

Orden de Pago

Ledesma S.A.A.I.
Avda. Corrientes 415 - Piso 8
C1043AAE C.A.B.A.

Número de Proveedor
800231
Nombre
ROLLER SERVICE SA
AV. CASEROS 3217
1263
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
(011)4912-1100
C.U.I.T. 33647656779
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Clase de Documento ZP	Fecha 30-mar-23
Número de OP 2000095364	Fecha contabilización 30-mar-23
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Datos de los Comprobantes pagados

Nº de Comprobante	Nº doc. int	Tipo de doc	Fecha	Moneda Doc.	Importe Mon. Doc.	Mon. Pago	TC	Importe en Mon. Pago
0003A00147393	1900064871	KR Factura acreedor	23-feb-23	USD	46,23	ARS	208,3	9.629,71
0003A00147446	1900065901	KR Factura acreedor	24-feb-23	USD	280,14	ARS	208,2	58.353,16
0003A00147391	1900069047	KR Factura acreedor	23-feb-23	USD	71,62	ARS	208,3	14.918,45
0003A00147250	1900069048	KR Factura acreedor	15-feb-23	USD	15,23	ARS	208,3	3.172,41
0003A00147249	1900069049	KR Factura acreedor	15-feb-23	USD	1.117,76	ARS	208,3	232.829,41
0003A00147392	1900069141	KR Factura acreedor	23-feb-23	USD	54,62	ARS	208,3	11.377,35

Total de Comprobantes: 330.280,49

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
30-mar-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 004065	56.947,15	28473.57-
30-mar-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 004187	271.167,03	2390.66-



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

Orden de Pago

Ledesma S.A.A.I.
 Avda. Corrientes 415 - Piso 8
 C1043AAE C.A.B.A.

Número de Proveedor
 800231
 Nombre
 ROLLER SERVICE SA
 AV. CASEROS 3217
 1263
 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 (011)4912-1100
 C.U.I.T. 33647656779
 IVA
 IVA Responsable Inscripto
 Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Nº ingresos brutos
 901-963789-5

Clase de Documento ZP	Fecha 30-mar-23
Número de OP 2000095364	Fecha contabilización 30-mar-23
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
30-mar-23	34	CABA - Grupo 13 - Alicuota 3,00%	0001 - 2023 - 002288	271.167,03	8135.01-
30-mar-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 004573	271.167,03	5423.34-

Total Retenciones: -44.422,58
 Importe Neto a Pagar: 285.857,91

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			285.857,91

Total Pagado: 285.857,91



LIC. HUGO DÍAZ
 GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma