

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 09-mar-23
Número de OP 2000088438	Fecha contabilización 09-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
0003A00146436	1900056305	KR Factura acreedor	17-ene-23	USD	214,31	ARS	199,9	42.851,28
0003A00146441	1900058034	KR Factura acreedor	17-ene-23	USD	1.541,59	ARS	199,9	308.240,92
0003A00146440	1900058035	KR Factura acreedor	17-ene-23	USD	665,76	ARS	199,9	133.118,71
0003A00146972	1900060463	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	716,18	ARS	199,9	143.200,19
0003A00146971	1900060464	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	23,32	ARS	199,9	4.662,83
0003A00146964	1900060466	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	13,52	ARS	199,9	2.703,32
0003A00147006	1900060788	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	165,09	ARS	199,9	33.009,75
0003A00147005	1900060790	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	314,73	ARS	199,9	62.930,26
0003A00147002	1900060791	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	211,54	ARS	199,9	42.297,42
0003A00146965	1900060792	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	15,23	ARS	199,9	3.045,24
0003A00147008	1900064081	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	184,78	ARS	199,9	36.946,76

Total de Comprobantes: 813.006,68



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 09-mar-23
Número de OP 2000088438	Fecha contabilización 09-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
-----------------	-----------	--------------------------	---------------------	----------------	-------------------

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
09-mar-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 002979	140.170,96	70085.47-
09-mar-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 003104	667.491,09	5316.02-
09-mar-23	34	CABA - Grupo 13 - Alicuota 3,00%	0001 - 2023 - 001724	667.489,10	20024.67-
09-mar-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 003418	667.491,09	13349.82-

Total Retenciones: -108.775,98
Importe Neto a Pagar: 704.230,70

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			704.230,70

Total Pagado: 704.230,70



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma