

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:

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Clase de Documento ZT	Fecha 12-jun-23
Número de OP 1500000386	Fecha contabilización 12-jun-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
00003A00001497	1900001617	KC Factura Cred. Pyme	06-jun-23	USD	2.414,73	ARS	244.95	591.488,11

Total de Comprobantes: 591.488,11

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
12-jun-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 007741	101.980,03	50990.02-
12-jun-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 007837	485.623,17	4856.23-
12-jun-23	34	CABA - Grupo 13 - Alicuota 3,00%	0001 - 2023 - 004298	485.623,17	14568.70-
12-jun-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 008701	485.623,17	7761.82-

Total Retenciones: -78.176,77

Importe Neto a Pagar: 513.311,34

Datos de Pago



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:

Beneficiario del pago:

Clase de Documento

ZT

Número de OP

1500000386

C.U.I.T.

30501250305

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

Fecha

12-jun-23

Fecha contabilización

12-jun-23

Nº ingresos brutos

901-914802-1

Nº ingresos brutos

901-963789-5

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Cheque	Banco Santander Rio S.A.			513.311,34

Total Pagado: 513.311,34


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma