

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 20-mar-23 |
| Número de OP 1500010106 | Fecha contabilización 20-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 |
|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------|----------------------|
| 00003A00001298 | 1900068255 | KC Factura Cred. Pyme | 07-mar-23 | USD | 3.231,20 | ARS | 203,3 | 657.032,21 |

Total de Comprobantes: 657.032,21

Datos de Retenciones

| Fecha Retención | Ind. Ret. | Descripción de retención | Núm Cert. Retención | Base imponible | Importe Retención |
|-----------------|-----------|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 20-mar-23 | 01 | IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21% | 0001 - 2023 - 003590 | 113.280,71 | 56640.36- |
| 20-mar-23 | 01 | SUSS-Régimen General | 0001 - 2023 - 003667 | 539.436,62 | 5394.37- |
| 20-mar-23 | 07 | Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles | 0001 - 2023 - 004000 | 539.436,62 | 10788.74- |

Total Retenciones: -72.823,47

Importe Neto a Pagar: 584.208,74

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

Fecha

20-mar-23

Número de OP
1500010106

Fecha contabilización

20-mar-23

C.U.I.T.

30501250305

Nº ingresos brutos

901-914802-1

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

Nº ingresos brutos

901-963789-5

| Medio de pago | Banco Girado | Nº cheque | Fecha Vencimiento | Importe |
|---------------|--------------------------|-----------|-------------------|------------|
| Cheque | Banco Santander Rio S.A. | | | 584.208,74 |

Total Pagado: 584.208,74



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma