

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 10-nov-22
Número de OP 2000051074	Fecha contabilización 10-nov-22
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
0003A00143926	1900030038	KR Factura acreedor	21-sep-22	USD	215,78	ARS	160,0	34.529,12
0003A00143927	1900030224	KR Factura acreedor	21-sep-22	USD	737,49	ARS	160,0	118.013,15
0003A00143925	1900030226	KR Factura acreedor	21-sep-22	USD	483,60	ARS	160,0	77.385,67
0003A00143924	1900030228	KR Factura acreedor	21-sep-22	USD	690,50	ARS	160,0	110.493,81
0003A00143923	1900030230	KR Factura acreedor	21-sep-22	USD	982,21	ARS	160,0	157.173,24
0003A00143922	1900030231	KR Factura acreedor	21-sep-22	USD	257,87	ARS	160,0	41.264,36
0003A00143920	1900030232	KR Factura acreedor	21-sep-22	USD	316,90	ARS	160,0	50.710,34
0003A00143921	1900032740	KR Factura acreedor	21-sep-22	USD	1.836,84	ARS	160,0	293.931,14

Total de Comprobantes: 883.500,83

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
-----------------	-----------	--------------------------	---------------------	----------------	-------------------



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 10-nov-22
Número de OP 2000051074	Fecha contabilización 10-nov-22
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
10-nov-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 016624	724.178,52	14483.57-
10-nov-22	32	CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50%	0001 - 2022 - 009122	724.178,52	18104.46-
10-nov-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 005750	724.178,52	12673.13-
10-nov-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 015297	724.178,52	6620.52-
10-nov-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 015417	152.079,80	76039.90-

Total Retenciones: -127.921,58

Importe Neto a Pagar: 755.579,25

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			755.579,25

Total Pagado: 755.579,25



LIC. HUGO DÍAZ
 GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma