

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 02-dic-22
Número de OP 2000058526	Fecha contabilización 02-dic-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
0003A00144520	1900035643	KR Factura acreedor	12-oct-22	USD	25,59	ARS	167,7	4.291,95
0003A00144652	1900038005	KR Factura acreedor	17-oct-22	USD	525,73	ARS	167,7	88.175,44
0003A00144963	1900042356	KR Factura acreedor	31-oct-22	USD	95,00	ARS	167,7	15.933,40

Total de Comprobantes: 108.400,79

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
02-dic-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 016476	18.689,04	9344.52-
02-dic-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 016463	89.000,62	723.95-
02-dic-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 006168	89.000,62	1557.52-
02-dic-22	32	CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50%	0001 - 2022 - 009779	89.000,62	2225.02-

Total Retenciones: -13.851,01



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. N° ingresos brutos
33647656779 901-963789-5
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Clase de Documento ZP	Fecha 02-dic-22
Número de OP 2000058526	Fecha contabilización 02-dic-22
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Importe Neto a Pagar: 94.549,78

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			94.549,78

Total Pagado: 94.549,78



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma