

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 13-abr-23
Número de OP 2000100676	Fecha contabilización 13-abr-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
0003A00147755	1900067083	KR Factura acreedor	08-mar-23	USD	589,46	ARS	214,2	126.285,91
0003A00147757	1900067187	KR Factura acreedor	08-mar-23	USD	56,45	ARS	214,2	12.093,85
0003A00147811	1900067896	KR Factura acreedor	10-mar-23	USD	465,98	ARS	214,2	99.831,56
0003A00147756	1900069045	KR Factura acreedor	08-mar-23	USD	96,47	ARS	214,2	20.667,73

Total de Comprobantes: 258.879,05

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
13-abr-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 005296	212.545,36	4250.90-
13-abr-23	34	CABA - Grupo 13 - Alicuota 3,00%	0001 - 2023 - 002678	212.545,36	6376.36-
13-abr-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 004839	212.545,36	1856.48-



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 13-abr-23
Número de OP 2000100676	Fecha contabilización 13-abr-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
13-abr-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 004717	44.632,62	22316.32-

Total Retenciones: -34.800,06
Importe Neto a Pagar: 224.078,99

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			224.078,99

Total Pagado: 224.078,99



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma