

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 28-abr-22
Número de OP 2000093384	Fecha contabilización 28-abr-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
0003A00136998	1900071727	KR Factura acreedor	09-mar-22	USD	373,71	ARS	115,0	42.991,60
0003A00137732	1900076037	KR Factura acreedor	28-mar-22	USD	106,88	ARS	115,0	12.295,48
0003A00137686	1900076830	KR Factura acreedor	25-mar-22	USD	117,00	ARS	115,0	13.459,68
0003A00137836	1900077403	KR Factura acreedor	29-mar-22	USD	597,92	ARS	115,0	68.784,72
0003A00137683	1900078477	KR Factura acreedor	25-mar-22	USD	161,52	ARS	115,0	18.581,26
0003A00136240	1900079136	KR Factura acreedor	14-feb-22	USD	1.291,87	ARS	115,0	148.616,72
0003A00137684	1900079179	KR Factura acreedor	25-mar-22	USD	1.036,40	ARS	115,0	119.227,46

Total de Comprobantes: 423.956,92

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
28-abr-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 005264	72.976,78	36488.39-



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 28-abr-22
Número de OP 2000093384	Fecha contabilización 28-abr-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
28-abr-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 005138	347.505,93	2759.25-
28-abr-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 003228	347.505,93	6950.12-
28-abr-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 005428	347.505,93	6950.12-

Total Retenciones: -53.147,88
Importe Neto a Pagar: 370.809,04

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			370.809,04

Total Pagado: 370.809,04



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma