

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 03-mar-22
Número de OP 2000077563	Fecha contabilización 03-mar-22
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 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
0003A00135201	1900060346	KR Factura acreedor	17-ene-22	USD	67,79	ARS	107,9	7.316,57
0003A00135200	1900060348	KR Factura acreedor	17-ene-22	USD	45,20	ARS	107,9	4.878,44
0003A00135061	1900060472	KR Factura acreedor	12-ene-22	USD	703,08	ARS	107,9	75.883,42
0003A00135062	1900060474	KR Factura acreedor	12-ene-22	USD	584,13	ARS	107,9	63.045,15
0003A00135058	1900060477	KR Factura acreedor	12-ene-22	USD	791,29	ARS	107,9	85.403,93
0003A00135041	1900060478	KR Factura acreedor	12-ene-22	USD	433,11	ARS	107,9	46.745,56
0003A00135039	1900060480	KR Factura acreedor	12-ene-22	USD	640,75	ARS	107,9	69.156,15
0003A00135037	1900060481	KR Factura acreedor	12-ene-22	USD	453,96	ARS	107,9	48.995,90
0003A00135590	1900062760	KR Factura acreedor	26-ene-22	USD	515,32	ARS	107,9	55.618,49
0003A00135589	1900062973	KR Factura acreedor	26-ene-22	USD	515,32	ARS	107,9	55.618,49

Total de Comprobantes: 512.662,10

Datos de Retenciones



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 03-mar-22
Número de OP 2000077563	Fecha contabilización 03-mar-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
03-mar-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 002748	86.145,41	43072.71-
03-mar-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 002737	410.220,34	3719.06-
03-mar-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 001725	410.220,34	8204.41-
03-mar-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 002852	410.220,34	3924.29-
03-mar-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 002748	2.099,24	1049.62-

Total Retenciones: -59.970,09

Importe Neto a Pagar: 452.692,01

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			452.692,01

Total Pagado: 452.692,01



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma