

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 18-abr-22
Número de OP 2000089506	Fecha contabilización 18-abr-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
0003A00136571	1900068736	KR Factura acreedor	23-feb-22	USD	300,37	ARS	112,9	33.932,80
0003A00136572	1900070099	KR Factura acreedor	23-feb-22	USD	128,96	ARS	112,9	14.568,61
0003A00137001	1900071708	KR Factura acreedor	09-mar-22	USD	113,15	ARS	112,9	12.782,56
0003A00137002	1900071720	KR Factura acreedor	09-mar-22	USD	355,84	ARS	112,9	40.199,24
0003A00136869	1900073297	KR Factura acreedor	04-mar-22	USD	486,62	ARS	112,9	54.973,46
0003A00136866	1900073299	KR Factura acreedor	04-mar-22	USD	11,74	ARS	112,9	1.326,27
0003A00136865	1900073303	KR Factura acreedor	04-mar-22	USD	27,23	ARS	112,9	3.076,17
0003A00136868	1900073761	KR Factura acreedor	04-mar-22	USD	170,32	ARS	112,9	19.241,05
0003A00137000	1900077319	KR Factura acreedor	09-mar-22	USD	32,78	ARS	112,9	3.703,16

Total de Comprobantes: 183.803,32

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 18-abr-22
Número de OP 2000089506	Fecha contabilización 18-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
18-abr-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 004628	3.312,28	1656.14-
18-abr-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 004777	15.770,61	315.41-
18-abr-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 004628	28.326,10	14163.05-
18-abr-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 004534	134.889,56	450.61-
18-abr-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 002895	134.889,56	2697.80-
18-abr-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 004777	134.889,56	2424.10-

Total Retenciones: -21.707,11
Importe Neto a Pagar: 162.096,21

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			162.096,21

Total Pagado: 162.096,21



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma