

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 14-oct-21
Número de OP 2000038590	Fecha contabilización 14-oct-21
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
0003A00130908	1900028883	KR Factura acreedor	13-sep-21	USD	262,45	ARS	99,11	26.014,04
0003A00130907	1900028885	KR Factura acreedor	13-sep-21	USD	493,80	ARS	99,12	48.945,46
0003A00130906	1900028886	KR Factura acreedor	13-sep-21	USD	943,22	ARS	99,12	93.491,97

Total de Comprobantes: 168.451,47

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
14-oct-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 008531	138.187,16	2763.74-
14-oct-21	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2021 - 013509	138.187,16	1168.47-
14-oct-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 014618	29.019,37	14509.68-

Total Retenciones: -18.441,89

Importe Neto a Pagar: 150.009,58



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 14-oct-21
Número de OP 2000038590	Fecha contabilización 14-oct-21
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
---------------	--------------	-----------	-------------------	---------

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			150.009,58

Total Pagado: 150.009,58



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma