

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 29-sep-22
Número de OP 2000037285	Fecha contabilización 29-sep-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
0003A00142314	1900018067	KR Factura acreedor	08-ago-22	USD	247,60	ARS	146,8	36.362,54
0003A00142465	1900019533	KR Factura acreedor	11-ago-22	USD	37,88	ARS	146,8	5.563,06
0003A00142316	1900019898	KR Factura acreedor	08-ago-22	USD	1.659,85	ARS	146,8	243.765,57
0003A00142562	1900022965	KR Factura acreedor	12-ago-22	USD	425,12	ARS	146,8	62.433,12

Total de Comprobantes: 348.124,29

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
29-sep-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 013300	52.879,88	26439.94-
29-sep-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 013166	251.806,16	2518.06-
29-sep-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 007917	251.806,16	5036.13-



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 29-sep-22
Número de OP 2000037285	Fecha contabilización 29-sep-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
29-sep-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 014347	251.806,16	5036.12-
29-sep-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 013300	7.240,19	3620.10-
29-sep-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 014347	34.478,32	689.57-

Total Retenciones: -43.339,92

Importe Neto a Pagar: 304.784,37

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			304.784,37

Total Pagado: 304.784,37



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma