

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 07-oct-21
Número de OP 2000036761	Fecha contabilización 07-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
0003A00130462	1900025921	KR Factura acreedor	01-sep-21	USD	68,36	ARS	98,91	6.762,17
0003A00130464	1900026223	KR Factura acreedor	01-sep-21	USD	302,79	ARS	98,92	29.951,99
0003A00130623	1900027558	KR Factura acreedor	06-sep-21	USD	131,07	ARS	98,91	12.965,44
0003A00130625	1900027560	KR Factura acreedor	06-sep-21	ARS	29.204,80	ARS		29.204,80
0003A00130680	1900028431	KR Factura acreedor	07-sep-21	USD	143,60	ARS	98,91	14.204,91

Total de Comprobantes: 93.089,31

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
07-oct-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 014307	11.004,85	5502.43-
07-oct-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 008339	52.409,80	1048.20-
07-oct-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 014307	5.031,18	2515.59-



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 07-oct-21
Número de OP 2000036761	Fecha contabilización 07-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:

Total Retenciones: -9.066,22
Importe Neto a Pagar: 84.023,09

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			84.023,09

Total Pagado: 84.023,09



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma