

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 24-feb-22
Número de OP 2000075883	Fecha contabilización 24-feb-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
0003A00135351	1900061336	KR Factura acreedor	20-ene-22	USD	632,30	ARS	107,2	67.833,14
0003A00135353	1900061929	KR Factura acreedor	20-ene-22	USD	744,81	ARS	107,2	79.903,22

Total de Comprobantes: 147.736,36

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
24-feb-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 002417	25.430,73	12715.36-
24-feb-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 002413	121.095,52	1210.95-
24-feb-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 001513	121.095,52	2421.91-
24-feb-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 002514	121.095,52	2421.91-

Total Retenciones: -18.770,13

Importe Neto a Pagar: 128.966,23



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 24-feb-22
Número de OP 2000075883	Fecha contabilización 24-feb-22
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			128.966,23

Total Pagado: 128.966,23



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma