

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 26-may-22
Número de OP 2000103364	Fecha contabilización 26-may-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
0003A00138200	1900080016	KR Factura acreedor	07-abr-22	USD	808,61	ARS	119,1	96.313,54
0003A00138203	1900080017	KR Factura acreedor	07-abr-22	USD	139,41	ARS	119,1	16.605,13
0003A00138789	1900084082	KR Factura acreedor	22-abr-22	USD	500,27	ARS	119,1	59.587,16
0003A00138788	1900084083	KR Factura acreedor	22-abr-22	USD	325,99	ARS	119,1	38.828,67
0003A00138790	1900085445	KR Factura acreedor	22-abr-22	USD	147,27	ARS	119,1	17.541,33

Total de Comprobantes: 228.875,83

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
26-may-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 006736	22.817,90	11408.95-
26-may-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 006588	108.658,10	488.42-
26-may-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 004063	108.658,10	2173.16-



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 26-may-22
Número de OP 2000103364	Fecha contabilización 26-may-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:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
26-may-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 007059	108.658,10	2173.16-
26-may-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 007059	78.946,11	1578.93-
26-may-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 006736	16.578,92	8289.46-
26-may-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 006588	78.946,11	789.46-

Total Retenciones: -26.901,54

Importe Neto a Pagar: 201.974,29

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			201.974,29

Total Pagado: 201.974,29



LIC. HUGO DÍAZ
 GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma