

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 02-jun-22
Número de OP 2000000202	Fecha contabilización 02-jun-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:

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
0003A00139105	1900083977	KR Factura acreedor	29-abr-22	USD	204,96	ARS	120,3	24.660,79
0003A00139107	1900085770	KR Factura acreedor	29-abr-22	USD	53,92	ARS	120,3	6.487,65

Total de Comprobantes: 31.148,44

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
02-jun-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 007207	5.361,46	2680.72-
02-jun-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 004316	25.531,90	510.64-

Total Retenciones: -3.191,36

Importe Neto a Pagar: 27.957,08

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			27.957,08



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

Beneficiario del pago:

Clase de Documento
ZP

Fecha

02-jun-22

Número de OP
2000000202

Fecha contabilización

02-jun-22

C.U.I.T.

30501250305

Nº ingresos brutos

901-914802-1

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

Total Pagado: 27.957,08


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma