

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 11-ago-22
Número de OP 2000021221	Fecha contabilización 11-ago-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
0003A00141056	1900007096	KR Factura acreedor	21-jun-22	USD	72,26	ARS	134,0	9.686,45
0003A00141220	1900007707	KR Factura acreedor	24-jun-22	USD	90,76	ARS	134,0	12.166,38
0003A00141219	1900008718	KR Factura acreedor	24-jun-22	USD	49,89	ARS	134,0	6.687,75
0003A00141591	1900010521	KR Factura acreedor	07-jul-22	USD	26,99	ARS	134,0	3.618,01

Total de Comprobantes: 32.158,59

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
11-ago-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 006382	26.370,32	527.41-
11-ago-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 010743	5.537,60	2768.80-

Total Retenciones: -3.296,21

Importe Neto a Pagar: 28.862,38



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 11-ago-22
Número de OP 2000021221	Fecha contabilización 11-ago-22
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
---------------	--------------	-----------	-------------------	---------

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			28.862,38

Total Pagado: 28.862,38



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma