

Orden de Pago

Ledasma 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 21-oct-21
Número de OP 2000041040	Fecha contabilización 21-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
0003A00130461	1900025928	KR Factura acreedor	01-sep-21	USD	623,43	ARS	99,35	61.937,77
0003A00130626	1900027053	KR Factura acreedor	06-sep-21	USD	345,00	ARS	99,35	34.275,75
0003A00130627	1900027210	KR Factura acreedor	06-sep-21	USD	8,17	ARS	99,35	811,69
0003A00130622	1900027550	KR Factura acreedor	06-sep-21	USD	7,73	ARS	99,35	767,98
0003A00130621	1900027557	KR Factura acreedor	06-sep-21	USD	7,73	ARS	99,35	767,98
0003A00131044	1900028831	KR Factura acreedor	15-sep-21	USD	620,23	ARS	99,35	61.619,85

Total de Comprobantes: 160.181,02

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
21-oct-21	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2021 - 014290	131.402,31	2628.05-
21-oct-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 008782	131.402,31	2628.05-



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 21-oct-21
Número de OP 2000041040	Fecha contabilización 21-oct-21
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
21-oct-21	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2021 - 013940	131.402,31	1013.59-
21-oct-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 015051	27.594,47	13797.24-

Total Retenciones: -20.066,93
 Importe Neto a Pagar: 140.114,09

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			140.114,09

Total Pagado: 140.114,09



LIC. HUGO DÍAZ
 GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma