

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 25-nov-21
Número de OP 2000051452	Fecha contabilización 25-nov-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
0003A00132464	1900039381	KR Factura acreedor	20-oct-21	USD	20,88	ARS	100,6	2.100,95
0003A00132463	1900042061	KR Factura acreedor	20-oct-21	USD	944,03	ARS	100,6	94.988,30

Total de Comprobantes: 97.089,25

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
25-nov-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 009863	78.050,93	1561.02-
25-nov-21	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2021 - 016202	78.050,93	595.62-
25-nov-21	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2021 - 015750	78.050,93	780.51-
25-nov-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 016936	16.391,00	8195.50-
25-nov-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 016936	362,23	181.12-



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 25-nov-21
Número de OP 2000051452	Fecha contabilización 25-nov-21
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Total Retenciones: -11.313,77
Importe Neto a Pagar: 85.775,48

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			85.775,48

Total Pagado: 85.775,48



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma