

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 17-feb-22
Número de OP 2000074113	Fecha contabilización 17-feb-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
0003A00135040	1900060130	KR Factura acreedor	12-ene-22	USD	15,18	ARS	106,5	1.617,88
0003A00135203	1900061040	KR Factura acreedor	17-ene-22	USD	181,65	ARS	106,5	19.360,26
0003A00135199	1900061041	KR Factura acreedor	17-ene-22	USD	118,98	ARS	106,5	12.680,89
0003A00135193	1900061043	KR Factura acreedor	17-ene-22	USD	94,97	ARS	106,5	10.121,90
0003A00135202	1900061891	KR Factura acreedor	17-ene-22	USD	1.096,47	ARS	106,5	116.861,77

Total de Comprobantes: 160.642,70

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
17-feb-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 002124	27.652,18	13826.09-
17-feb-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 002107	131.675,33	957.89-
17-feb-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 001332	131.675,33	2633.51-



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 17-feb-22
Número de OP 2000074113	Fecha contabilización 17-feb-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:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
17-feb-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 002208	131.675,33	2633.50-

Total Retenciones: -20.050,99
Importe Neto a Pagar: 140.591,71

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			140.591,71

Total Pagado: 140.591,71



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma