

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 03-nov-22
Número de OP 2000048841	Fecha contabilización 03-nov-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
0003A00143640	1900028561	KR Factura acreedor	13-sep-22	USD	481,79	ARS	157,5	75.930,10

Total de Comprobantes: 75.930,10

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
03-nov-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 016289	62.239,39	1244.79-
03-nov-22	32	CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50%	0001 - 2022 - 008916	62.239,39	1555.98-
03-nov-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 005611	62.239,39	1089.19-
03-nov-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 014969	62.239,39	622.39-
03-nov-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 015079	13.069,77	6534.88-

Total Retenciones: -11.047,23

Importe Neto a Pagar: 64.882,87



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 03-nov-22
Número de OP 2000048841	Fecha contabilización 03-nov-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:

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			64.882,87

Total Pagado: 64.882,87



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma