

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 05-sep-22
Número de OP 2000028608	Fecha contabilización 05-sep-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
0003A00141769	1900013216	KR Factura acreedor	14-jul-22	USD	851,68	ARS	139,0	118.409,07
0003A00142193	1900019698	KR Factura acreedor	02-ago-22	USD	545,64	ARS	139,0	75.860,33

Total de Comprobantes: 194.269,40

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
05-sep-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 011753	33.549,33	16774.67-
05-sep-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 011702	159.762,15	1597.63-
05-sep-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 007058	159.762,15	3195.24-

Total Retenciones: -21.567,54

Importe Neto a Pagar: 172.701,86

Datos de Pago



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 05-sep-22
Número de OP 2000028608	Fecha contabilización 05-sep-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
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			172.701,86

Total Pagado: 172.701,86



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma