

Orden de Pago

Ledema 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 15-dic-22
Número de OP 2000061861	Fecha contabilización 15-dic-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
0003A00144964	1900039576	KR Factura acreedor	31-oct-22	USD	1.009,04	ARS	172,0	173.605,33
0003A00144904	1900043492	KR Factura acreedor	25-oct-22	USD	409,31	ARS	172,0	70.421,79
0003A00144905	1900044622	KR Factura acreedor	25-oct-22	USD	40,01	ARS	172,0	6.883,72

Total de Comprobantes: 250.910,84

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
15-dic-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 018516	206.002,34	1420.06-
15-dic-22	32	CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50%	0001 - 2022 - 010169	206.002,34	5150.07-
15-dic-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 006366	206.002,34	3605.04-
15-dic-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 017128	206.002,34	2003.50-



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 15-dic-22
Número de OP 2000061861	Fecha contabilización 15-dic-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
15-dic-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 017108	43.260,26	21630.12-

Total Retenciones: -33.808,79
Importe Neto a Pagar: 217.102,05

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			217.102,05

Total Pagado: 217.102,05



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma