

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 28-jul-22
Número de OP 2000017059	Fecha contabilización 28-jul-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
0003A00140800	1900005043	KR Factura acreedor	13-jun-22	USD	229,92	ARS	130,9	30.098,83
0003A00140801	1900005045	KR Factura acreedor	13-jun-22	USD	88,08	ARS	130,9	11.530,55
0003A00140803	1900005443	KR Factura acreedor	13-jun-22	USD	629,54	ARS	130,9	82.413,08
0003A00141221	1900007706	KR Factura acreedor	24-jun-22	USD	262,53	ARS	130,9	34.367,80

Total de Comprobantes: 158.410,26

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
28-jul-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 010800	129.844,39	2596.89-
28-jul-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 005943	129.844,39	2596.88-
28-jul-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 009962	129.844,39	675.52-



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 28-jul-22
Número de OP 2000017059	Fecha contabilización 28-jul-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
28-jul-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 010042	27.267,25	13633.62-

Total Retenciones: -19.502,91
Importe Neto a Pagar: 138.907,35

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			138.907,35

Total Pagado: 138.907,35



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma