

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 06-oct-22
Número de OP 2000039613	Fecha contabilización 06-oct-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
0003A00142795	1900023083	KR Factura acreedor	22-ago-22	USD	1.260,75	ARS	148,8	187.700,46
0003A00143377	1900026356	KR Factura acreedor	05-sep-22	USD	656,06	ARS	148,8	97.674,21

Total de Comprobantes: 285.374,67

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
06-oct-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 013670	16.813,02	8406.51-
06-oct-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 013540	80.060,22	800.60-
06-oct-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 005112	80.060,22	1401.05-
06-oct-22	32	CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50%	0001 - 2022 - 008144	80.060,22	2001.51-
06-oct-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 014759	80.060,22	1601.21-



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 06-oct-22
Número de OP 2000039613	Fecha contabilización 06-oct-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
06-oct-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 013670	32.415,64	16207.82-
06-oct-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 013540	154.358,78	1543.59-
06-oct-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 005112	154.358,78	2701.28-
06-oct-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 014759	154.358,78	3087.17-

Total Retenciones: -37.750,74

Importe Neto a Pagar: 247.623,93

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			247.623,93

Total Pagado: 247.623,93



LIC. HUGO DÍAZ
 GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma