

# 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 19-ago-21
Número de OP 2000021382	Fecha contabilización 19-ago-21
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
0003A00128008	1900009938	KR Factura acreedor	05-jul-21	USD	52,66	ARS	97,25	5.121,19
0003A00128009	1900009939	KR Factura acreedor	05-jul-21	USD	87,77	ARS	97,24	8.535,63
0003A00128485	1900011429	KR Factura acreedor	15-jul-21	USD	55,47	ARS	97,25	5.394,46
0003A00128527	1900012726	KR Factura acreedor	16-jul-21	ARS	758,79	ARS		758,79
0003A00127296	1900018403	KR Factura acreedor	16-jun-21	USD	93,52	ARS	97,25	9.094,82

Total de Comprobantes: 28.904,89

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
19-ago-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 011545	4.848,89	2424.45-
19-ago-21	01	Santa Fé - CM - Alicuota General	0001 - 2021 - 005648	28.146,10	197.02-
19-ago-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 006733	23.089,10	461.78-



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 19-ago-21
Número de OP 2000021382	Fecha contabilización 19-ago-21
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
19-ago-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 011545	130,72	65.36-
19-ago-21	01	Santa Fé - CM - Alícuota General	0001 - 2021 - 005648	758,79	5.31-
19-ago-21	31	CABA - Grupo 10 - Alícuota 2,00%	0001 - 2021 - 006733	622,47	12.45-

Total Retenciones: -3.166,37

Importe Neto a Pagar: 25.738,52

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			25.738,52

Total Pagado: 25.738,52



LIC. HUGO DÍAZ  
 GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma