

# 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 05-ago-21
Número de OP 2000017702	Fecha contabilización 05-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:

## 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
0003A00127197	1900003832	KR Factura acreedor	15-jun-21	USD	238,44	ARS	96,38	22.980,85
0003A00127196	1900003836	KR Factura acreedor	15-jun-21	USD	1.067,65	ARS	96,38	102.900,11
0003A00128007	1900009933	KR Factura acreedor	05-jul-21	ARS	7.746,51	ARS		7.746,51
0003A00128010	1900009934	KR Factura acreedor	05-jul-21	USD	95,25	ARS	96,38	9.180,20
0003A00128011	1900009935	KR Factura acreedor	05-jul-21	USD	252,49	ARS	96,38	24.334,99
0003A00128058	1900009998	KR Factura acreedor	06-jul-21	USD	359,61	ARS	96,37	34.659,21

Total de Comprobantes: 201.801,87

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
05-ago-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 010807	33.431,33	16715.68-
05-ago-21	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2021 - 009905	159.190,85	844.13-



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 05-ago-21
Número de OP 2000017702	Fecha contabilización 05-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:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
05-ago-21	01	Santa Fé - CM - Alicuota General	0001 - 2021 - 005302	194.055,36	1358.38-
05-ago-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 006328	159.190,85	3183.81-
05-ago-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 010807	1.334,50	667.25-
05-ago-21	01	Santa Fé - CM - Alicuota General	0001 - 2021 - 005302	7.746,51	54.23-
05-ago-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 006328	6.354,81	127.10-

Total Retenciones: -22.950,58  
Importe Neto a Pagar: 178.851,29

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			178.851,29

Total Pagado: 178.851,29



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma