

# 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-ene-22
Número de OP 2000063762	Fecha contabilización 06-ene-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
0003A00133630	1900046012	KR Factura acreedor	17-nov-21	USD	44,00	ARS	103,1	4.538,16
0003A00133629	1900046015	KR Factura acreedor	17-nov-21	USD	12,48	ARS	103,1	1.287,19
0003A00133628	1900046388	KR Factura acreedor	17-nov-21	USD	11,15	ARS	103,1	1.150,01
0003A00134204	1900050406	KR Factura acreedor	01-dic-21	USD	78,76	ARS	103,1	8.123,31
0003A00134203	1900050407	KR Factura acreedor	01-dic-21	USD	648,02	ARS	103,1	66.836,78

Total de Comprobantes: 81.935,45

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
06-ene-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 000119	14.105,43	7052.72-
06-ene-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 000163	67.175,08	547.84-
06-ene-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 000083	67.175,08	1343.50-



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. N° ingresos brutos  
33647656779 901-963789-5  
IVA  
IVA Responsable Inscripto  
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Clase de Documento ZP	Fecha 06-ene-22
Número de OP 2000063762	Fecha contabilización 06-ene-22
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Total Retenciones: -8.944,06  
Importe Neto a Pagar: 72.991,39

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			72.991,39

Total Pagado: 72.991,39



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma