

# 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 15-jul-21
Número de OP 2000011481	Fecha contabilización 15-jul-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
0003A00127209	1900003872	KR Factura acreedor	15-jun-21	USD	19,20	ARS	96,15	1.846,27
0003A00127195	1900005990	KR Factura acreedor	15-jun-21	USD	106,74	ARS	96,16	10.264,12
0003A00127194	1900005991	KR Factura acreedor	15-jun-21	USD	752,88	ARS	96,16	72.396,94

Total de Comprobantes: 84.507,33

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
15-jul-21	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2021 - 008848	1.514,52	30.29-
15-jul-21	01	Santa Fé - CM - Alicuota General	0001 - 2021 - 004760	1.846,27	12.92-
15-jul-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 009717	318,29	159.14-
15-jul-21	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2021 - 008848	67.810,11	1356.21-



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 15-jul-21
Número de OP 2000011481	Fecha contabilización 15-jul-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
15-jul-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 005697	67.810,11	1356.21-
15-jul-21	01	Santa Fé - CM - Alicuota General	0001 - 2021 - 004760	82.661,06	578.63-
15-jul-21	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2021 - 008894	67.810,11	593.90-
15-jul-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 009717	14.240,33	7120.17-

Total Retenciones: -11.207,47

Importe Neto a Pagar: 73.299,86

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			73.299,86

Total Pagado: 73.299,86



LIC. HUGO DÍAZ  
 GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma