

# 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 23-dic-21
Número de OP 2000060084	Fecha contabilización 23-dic-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
0003A00133189	1900043666	KR Factura acreedor	08-nov-21	USD	30,50	ARS	102,2	3.118,93
0003A00133191	1900043674	KR Factura acreedor	08-nov-21	USD	51,50	ARS	102,2	5.266,39
0003A00133205	1900045273	KR Factura acreedor	08-nov-21	USD	69,26	ARS	102,2	7.082,53
0003A00133209	1900045274	KR Factura acreedor	08-nov-21	USD	277,63	ARS	102,2	28.390,44
0003A00133206	1900045276	KR Factura acreedor	08-nov-21	USD	85,50	ARS	102,2	8.743,23
0003A00133212	1900045284	KR Factura acreedor	08-nov-21	USD	89,77	ARS	102,2	9.179,88
0003A00133748	1900046714	KR Factura acreedor	19-nov-21	USD	140,20	ARS	102,2	14.336,85
0003A00133625	1900047339	KR Factura acreedor	17-nov-21	USD	60,17	ARS	102,2	6.152,98
0003A00133747	1900047778	KR Factura acreedor	19-nov-21	USD	687,55	ARS	102,2	70.308,86

Total de Comprobantes: 152.580,09

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención



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 23-dic-21
Número de OP 2000060084	Fecha contabilización 23-dic-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
23-dic-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 018422	25.789,99	12894.98-
23-dic-21	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2021 - 017091	122.813,23	577.73-
23-dic-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 010712	122.813,23	2456.26-
23-dic-21	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2021 - 017611	122.813,23	2456.27-
23-dic-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 018422	537,89	268.94-
23-dic-21	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2021 - 017611	2.562,64	51.25-

Total Retenciones: -18.705,43  
Importe Neto a Pagar: 133.874,66

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			133.874,66

Total Pagado: 133.874,66



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma