

# 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 14-jul-22
Número de OP 2000012396	Fecha contabilización 14-jul-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
0003A00140322	1900000976	KR Factura acreedor	01-jun-22	USD	839,75	ARS	127,8	107.336,85
0003A00139664	1900088551	KR Factura acreedor	13-may-22	USD	2.066,72	ARS	127,8	264.168,15
0003A00139665	1900089388	KR Factura acreedor	13-may-22	USD	1.186,45	ARS	127,8	151.652,04
0003A00140087	1900091042	KR Factura acreedor	26-may-22	USD	1.052,25	ARS	127,8	134.498,60

Total de Comprobantes: 657.655,64

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
14-jul-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 009324	113.205,07	56602.53-
14-jul-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 009166	539.061,67	5390.62-
14-jul-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 005497	539.061,67	10781.24-



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 14-jul-22
Número de OP 2000012396	Fecha contabilización 14-jul-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:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
14-jul-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 009911	539.061,67	10781.24-

Total Retenciones: -83.555,63  
Importe Neto a Pagar: 574.100,01

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			574.100,01

Total Pagado: 574.100,01



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma