

# Orden de Pago

Ledasma 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 02-jul-21
Número de OP 2000008438	Fecha contabilización 02-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
0003A00126651	1900001840	KR Factura acreedor	01-jun-21	USD	94,35	ARS	95,76	9.034,96
0003A00126326	1900090601	KR Factura acreedor	26-may-21	USD	132,38	ARS	95,76	12.676,71
0003A00126327	1900090958	KR Factura acreedor	26-may-21	ARS	28.901,35	ARS		28.901,35

Total de Comprobantes: 50.613,02

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
02-jul-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 009128	3.740,39	1870.19-
02-jul-21	01	Santa Fé - CM - Alícuota General	0001 - 2021 - 004486	21.711,67	151.98-
02-jul-21	31	CABA - Grupo 10 - Alícuota 2,00%	0001 - 2021 - 005327	17.811,36	356.23-
02-jul-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 009128	4.978,91	2489.46-



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 02-jul-21
Número de OP 2000008438	Fecha contabilización 02-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
02-jul-21	01	Santa Fé - CM - Alicuota General	0001 - 2021 - 004486	28.901,35	202.31-
02-jul-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 005327	23.709,06	474.18-

Total Retenciones: -5.544,35

Importe Neto a Pagar: 45.068,67

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			45.068,67

Total Pagado: 45.068,67



LIC. HUGO DÍAZ  
 GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma