

# 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 09-sep-21
Número de OP 2000028350	Fecha contabilización 09-sep-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
0003A00128634	1900012873	KR Factura acreedor	20-jul-21	USD	374,08	ARS	98,01	36.663,58
0003A00128635	1900012880	KR Factura acreedor	20-jul-21	USD	1.998,05	ARS	98,01	195.828,88
0003A00128820	1900015473	KR Factura acreedor	23-jul-21	USD	1.056,29	ARS	98,01	103.526,98

Total de Comprobantes: 336.019,44

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
09-sep-21	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2021 - 011915	275.651,17	1801.03-
09-sep-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 007383	275.651,17	5513.02-
09-sep-21	01	Santa Fé - CM - Alicuota General	0001 - 2021 - 005899	336.019,44	2352.14-
09-sep-21	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2021 - 011738	275.651,17	2455.74-



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 09-sep-21
Número de OP 2000028350	Fecha contabilización 09-sep-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
09-sep-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 012672	57.886,66	28943.33-

Total Retenciones: -41.065,26  
 Importe Neto a Pagar: 294.954,18

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			294.954,18

Total Pagado: 294.954,18



LIC. HUGO DÍAZ  
 GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma