

# 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 30-dic-21
Número de OP 2000062048	Fecha contabilización 30-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
0003A00133262	1900045300	KR Factura acreedor	09-nov-21	USD	275,23	ARS	102,6	28.260,62
0003A00133273	1900045302	KR Factura acreedor	09-nov-21	USD	45,65	ARS	102,6	4.687,34
0003A00133270	1900047608	KR Factura acreedor	09-nov-21	USD	317,53	ARS	102,6	32.603,98
0003A00133266	1900047610	KR Factura acreedor	09-nov-21	USD	155,88	ARS	102,6	16.005,76
0003A00133272	1900047613	KR Factura acreedor	09-nov-21	USD	149,64	ARS	102,6	15.365,04

Total de Comprobantes: 96.922,74

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
30-dic-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 018772	16.725,55	8362.78-
30-dic-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 010906	79.640,66	1592.82-
30-dic-21	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2021 - 017919	79.640,66	1592.81-



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. N° ingresos brutos  
33647656779 901-963789-5  
IVA  
IVA Responsable Inscripto  
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Clase de Documento ZP	Fecha 30-dic-21
Número de OP 2000062048	Fecha contabilización 30-dic-21
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Total Retenciones: -11.548,41  
Importe Neto a Pagar: 85.374,33

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			85.374,33

Total Pagado: 85.374,33



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma