

# 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<br>ZP                          | Fecha<br>20-abr-23                 |
| Número de OP<br>2000103234                        | Fecha contabilización<br>20-abr-23 |
| C.U.I.T.<br>30501250305                           | Nº ingresos brutos<br>901-914802-1 |
| IVA<br>IVA Responsable Inscripto                  |                                    |
| Lugar de Emisión<br>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 |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------|----------------------|
| 0003A00148113     | 1900070043  | KR Factura acreedor | 21-mar-23 | USD         | 127,03            | ARS       | 217,4 | 27.626,48            |
| 0003A00148112     | 1900070045  | KR Factura acreedor | 21-mar-23 | USD         | 627,62            | ARS       | 217,4 | 136.494,80           |

Total de Comprobantes: 164.121,28

## Datos de Retenciones

| Fecha Retención | Ind. Ret. | Descripción de retención               | Núm Cert. Retención  | Base imponible | Importe Retención |
|-----------------|-----------|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 20-abr-23       | 01        | IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21% | 0001 - 2023 - 005039 | 28.298,50      | 14149.25-         |
| 20-abr-23       | 01        | SUSS-Régimen General                   | 0001 - 2023 - 005165 | 134.744,08     | 1120.63-          |
| 20-abr-23       | 34        | CABA - Grupo 13 - Alicuota 3,00%       | 0001 - 2023 - 002856 | 134.744,08     | 4042.32-          |
| 20-abr-23       | 07        | Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles | 0001 - 2023 - 005685 | 134.744,08     | 2694.89-          |

Total Retenciones: -22.007,09

Importe Neto a Pagar: 142.114,19



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<br>ZP                          | Fecha<br>20-abr-23                 |
| Número de OP<br>2000103234                        | Fecha contabilización<br>20-abr-23 |
| C.U.I.T.<br>30501250305                           | N° ingresos brutos<br>901-914802-1 |
| IVA<br>IVA Responsable Inscripto                  |                                    |
| Lugar de Emision<br>0001 - Administración Central |                                    |

Beneficiario del pago:

## Datos de Pago

| Medio de pago | Banco Girado                                   | N° cheque | Fecha Vencimiento | Importe    |
|---------------|--|-----------|-------------------|------------|
| Transferencia | ICBC - Industrial and Commercial Bank of China |           |                   | 142.114,19 |

Total Pagado: 142.114,19



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma