

# 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-sep-23
Número de OP 2000040048	Fecha contabilización 14-sep-23
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
0003A00153156	1900018451	KR Factura acreedor	10-ago-23	USD	443,54	ARS	350.05	155.261,18
0003A00153157	1900018452	KR Factura acreedor	10-ago-23	USD	633,31	ARS	350.05	221.690,17
0003A00153155	1900018453	KR Factura acreedor	10-ago-23	USD	389,03	ARS	350.05	136.179,95

Total de Comprobantes: 513.131,30

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
14-sep-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 014508	421.292,18	7996.74-
14-sep-23	37	CABA - Grupo 14 - Alicuota 3,50%	0001 - 2023 - 007060	421.292,18	14745.23-
14-sep-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 012965	421.292,18	4212.92-
14-sep-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 012547	88.468,13	44234.07-

Total Retenciones: -71.188,96



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-sep-23
Número de OP 2000040048	Fecha contabilización 14-sep-23
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Importe Neto a Pagar: 441.942,34

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			441.942,34

Total Pagado: 441.942,34



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma