

# 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 15-sep-22
Número de OP 2000032606	Fecha contabilización 15-sep-22
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
0003A00142135	1900015991	KR Factura acreedor	27-jul-22	USD	407,42	ARS	142,8	58.212,17
0003A00142564	1900019895	KR Factura acreedor	12-ago-22	USD	842,41	ARS	142,8	120.363,54
0003A00142563	1900019896	KR Factura acreedor	12-ago-22	USD	167,71	ARS	142,8	23.962,40
0003A00142471	1900022980	KR Factura acreedor	11-ago-22	USD	512,57	ARS	142,8	73.236,00

Total de Comprobantes: 275.774,11

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
15-sep-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 013483	226.787,72	3251.00-
15-sep-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 007501	226.787,72	4535.76-
15-sep-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 012415	226.787,72	2070.82-



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 15-sep-22
Número de OP 2000032606	Fecha contabilización 15-sep-22
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
15-sep-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 012494	47.624,76	23812.38-

Total Retenciones: -33.669,96  
Importe Neto a Pagar: 242.104,15

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			242.104,15

Total Pagado: 242.104,15



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma