

# 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 24-nov-22
Número de OP 2000055616	Fecha contabilización 24-nov-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
0003A00144420	1900034699	KR Factura acreedor	06-oct-22	USD	238,05	ARS	164,8	39.240,16
0003A00144406	1900034700	KR Factura acreedor	06-oct-22	USD	768,69	ARS	164,8	126.710,86
0003A00144421	1900036447	KR Factura acreedor	06-oct-22	USD	750,29	ARS	164,8	123.677,80
0003A00144397	1900039059	KR Factura acreedor	06-oct-22	USD	1.902,13	ARS	164,8	313.547,11
0003A00144396	1900039060	KR Factura acreedor	06-oct-22	USD	31,67	ARS	164,8	5.220,48
0003A00144398	1900040203	KR Factura acreedor	06-oct-22	USD	315,71	ARS	164,8	52.041,64

Total de Comprobantes: 660.438,05

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
24-nov-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 016081	900,03	450.01-
24-nov-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 006019	4.285,84	75.00-



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 24-nov-22
Número de OP 2000055616	Fecha contabilización 24-nov-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
24-nov-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 017421	4.285,84	85.72-
24-nov-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 016081	112.966,50	56483.25-
24-nov-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 016061	537.943,80	5057.27-
24-nov-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 006019	537.943,80	9414.02-
24-nov-22	32	CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50%	0001 - 2022 - 009558	495.217,27	12380.43-
24-nov-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 017421	537.943,80	10758.88-

Total Retenciones: -94.704,58  
Importe Neto a Pagar: 565.733,47

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			565.733,47

Total Pagado: 565.733,47



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma