

# 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 23-mar-23
Número de OP 2000093763	Fecha contabilización 23-mar-23
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 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
0003A00146968	1900060468	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	25,82	ARS	205,3	5.302,91
0003A00147247	1900063119	KR Factura acreedor	15-feb-23	USD	331,06	ARS	205,3	67.993,10
0003A00146967	1900063473	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	222,16	ARS	205,3	45.627,22
0003A00147254	1900063650	KR Factura acreedor	15-feb-23	USD	1.457,79	ARS	205,3	299.400,91
0003A00147252	1900063654	KR Factura acreedor	15-feb-23	USD	49,01	ARS	205,3	10.065,67
0003A00147251	1900063655	KR Factura acreedor	15-feb-23	USD	211,78	ARS	205,3	43.495,38
0003A00147248	1900063656	KR Factura acreedor	15-feb-23	USD	208,98	ARS	205,3	42.920,31
0003A00146969	1900064082	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	82,63	ARS	205,3	16.970,55
0003A00146966	1900064083	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	799,01	ARS	205,3	164.100,67
0003A00146970	1900064084	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	30,61	ARS	205,3	6.286,68
0003A00147256	1900065592	KR Factura acreedor	15-feb-23	USD	163,84	ARS	205,3	33.649,46
0003A00147007	1900067110	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	42,56	ARS	205,3	8.740,97



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 23-mar-23
Número de OP 2000093763	Fecha contabilización 23-mar-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:

Nº de Comprobante	Nº doc. int	Tipo de doc	Fecha	Moneda Doc.	Importe Mon. Doc.	Mon. Pago	TC	Importe en Mon. Pago
0003A00147004	1900067111	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	45,80	ARS	205,3	9.406,40
0003A00147003	1900067112	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	38,86	ARS	205,3	7.981,07
0003A00147000	1900067113	KR Factura acreedor	06-feb-23	USD	42,56	ARS	205,3	8.740,97

Total de Comprobantes: 770.682,27

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
23-mar-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 004198	605.119,30	12102.38-
23-mar-23	34	CABA - Grupo 13 - Alicuota 3,00%	0001 - 2023 - 002108	605.119,30	18153.57-
23-mar-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 003834	605.119,30	4363.66-
23-mar-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 003697	127.074,77	63537.36-
23-mar-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 004198	27.627,72	552.56-



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 23-mar-23
Número de OP 2000093763	Fecha contabilización 23-mar-23
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
23-mar-23	32	CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50%	0001 - 2023 - 002108	27.627,72	690.69-
23-mar-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 003697	5.801,99	2900.99-

Total Retenciones: -102.301,21

Importe Neto a Pagar: 668.381,06

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			668.381,06

Total Pagado: 668.381,06



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma