

# 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 10-abr-23
Número de OP 2000098932	Fecha contabilización 10-abr-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
0003A00147565	1900065900	KR Factura acreedor	01-mar-23	USD	123,50	ARS	211,2	26.085,67
0003A00147610	1900066198	KR Factura acreedor	03-mar-23	USD	224,52	ARS	211,2	47.423,11
0003A00147563	1900066200	KR Factura acreedor	01-mar-23	USD	190,98	ARS	211,2	40.338,80
0003A00147255	1900067084	KR Factura acreedor	15-feb-23	USD	213,02	ARS	211,2	44.994,08
0003A00147562	1900067897	KR Factura acreedor	01-mar-23	USD	684,18	ARS	211,2	144.512,50
0003A00147703	1900069046	KR Factura acreedor	07-mar-23	USD	166,23	ARS	211,2	35.111,10
0003A00144411	1900070768	KR Factura acreedor	06-oct-22	USD	190,16	ARS	211,2	40.165,60

Total de Comprobantes: 378.630,86

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
10-abr-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 004362	24.915,51	12457.76-



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 10-abr-23
Número de OP 2000098932	Fecha contabilización 10-abr-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
10-abr-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 004525	118.646,50	1186.46-
10-abr-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 004954	118.646,50	501.24-
10-abr-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 004362	40.366,25	20183.13-
10-abr-23	34	CABA - Grupo 13 - Alicuota 3,00%	0001 - 2023 - 002476	159.242,99	4777.29-
10-abr-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 004954	192.218,66	1236.06-

Total Retenciones: -40.341,94  
Importe Neto a Pagar: 338.288,92

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			338.288,92

Total Pagado: 338.288,92



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma