

# 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:

Nº ingresos brutos  
901-963789-5

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Clase de Documento<br>ZT                          | Fecha<br>01-mar-23                 |
| Número de OP<br>1500009457                        | Fecha contabilización<br>01-mar-23 |
| C.U.I.T.<br>30501250305                           | Nº ingresos brutos<br>901-914802-1 |
| IVA<br>IVA Responsable Inscripto                  |                                    |
| Lugar de Emisión<br>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 |
|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------|----------------------|
| 00003A00001276    | 1900064427  | KC Factura Cred. Pyme | 23-feb-23 | USD         | 3.289,57          | ARS       | 197,1 | 648.538,73           |

Total de Comprobantes: 648.538,73

## Datos de Retenciones

| Fecha Retención | Ind. Ret. | Descripción de retención               | Núm Cert. Retención  | Base imponible | Importe Retención |
|-----------------|-----------|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 01-mar-23       | 01        | IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21% | 0001 - 2023 - 002688 | 111.817,57     | 55908.78-         |
| 01-mar-23       | 01        | SUSS-Régimen General                   | 0001 - 2023 - 002778 | 532.462,72     | 5324.63-          |
| 01-mar-23       | 34        | CABA - Grupo 13 - Alicuota 3,00%       | 0001 - 2023 - 001525 | 532.462,72     | 15973.88-         |
| 01-mar-23       | 07        | Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles | 0001 - 2023 - 003058 | 532.462,72     | 10649.25-         |

Total Retenciones: -87.856,54

Importe Neto a Pagar: 560.682,19

## Datos de Pago



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:

Beneficiario del pago:

Clase de Documento  
ZT

Fecha

01-mar-23

Número de OP  
1500009457

Fecha contabilización  
01-mar-23

C.U.I.T.  
30501250305

Nº ingresos brutos  
901-914802-1

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

Nº ingresos brutos  
901-963789-5

| Medio de pago | Banco Girado             | Nº cheque | Fecha Vencimiento | Importe    |
|---------------|--------------------------|-----------|-------------------|------------|
| Cheque        | Banco Santander Rio S.A. |           |                   | 560.682,19 |

Total Pagado: 560.682,19

  
LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma