

# 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 29-dic-22
Número de OP 2000066650	Fecha contabilización 29-dic-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
0003A00145346	1900044996	KR Factura acreedor	11-nov-22	USD	868,68	ARS	176,4	153.235,15
0003A00145641	1900046093	KR Factura acreedor	24-nov-22	USD	141,62	ARS	176,4	24.981,77
0003A00145685	1900047721	KR Factura acreedor	25-nov-22	USD	133,04	ARS	176,4	23.468,26

Total de Comprobantes: 201.685,18

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
29-dic-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 017739	34.773,74	17386.86-
29-dic-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 017722	165.584,92	1258.08-
29-dic-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 006557	165.584,92	2897.74-
29-dic-22	32	CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50%	0001 - 2022 - 010500	165.584,92	4139.62-



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 29-dic-22
Número de OP 2000066650	Fecha contabilización 29-dic-22
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
29-dic-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 019207	165.584,92	3311.69-

Total Retenciones: -28.993,99  
Importe Neto a Pagar: 172.691,19

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			172.691,19

Total Pagado: 172.691,19



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma