

# 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 17-nov-22
Número de OP 2000053123	Fecha contabilización 17-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
0003A00144204	1900033890	KR Factura acreedor	03-oct-22	USD	193,86	ARS	162,4	31.496,43
0003A00144206	1900033894	KR Factura acreedor	03-oct-22	USD	282,36	ARS	162,4	45.875,03
0003A00144207	1900034325	KR Factura acreedor	03-oct-22	USD	718,16	ARS	162,4	116.679,46
0003A00144205	1900036903	KR Factura acreedor	03-oct-22	USD	31,67	ARS	162,4	5.145,42
0003A00144651	1900038006	KR Factura acreedor	17-oct-22	USD	162,97	ARS	162,4	26.477,74
0003A00142315	1900040786	KR Factura acreedor	08-ago-22	USD	17,00	ARS	162,4	2.761,99
0003A00142224	1900040789	KR Factura acreedor	04-ago-22	USD	173,57	ARS	162,4	28.199,92
0003A00142195	1900040790	KR Factura acreedor	02-ago-22	USD	487,54	ARS	162,4	79.210,62

Total de Comprobantes: 335.846,61

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
-----------------	-----------	--------------------------	---------------------	----------------	-------------------



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 17-nov-22
Número de OP 2000053123	Fecha contabilización 17-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
17-nov-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 015759	23.593,89	11796.95-
17-nov-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 015710	112.341,51	651.41-
17-nov-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 005905	112.341,51	1965.97-
17-nov-22	32	CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50%	0001 - 2022 - 009355	112.341,51	2808.53-
17-nov-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 017030	112.341,51	2246.83-
17-nov-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 015759	21.004,13	10502.06-
17-nov-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 015710	100.019,78	957.96-
17-nov-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 005905	100.019,78	1750.34-
17-nov-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 017030	100.019,78	2000.39-
17-nov-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 015759	13.338,79	6669.39-



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 17-nov-22
Número de OP 2000053123	Fecha contabilización 17-nov-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
17-nov-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 005905	63.522,53	1111.65-
17-nov-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 017030	63.522,53	1270.45-

Total Retenciones: -43.731,93  
 Importe Neto a Pagar: 292.114,68

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			292.114,68

Total Pagado: 292.114,68



LIC. HUGO DÍAZ  
 GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma