

# 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 04-may-23
Número de OP 2000108625	Fecha contabilización 04-may-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
0003A00148339	1900072645	KR Factura acreedor	29-mar-23	USD	479,26	ARS	225,2	107.929,35

Total de Comprobantes: 107.929,35

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
04-may-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 005726	18.608,28	9304.14-
04-may-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 005846	88.611,70	886.12-
04-may-23	34	CABA - Grupo 13 - Alicuota 3,00%	0001 - 2023 - 003230	88.611,70	2658.35-

Total Retenciones: -12.848,61

Importe Neto a Pagar: 95.080,74

## 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.                                  N° ingresos brutos  
 33647656779                              901-963789-5  
 IVA  
 IVA Responsable Inscripto  
 Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Clase de Documento ZP	Fecha 04-may-23
Número de OP 2000108625	Fecha contabilización 04-may-23
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			95.080,74

Total Pagado: 95.080,74



LIC. HUGO DÍAZ  
 GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma