

# 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

Nº ingresos brutos  
901-963789-5

IVA

IVA Responsable Inscripto

Banco Crédito:

Beneficiario del pago:

Clase de Documento  
ZT

Fecha  
13-nov-23

Número de OP  
1500005856

Fecha contabilización  
13-nov-23

C.U.I.T.  
30501250305

Nº ingresos brutos  
901-914802-1

IVA  
IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emisión  
0001 - Administración Central

## 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
00003A00001762	1900038851	KC Factura Cred. Pyme	06-nov-23	USD	2.522,48	ARS	349.95	882.741,88

Total de Comprobantes: 882.741,88

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
13-nov-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 015713	152.196,75	76098.38-
13-nov-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 016331	724.746,45	7247.46-
13-nov-23	37	CABA - Grupo 14 - Alicuota 3,50%	0001 - 2023 - 008855	724.746,45	25366.13-
13-nov-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 018281	724.746,45	14494.93-

Total Retenciones: -123.206,90

Importe Neto a Pagar: 759.534,98

## 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

13-nov-23

Número de OP

1500005856

Fecha contabilización

13-nov-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.			759.534,98

Total Pagado: 759.534,98

  
LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma