

# 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  
Número de OP  
2000113727  
C.U.I.T.  
30501250305  
IVA  
IVA Responsable Inscripto  
Lugar de Emisión  
0001 - Administración Central  
Fecha  
18-may-23  
Fecha contabilización  
18-may-23  
Nº ingresos brutos  
901-914802-1

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
0003A00148970	1900075663	KR Factura acreedor	17-abr-23	USD	583,18	ARS	231,6	135.093,65

Total de Comprobantes: 135.093,65

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
18-may-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 006411	23.292,41	11646.20-
18-may-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 006592	110.914,02	1109.14-
18-may-23	34	CABA - Grupo 13 - Alicuota 3,00%	0001 - 2023 - 003619	110.914,02	3327.42-
18-may-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 007294	110.914,02	2218.28-

Total Retenciones: -18.301,04

Importe Neto a Pagar: 116.792,61

## 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 18-may-23
Número de OP 2000113727	Fecha contabilización 18-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			116.792,61

Total Pagado: 116.792,61



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma