

# 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  
05-ene-23  
Número de OP  
2000068618  
Fecha contabilización  
05-ene-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
0003A00145824	1900049230	KR Factura acreedor	01-dic-22	USD	896,45	ARS	178,6	160.159,76

Total de Comprobantes: 160.159,76

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
05-ene-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 000066	27.613,69	13806.84-
05-ene-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 000127	131.493,76	1314.94-
05-ene-23	32	CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50%	0001 - 2023 - 000058	131.493,76	3287.34-

Total Retenciones: -18.409,12

Importe Neto a Pagar: 141.750,64

## 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: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Nº ingresos brutos  
901-963789-5

Clase de Documento ZP	Fecha 05-ene-23
Número de OP 2000068618	Fecha contabilización 05-ene-23
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			141.750,64

Total Pagado: 141.750,64



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma