

# 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 31-ago-23
Número de OP 2000034423	Fecha contabilización 31-ago-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
0003A00152173	1900012292	KR Factura acreedor	14-jul-23	USD	38,74	ARS	350.00	13.559,00
0003A00152171	1900012293	KR Factura acreedor	14-jul-23	USD	199,27	ARS	350.00	69.744,50

Total de Comprobantes: 83.303,50

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
31-ago-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 011853	14.360,50	7180.25-
31-ago-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 012205	68.390,00	572.60-
31-ago-23	37	CABA - Grupo 14 - Alicuota 3,50%	0001 - 2023 - 006626	68.390,00	2393.65-
31-ago-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 013652	68.390,00	1367.80-

Total Retenciones: -11.514,30

Importe Neto a Pagar: 71.789,20



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 31-ago-23
Número de OP 2000034423	Fecha contabilización 31-ago-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:

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			71.789,20

Total Pagado: 71.789,20



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma