

# 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 07-dic-23
Número de OP 2000076762	Fecha contabilización 07-dic-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
0003A00155268	1900037353	KR Factura acreedor	03-nov-23	USD	512,41	ARS	363.70	186.363,52
0003A00155283	1900039118	KR Factura acreedor	06-nov-23	USD	202,58	ARS	363.70	73.678,35

Total de Comprobantes: 260.041,87

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
07-dic-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 016887	44.836,93	22418.47-
07-dic-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 017627	213.499,17	2135.00-
07-dic-23	37	CABA - Grupo 14 - Alicuota 3,50%	0001 - 2023 - 009538	213.499,17	7472.47-

Total Retenciones: -32.025,94

Importe Neto a Pagar: 228.015,93

## 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 07-dic-23
Número de OP 2000076762	Fecha contabilización 07-dic-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			228.015,93

Total Pagado: 228.015,93



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma