

# 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 26-oct-23
Número de OP 2000057762	Fecha contabilización 26-oct-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
0003A00154484	1900028032	KR Factura acreedor	21-sep-23	USD	465,98	ARS	350.10	163.139,60

Total de Comprobantes: 163.139,60

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
26-oct-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 015393	133.941,26	1339.41-
26-oct-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 014838	28.127,03	14063.52-
26-oct-23	37	CABA - Grupo 14 - Alicuota 3,50%	0001 - 2023 - 008354	133.941,26	4687.94-
26-oct-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 017267	133.941,26	2678.83-

Total Retenciones: -22.769,70

Importe Neto a Pagar: 140.369,90

## Datos de Pago



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

