

# 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:

Nº ingresos brutos  
901-963789-5

Clase de Documento ZT	Fecha 30-ago-23
Número de OP 1500003188	Fecha contabilización 30-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
00003A00001643	1900021198	KC Factura Cred. Pyme	25-ago-23	USD	6.165,03	ARS	350.00	2.157.760,50

Total de Comprobantes: 2.157.760,50

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
30-ago-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 011814	372.029,00	186014.50-
30-ago-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 012132	1.771.560,00	17715.60-
30-ago-23	37	CABA - Grupo 14 - Alicuota 3,50%	0001 - 2023 - 006595	1.771.560,00	62004.60-
30-ago-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 013560	1.771.560,00	35431.20-

Total Retenciones: -301.165,90

Importe Neto a Pagar: 1.856.594,60

## 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:

Beneficiario del pago:

**Clase de Documento**

ZT

**Fecha**

30-ago-23

**Número de OP**

1500003188

**Fecha contabilización**

30-ago-23

**C.U.I.T.**

30501250305

**Nº ingresos brutos**

901-914802-1

**IVA**

IVA Responsable Inscripto

**Lugar de Emision**

0001 - Administración Central

**Nº ingresos brutos**

901-963789-5

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Cheque	Banco Santander Rio S.A.			1.856.594,60

Total Pagado: 1.856.594,60

  
LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma