

# 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 29-may-23
Número de OP 2000116664	Fecha contabilización 29-may-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
0003A00148603	1900072923	KR Factura acreedor	05-abr-23	USD	889,35	ARS	235,7	209.664,26
0003A00149136	1900077531	KR Factura acreedor	24-abr-23	USD	106,70	ARS	235,7	25.154,53

Total de Comprobantes: 234.818,79

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
29-may-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 006763	40.487,71	20243.85-
29-may-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 006957	192.789,28	1721.38-
29-may-23	34	CABA - Grupo 13 - Alicuota 3,00%	0001 - 2023 - 003808	192.789,28	5783.68-
29-may-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 007704	192.789,28	3855.79-

Total Retenciones: -31.604,70

Importe Neto a Pagar: 203.214,09



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 29-may-23
Número de OP 2000116664	Fecha contabilización 29-may-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			203.214,09

Total Pagado: 203.214,09



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma