

# 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-sep-23
Número de OP 2000036982	Fecha contabilización 07-sep-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
0003A00152244	1900012291	KR Factura acreedor	18-jul-23	USD	652,97	ARS	350.00	228.539,50
0003A00152817	1900015816	KR Factura acreedor	02-ago-23	USD	51,89	ARS	350.00	18.161,50

Total de Comprobantes: 246.701,00

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
07-sep-23	37	CABA - Grupo 14 - Alicuota 3,50%	0001 - 2023 - 006813	202.545,00	7089.08-
07-sep-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 012558	202.545,00	1876.35-
07-sep-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 012180	42.535,50	21267.75-

Total Retenciones: -30.233,18

Importe Neto a Pagar: 216.467,82

## Datos de Pago



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

