

# 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-jun-23
Número de OP 2000008594	Fecha contabilización 29-jun-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
0003A00150189	1900084405	KR Factura acreedor	29-may-23	USD	542,58	ARS	255.85	138.819,09
0003A00150188	1900085491	KR Factura acreedor	29-may-23	USD	876,38	ARS	255.85	224.221,82

Total de Comprobantes: 363.040,91

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
29-jun-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 008578	62.593,71	31296.85-
29-jun-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 008726	298.060,13	2980.60-
29-jun-23	34	CABA - Grupo 13 - Alicuota 3,00%	0001 - 2023 - 004762	298.060,13	8941.81-
29-jun-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 009732	298.060,13	5961.20-

Total Retenciones: -49.180,46

Importe Neto a Pagar: 313.860,45



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-jun-23
Número de OP 2000008594	Fecha contabilización 29-jun-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			313.860,45

Total Pagado: 313.860,45



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma