

# 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 12-dic-24
Número de OP 2000060234	Fecha contabilización 12-dic-24
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
0003A00167320	1900037780	KR Factura acreedor	07-nov-24	USD	26,80	ARS	1017.50	27.269,00
0003A00167317	1900038097	KR Factura acreedor	07-nov-24	USD	34,20	ARS	1017.50	34.798,50
0003A00167321	1900038099	KR Factura acreedor	07-nov-24	USD	1.237,01	ARS	1017.50	1.258.657,68
0003A00167319	1900038414	KR Factura acreedor	07-nov-24	USD	928,34	ARS	1017.50	944.585,95

Total de Comprobantes: 2.265.311,13

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
12-dic-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 021196	1.859.847,55	18088.91-
12-dic-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 025379	1.859.847,55	35872.65-
12-dic-24	61	ER - CM Gral - 0,10%	0001 - 2024 - 000354	11.192,50	11.19-



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: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Nº ingresos brutos  
901-963789-5

Clase de Documento ZP	Fecha 12-dic-24
Número de OP 2000060234	Fecha contabilización 12-dic-24
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
12-dic-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 010615	1.859.847,55	83693.15-
12-dic-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 018940	390.577,55	195288.79-

Total Retenciones: -332.954,69

Importe Neto a Pagar: 1.932.356,44

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			1.932.356,44

Total Pagado: 1.932.356,44



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma