

# 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 31-oct-24
Número de OP 2000046257	Fecha contabilización 31-oct-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
0003A00165700	1900027602	KR Factura acreedor	25-sep-24	USD	39,46	ARS	990.00	39.065,40
0003A00165699	1900027701	KR Factura acreedor	25-sep-24	USD	18,11	ARS	990.00	17.928,90

Total de Comprobantes: 56.994,30

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
31-oct-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 022257	46.807,20	936.15-
31-oct-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 009284	46.807,20	2106.32-
31-oct-24	99	Tucumán - Alicuota especial	0001 - 2024 - 004841	46.807,20	117.02-
31-oct-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 016585	9.820,80	4910.40-

Total Retenciones: -8.069,89

Importe Neto a Pagar: 48.924,41



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 31-oct-24
Número de OP 2000046257	Fecha contabilización 31-oct-24
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			48.924,41

Total Pagado: 48.924,41



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma