

# 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 10-oct-24
Número de OP 2000039545	Fecha contabilización 10-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
0003A00164975	1900023823	KR Factura acreedor	09-sep-24	USD	255,54	ARS	976.00	249.407,04
0003A00164973	1900024145	KR Factura acreedor	09-sep-24	USD	1.203,14	ARS	976.00	1.174.264,64
0003A00164971	1900024510	KR Factura acreedor	09-sep-24	USD	1.082,09	ARS	976.00	1.056.119,84

Total de Comprobantes: 2.479.791,52

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
10-oct-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 020529	2.035.945,76	40718.91-
10-oct-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 008599	2.035.945,76	91617.57-
10-oct-24	99	Tucumán - Alicuota especial	0001 - 2024 - 004393	2.035.945,76	5089.86-
10-oct-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 017060	2.035.945,76	20359.46-



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 10-oct-24
Número de OP 2000039545	Fecha contabilización 10-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:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
10-oct-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 015290	427.556,32	213778.16-

Total Retenciones: -371.563,96

Importe Neto a Pagar: 2.108.227,56

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			2.108.227,56

Total Pagado: 2.108.227,56



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma