

# Orden de Pago

**Ledesma S.A.A.I.**  
**Avda. Corrientes 415 - Piso 8**  
**C1043AAE C.A.B.A.**

Número de Proveedor 800231	Clase de Documento ZP	Fecha 26-jun-25
Nombre ROLLER SERVICE SA AV. CASEROS 3217 1263	Número de OP 2000007861	Fecha contabilización 26-jun-25
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (011)4912-1100	C.U.I.T. 33647656779	Nº ingresos brutos 901-963789-5
IVA IVA Responsable Inscripto Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado	IVA IVA Responsable Inscripto	Nº ingresos brutos 901-914802-1
Beneficiario del pago:	Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

## 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
0003A00173851	1900000091	KR Factura acreedor	23-may-25	USD	16,07	ARS	1191.50	19.147,41
0003A00173845	1900000174	KR Factura acreedor	23-may-25	USD	84,22	ARS	1191.50	100.348,13
0003A00173843	1900078374	KR Factura acreedor	23-may-25	USD	518,44	ARS	1191.50	617.721,26
0003A00173844	1900078471	KR Factura acreedor	23-may-25	USD	79,84	ARS	1191.50	95.129,36

Total de Comprobantes: 832.346,16

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
26-jun-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 008496	143.623,42	71811.72-
26-jun-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 009900	683.921,00	6681.93-
26-jun-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 004741	683.921,00	30776.45-



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. 33647656779 IVA IVA Responsable Inscripto Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado	Clase de Documento ZP Número de OP 2000007861 C.U.I.T. 30501250305 IVA Nº ingresos brutos 901-914802-1 IVA Responsable Inscripto Lugar de Emision 0001 - Administración Central	Fecha 26-jun-25 Fecha contabilización 26-jun-25 Nº ingresos brutos 901-914802-1 IVA Nº ingresos brutos 901-963789-5
-------------------------------	--	--	---

Beneficiario del pago:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
26-jun-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 012055	683.921,00	13678.42-

Total Retenciones: -122.948,52

Importe Neto a Pagar: 709.397,64

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			709.397,64

Total Pagado: 709.397,64

  
 LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma