

# 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	Fecha
ZP	17-jul-25
Número de OP	Fecha contabilización
2000014074	17-jul-25
C.U.I.T.	Nº ingresos brutos
30501250305	901-914802-1
IVA	
IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision	
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
0003A00174596	1900002624	KR Factura acreedor	12-jun-25	USD	1.214,91	ARS	1261.00	1.532.001,51

Total de Comprobantes: 1.532.001,51

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
17-jul-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 009446	264.356,04	132178.02-
17-jul-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 011175	1.258.831,08	12588.31-
17-jul-25	36	CABA - Grupo 16 - Aliquota 4,50%	0001 - 2025 - 005310	1.258.831,08	56647.40-
17-jul-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 013554	1.258.831,08	25176.62-

Total Retenciones: -226.590,35

Importe Neto a Pagar: 1.305.411,16

## Datos de Pago



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	Fecha
ZP	17-jul-25
Número de OP	Fecha contabilización
2000014074	17-jul-25
C.U.I.T.	Nº ingresos brutos
30501250305	901-914802-1
IVA	
IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision	
0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			1.305.411,16

Total Pagado: 1.305.411,16



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma