

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 03-jul-25
Nombre ROLLER SERVICE SA AV. CASEROS 3217 1263	Número de OP 2000010037	Fecha contabilización 03-jul-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
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
0003A00173426	1900074828	KR Factura acreedor	13-may-25	USD	846,01	ARS	1229.00	1.039.746,29

Total de Comprobantes: 1.039.746,29

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
03-jul-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 008852	179.409,42	89704.71-
03-jul-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 010383	854.351,64	8543.52-
03-jul-25	36	CABA - Grupo 16 - Aliquota 4,50%	0001 - 2025 - 004946	854.351,64	38445.82-
03-jul-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 012611	854.351,64	12607.03-

Total Retenciones: -149.301,08

Importe Neto a Pagar: 890.445,21

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 ZP Número de OP 2000010037 C.U.I.T. 30501250305 IVA IVA Responsable Inscripto Lugar de Emision 0001 - Administración Central	Fecha 03-jul-25 Fecha contabilización 03-jul-25 Nº ingresos brutos 901-914802-1
-------------------------------	--	--	--

Beneficiario del pago:

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			890.445,21

Total Pagado: 890.445,21


 LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma