

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

Beneficiario del pago:

| | |
|---|------------------------------------|
| Clase de Documento ZP | Fecha 22-may-25 |
| Número de OP 2000112328 | Fecha contabilización 22-may-25 |
| C.U.I.T. 30501250305 | Nº ingresos brutos 901-914802-1 |
| IVA | |
| IVA Responsable Inscripto | |
| 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 |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|---------|----------------------|
| 0003A00172456 | 1900069172 | KR Factura acreedor | 16-abr-25 | USD | 133,77 | ARS | 1146.00 | 153.300,42 |

Total de Comprobantes: 153.300,42

Datos de Retenciones

| Fecha Retención | Ind. Ret. | Descripción de retención | Núm Cert. Retención | Base imponible | Importe Retención |
|-----------------|-----------|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 22-may-25 | 01 | IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21% | 0001 - 2025 - 006797 | 26.449,68 | 13224.84- |
| 22-may-25 | 01 | SUSS-Régimen General | 0001 - 2025 - 007860 | 125.968,32 | 1259.68- |
| 22-may-25 | 36 | CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50% | 0001 - 2025 - 003803 | 125.968,32 | 5668.57- |

Total Retenciones: -20.153,09

Importe Neto a Pagar: 133.147,33

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 | 22-may-25 |
| Número de OP | Fecha contabilización |
| 2000112328 | 22-may-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 | | | 133.147,33 |

Total Pagado: 133.147,33



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma