

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
Nº ingresos brutos 901-963789-5
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Beneficiario del pago:

Clase de Documento ZP	Fecha 25-sep-25
Número de OP 2000033557	Fecha contabilización 25-sep-25
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 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
0003A00177112	1900017439	KR Factura acreedor	19-ago-25	USD	767,64	ARS	1337.50	1.026.718,50
0003A00177111	1900017440	KR Factura acreedor	19-ago-25	USD	293,79	ARS	1337.50	392.944,13

Total de Comprobantes: 1.419.662,63

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
25-sep-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 012656	245.377,75	122688.88-
25-sep-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 015413	1.168.440,00	11684.41-
25-sep-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 007176	1.168.440,00	52579.80-
25-sep-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 018509	1.168.440,00	21977.23-

Total Retenciones: -208.930,32

Importe Neto a Pagar: 1.210.732,31


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. N° ingresos brutos
33647656779 901-963789-5
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Beneficiario del pago:

Clase de Documento ZP	Fecha 25-sep-25
Número de OP 2000033557	Fecha contabilización 25-sep-25
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 0001 - Administración Central	

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			1.210.732,31

Total Pagado: 1.210.732,31


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma