

# 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 ZT	Fecha 28-nov-25
Nombre ROLLER SERVICE SA AV. CASEROS 3217 1263	Número de OP 1500006338	Fecha contabilización 28-nov-25
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (011)4912-1100	C.U.I.T. 33647656779	Nº ingresos brutos 901-963789-5
IVA IVA Responsable Inscripto	IVA	Nº ingresos brutos 901-914802-1
Banco Crédito:	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
00003A00003050	1900035180	KC Factura Cred. Pyme	20-nov-25	USD	3.952,10	ARS	1450.00	5.730.545,00

Total de Comprobantes: 5.730.545,00

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
28-nov-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 015468	990.466,00	495233.00-
28-nov-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 018940	4.716.487,50	47164.88-
28-nov-25	36	CABA - Grupo 16 - Aliquota 4,50%	0001 - 2025 - 008657	4.716.487,50	212241.94-
28-nov-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 022612	4.716.487,50	94329.75-

Total Retenciones: -848.969,57

Importe Neto a Pagar: 4.881.575,43

## 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	Clase de Documento ZT	Fecha 28-nov-25
Nombre ROLLER SERVICE SA AV. CASEROS 3217 1263	Número de OP 1500006338	Fecha contabilización 28-nov-25
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (011)4912-1100	C.U.I.T. 33647656779	Nº ingresos brutos 901-963789-5
IVA IVA Responsable Inscripto	IVA	IVa Responsable Inscripto
Banco Crédito:		Lugar de Emision 0001 - Administración Central

Beneficiario del pago:

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Cheque	Banco Santander Rio S.A.			4.881.575,43

Total Pagado: 4.881.575,43



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma