

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 05-jun-25 |
| Nombre ROLLER SERVICE SA AV. CASEROS 3217 1263 | Número de OP 2000001086 | Fecha contabilización 05-jun-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 |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|---------|----------------------|
| 0003A00172987 | 1900071755 | KR Factura acreedor | 30-abr-25 | USD | 40,75 | ARS | 1185.50 | 48.309,13 |
| 0003A00172986 | 1900074418 | KR Factura acreedor | 30-abr-25 | USD | 235,01 | ARS | 1185.50 | 278.604,36 |

Total de Comprobantes: 326.913,49

Datos de Retenciones

| Fecha Retención | Ind. Ret. | Descripción de retención | Núm Cert. Retención | Base imponible | Importe Retención |
|-----------------|-----------|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 05-jun-25 | 07 | Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles | 0001 - 2025 - 010718 | 268.610,59 | 892.21- |
| 05-jun-25 | 36 | CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50% | 0001 - 2025 - 004229 | 268.610,59 | 12087.47- |
| 05-jun-25 | 01 | SUSS-Régimen General | 0001 - 2025 - 008817 | 268.610,59 | 2289.20- |
| 05-jun-25 | 01 | IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21% | 0001 - 2025 - 007567 | 56.406,10 | 28203.04- |

Total Retenciones: -43.471,92

Importe Neto a Pagar: 283.441,57



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

Beneficiario del pago:

| | |
|---|------------------------------------|
| Clase de Documento ZP | Fecha 05-jun-25 |
| Número de OP 2000001086 | Fecha contabilización 05-jun-25 |
| C.U.I.T. 30501250305 | Nº ingresos brutos 901-914802-1 |
| IVA | |
| IVA Responsable Inscripto | |
| Lugar de Emision 0001 - Administración Central | |

Datos de Pago

| Medio de pago | Banco Girado | Nº cheque | Fecha Vencimiento | Importe |
|---------------|---|-----------|-------------------|------------|
| Transferencia | ICBC - Industrial and Commercial Bank of China | | | 283.441,57 |

Total Pagado: 283.441,57



LIC. HUGO DÍAZ
 GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma