

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

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 Emisión 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
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

NombreROLLER 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