

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

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Clase de Documento
ZP
 Número de OP
2000055777
 C.U.I.T.
30501250305
 IVA
 IVA Responsable Inscripto
 Lugar de Emision
0001 - Administración Central
 Fecha
11-dic-25
 Fecha contabilización
11-dic-25
 Nº ingresos brutos
901-914802-1

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
0003A00179939	1900031240	KR Factura acreedor	30-oct-25	USD	104,25	ARS	1437.50	149.859,38
0003A00179937	1900031549	KR Factura acreedor	30-oct-25	USD	33,21	ARS	1437.50	47.739,38
0003A00180112	1900031615	KR Factura acreedor	04-nov-25	USD	236,01	ARS	1437.50	339.264,38
0003A00180794	1900035860	KR Factura acreedor	20-nov-25	USD	523,54	ARS	1437.50	752.588,75

Total de Comprobantes: 1.289.451,89

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
11-dic-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 015688	58.635,63	29317.81-
11-dic-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 019296	279.234,38	2792.34-
11-dic-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 023041	279.234,38	4357.46-


 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

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Clase de Documento ZP	Fecha 11-dic-25
Número de OP 2000055777	Fecha contabilización 11-dic-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:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
11-dic-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 015688	164.234,38	82117.20-
11-dic-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 019296	782.057,50	7427.57-
11-dic-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 008795	782.057,50	35192.59-
11-dic-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 023041	782.057,50	12388.38-

Total Retenciones: -173.593,35

Importe Neto a Pagar: 1.115.858,54

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			1.115.858,54

Total Pagado: 1.115.858,54


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma