

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
03-abr-25
Número de OP
2000096943
Fecha contabilización
03-abr-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
0003A00170909	1900059728	KR Factura acreedor	27-feb-25	USD	48,70	ARS	1074.75	52.340,33
0003A00170910	1900059729	KR Factura acreedor	27-feb-25	USD	308,99	ARS	1074.75	332.087,00

Total de Comprobantes: 384.427,33

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
03-abr-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 005862	316.137,72	1842.75-
03-abr-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 002480	316.137,72	14226.20-
03-abr-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 004883	316.137,72	3161.38-
03-abr-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 004414	66.387,31	33193.65-

Total Retenciones: -52.423,98

Importe Neto a Pagar: 332.003,35


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

03-abr-25

Número de OP
2000096943

Fecha contabilización
03-abr-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			332.003,35

Total Pagado: 332.003,35


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma