

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
2000007861
C.U.I.T.
30501250305
IVA
IVA Responsable Inscripto
Lugar de Emision
0001 - Administración Central

Fecha
26-jun-25

Fecha contabilización
26-jun-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
0003A00173851	1900000091	KR Factura acreedor	23-may-25	USD	16,07	ARS	1191.50	19.147,41
0003A00173845	1900000174	KR Factura acreedor	23-may-25	USD	84,22	ARS	1191.50	100.348,13
0003A00173843	1900078374	KR Factura acreedor	23-may-25	USD	518,44	ARS	1191.50	617.721,26
0003A00173844	1900078471	KR Factura acreedor	23-may-25	USD	79,84	ARS	1191.50	95.129,36

Total de Comprobantes: 832.346,16

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
26-jun-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 008496	143.623,42	71811.72-
26-jun-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 009900	683.921,00	6681.93-
26-jun-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 004741	683.921,00	30776.45-



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**

26-jun-25

Número de OP
2000007861**Fecha contabilización**
26-jun-25**C.U.I.T.**

30501250305

Nº ingresos brutos
901-914802-1**IVA**

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
26-jun-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 012055	683.921,00	13678.42-

Total Retenciones: -122.948,52

Importe Neto a Pagar: 709.397,64

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			709.397,64

Total Pagado: 709.397,64


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma