

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
2000037696
C.U.I.T.
30501250305
IVA
IVA Responsable Inscripto
Lugar de Emision
0001 - Administración Central

Fecha
09-oct-25

Fecha contabilización
09-oct-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
0003A00177490	1900018866	KR Factura acreedor	28-ago-25	USD	206,55	ARS	1430.00	295.366,50
0003A00177938	1900021065	KR Factura acreedor	08-sep-25	USD	555,19	ARS	1430.00	793.921,70
0003A00177941	1900021067	KR Factura acreedor	08-sep-25	USD	86,74	ARS	1430.00	124.038,20
0003A00177940	1900021069	KR Factura acreedor	08-sep-25	USD	969,57	ARS	1430.00	1.386.485,10

Total de Comprobantes: 2.599.811,50

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
09-oct-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 019310	2.139.794,80	38315.90-
09-oct-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 007473	2.139.794,80	96290.77-
09-oct-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 016109	2.139.794,80	21397.95-



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 09-oct-25
Número de OP 2000037696	Fecha contabilización 09-oct-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
09-oct-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 013164	449.334,60	224667.30-

Total Retenciones: -380.671,92

Importe Neto a Pagar: 2.219.139,58

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			2.219.139,58

Total Pagado: 2.219.139,58


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma