

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 23-oct-25
Número de OP 2000041855	Fecha contabilización 23-oct-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
0003A00178071	1900021486	KR Factura acreedor	11-sep-25	USD	253,64	ARS	1489.00	377.669,96
0003A00178387	1900023712	KR Factura acreedor	19-sep-25	USD	71,96	ARS	1489.00	107.148,44

Total de Comprobantes: 484.818,40

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
23-oct-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 013812	18.523,16	9261.58-
23-oct-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 016968	88.178,58	881.79-
23-oct-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 007816	88.178,58	3968.04-
23-oct-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 020295	88.178,58	1763.57-
23-oct-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 013812	65.277,76	32638.88-



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 23-oct-25
Número de OP 2000041855	Fecha contabilización 23-oct-25
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
23-oct-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 016968	310.828,75	3108.29-
23-oct-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 020295	310.828,75	6216.57-

Total Retenciones: -57.838,72

Importe Neto a Pagar: 426.979,68

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			426.979,68

Total Pagado: 426.979,68


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma