

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

Nº ingresos brutos

901-963789-5

IVA

IVA Responsable Inscripto

Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Beneficiario del pago:

Clase de Documento

ZP

Fecha

24-jul-25

Número de OP

2000015852

Fecha contabilización

24-jul-25

C.U.I.T.

30501250305

Nº ingresos brutos

901-914802-1

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

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
0003A00174948	1900004677	KR Factura acreedor	24-jun-25	USD	971,23	ARS	1258.50	1.222.292,96

Total de Comprobantes: 1.222.292,96

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
24-jul-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 014041	1.004.345,93	20086.92-
24-jul-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 005473	1.004.345,93	45195.57-
24-jul-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 011597	1.004.345,93	10043.46-
24-jul-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 009763	210.912,02	105456.01-

Total Retenciones: -180.781,96

Importe Neto a Pagar: 1.041.511,00

Datos de Pago


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

24-jul-25

Número de OP
2000015852

Fecha contabilización
24-jul-25

C.U.I.T.

30501250305

Nº ingresos brutos

901-914802-1

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

Nº ingresos brutos

901-963789-5

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			1.041.511,00

Total Pagado: 1.041.511,00


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma