

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. N° ingresos brutos
33647656779 **901-963789-5**

IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Clase de Documento ZP	Fecha 28-ago-25
Número de OP 2000025296	Fecha contabilización 28-ago-25
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Datos de los Comprobantes pagados

N° de Comprobante	N° doc. int	Tipo de doc	Fecha	Moneda Doc.	Importe Mon. Doc.	Mon. Pago	TC	Importe en Mon. Pago
0003A00176234	1900011604	KR Factura acreedor	28-jul-25	USD	46,98	ARS	1349.50	63.399,51
0003A00176233	1900011608	KR Factura acreedor	28-jul-25	USD	25,19	ARS	1349.50	33.993,91
0003A00176232	1900011980	KR Factura acreedor	28-jul-25	USD	370,31	ARS	1349.50	499.733,35

Total de Comprobantes: 597.126,77

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
28-ago-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 011487	103.047,83	51523.91-
28-ago-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 013827	490.651,21	4627.17-
28-ago-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 006481	490.651,21	22079.30-
28-ago-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 016652	490.651,21	6640.77-

Total Retenciones: -84.871,15



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. N° ingresos brutos
33647656779 901-963789-5
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Beneficiario del pago:

Clase de Documento ZP	Fecha 28-ago-25
Número de OP 2000025296	Fecha contabilización 28-ago-25
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Importe Neto a Pagar: 512.255,62

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			512.255,62

Total Pagado: 512.255,62


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma