

Orden de Pago

Ledesma S.A.A.I.
Avda. Corrientes 415 - Piso 8
C1043AAE C.A.B.A.

Número de Proveedor 800231	Clase de Documento ZP	Fecha 28-agosto-25
Nombre ROLLER SERVICE SA AV. CASEROS 3217 1263	Número de OP 2000025296	Fecha contabilización 28-agosto-25
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (011)4912-1100	C.U.I.T. 33647656779	Nº ingresos brutos 901-963789-5
IVA IVA Responsable Inscripto	IVA	Nº ingresos brutos 901-914802-1
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado	IVA Responsable Inscripto	Lugar de Emision 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
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-agosto-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 011487	103.047,83	51523.91-
28-agosto-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 013827	490.651,21	4627.17-
28-agosto-25	36	CABA - Grupo 16 - Aliquota 4,50%	0001 - 2025 - 006481	490.651,21	22079.30-
28-agosto-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.
33647656779

IVA
IVA Responsable Inscripto

Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Beneficiario del pago:

Clase de Documento ZP	Fecha 28-agosto-25
Número de OP 2000025296	Fecha contabilización 28-agosto-25
C.U.I.T. 30501250305	Nº 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	Nº 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