

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
2000003267
C.U.I.T.
30501250305
IVA
IVA Responsable Inscripto
Lugar de Emision
0001 - Administración Central

Fecha
12-jun-25

Fecha contabilización
12-jun-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
0003A00173301	1900074344	KR Factura acreedor	09-may-25	USD	323,88	ARS	1182.00	382.826,16
0003A00173427	1900074821	KR Factura acreedor	13-may-25	USD	700,09	ARS	1182.00	827.506,38
0003A00173392	1900074824	KR Factura acreedor	13-may-25	USD	193,66	ARS	1182.00	228.906,12
0003A00173391	1900075196	KR Factura acreedor	13-may-25	USD	89,48	ARS	1182.00	105.765,36

Total de Comprobantes: 1.545.004,02

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
12-jun-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 011137	1.269.503,46	25390.07-
12-jun-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 004401	1.269.503,46	57127.65-
12-jun-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 009162	1.269.503,46	12695.04-



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

NombreROLLER 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

12-jun-25

Número de OP

2000003267

Fecha contabilización

12-jun-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
12-jun-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 007903	266.600,10	133300.05-

Total Retenciones: -228.512,81

Importe Neto a Pagar: 1.316.491,21

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			1.316.491,21

Total Pagado: 1.316.491,21


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma