

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 13-nov-25
Número de OP 2000047969	Fecha contabilización 13-nov-25
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA	
IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 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
0003A00178800	1900025133	KR Factura acreedor	01-oct-25	USD	274,11	ARS	1412.00	387.043,32
0003A00178956	1900025839	KR Factura acreedor	03-oct-25	USD	649,42	ARS	1412.00	916.981,04
0003A00178957	1900026118	KR Factura acreedor	03-oct-25	USD	455,33	ARS	1412.00	642.925,96
0003A00179054	1900027356	KR Factura acreedor	07-oct-25	USD	73,58	ARS	1412.00	103.894,96
0003A00179051	1900027357	KR Factura acreedor	07-oct-25	USD	33,92	ARS	1412.00	47.895,04

Total de Comprobantes: 2.098.740,32

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
13-nov-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 014490	362.756,92	181378.46-
13-nov-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 017863	1.727.356,08	16879.33-
13-nov-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 008160	1.727.356,08	77731.02-



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 13-nov-25
Número de OP 2000047969	Fecha contabilización 13-nov-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
13-nov-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 021362	1.727.356,08	30067.12-

Total Retenciones: -306.055,93

Importe Neto a Pagar: 1.792.684,39

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			1.792.684,39

Total Pagado: 1.792.684,39


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma