

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
Nº ingresos brutos 901-963789-5
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Clase de Documento ZP	Fecha 10-abr-25
Número de OP 2000099234	Fecha contabilización 10-abr-25
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA 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
0003A00171151	1900060487	KR Factura acreedor	10-mar-25	USD	55,83	ARS	1077.25	60.142,87
0003A00171154	1900060848	KR Factura acreedor	10-mar-25	USD	121,50	ARS	1077.25	130.885,88
0003A00171152	1900061408	KR Factura acreedor	10-mar-25	USD	100,46	ARS	1077.25	108.220,54

Total de Comprobantes: 299.249,29

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
10-abr-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 006595	246.291,67	4925.84-
10-abr-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 002724	246.291,67	11083.13-
10-abr-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 005480	246.291,67	2462.92-
10-abr-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 004830	51.718,77	25859.39-

Total Retenciones: -44.331,28



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 10-abr-25
Número de OP 2000099234	Fecha contabilización 10-abr-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: 254.918,01

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			254.918,01

Total Pagado: 254.918,01


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma