

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

Beneficiario del pago:

Clase de Documento ZP	Fecha 17-jul-25
Número de OP 2000014074	Fecha contabilización 17-jul-25
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 0001 - Administración Central	

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
0003A00174596	1900002624	KR Factura acreedor	12-jun-25	USD	1.214,91	ARS	1261.00	1.532.001,51

Total de Comprobantes: 1.532.001,51

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
17-jul-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 009446	264.356,04	132178.02-
17-jul-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 011175	1.258.831,08	12588.31-
17-jul-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 005310	1.258.831,08	56647.40-
17-jul-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 013554	1.258.831,08	25176.62-

Total Retenciones: -226.590,35

Importe Neto a Pagar: 1.305.411,16

Datos de Pago



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**

17-jul-25

Número de OP
2000014074**Fecha contabilización**
17-jul-25**C.U.I.T.**

30501250305

Nº ingresos brutos
901-914802-1**IVA**

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			1.305.411,16

Total Pagado: 1.305.411,16


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma