

# 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  
01149121100  
C.U.I.T. 33647656779  
IVA  
IVA Responsable Inscripto  
Banco Crédito:

Nº ingresos brutos  
901-963789-5

Clase de Documento ZP	Fecha 11-mar-20
Número de OP 2000084149	Fecha contabilización 11-mar-20
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 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
00003A00000104	1900075793	KC Factura Cred. Pyme	10-feb-20	USD	2.674,17	ARS	62,58	167.373,63

Total de Comprobantes: 167.373,63

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
11-mar-20	27	CABA - Grupo 07	0001 - 2020 - 001871	137.416,03	1374.16-
11-mar-20	01	Santa Fé - CM - Alícuota General	0001 - 2020 - 001540	167.373,63	1171.62-
11-mar-20	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2020 - 002379	137.416,03	1374.16-
11-mar-20	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2020 - 003329	28.857,91	14428.96-

Total Retenciones: -18.348,90

Importe Neto a Pagar: 149.024,73

## 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

Nombre

ROLLER SERVICE SA  
AV. CASEROS 3217

1263

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

01149121100

C.U.I.T.

33647656779

IVA

IVA Responsable Inscripto

Banco Crédito:

Beneficiario del pago:

Clase de Documento  
ZP

Fecha

11-mar-20

Número de OP  
2000084149

Fecha contabilización

11-mar-20

C.U.I.T.

30501250305

Nº ingresos brutos

901-914802-1

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

Nº ingresos brutos

901-963789-5

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Cheque	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			149.024,73

Total Pagado: 149.024,73



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma