

Orden de Pago

Ledema 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 30-nov-20
Número de OP 2000038240	Fecha contabilización 30-nov-20
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
00003A00000286	1900037898	KC Factura Cred. Pyme	14-oct-20	USD	2.335,30	ARS	81,07	189.322,77

Total de Comprobantes: 189.322,77

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
30-nov-20	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2020 - 012126	155.437,13	883.58-
30-nov-20	29	CABA - Grupo 08 - Alicuota 1,50%	0001 - 2020 - 009385	155.437,13	2331.56-
30-nov-20	01	Santa Fé - CM - Alicuota General	0001 - 2020 - 007752	189.322,77	1325.26-
30-nov-20	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2020 - 012906	155.437,13	1554.37-
30-nov-20	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2020 - 015692	32.642,02	16321.01-

Total Retenciones: -22.415,78
Importe Neto a Pagar: 166.906,99



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

30-nov-20

Número de OP
2000038240

Fecha contabilización

30-nov-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

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			166.906,99

Total Pagado: 166.906,99



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma