

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

19-oct-20

Número de OP
2000029143

Fecha contabilización
19-oct-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 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
00003A00000239	1900026953	KC Factura Cred. Pyme	04-sep-20	USD	5.407,32	ARS	77,52	419.175,45

Total de Comprobantes: 419.175,45

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
19-oct-20	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2020 - 010406	344.150,04	4325.61-
19-oct-20	29	CABA - Grupo 08 - Alicuota 1,50%	0001 - 2020 - 008191	344.150,04	5162.25-
19-oct-20	01	Santa Fé - CM - Alicuota General	0001 - 2020 - 006763	419.175,45	2934.23-
19-oct-20	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2020 - 011153	344.150,04	3441.50-
19-oct-20	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2020 - 013695	72.271,90	36135.95-

Total Retenciones: -51.999,54

Importe Neto a Pagar: 367.175,91



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

19-oct-20

Número de OP
2000029143

Fecha contabilización

19-oct-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			367.175,91

Total Pagado: 367.175,91



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma