

# Orden de Pago

Ledesma S.A.A.I.  
Avda. Corrientes 415 - Piso 8  
C1043AAE C.A.B.A.

Número de Proveedor 800231	Clase de Documento ZP	Fecha 09-sep-20
Nombre ROLLER SERVICE SA AV. CASEROS 3217 1263 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 01149121100	Número de OP 2000020581 C.U.I.T. 30501250305 IVA IVA Responsable Inscripto	Fecha contabilización 09-sep-20 Nº ingresos brutos 901-914802-1
C.U.I.T. 33647656779 IVA IVA Responsable Inscripto	Lugar de Emision 0001 - Administración Central	
Nº ingresos brutos 901-963789-5		

Banco Crédito:

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
00003A00000215	1900018953	KC Factura Cred. Pyme	10-ago-20	USD	6.516,30	ARS	74,71	486.832,77

Total de Comprobantes: 486.832,77

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
09-sep-20	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2020 - 011716	83.936,69	41968.34-
09-sep-20	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2020 - 009391	399.698,50	3996.99-
09-sep-20	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2020 - 003615	399.698,50	6994.72-
09-sep-20	01	Santa Fé - CM - Alícuota General	0001 - 2020 - 005765	486.832,77	3407.83-
09-sep-20	29	CABA - Grupo 08 - Alícuota 1,50%	0001 - 2020 - 006896	399.698,50	5995.48-
09-sep-20	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2020 - 008710	399.698,50	3513.97-



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

09-sep-20

Número de OP  
2000020581

Fecha contabilización

09-sep-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

Total Retenciones: -65.877,33

Importe Neto a Pagar: 420.955,44

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			420.955,44

Total Pagado: 420.955,44



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma