

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
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito:

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Clase de Documento ZT	Fecha 26-abr-21
Número de OP 1500003554	Fecha contabilización 26-abr-21
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
00003A00000466	1900080312	KC Factura Cred. Pyme	06-abr-21	USD	2.366,14	ARS	93,12	220.334,96

Total de Comprobantes: 220.334,96

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
26-abr-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 005308	37.957,57	18978.79-
26-abr-21	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2021 - 004760	180.750,58	1807.51-
26-abr-21	01	Santa Fé - CM - Alicuota General	0001 - 2021 - 002616	220.334,96	1542.34-
26-abr-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 003241	180.750,58	3615.01-
26-abr-21	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2021 - 004574	180.750,58	3848.41-

Total Retenciones: -29.792,06
Importe Neto a Pagar: 190.542,90



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:

Beneficiario del pago:

Clase de Documento

ZT

Fecha

26-abr-21

Número de OP

1500003554

Fecha contabilización

26-abr-21

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
Cheque	Banco Santander Rio S.A.			190.542,90

Total Pagado: 190.542,90


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma