

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 16-abr-20
Número de OP 2000093575	Fecha contabilización 16-abr-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
00003A00000095	1900086161	KC Factura Cred. Pyme	30-ene-20	USD	1.719,08	ARS	65,61	112.804,31

Total de Comprobantes: 112.804,31

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
16-abr-20	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2020 - 004956	19.448,82	9724.41-
16-abr-20	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2020 - 003623	92.614,66	926.15-
16-abr-20	01	Santa Fé - CM - Alícuota General	0001 - 2020 - 002262	112.804,31	789.63-
16-abr-20	27	CABA - Grupo 07	0001 - 2020 - 002755	92.614,66	926.15-
16-abr-20	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2020 - 003143	92.614,66	380.90-

Total Retenciones: -12.747,24
Importe Neto a Pagar: 100.057,07



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

16-abr-20

Número de OP
2000093575

Fecha contabilización

16-abr-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			100.057,07

Total Pagado: 100.057,07


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma