

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: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Clase de Documento ZP	Fecha 02-dic-21
Número de OP 2000054134	Fecha contabilización 02-dic-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
0003A00132104	1900036726	KR Factura acreedor	12-oct-21	USD	54,74	ARS	101,0	5.528,74
0003A00132103	1900036727	KR Factura acreedor	12-oct-21	USD	166,33	ARS	101,0	16.799,33
0003A00132797	1900041896	KR Factura acreedor	28-oct-21	USD	621,54	ARS	101,0	62.775,54

Total de Comprobantes: 85.103,61

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
02-dic-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 010096	69.930,38	1398.60-
02-dic-21	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2021 - 016111	69.930,38	515.83-
02-dic-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 017311	14.685,40	7342.71-

Total Retenciones: -9.257,14

Importe Neto a Pagar: 75.846,47



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

