

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 27-may-21
Número de OP 2000080328	Fecha contabilización 27-may-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
0003A00125108	1900082655	KR Factura acreedor	23-abr-21	USD	76,32	ARS	94,47	7.210,71
0003A00125106	1900084188	KR Factura acreedor	23-abr-21	USD	23,78	ARS	94,47	2.246,73

Total de Comprobantes: 9.457,44

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
27-may-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 004201	7.757,75	155.16-
27-may-21	01	Santa Fé - CM - Alicuota General	0001 - 2021 - 003490	9.457,44	66.20-
27-may-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 007050	1.629,78	814.89-

Total Retenciones: -1.036,25

Importe Neto a Pagar: 8.421,19

Datos de Pago



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
(011)4912-1100
C.U.I.T. N° ingresos brutos
33647656779 901-963789-5
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Clase de Documento ZP	Fecha 27-may-21
Número de OP 2000080328	Fecha contabilización 27-may-21
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			8.421,19

Total Pagado: 8.421,19



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma