

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: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Clase de Documento ZP	Fecha 18-feb-21
Número de OP 2000055269	Fecha contabilización 18-feb-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
0003A00118887	1900065556	KR Factura acreedor	03-nov-20	USD	190,03	ARS	88,94	16.901,27

Total de Comprobantes: 16.901,27

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
18-feb-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 001923	2.913,67	1456.84-
18-feb-21	01	Santa Fé - CM - Alicuota General	0001 - 2021 - 000925	16.901,27	118.31-
18-feb-21	29	CABA - Grupo 08 - Alicuota 1,50%	0001 - 2021 - 001220	13.876,42	208.15-

Total Retenciones: -1.783,30

Importe Neto a Pagar: 15.117,97

Datos de Pago



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

