

# 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 14-oct-21
Número de OP 1500005016	Fecha contabilización 14-oct-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
00003A00000639	1900035173	KC Factura Cred. Pyme	04-oct-21	USD	2.422,34	ARS	99,12	240.102,34

Total de Comprobantes: 240.102,34

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
14-oct-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 014808	41.432,16	20716.08-
14-oct-21	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2021 - 013629	197.290,43	1972.90-
14-oct-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 008644	197.290,43	3945.81-
14-oct-21	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2021 - 013954	197.290,43	3756.91-

Total Retenciones: -30.391,70

Importe Neto a Pagar: 209.710,64

## 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.  
33647656779

IVA

IVA Responsable Inscripto

Banco Crédito:

Beneficiario del pago:

Clase de Documento  
ZT

Fecha

14-oct-21

Número de OP  
1500005016

Fecha contabilización

14-oct-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

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Cheque	Banco Santander Rio S.A.			209.710,64

Total Pagado: 209.710,64



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma