

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 16-sep-21
Número de OP 2000030002	Fecha contabilización 16-sep-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
0003A00129828	1900022323	KR Factura acreedor	17-ago-21	USD	260,26	ARS	98,25	25.570,55
0003A00129827	1900023733	KR Factura acreedor	17-ago-21	USD	427,13	ARS	98,24	41.965,52

Total de Comprobantes: 67.536,07

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
16-sep-21	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2021 - 012309	55.403,18	1108.06-
16-sep-21	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2021 - 007639	55.403,18	1108.07-
16-sep-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 013137	11.634,77	5817.39-

Total Retenciones: -8.033,52

Importe Neto a Pagar: 59.502,55

Datos de Pago



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

