

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 26-ago-21
Número de OP 2000023585	Fecha contabilización 26-ago-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
0003A00128763	1900013516	KR Factura acreedor	22-jul-21	USD	10,09	ARS	97,47	983,57
0003A00128762	1900021364	KR Factura acreedor	22-jul-21	USD	71,68	ARS	97,48	6.987,37

Total de Comprobantes: 7.970,94

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
26-ago-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 011917	1.373,50	686.75-
26-ago-21	01	Santa Fé - CM - Alícuota General	0001 - 2021 - 005751	983,57	6.89-
26-ago-21	31	CABA - Grupo 10 - Alícuota 2,00%	0001 - 2021 - 006961	6.538,95	130.78-

Total Retenciones: -824,42

Importe Neto a Pagar: 7.146,52

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 26-ago-21
Número de OP 2000023585	Fecha contabilización 26-ago-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			7.146,52

Total Pagado: 7.146,52


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma