

# 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-mar-21
Número de OP 2000061948	Fecha contabilización 18-mar-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
0003A00121418	1900062083	KR Factura acreedor	26-ene-21	USD	108,65	ARS	91,20	9.908,88

Total de Comprobantes: 9.908,88

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
18-mar-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 003198	1.708,18	854.09-
18-mar-21	01	Santa Fé - CM - Alícuota General	0001 - 2021 - 001530	9.908,88	69.36-
18-mar-21	29	CABA - Grupo 08 - Alícuota 1,50%	0001 - 2021 - 002026	8.135,04	122.03-

Total Retenciones: -1.045,48

Importe Neto a Pagar: 8.863,40

## Datos de Pago



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

