

# 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 17-mar-22
Número de OP 2000081587	Fecha contabilización 17-mar-22
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
0003A00136089	1900066434	KR Factura acreedor	10-feb-22	USD	22,25	ARS	109,4	2.434,37
0003A00136235	1900067816	KR Factura acreedor	14-feb-22	USD	336,14	ARS	109,4	36.777,08
0003A00136232	1900068243	KR Factura acreedor	14-feb-22	USD	127,07	ARS	109,4	13.902,73
0003A00136241	1900068591	KR Factura acreedor	14-feb-22	USD	5,56	ARS	109,4	608,32

Total de Comprobantes: 53.722,50

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
17-mar-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 003421	9.247,33	4623.67-
17-mar-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 003435	44.035,34	880.71-
17-mar-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 002131	44.035,34	880.70-

Total Retenciones: -6.385,08



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

