

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-feb-23
Número de OP 2000082190	Fecha contabilización 16-feb-23
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
0003A00146437	1900057328	KR Factura acreedor	17-ene-23	USD	512,53	ARS	192,3	98.600,52
0003A00146802	1900060080	KR Factura acreedor	31-ene-23	USD	90,92	ARS	192,3	17.491,19

Total de Comprobantes: 116.091,71

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
16-feb-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 002112	20.017,14	10008.57-
16-feb-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 002225	95.314,67	809.54-
16-feb-23	32	CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50%	0001 - 2023 - 001197	95.314,67	2382.87-

Total Retenciones: -13.200,98

Importe Neto a Pagar: 102.890,73

Datos de Pago



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

