

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

