

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 22-abr-21 |
| Número de OP 2000070836 | Fecha contabilización 22-abr-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 |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------|----------------------|
| 0003A00123675 | 1900075380 | KR Factura acreedor | 19-mar-21 | USD | 16,23 | ARS | 93,03 | 1.509,88 |
| 0003A00123676 | 1900076216 | KR Factura acreedor | 19-mar-21 | USD | 136,69 | ARS | 93,02 | 12.716,27 |

Total de Comprobantes: 14.226,15

Datos de Retenciones

| Fecha Retención | Ind. Ret. | Descripción de retención | Núm Cert. Retención | Base imponible | Importe Retención |
|-----------------|-----------|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 22-abr-21 | 31 | CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00% | 0001 - 2021 - 003090 | 11.669,68 | 233.39- |
| 22-abr-21 | 01 | Santa Fé - CM - Alicuota General | 0001 - 2021 - 002491 | 14.226,15 | 99.58- |
| 22-abr-21 | 01 | IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21% | 0001 - 2021 - 005008 | 2.451,34 | 1225.67- |

Total Retenciones: -1.558,64

Importe Neto a Pagar: 12.667,51

Datos de Pago



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

