

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 04-mar-21
Número de OP 2000058333	Fecha contabilización 04-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
0003A00004891	1700002797	KG NC acreedor	09-feb-21	USD	-7,67	ARS	90,22	-692,06
0003A00121419	1900066827	KR Factura acreedor	26-ene-21	USD	439,45	ARS	90,22	39.651,57

Total de Comprobantes: 38.959,51

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
04-mar-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 002551	6.836,73	3418.36-
04-mar-21	01	Santa Fé - CM - Alícuota General	0001 - 2021 - 001239	39.651,57	277.56-
04-mar-21	29	CABA - Grupo 08 - Alícuota 1,50%	0001 - 2021 - 001605	32.554,98	488.32-
04-mar-21	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2021 - 002551	120.01-	60,00
04-mar-21	01	Santa Fé - CM - Alícuota General	0001 - 2021 - 001239	692.06-	4,84



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

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 04-mar-21
Número de OP 2000058333	Fecha contabilización 04-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:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
04-mar-21	29	CABA - Grupo 08 - Alicuota 1,50%	0001 - 2021 - 001605	570.25-	8,55

Total Retenciones: -4.110,85

Importe Neto a Pagar: 34.848,66

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			34.848,66

Total Pagado: 34.848,66



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma