

Ledasma S.A.A.I.  
 Avda. Corrientes 415 - Piso 8  
 C1043AAE C.A.B.A.  
 Sucursal Emisora: Adm. Central - Buenos Aires

Página: 1 de 2  
 Fecha: 23.03.2023  
 C.U.I.T: 30-50125030-5  
 Ingresos Brutos: 901-914802-1  
 Su cuenta con nosotros: 800231

Empresa  
 ROLLER SERVICE SA  
 AV. CASEROS 3217  
 C.U.I.T: 33-64765677-9  
 Código Postal: 1263  
 Nro. IIBB: 901-963789-5

N° de certificado:  
 0001-2023-002108  
 Tipo de Retención: IIBB CABA  
 Categoría: 01-IVA Responsable Inscripto  
 N° Norma: Resolución AGIP N° 987/12

### DATOS DE LOS COMPROBANTES PAGADOS

N° de Comprobante	N° Doc. Int	Tipo de Doc.	Fecha Factura	Importe Factura	Alicuota	Importe I.V.A	Moneda
0003A00146968	1900060468	Factura acreedor	23.03.2023	4.854,67	21%	836,69	ARS
0003A00147247	1900063119	Factura acreedor	23.03.2023	63.560,21	21%	10.958,79	ARS
0003A00146967	1900063473	Factura acreedor	23.03.2023	41.770,53	21%	7.201,17	ARS
0003A00147254	1900063650	Factura acreedor	23.03.2023	279.881,11	21%	48.254,77	ARS
0003A00147252	1900063654	Factura acreedor	23.03.2023	9.409,44	21%	1.622,32	ARS
0003A00147251	1900063655	Factura acreedor	23.03.2023	40.659,63	21%	7.009,55	ARS
0003A00147248	1900063656	Factura acreedor	23.03.2023	40.122,06	21%	6.917,40	ARS
0003A00146969	1900064082	Factura acreedor	23.03.2023	15.536,10	21%	2.679,29	ARS
0003A00146966	1900064083	Factura acreedor	23.03.2023	150.229,87	21%	25.901,64	ARS
0003A00146970	1900064084	Factura acreedor	23.03.2023	5.755,29	21%	992,75	ARS
0003A00147256	1900065592	Factura acreedor	23.03.2023	31.455,64	21%	5.423,72	ARS
0003A00147007	1900067110	Factura acreedor	23.03.2023	8.002,13	21%	1.380,07	ARS
0003A00147004	1900067111	Factura acreedor	23.03.2023	8.611,31	21%	1.485,36	ARS
0003A00147003	1900067112	Factura acreedor	23.03.2023	7.306,45	21%	1.259,73	ARS
0003A00147000	1900067113	Factura acreedor	23.03.2023	8.002,13	21%	1.380,07	ARS

**DATOS DE RETENCIONES**

Código de retención oficial	Base acum. mes h/pago ant.	Ret. acum. mes h/pago ant.	Base ret pago actual.	Importe Retenido	Moneda
CABA - Grupo 13 - Alicuota 3,00%	0,00	0,00	632.747,02	18.844,26	ARS

Total:

632.747,02

18.844,26

Son pesos: dieciocho mil ochocientos cuarenta y cuatro con veintiseis centavos

Este Certificado corresponde a la Orden de Pago N° 2000093763 , pagada con fecha 23.03.2023 y se incluirá en la Declaración Jurada del Mes Marzo de 2023



LIC. HUGO DIAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma