

Ledesma 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: 17.10.2024  
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  
Codigo Postal: 1263  
Nro. IIBB: 901-963789-5

N° de certificado:  
0001-2024-001066  
Tipo de Retención: Ganancias Régimen Gral.  
Categoria: 01-IVA Responsable Inscripto

#### **DATOS DE LOS COMPROBANTES PAGADOS**

N° de Comprobante	N° Doc. Int	Tipo de Doc.	Fecha Factura	Importe Factura	Moneda
0003A00165305	1900024863	Factura acreedor	17.10.2024	337.979,46	ARS
0003A00165162	1900024949	Factura acreedor	17.10.2024	921.358,14	ARS
0003A00165358	1900025647	Factura acreedor	17.10.2024	679.220,10	ARS
0003A00165359	1900025648	Factura acreedor	17.10.2024	51.986,48	ARS
0003A00165357	1900025649	Factura acreedor	17.10.2024	139.105,20	ARS
0003A00165355	1900026082	Factura acreedor	17.10.2024	216.546,20	ARS
0003A00165354	1900026083	Factura acreedor	17.10.2024	48.186,58	ARS
0003A00165356	1900027650	Factura acreedor	17.10.2024	7.032,22	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
078 Gcias.: Compra Venta de Cosas Muebles	7.582.028,54	147.160,57	2.013.365,16	40.267,30	ARS

Total:

2.013.365,16

40.267,30

Son pesos: cuarenta mil doscientos sesenta y siete con treinta centavos

Este Certificado corresponde a la Orden de Pago N° 2000042063 , pagada con fecha 17.10.2024 y se incluirá en la Declaración Jurada del Mes Octubre de 2024



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma