



Ledesma

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: 09.03.2023
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
Codigo Postal: 1263
Nro. IIBB: 901-963789-5

N° de certificado:
0001-2023-001724
Tipo de Retención: IIBB CABA
Categoria: 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
0003A00146436	1900056305	Factura acreedor	09.03.2023	39.047,29	21%	6.732,29	ARS
0003A00146441	1900058034	Factura acreedor	09.03.2023	280.877,70	21%	48.426,94	ARS
0003A00146440	1900058035	Factura acreedor	09.03.2023	121.301,48		,00.	ARS
0003A00146972	1900060463	Factura acreedor	09.03.2023	134.656,17	21%	23.216,71	ARS
0003A00146971	1900060464	Factura acreedor	09.03.2023	4.384,62	21%	755,84	ARS
0003A00146964	1900060466	Factura acreedor	09.03.2023	2.542,03	21%	438,09	ARS
0003A00147006	1900060788	Factura acreedor	09.03.2023	31.040,22	21%	5.351,05	ARS
0003A00147005	1900060790	Factura acreedor	09.03.2023	59.175,55	21%	10.201,97	ARS
0003A00147002	1900060791	Factura acreedor	09.03.2023	39.773,75	21%	6.857,09	ARS
0003A00146965	1900060792	Factura acreedor	09.03.2023	2.863,54	21%	494,49	ARS
0003A00147008	1900064081	Factura acreedor	09.03.2023	34.742,34	21%	5.990,32	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	667.489,10	20.024,67	ARS

Total:

667.489,10

20.024,67

Son pesos: veinte mil veinticuatro con sesenta y siete centavos

Este Certificado corresponde a la Orden de Pago N° 2000088438 , pagada con fecha 09.03.2023 y se incluirá en la Declaración Jurada del Mes Marzo de 2023



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma