

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: 27.02.2025  
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:  
0001-2025-003709  
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
0003A00169579	1900053842	Factura acreedor	27.02.2025	455.439,84	ARS
0003A00169584	1900053843	Factura acreedor	27.02.2025	382.530,48	ARS
0003A00169580	1900053863	Factura acreedor	27.02.2025	440.432,48	ARS
0003A00169690	1900053948	Factura acreedor	27.02.2025	104.302,07	ARS
0003A00169581	1900053955	Factura acreedor	27.02.2025	824.723,60	ARS
0003A00169586	1900053959	Factura acreedor	27.02.2025	1.041.167,04	ARS
0003A00169587	1900053960	Factura acreedor	27.02.2025	119.786,40	ARS
0003A00169689	1900054474	Factura acreedor	27.02.2025	54.579,47	ARS
0003A00169582	1900054707	Factura acreedor	27.02.2025	270.174,40	ARS
0003A00169585	1900054710	Factura acreedor	27.02.2025	365.301,36	ARS
0003A00169588	1900055302	Factura acreedor	27.02.2025	203.532,08	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	12.539.475,77	246.309,52	3.544.928,45	70.898,56	ARS

Total:

3.544.928,45

70.898,56

Son pesos: setenta mil ochocientos noventa y ocho con cincuenta y seis centavos

Este Certificado corresponde a la Orden de Pago N° 2000085401 , pagada con fecha 27.02.2025 y se incluirá en la Declaración Jurada del Mes Febrero de 2025



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma