

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: 17.11.2022
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:
0001-2022-005905
Tipo de Retención: IIBB Tucumán
Categoria: 01-IVA Responsable Inscripto

DATOS DE LOS COMPROBANTES PAGADOS

| N° de Comprobante | N° Doc. Int | Tipo de Doc. | Fecha Factura | Importe Factura | Moneda |
|-------------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|--------|
| 0003A00144204 | 1900033890 | Factura acreedor | 17.11.2022 | 28.559,45 | ARS |
| 0003A00144206 | 1900033894 | Factura acreedor | 17.11.2022 | 41.597,27 | ARS |
| 0003A00144207 | 1900034325 | Factura acreedor | 17.11.2022 | 105.799,33 | ARS |
| 0003A00144205 | 1900036903 | Factura acreedor | 17.11.2022 | 4.665,63 | ARS |
| 0003A00144651 | 1900038006 | Factura acreedor | 17.11.2022 | 24.712,77 | ARS |
| 0003A00142315 | 1900040786 | Factura acreedor | 17.11.2022 | 2.259,13 | ARS |
| 0003A00142224 | 1900040789 | Factura acreedor | 17.11.2022 | 22.984,14 | ARS |
| 0003A00142195 | 1900040790 | Factura acreedor | 17.11.2022 | 64.301,66 | 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 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------|
| TUC CM - PADRÓN 1,75 % | 0,00 | 0,00 | 275.883,82 | 4.827,96 | ARS |

Total:

275.883,82

4.827,96

Son pesos: cuatro mil ochocientos veintisiete con noventa y seis centavos

Este Certificado corresponde a la Orden de Pago N° 2000053123 , pagada con fecha 17.11.2022 y se incluirá en la Declaración Jurada del Mes Noviembre de 2022



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma