

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:
0001-2023-003418
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
0003A00146436	1900056305	Factura acreedor	09.03.2023	39.047,29	ARS
0003A00146441	1900058034	Factura acreedor	09.03.2023	280.877,70	ARS
0003A00146440	1900058035	Factura acreedor	09.03.2023	121.301,48	ARS
0003A00146972	1900060463	Factura acreedor	09.03.2023	134.656,17	ARS
0003A00146971	1900060464	Factura acreedor	09.03.2023	4.384,62	ARS
0003A00146964	1900060466	Factura acreedor	09.03.2023	2.542,03	ARS
0003A00147006	1900060788	Factura acreedor	09.03.2023	31.040,22	ARS
0003A00147005	1900060790	Factura acreedor	09.03.2023	59.175,55	ARS
0003A00147002	1900060791	Factura acreedor	09.03.2023	39.773,75	ARS
0003A00146965	1900060792	Factura acreedor	09.03.2023	2.863,54	ARS
0003A00147008	1900064081	Factura acreedor	09.03.2023	34.742,34	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	797.791,13	11.475,82	667.491,09	13.349,82	ARS

Total:

667.491,09

13.349,82

Son pesos: trece mil trescientos cuarenta y nueve con ochenta y dos 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