



RULEMANES

GERSCH KVITKO S A C I

WARNES AV. 1450CABA C.P.: 1416

4582-9084 / 6865 / 0594

administracion@rulemaneskvitko.com.ar

## ORDEN DE PAGO

NRO: 00013861

Fecha: 16/12/2025

Sres: ROLLER SERVICE S.A.

### COMPROBANTES CANCELADOS

Fecha	Tipo	Número	Total	Monto Pago
02/12/2025	CI	0000-00000917	\$-6.516,50	\$-6.516,50
04/12/2025	FA	0003-00181266	\$ 36.273,72	\$ 36.273,72

### FORMA DE PAGO

RETENCION	RGANEBSIR	2023-00000833		\$ 585,06
TRANSFERENCIA 191 BANCO CREDICOOP COO	PATERNAL (031)		39168/9	\$ 29.172,16

**TOTAL:** \$ 29.757,22

**Son Pesos:** veintinueve mil setecientos cincuenta y siete pesos con veintidos centavos

**Observaciones:**

Firma Autorizada

**CONSTANCIA DE RETENCION - IMPUESTO A LAS GANANCIAS**  
**Según RG D.G.I. 2784**

**RUBRO I : AGENTE DE RETENCION**

**Agente:** GERSCH KVITKO S A C I

**Dirección:** WARNES AV. 1450

**Localidad:** CABA

**Nº Agente:**

**CP:** 1416

**Nro. de Constancia:** 2023-00000833

**C.U.I.T.:** 30-53646778-1

**Teléfono:** 4582-9084 / 6865 / 0594

**Provincia:** CABA

**RUBRO II : IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RETENIDO**

**Apellidos y Nombre o Denominación:** ROLLER SERVICE S.A.

**Domicilio del Contribuyente:** AV.CASEROS 3217/19

**Localidad:** CABA

**CP:** 1263

**Provincia:** CAPITAL FEDERAL

**Nro. de Ingresos Brutos:** 901-963789-5

**C.U.I.T.:** 33-64765677-9

**RUBRO III : DETALLE DE/LOS MONTO/S RETENIDO/S**

<b>Monto Base Imponible</b>	<b>Alicuota</b>	<b>Impuesto Ret. / Perc.</b>	<b>Fecha de Acreditación</b>
\$ 772.305,81	2,00 %	\$ 585,06	16/12/2025

**Total Retenido:** \$ 585,06

**Son Pesos:** quinientos ochenta y cinco pesos con seis centavos

**A informarse en la DDJJ del período:** diciembre de 2025

**Expedida en:** CABA a los 16 días del mes de diciembre de 2025

**Comprobante Asociado:** 13861

  
GERSCH KVITKO SACI

Firma y aclaración del Agente



Banco Credicoop Coop. Ltda.  
Banca Internet

**Comprobante de emisión:**  
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

	<b>Fecha</b>	<b>Nro Transacción</b>
	<b>16/12/2025 - 11:48:48</b>	<b>442741195</b>
<b>Cuenta de Débito:</b>	<b>CC\$ 191-031-039168/9</b>	
<b>Fecha de Pago:</b>	<b>16/12/2025</b>	
<b>Cuenta a acreditar:</b>	<b>19100049-55000401364378</b>	
<b>Importe de la transferencia:</b>	<b>\$29.172,16</b>	
<b>Beneficiario:</b>	<b>Roller Service</b>	
<b>Alias:</b>		
<b>Observaciones:</b>		
<b>Concepto:</b>	<b>FAC</b>	
<b>Titular</b>	<b>ROLLER SERVICE SA</b>	