

# GERSCH KVIKTO S A C I

WARNES AV. 1450  
1416 - CABA  
Tel.: 4582-9084 / 6865 / 0594

NRO: 00010113

Fecha: 10/04/2024

## ORDEN DE PAGO

Sres: ROLLER SERVICE S.A.

### COMPROBANTES CANCELADOS

Fecha	Tipo	Número	Total	Monto Pago
22/01/2024	CI	0000-00000272	\$-28.749,69	\$-28.749,69
09/04/2024	FA	0003-00158721	\$ 53.803,80	\$ 53.803,80

### FORMA DE PAGO

RETENCION	ARBA-R-19	0000-00004282		\$ 852,00
TRANSFERENCIA BANCO CREDICOOP COOPER	PATERNAL		39168/9	\$ 24.202,11
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 25.054,11</b>

Son Pesos: veinticinco mil cincuenta y cuatro pesos con once centavos

Observaciones:

Firma Autorizada

**CONSTANCIA DE RETENCION - IMPUESTO SOBRE  
LOS INGRESOS BRUTOS ARBA-R-19**

**RUBRO I : AGENTE DE RETENCION**

**Agente:** GERSCH KVITKO S A C I  
**Dirección:** WARNES AV. 1450  
**Localidad:** CABA  
**Nº Agente:** 30536467781 R-6

**CP:** 1416

**Nro. de Constancia:** 0000-00004282

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

**CP:** 1263

**Provincia:** CAPITAL FEDERAL  
**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>
\$ 42.600,00	2,00 %	\$ 852,00	10/04/2024

**Total Retenido:** \$ 852,00

**Son Pesos:** ochocientos cincuenta y dos pesos

**A informarse en la DDJJ del periodo:** abril de 2024

**Expedida en:** CABA a los 10 días del mes de abril de 2024

**Comprobante Asociado:** 10113

  
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>10/04/2024 - 11:47:33</b>	<b>353299878</b>
<b>Cuenta de Débito:</b>		<b>CC\$ 191-031-039168/9</b>
<b>Fecha de Pago:</b>		<b>10/04/2024</b>
<b>Cuenta a acreditar:</b>		<b>19100049-55000401364378</b>
<b>Importe de la transferencia:</b>		<b>\$24.202,11</b>
<b>Beneficiario:</b>		<b>roller service sa</b>
<b>Alias:</b>		
<b>Observaciones:</b>		
<b>Concepto:</b>		<b>FAC - 158721</b>
<b>Titular</b>		<b>ROLLER SERVICE SA</b>