

GERSCH KUITKO S A C I

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

NRO: 00012284

Fecha: 25/04/2025

ORDEN DE PAGO

Sres: ROLLER SERVICE S.A.

COMPROBANTES CANCELADOS

Fecha	Tipo	Número	Total	Monto Pago
13/03/2025	CI	0000-00000606	\$-30.695,23	\$-30.695,23
24/04/2025	FA	0003-00172765	\$ 122.313,60	\$ 122.313,60

FORMA DE PAGO

CHEQUE 007 BANCO DE GALICI ELECTRONICO	00799900003106	04/05/2025	\$ 78.800,04
RETENCION ARBA-R-20	0000-00004610		\$ 2.466,00
TRANSFERENCIA 191 BANCO CREDICOOP COO	PATERNAL	39168/9	\$ 10.352,33
TOTAL:			\$ 91.618,37

Son Pesos: noventa y un mil seiscientos dieciocho pesos con treinta y siete centavos

Observaciones:

Firma Autorizada

**CONSTANCIA DE RETENCION - IMPUESTO SOBRE
LOS INGRESOS BRUTOS ARBA-R-20**

RUBRO I : AGENTE DE RETENCION

Agente: GERSCH KVITKO S A C I

Dirección: WARNES AV. 1450

Localidad: CABA

Nº Agente: 30536467781 R6

CP: 1416

Nro. de Constancia: 0000-00004610

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

Monto Base Imponible	Alicuota	Impuesto Ret. / Perc.	Fecha de Acreditación
\$ 98.640,00	2,50 %	\$ 2.466,00	25/04/2025

Total Retenido: \$ 2.466,00

Son Pesos: dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos

A informarse en la DDJJ del período: abril de 2025

Expedida en: CABA a los 25 días del mes de abril de 2025

Comprobante Asociado: 12284


GERSCH KVITKO SACI

Firma y aclaración del Agente

Comprobante de Respaldo de Endoso Echeq

Fecha	Nro Transacción
25/04/2025 - 15:26:48	413510565

Datos del Echeq

Número de Cheque: 00003106

Emisor: AUTOSUCHIN SRL

Endosante: GERSCH KVITKO SACIF

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA

Importe: \$ 78.800,04

Fecha de Pago: 04/05/2025

Tipo Cheque: CPD

Carácter: A LA ORDEN

Concepto: VAR

Motivo Pago: Varios



Banco Credicoop Coop. Ltda.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
28/04/2025 - 09:06:04	413654358
Cuenta de Débito:	CC\$ 191-031-039168/9
Fecha de Pago:	28/04/2025
Cuenta a acreditar:	19100049-55000401364378
Importe de la transferencia:	\$10.352,33
Beneficiario:	Roller Service
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	FAC
Titular	ROLLER SERVICE SA