

Gersch Kvitko SACI

Av. Warnes 1450
{1416} Cap. Fed.
Pcia. Buenos Aires

LIQUIDACION DE PAGO Nro 00007198

Cuenta Nro 000034
ROLLER SERVICE S.A.
AV. CASEROS 3217/19
(1263) CAPITAL FEDERAL

Cotizacion u\$s: 110.0000

DD MM AAAA
22 02 2021

Comprobante	Numero	Cuota Mon.	Fecha	Imp. Pendiente	I. a Cancelar
FC 0003-00121069	A 1	\$	15/01/2021	23,296.00	23,296.00
FC 0003-00121101	A 1	\$	18/01/2021	5,529.60	5,529.60
FC 0003-00121292	A 1	\$	21/01/2021	30,515.20	30,515.20
NC 0003-00004876	A 1	\$	25/01/2021	-13,952.00	-13,952.00
FC 0003-00121484	A 1	\$	27/01/2021	11,443.20	11,380.82
TOTAL	\$:				56,769.62

DETALLE DE LOS VALORES

IMPORTE RETENIDO I.B. \$ 777.00

No Cheque	IMPORTE	Fec.Vto.	Moneda	Banco/Endosante
--- DETALLE DE CHEQUES TERCEROS ---				
08962	33,608.34	05/03/2021	\$	00-PROVINCIA
01317	12,384.28	01/03/2021	\$	00-FRANCES
04550	10,000.00	02/03/2021	\$	00-SANTANDE RRIO

Recibi la cantidad de \$ SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ***** de mi/nuestra conformidad para aplicar a la cancelacion total de los conceptos antes detallados.

Firma

Aclaracion

Tipo y Nro. Doc.

E-Cheque

Nro. Interno: 65355

Fecha Pago: 01/03/2021

Banco: FRANCES

Numero: 1317

Cliente: 00343 - RODBALL S.A.

Importe: 12,384.28

--	--	--

Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Buenos Aires)
COMPROBANTE DE RETENCION

NRO. 0001-00003196

AGENTE DE RETENCION

Nro. de CUIT: 30-53646778-1
Razon Social: Gersch Kvitko SACI
Direccion : Av.Warnes 1450
Ing.Brutos : CM 901-911594-1 Nro.Agente de Retencion: 30-53646778-1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE SUJETO A RETENCION

Nro. de CUIT: 33-64765677-9
Nro. de Inscripcion Ing.Brutos: 901-963789-5
Razon Social/Apellido Nombre: ROLLER SERVICE S.A.
Domicilio: AV.CASEROS 3217/19
Actividad: Venta de Mercaderias

DATOS DE LA OPERACION

FECHA	CODIGO	NRO. DE COMPROBANTE	BASE IMPONIBLE	ALIC.	IMP.RETENIDO
22/02/2021	1	OP 0001-00007198	44,351.27	1.75	777.00

GERSCH KVIKTO S.A.S.I

EDUARDO ANDRES KVIKTO
APODERADO

Cap. Fed.

22/02/2021

Firma

E-Cheque

Nro.Interno: 65418

Fecha Pago: 05/03/2021

Banco: PROVINCIA

Numero: 8962

Numero Recibo: 47829

Cliente: 1401 - RODACAR S.A.

Importe: 33,608.34

--	--	--

E-Cheque

Nro.Interno: 65378

Fecha Pago: 02/03/2021

Banco: SANTANDE RRIO

Numero: 4550

Cliente: 4475 - ANTONUCCI SEBASTIAN HORACIO

Importe: 10,000.00

--	--	--