

Gersch Kvitko SACI

Av. Warnes 1450
(1416) Cap. Fed.
Pcia. Buenos Aires

LIQUIDACION DE PAGO Nro 00008404

Cuenta Nro 34
ROLLER SERVICE S.A.
AV. CASEROS 3217/19
(1263) CAPITAL FEDERAL

Cotizacion u\$s: 380.0000 DD MM AAAA
16 01 2023

Comprobante	Numero	Cuota	Mon.	Fecha	Imp. Pendiente	I. a Cancelar
FC 0003-00146024	A 1	\$	12/12/2022	1,246,882.00	1,246,882.00	
FC 0003-00146103	A 1	\$	15/12/2022	27,342.00	27,342.00	

SUBTOTAL	\$:				1,274,224.00	
PAGO A CUENTA	\$:				1,314.80	

TOTAL	\$:				1,275,538.80	

DETALLE DE LOS VALORES

IMPORTE RET. I.B. Bs.As.\$ 17,983.00

No Cheque	IMPORTE	Fec.Vto.	Moneda	Banco/Endosante
--- DETALLE DE CHEQUES TERCEROS ---				
74128	19,967.42	01/01/2023	\$	00-191
32909	71,300.00	13/01/2023	\$	00-017
37655	81,286.11	06/01/2023	\$	00-285
35190	112,000.00	26/12/2022	\$	00-017
38635	466,233.01	23/12/2022	\$	00-285
03947	506,769.26	03/01/2023	\$	00-027

Recibi la cantidad de \$ UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUI
NIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS *****
de mi/nuestra conformidad para aplicar a la cancelacion total
de los conceptos antes detallados.

Firma

Aclaracion

Tipo y Nro. Doc.

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

NRO. 0001-00000000

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
16/01/2023	1	OP 0001-00008404	1,027,600.00	1.75	17,983.00

Cap.Fed.

16/01/2023

GERSCH KVIITKO S.A.C.I.
GERSCH KVIITKO
Firma

	Banco Credicoop Coop.Ltdo. Banca Internet
Comprobante de Respaldo de Endoso Echeq	
Fecha	Nro Transacción
16/01/2023 - 16:37:54	282451947
Datos del Echeq	
Número de Cheque: 22874128 - 38038635 - 90032909 - 00003947 - 90035190 38537655	
Emisor: SCANSETTI GERARDO PABLO	
Endosante: GERSCH KVITKO SACIF	
Beneficiario: ROLLER SERVICE SA	
Importe: \$ 1.257.555,80	
Fecha de Pago: 01/01/2023	
Tipo Cheque: CPD	
Carácter: A LA ORDEN	
Concepto: FAC	
Motivo Pago: pago fac 1058710867	