

# GERSCH KUITKO S A C I

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

NRO: 00010466

Fecha: 24/06/2024

## ORDEN DE PAGO

Sres: ROLLER SERVICE S.A.

### COMPROBANTES CANCELADOS

Fecha	Tipo	Número	Total	Monto Pago
12/06/2024	FA	0003-00161355	\$ 103.837,50	\$ 103.837,50

### FORMA DE PAGO

RETENCION	ARBA-R-19	0000-00004353		\$ 1.661,40
TRANSFERENCIA BANCO CREDICOOP COOPER	PATERNAL		39168/9	\$ 102.176,10
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 103.837,50</b>

**Son Pesos:** ciento tres mil ochocientos treinta y siete pesos con cincuenta 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  
**N° Agente:** 30536467781 R-6

**CP:** 1416

**Nro. de Constancia:** 0000-00004353

**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>
\$ 83.070,00	2,00 %	\$ 1.661,40	24/06/2024

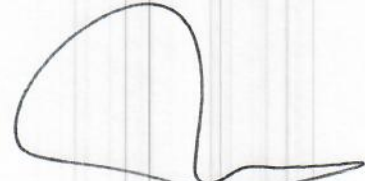
**Total Retenido:** \$ 1.661,40

**Son Pesos:** mil seiscientos sesenta y uno pesos con cuarenta centavos

**A informarse en la DDJJ del período:** junio de 2024

**Expedida en:** CABA a los 24 días del mes de junio de 2024

**Comprobante Asociado:** 10466



**GERSCH KVITKO SACI**

Firma y aclaración del Agente



Banco Credicoop Coop. Ltda.  
Credicoop Móvil

**Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.**

---

<b>Fecha</b>	<b>Nro. Transacción</b>
24/06/2024 - 10:12:42	365365416
<b>Cuenta de Débito:</b>	CC\$191-xxx-xxx168/9
<b>Importe de la operación:</b>	\$102.176,1
<b>Fecha de Pago:</b>	24/06/2024
<b>Cuenta a acreditar:</b>	CC\$191-004-013643/7
<b>Estado:</b>	Aceptada
<b>Beneficiario:</b>	roller service sa
<b>Observación:</b>	

---

Dicha transferencia se acredita en el día.