

**CONFIRMACION DE PAGO****No. Orden 1500021092**

**Empresa:**  
**Inpaco S.A.I.C.E.I**  
**Montevideo 525, Tablada**  
**1766 Buenos Aires AR**

**Proveedor:**  
**ROLLER SERVICE S A**  
**AV CASEROS 3219**  
**1263 CABA AR**

**FACTURAS A PAGAR**

| Fecha Documento | No. Factura   | Fecha Vencimiento | Importe           |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 04.06.2025      | 0003A00174282 | 04.06.2025        | 30,277.66         |
| 04.06.2025      | 0003A00174284 | 04.06.2025        | 91,030.50         |
| 04.06.2025      | 0003A00174285 | 04.06.2025        | 118,063.80        |
| 04.06.2025      | 0003A00174286 | 04.06.2025        | 361,032.18        |
| <b>TOTAL</b>    |               |                   | <b>600,404.14</b> |

**RETENCIONES**

| Detalle Retencion                                                     | No. Certificado | Importe          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| RET. GANANCIAS - ENAJENACION - Enajenacion de bienes muebles y bienes | 0000016954      | 5,540.65         |
| RETENCIONES IIBB Bs. As. - ARBA - Retencion IIBB Bs. As 1,10%         | 0000022245      | 5,511.36         |
| RETENCIONES IIBB CABA - AGIP - Retencion IIBB CABA 4,5%               | 0100010032      | 22,546.46        |
| <b>TOTAL</b>                                                          |                 | <b>33,598.47</b> |

**RELACION DE PAGOS**

| Detalle Pago                    | Fecha Vencimiento | Importe           |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo a pagar con transferencia | 04.07.2025        | 24,978.55         |
| CHEQUE - 06594946               | 03.07.2025        | 500,000.00        |
| CHEQUE - 90000318               | 04.07.2025        | 55,074.60         |
| <b>TOTAL</b>                    |                   | <b>580,053.15</b> |

---

Firma Recibido