

**CONFIRMACION DE PAGO****No. Orden 1500019825****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           |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 17.07.2024      | 0003A00162650 | 17.07.2024        | 196,389.45        |
| 16.07.2024      | 0003A00162588 | 17.07.2024        | 255,726.92        |
| 16.07.2024      | 0003A00162591 | 17.07.2024        | 23,226.13         |
| <b>TOTAL</b>    |               |                   | <b>475,342.50</b> |

**RETENCIONES**

| Detalle Retencion   | No. Certificado | Importe          |
|---|-----------------|------------------|
| RET. GANANCIAS - ENAJENACION - Enajenacion de bienes muebles y bienes | 0000015529      | 5,495.15         |
| RETENCIONES IIBB Bs. As. - ARBA - Retencion IIBB Bs. As 2.0%          | 0000021101      | 7,384.19         |
| RETENCIONES IIBB CABA - AGIP - Retencion IIBB CABA 4,5%               | 0100008778      | 17,467.97        |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>30,347.31</b> |

**RELACION DE PAGOS**

| Detalle Pago                    | Fecha Vencimiento | Importe           |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo a pagar con transferencia | 14.08.2024        | 64,623.00         |
| CHEQUE - 06021262               | 08.08.2024        | 380,372.19        |
| <b>TOTAL</b>                    |                   | <b>444,995.19</b> |

Firma Recibido