

**CONFIRMACION DE PAGO****No. Orden 1500021187**

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
07.07.2025	0003A00175455	08.07.2025	916,779.20
TOTAL			916,779.20

RETENCIONES

Detalle Retencion	No. Certificado	Importe
RET. GANANCIAS - ENAJENACION - Enajenacion de bienes muebles y bienes	0000017120	15,160.06
RETENCIONES IIBB Bs. As. - ARBA - Retencion IIBB Bs. As 1,10%	0000022362	8,338.04
RETENCIONES IIBB CABA - AGIP - Retencion IIBB CABA 4,5%	0100010175	34,110.14
TOTAL		57,608.24

RELACION DE PAGOS

Detalle Pago	Fecha Vencimiento	Importe
Saldo a pagar con transferencia	28.07.2025	25,775.76
CHEQUE - 05863563	11.08.2025	245,000.00
CHEQUE - 00000065	11.08.2025	600,000.00
TOTAL		870,775.76

Firma Recibido