

**CONFIRMACION DE PAGO**

No. Orden 1500020469

**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           |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 16.12.2024      | 0003A00168784 | 16.12.2024        | 784,609.57        |
| 17.12.2024      | 0003A00168838 | 17.12.2024        | 2,944.80          |
| <b>TOTAL</b>    |               |                   | <b>787,554.37</b> |

**RETENCIONES**

| Detalle Retencion   | No. Certificado | Importe          |
|---|-----------------|------------------|
| RET. GANANCIAS - ENAJENACION - Enajenacion de bienes muebles y bienes | 0000016229      | 12,669.90        |
| RETENCIONES IIBB Bs. As. - ARBA - Retencion IIBB Bs. As 2.50%         | 0000021653      | 16,018.31        |
| RETENCIONES IIBB CABA - AGIP - Retencion IIBB CABA 4,5%               | 0100009395      | 28,832.96        |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>57,521.17</b> |

**RELACION DE PAGOS**

| Detalle Pago                    | Fecha Vencimiento | Importe           |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo a pagar con transferencia | 17.01.2025        | 11,966.22         |
| CHEQUE - 00003327               | 15.01.2025        | 441,625.58        |
| CHEQUE - 00011761               | 15.01.2025        | 276,441.40        |
| <b>TOTAL</b>                    |                   | <b>730,033.20</b> |

Firma Recibido