

**CONFIRMACION DE PAGO**

No. Orden 1500020627

**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
29.01.2025	0003A00169839	29.01.2025	347,933.55
29.01.2025	0003A00169840	29.01.2025	47,621.10
<b>TOTAL</b>			<b>395,554.65</b>

**RETENCIONES**

Detalle Retencion	No. Certificado	Importe
RET. GANANCIAS - ENAJENACION - Enajenacion de bienes muebles y bienes	0000016405	6,496.07
RETENCIONES IIBB Bs. As. - ARBA - Retencion IIBB Bs. As 2.50%	0000021800	8,151.44
RETENCIONES IIBB CABA - AGIP - Retencion IIBB CABA 4,5%	0100009545	14,672.58
<b>TOTAL</b>		<b>29,320.09</b>

**RELACION DE PAGOS**

Detalle Pago	Fecha Vencimiento	Importe
CHEQUE - 90030860	04.03.2024	24,718.79
	28.02.2025	345,240.08
<b>TOTAL</b>		<b>369,958.87</b>

Firma Recibido