

**CONFIRMACION DE PAGO****No. Orden 1500020813**

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
25.03.2025	0003A00171704	25.03.2025	2,594,245.90
TOTAL			2,594,245.90

RETENCIONES

Detalle Retencion	No. Certificado	Importe
RET. GANANCIAS - ENAJENACION - Enajenacion de bienes muebles y bienes	0000016649	46,404.23
RETENCIONES IIBB Bs. As. - ARBA - Retencion IIBB Bs. As 2.50%	0000021988	58,005.29
RETENCIONES IIBB CABA - AGIP - Retencion IIBB CABA 4,5%	0100009751	104,409.51
TOTAL		208,819.03

RELACION DE PAGOS

Detalle Pago	Fecha Vencimiento	Importe
Saldo a pagar con transferencia	25.04.2025	66,931.15
CHEQUE - 00010109	29.04.2025	2,565,999.00
TOTAL		2,632,930.15

Firma Recibido