

| | |
|--|--|
| PROVEEDOR: ROLLER SERVICE S.A. | NÚMERO: 62589 |
| C.U.I.T.: 33647656779 | DIRECCION: CASEROS AV.3217 |
| IMPORTE TOTAL: 3.016.288,42 | LOCALIDAD: CAPTIAL FEDERAL - 1263 |
| SON PESOS: TRES MILLONES DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS | |

| FACTURA | DESCRIPCIÓN | TIPO DOC. | Nº INT. DOC. | IMPORTE BRUTO |
|----------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 0000300002042 | | FP | 467426 | 3.177.662,44 |
| 0000300157546 | | FP | 467427 | 500.527,01 |
| 0000300002042 | Ret.SUSS. 0000002619454570100 | \$Q | 50070960 | -26.194,55 |
| 0000300157546 | Ret.SUSS. 0000000412601340100 | \$Q | 50070961 | -4.126,01 |
| 0000300002042 | Ret.IVA FP004674260000100 | \$I | 202258 | -275.042,73 |
| 0000300157546 | Ret.IVA FP004674270000100 | \$I | 202259 | -43.323,14 |
| | Ret.Gcias.0000003032055910200 | \$G | 84700 | -56.161,12 |
| 20240200015343 | Ret.IIBB 000000303205591 | \$B | 1660262 | -60.641,12 |
| 20241000085595 | Ret.IIBB 000000367818945 | \$B | 1660263 | -22.069,14 |
| 20244200011802 | Ret.IIBB 000000303205591 | \$B | 1660264 | -136.442,52 |
| 20244400001610 | Ret.IIBB 000000303205591 | \$B | 1660265 | -37.900,70 |
| TOTAL | | | | 3.016.288,42 |

| BANCO | INSTRUMENTO DE PAGO | Nº DE CHEQUE / DEBITO | FECHA VTO. | IMPORTE |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | E CHEQ Endosable Dif. | 30057350 | 3-may-24 | 3.016.288,42 |
| TOTAL | | | | 3.016.288,42 |

Aclaración: el instrumento de pago " E CHEQ Endosable Dif." corresponde a E CHEQ endosado que está disponible en su Home Banking

| | | | |
|-------------|-------------|---------|-----|
| CONFECCIONÓ | GAF/FIN/TES | GAF/FIN | GAF |
|-------------|-------------|---------|-----|

| | | |
|--|--|---|
| FECHA DE ENTREGA: | | |
| POR CORRESPONDENCIA <input type="checkbox"/> | POR BOLSA INTERNA <input type="checkbox"/> | POR VENTANILLA <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|-----------------------|-------|------------|--------------|
| SI ES POR VENTANILLA: | _____ | _____ | _____ |
| | FIRMA | ACLARACION | Nº DOCUMENTO |

Nuevo Central Argentino S.A.

Administración Central: Avda. Alberdi 50 - (S2013EPN) Rosario (Sta. Fe) - Tel.: (0341) 437-6561 / 2 / 3 / 4 - 437-6570 - Fax: (0341) 439-2377
Oficina Buenos Aires: Avda. Eduardo Madero 1020 - Piso 16º - (C1106ACX) Bs. As. - Argentina
Domicilio Legal: Avda. L. N. Alem 986 P. 10º - (C1001AAR) - Buenos Aires - Argentina

| | |
|--|--|
| PROVEEDOR: ROLLER SERVICE S.A. | NÚMERO: 62589 |
| C.U.I.T.: 33647656779 | DIRECCION: CASEROS AV.3217 |
| IMPORTE TOTAL: 3.016.288,42 | LOCALIDAD: CAPTIAL FEDERAL - 1263 |
| SON PESOS: TRES MILLONES DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS | |

| FACTURA | DESCRIPCIÓN | TIPO DOC. | Nº INT. DOC. | IMPORTE BRUTO |
|----------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 0000300002042 | | FP | 467426 | 3.177.662,44 |
| 0000300157546 | | FP | 467427 | 500.527,01 |
| 0000300002042 | Ret.SUSS. 0000002619454570100 | \$Q | 50070960 | -26.194,55 |
| 0000300157546 | Ret.SUSS. 0000000412601340100 | \$Q | 50070961 | -4.126,01 |
| 0000300002042 | Ret.IVA FP004674260000100 | \$I | 202258 | -275.042,73 |
| 0000300157546 | Ret.IVA FP004674270000100 | \$I | 202259 | -43.323,14 |
| | Ret.Gcias.0000003032055910200 | \$G | 84700 | -56.161,12 |
| 20240200015343 | Ret.IIBB 000000303205591 | \$B | 1660262 | -60.641,12 |
| 20241000085595 | Ret.IIBB 000000367818945 | \$B | 1660263 | -22.069,14 |
| 20244200011802 | Ret.IIBB 000000303205591 | \$B | 1660264 | -136.442,52 |
| 20244400001610 | Ret.IIBB 000000303205591 | \$B | 1660265 | -37.900,70 |
| TOTAL | | | | 3.016.288,42 |

| BANCO | INSTRUMENTO DE PAGO | Nº DE CHEQUE / DEBITO | FECHA VTO. | IMPORTE |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | E CHEQ Endosable Dif. | 30057350 | 3-may-24 | 3.016.288,42 |
| TOTAL | | | | 3.016.288,42 |

Aclaración: el instrumento de pago " E CHEQ Endosable Dif." corresponde a E CHEQ endosado que está disponible en su Home Banking

| | | | |
|-------------|-------------|---------|-----|
| CONFECCIONÓ | GAF/FIN/TES | GAF/FIN | GAF |
|-------------|-------------|---------|-----|

| | | |
|--|--|---|
| FECHA DE ENTREGA: | | |
| POR CORRESPONDENCIA <input type="checkbox"/> | POR BOLSA INTERNA <input type="checkbox"/> | POR VENTANILLA <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| SI ES POR VENTANILLA: | | | |
| | _____ FIRMA | _____ ACLARACION | _____ Nº DOCUMENTO |

Nuevo Central Argentino S.A.

| | |
|--|--|
| PROVEEDOR: ROLLER SERVICE S.A. | NÚMERO: 62589 |
| C.U.I.T.: 33647656779 | DIRECCION: CASEROS AV.3217 |
| IMPORTE TOTAL: 3.016.288,42 | LOCALIDAD: CAPTIAL FEDERAL - 1263 |
| SON PESOS: TRES MILLONES DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS | |

| FACTURA | DESCRIPCIÓN | TIPO DOC. | Nº INT. DOC. | IMPORTE BRUTO |
|----------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 0000300002042 | | FP | 467426 | 3.177.662,44 |
| 0000300157546 | | FP | 467427 | 500.527,01 |
| 0000300002042 | Ret.SUSS. 0000002619454570100 | \$Q | 50070960 | -26.194,55 |
| 0000300157546 | Ret.SUSS. 0000000412601340100 | \$Q | 50070961 | -4.126,01 |
| 0000300002042 | Ret.IVA FP004674260000100 | \$I | 202258 | -275.042,73 |
| 0000300157546 | Ret.IVA FP004674270000100 | \$I | 202259 | -43.323,14 |
| | Ret.Gcias.0000003032055910200 | \$G | 84700 | -56.161,12 |
| 20240200015343 | Ret.IIBB 000000303205591 | \$B | 1660262 | -60.641,12 |
| 20241000085595 | Ret.IIBB 000000367818945 | \$B | 1660263 | -22.069,14 |
| 20244200011802 | Ret.IIBB 000000303205591 | \$B | 1660264 | -136.442,52 |
| 20244400001610 | Ret.IIBB 000000303205591 | \$B | 1660265 | -37.900,70 |
| TOTAL | | | | 3.016.288,42 |

| BANCO | INSTRUMENTO DE PAGO | Nº DE CHEQUE / DEBITO | FECHA VTO. | IMPORTE |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | E CHEQ Endosable Dif. | 30057350 | 3-may-24 | 3.016.288,42 |
| TOTAL | | | | 3.016.288,42 |

Aclaración: el instrumento de pago " E CHEQ Endosable Dif." corresponde a E CHEQ endosado que está disponible en su Home Banking

| | | | |
|-------------|-------------|---------|-----|
| CONFECCIONÓ | GAF/FIN/TES | GAF/FIN | GAF |
|-------------|-------------|---------|-----|

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| FECHA DE ENTREGA: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| POR CORRESPONDENCIA | POR BOLSA INTERNA | POR VENTANILLA | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| SI ES POR VENTANILLA: | | | |
| | _____ FIRMA | _____ ACLARACION | _____ Nº DOCUMENTO |

Nuevo Central Argentino S.A.

Administración Central: Avda. Alberdi 50 - (S2013EPN) Rosario (Sta. Fe) - Tel.: (0341) 437-6561 / 2 / 3 / 4 - 437-6570 - Fax: (0341) 439-2377
Oficina Buenos Aires: Avda. Eduardo Madero 1020 - Piso 16º - (C1106ACX) Bs. As. - Argentina
Domicilio Legal: Avda. L. N. Alem 986 P. 10º - (C1001AAR) - Buenos Aires - Argentina