

SANTISTA ARGENTINA S.A.  
Maipú 757 3\* Piso

ORIGINAL

Hoja : 1

30522437650

Orden de Pago Nro. : 92149

Datos del Pago

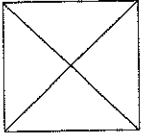
|                       |                  |                 |                           |            |        |
|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------|------------|--------|
| Fecha :               | 27/05/2024       | Medio de Pago : | Electronic Funds Transfer | Nro. :     | 013807 |
| Banco :               | CBC ARGENTINA    |                 |                           |            |        |
| Nro. de Cuenta :      | 0931-02112205-53 |                 |                           |            |        |
| Importe Moneda Pago : | 340,240.80       | Peso            | Importe Moneda Base :     | 340,240.80 | Peso   |

Datos del Proveedor

|                         |                     |                       |                     |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Proveedor Emisor</b> |                     | <b>Pagado a</b>       |                     |
| Nombre/Razon Social :   | ROLLER SERVICE S.A. | Nombre/Razon Social : | ROLLER SERVICE S.A. |
| Direccion :             | AV. CASEROS 3219    | Localidad :           | Capital Federal     |
| ID Proveedor:           | 0000426454          | Postal :              | 1263                |
| Cuit:                   | 33647656779         |                       |                     |

Detalle

| Tip               | Nro   | Nro                | Importe           | Descuentos              | Importe           |
|-------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Comer             | Comprobante / Fecha Factura                 | Valor / Fecha Pago |                   | Bruto / Fecha Facturada | Neto              |
| FA                | 00003-00157948 / 13/03/24                   | 00249958 / 1       | 163,285.34        | 12/05/24                |                   |
|                   | Retención Seguridad Social-1904-NAC         | Cert: 45228        | - 1,337.24        |                         |                   |
|                   | Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM | Cert: 48767        | - 2,340.16        |                         |                   |
|                   | Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE | Cert: 29705        | - 6,017.56        |                         |                   |
|                   | Retención Retención de Ganancias-078-NAC    | Cert: 41478        | - 2,674.47        |                         |                   |
|                   | Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC  | Cert: 57511        | - 14,040.97       |                         | 136,874.94        |
| FA                | 00003-00157987 / 14/03/24                   | 00249959 / 1       | 16,140.51         | 13/05/24                |                   |
|                   | Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE | Cert: 29705        | - 594.44          |                         |                   |
|                   | Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM | Cert: 48767        | - 231.17          |                         |                   |
|                   | Retención Retención de Ganancias-078-NAC    | Cert: 41478        | - 264.19          |                         |                   |
|                   | Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC  | Cert: 57511        | - 2,774.04        |                         |                   |
|                   | Retención Seguridad Social-1904-NAC         | Cert: 45228        | - 132.10          |                         | 12,144.57         |
| FA                | 00003-00157911 / 12/03/24                   | 00249963 / 1       | 228,120.48        | 11/05/24                |                   |
|                   | Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-TUCUM | Cert: 48767        | - 3,269.55        |                         |                   |
| <b>Transporte</b> |   |                    | <b>407,546.33</b> | <b>- 33,675.89</b>      | <b>149,019.51</b> |



SANTISTA ARGENTINA S.A.  
Maipú 757 3° Piso

30522437650

ORIGINAL

Hoja : 2

Orden de Pago Nro. : 92149

Datos del Pago

|                       |                  |                 |                           |            |        |
|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------|------------|--------|
| Fecha :               | 27/05/2024       |                 |                           |            |        |
| Banco :               | ICBC ARGENTINA   |                 |                           |            |        |
| Nro. de Cuenta :      | 0931-02112205-53 | Medio de Pago : | Electronic Funds Transfer | Nro. :     | 013807 |
| Importe Moneda Pago : | 340,240.80       | Peso            | Importe Moneda Base :     | 340,240.80 | Peso   |

Datos del Proveedor

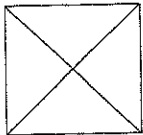
|                         |                     |                       |                     |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Proveedor Emisor</b> |                     | <b>Pagado a</b>       |                     |
| Nombre/Razon Social :   | ROLLER SERVICE S.A. | Nombre/Razon Social : | ROLLER SERVICE S.A. |
| Direccion :             | AV. CASEROS 3219    | Localidad :           | Capital Federal     |
| ID Proveedor:           | 0000426454          | Postal :              | 1263                |
| Cuit:                   | 33647656779         |                       |                     |

Detalle

| Tipo Comp.        | Nro Comprobante / Fecha Factura             | Nro Voucher / Pago | Importe    | Descuentos Bruto / Fecha Reparamada | Importe Neto |
|-------------------|---|--------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Transporte</b> |   |                    | 407,546.33 | - 33,675.89                         | 149,019.51   |
|                   | Retención Ingresos Brutos (IIBB)-GNRL-CAPFE | Cert: 29705        |            | - 8,407.41                          |              |
|                   | Retención Impuesto Valor Agregado-BIEN-NAC  | Cert: 57511        |            | - 19,617.29                         |              |
|                   | Retención Retención de Ganancias-078-NAC    | Cert: 41478        |            | - 3,736.63                          |              |
|                   | Retención Seguridad Social-1904-NAC         | Cert: 45228        |            | - 1,868.31                          | 191,221.29   |
| <b>Totales</b>    |   |                    | 407,546.33 | - 67,305.53                         | 340,240.80   |

Importe Total del Pago : 340,240.80  
 Son Peso : \*\*\* TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 80/100 \*\*\*

|              |          |                 |
|--------------|----------|-----------------|
| Aprobado por | Conforme | Nros. de Recibo |
|              |          |                 |



SANTISTA ARGENTINA S.A.  
 Maipú 757 3º Piso  
 30522437650

ORIGINAL  
 Hoja : 1  
 Fecha : 27/05/2024  
 Certificado Nro. : 45228

**CERTIFICADO DE RETENCION**  
 Ret.SUSS Ap.Patronales RG.1784 - Nacional

**Datos Sujeto Pasible de Retencion**

|                               |                     |                          |  |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| Sujeto Pasible de Retencion : | ROLLER SERVICE S.A. |                          |  |
| Direccion :                   | AV. CASEROS 3219    |                          |  |
| C.U.I.T. :                    | 33647656779         |                          |  |
| Nro. Inscripcion :            | 33647656779         | Nro. Reempadronamiento : |  |

**Actividad**

|          |      |               |  |
|----------|------|---------------|--|
| Codigo : | 1904 | Descripcion : |  |
|----------|------|---------------|--|

**Comprobante que Origina la Retencion**

|        |               |          |       |         |            |             |            |
|--------|---------------|----------|-------|---------|------------|-------------|------------|
| Tipo : | Orden de Pago | Numero : | 92149 | Fecha : | 27/05/2024 | Monto Neto: | 340,240.80 |
|--------|---------------|----------|-------|---------|------------|-------------|------------|

**Detalle**

| Tipo      | Comprob. B. App | Fecha Co   | Importe Comprob | Basa Imponible | Retencion | Alic:  |
|-----------|-----------------|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|
| Factura A | 00003-0015794/1 | 13/03/2024 | 163,285.34      | 133,723.60     | 1,337.24  | 1.00 % |
| Factura A | 00003-0015798/1 | 14/03/2024 | 16,140.51       | 13,209.73      | 132.10    | 1.00 % |
| Factura A | 00003-0015791/1 | 12/03/2024 | 228,120.48      | 186,831.36     | 1,868.31  | 1.00 % |

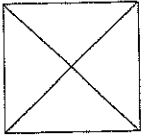
Importe Total Retencion :

3,337.65

Son Peso :

\*\*\* TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 65/100 \*\*\*

| Lugar y Fecha | Firma | Aclaracion | Cargo |
|---------------|-------|------------|-------|
| AFIP          |       |            |       |
|               |       |            |       |



SANTISTA ARGENTINA S.A.  
 Maipú 757 3° Piso  
 30522437650

ORIGINAL  
 Hoja : 1  
 Fecha : 27/05/2024  
 Certificado Nro. : 29705

**CERTIFICADO DE RETENCION**  
 Ing.Brutos Conv.Multilateral N° 9019204479 - Cdad. de Bs. As.

**Datos Sujeto Pasible de Retencion**

|                               |                     |                          |  |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| Sujeto Pasible de Retencion : | ROLLER SERVICE S.A. |                          |  |
| Direccion :                   | AV. CASEROS 3219    |                          |  |
| C.U.I.T. :                    | 33647656779         | Nro. Reempadronamiento : |  |
| Nro. Inscripcion :            | 9019637895          |                          |  |

**Actividad**

|          |      |               |  |
|----------|------|---------------|--|
| Código : | GNRL | Descripcion : |  |
|----------|------|---------------|--|

**Comprobante que Origina la Retencion**

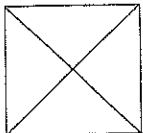
|        |               |          |       |         |            |             |            |
|--------|---------------|----------|-------|---------|------------|-------------|------------|
| Tipo : | Orden de Pago | Numero : | 92149 | Fecha : | 27/05/2024 | Monto Neto: | 340,240.80 |
|--------|---------------|----------|-------|---------|------------|-------------|------------|

**Detalle**

| Tipo      | Comprob. / Pago | Fecha Co.  | Importe Comprob. | Base Imponible | Retencion | Alic:  |
|-----------|-----------------|------------|------------------|----------------|-----------|--------|
| Factura A | 00003-0015794/1 | 13/03/2024 | 163,285.34       | 133,723.60     | 6,017.56  | 4.50 % |
| Factura A | 00003-0015798/1 | 14/03/2024 | 16,140.51        | 13,209.73      | 594.44    | 4.50 % |
| Factura A | 00003-0015791/1 | 12/03/2024 | 228,120.48       | 186,831.36     | 8,407.41  | 4.50 % |

Importe Total Retencion : 15,019.41  
 Son Peso : \*\*\* QUINCE MIL DIECINUEVE CON 41/100 \*\*\*

| Lugar y Fecha   | Firma | Aclaracion | Cargo |
|-----------------|-------|------------|-------|
| AFIP 27/05/2024 |       |            |       |



SANTISTA ARGENTINA S.A.

Maipú 757 3° Piso

30522437650

ORIGINAL

Hoja :

1

Fecha :

27/05/2024

Certificado Nro. :

41478

**CERTIFICADO DE RETENCION**  
Comprobante de RG 830/ 00 Imp.Ganancias - Nacional

**Datos Sujeto Pasible de Retencion**

|                               |                     |                          |  |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| Sujeto Pasible de Retencion : | ROLLER SERVICE S.A. |                          |  |
| Direccion :                   | AV. CASEROS 3219    |                          |  |
| C.U.I.T. :                    | 33647656779         | Nro. Reempadronamiento : |  |
| Nro. Inscripcion :            | 33647656779         |                          |  |

**Actividad**

|          |     |               |   |
|----------|-----|---------------|---|
| Código : | 078 | Descripcion : | Enajenación de bienes muebles (1) y bienes de cambio (Cod. 78). |
|----------|-----|---------------|---|

**Comprobante que Origina la Retencion**

|        |               |          |       |         |            |             |            |
|--------|---------------|----------|-------|---------|------------|-------------|------------|
| Tipo : | Orden de Pago | Numero : | 92149 | Fecha : | 27/05/2024 | Monto Neto: | 340,240.80 |
|--------|---------------|----------|-------|---------|------------|-------------|------------|

**Detalle**

| Tipo      | Comprob. / Facto. | Fecha Co.  | Importe Comprob. | Bas. Imponible | Retencion |              |
|-----------|-------------------|------------|------------------|----------------|-----------|--------------|
| Factura A | 00003-0015794/1   | 13/03/2024 | 163,285.34       | 133,723.60     | 2,674.47  | Alic: 2.00 % |
| Factura A | 00003-0015798/1   | 14/03/2024 | 16,140.51        | 13,209.73      | 264.19    | Alic: 2.00 % |
| Factura A | 00003-0015791/1   | 12/03/2024 | 228,120.48       | 186,831.36     | 3,736.63  | Alic: 2.00 % |

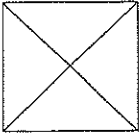
Importe Total Retencion :

6,675.29

Son Peso :

\*\*\* SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 29/100 \*\*\*

| Lugar y Fecha   | Firma | Aclaracion | Cargo |
|-----------------|-------|------------|-------|
| AFIP 27/05/2024 |       |            |       |



SANTISTA ARGENTINA S.A.  
Maipú 757 3° Piso

30522437650

ORIGINAL

Hoja : 1  
Fecha : 27/05/2024  
Certificado Nro. : 57511

**CERTIFICADO DE RETENCION**  
Comprobante de RG 2854/2010 AFIP /IVA - Nacional

**Datos Sujeto Pasible de Retencion**

|                               |                     |                          |  |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| Sujeto Pasible de Retencion : | ROLLER SERVICE S.A. |                          |  |
| Direccion :                   | AV. CASEROS 3219    |                          |  |
| C.U.I.T. :                    | 33647656779         |                          |  |
| Nro. Inscripcion :            | 33647656779         | Nro. Reempadronamiento : |  |

**Actividad**

|          |      |               |        |
|----------|------|---------------|--------|
| Codigo : | BIEN | Descripcion : | Bienes |
|----------|------|---------------|--------|

**Comprobante que Origina la Retencion**

|                      |          |       |         |            |             |            |
|----------------------|----------|-------|---------|------------|-------------|------------|
| Tipo : Orden de Pago | Numero : | 92149 | Fecha : | 27/05/2024 | Monto Neto: | 340,240.80 |
|----------------------|----------|-------|---------|------------|-------------|------------|

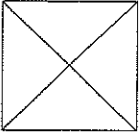
**Detalle**

| Tipo      | Comprob./Pag    | Fecha Co   | Importe Comprob | Base Imponible | Retencion | Alic:   |
|-----------|-----------------|------------|-----------------|----------------|-----------|---------|
| Factura A | 00003-0015794/1 | 13/03/2024 | 163,285.34      | 133,723.60     | 14,040.97 | 10.50 % |
| Factura A | 00003-0015798/1 | 14/03/2024 | 16,140.51       | 13,209.73      | 2,774.04  | 21.00 % |
| Factura A | 00003-0015791/1 | 12/03/2024 | 228,120.48      | 186,831.36     | 19,617.29 | 10.50 % |

Importe Total Retencion : 36,432.30

Son Peso : \*\*\* TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 30/100 \*\*\*

| Lugar y Fecha | Firma | Aclaracion | Cargo |
|---------------|-------|------------|-------|
| AFIP          |       |            |       |
|               |       |            |       |



SANTISTA ARGENTINA S.A.  
Maipú 757 3\* Piso

30522437650

ORIGINAL

Hoja : 1  
Fecha : 27/05/2024  
Certificado Nro. : 48767

**CERTIFICADO DE RETENCION**  
Ing.Brutos Conv.Multilateral N° 9019204479 - Tucumán

**Datos Sujeto Pasible de Retencion**

|                               |                     |                          |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Sujeto Pasible de Retencion : | ROLLER SERVICE S.A. | Nro. Reempadronamiento : |
| Direccion :                   | AV. CASEROS 3219    |                          |
| C.U.I.T. :                    | 33647656779         |                          |
| Nro. Inscripcion :            | 9019637895          |                          |

**Actividad**

|          |      |               |
|----------|------|---------------|
| Codigo : | GNRL | Descripcion : |
|----------|------|---------------|

**Comprobante que Origina la Retencion**

|        |               |          |       |         |            |             |            |
|--------|---------------|----------|-------|---------|------------|-------------|------------|
| Tipo : | Orden de Pago | Numero : | 92149 | Fecha : | 27/05/2024 | Monto Neto: | 340,240.80 |
|--------|---------------|----------|-------|---------|------------|-------------|------------|

**Detalle**

| Tipo      | Comprobante/Fac. | Fecha Co   | Importe Comprob. | Base Imponible | Retencion | Alic.        |
|-----------|------------------|------------|------------------|----------------|-----------|--------------|
| Factura A | 00003-0015794/1  | 13/03/2024 | 163,285.34       | 133,723.60     | 2,340.16  | Alic: 1.75 % |
| Factura A | 00003-0015798/1  | 14/03/2024 | 16,140.51        | 13,209.73      | 231.17    | Alic: 1.75 % |
| Factura A | 00003-0015791/1  | 12/03/2024 | 228,120.48       | 186,831.36     | 3,269.55  | Alic: 1.75 % |

Importe Total Retencion : 5,840.88

Son Peso : \*\*\* CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 88/100 \*\*\*

| Lugar y Fecha   | Firma | Aclaracion | Cargo |
|-----------------|-------|------------|-------|
| AFIP 27/05/2024 |       |            |       |