

ULTRA PRESS S.A.  
SIMOLDES GROUP - TOOLING DIVISION  
Septiembre 145  
Escobar - Pcia de Bs As  
Tel.: +54 348-4678867  
email: administracion  
www.simoldes.com.ar

C.U.I.T.: 30-55515841-2  
II.BB. : Exento

|                                |                 |                     |  |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| O R D E N   D E   P A G O      |                 |                     |  |
| N°Orden de Pago: 0000000015351 |                 | Fecha : 14/07/2025  |  |
| Proveedor                      | : 1218          | ROLLER SERVICE S.A. |  |
| C.U.I.T.                       | : 33-64765677-9 |                     |  |

| IMPUTACION     |                  |            |            |
|----------------|------------------|------------|------------|
| Tipo Comp.     | Nro. Comprobante | Fecha Vto. | Importe    |
| FAC            | A0000300175641   | 10/08/2025 | 231,839.15 |
| PAGO A CUENTA: |                  |            | 0.00       |
| TOTAL :        |                  |            | 231,839.15 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Retención Impuesto a las Ganancias : | 0.00       |
| Retencion IIBB Bs. AS. :             | 2107.63    |
| NETO A ABONAR :                      | 229,731.52 |

| Cheques     |                 |            | Documentos |           |         |
|-------------|-----------------|------------|------------|-----------|---------|
| Nro. Cheque | Banco           | Fecha      | Importe    | Fecha Vto | Importe |
| 14710       | BANCO SANTANDER | 26/07/2025 | 229731.52  |           |         |
|             |                 |            | 229731.52  |           | 0.00    |

| Cuenta | Descripción                 | Importe    |
|--------|-----------------------------|------------|
| 111115 | BCO SANTANDER 10810 CHEQUES | 229,731.52 |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Imp.Gan.:<br>Ing.Brutos:<br>CUIT: | TOTAL ORDEN DE PAGO: 229,731.52 |
|-----------------------------------|---------------------------------|

|                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| EMITIDA EN : PESOS                                                    | COTIZACION: 1.0000 |
| SON : DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 52/100 |                    |

Confecciono

Autorizo

Recibi conforme  
Fecha