

1101089  
ROLLER SERVICE S.A.  
AV.CASEROS 3219  
1263 CAP.FED.  
CBU:1910004955000401364378  
CTA. BANCARIA:000495500040136437

Beneficiario Alternativo:

Pampa Energía S.A.  
C1084ABA Maipú 1  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Echeq Emisión

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Documento Interno         | Fecha de Pago         |
| 1500015312                | 03.06.2025            |
| CUIT                      | Ingresos Brutos       |
| 30-52655265-9             | 30526552659           |
| Condición I.V.A.          | Inicio de Actividades |
| Responsable Inscripto     | 27/04/1944            |
| Banco y Cta Bancaria      |                       |
| CITIBANK, NA - 0821912016 |                       |
| Nro.Cheque:               |                       |
| Pagina: 1                 |                       |

Forma de Cancelación:Echeq Emisión  
Neto: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO ARGENTINO E CINCUENTA Y DOS CENTAV con 52/100  
Orden del Pago:ROLLER SERVICE S.A. NO A LA ORDEN  
Nota:

| Nro Factura   | CD | Doc.       | Int. | Soc      | Vencim. | Mon      | Importe | TCP    | M.Pago | Imp.Bruto    | Retenc.     | Neto |
|---------------|----|------------|------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|--------------|-------------|------|
| 0003A00002960 | R1 | 5100016373 | AR03 | 00000000 | USD     | 3.913,14 |         | 1136,0 | ARS    | 4.445.327,04 | 794.587,52- |      |
| 3.650.739,52  |    | 1136,0     |      |          |         |          |         |        |        |              |             |      |
| Total general |    |            |      |          |         |          |         | .      |        | 4.445.327,04 | 794.587,52- |      |
| 3.650.739,52  |    |            |      |          |         |          |         |        |        |              |             |      |

| Retencion | Certificado | Base         | Importe    | Descripcion                           |
|-----------|-------------|--------------|------------|---------------------------------------|
| JO        | 0100085460  | 3.808.293,00 | 171.373,19 | Ret.IB Cap.Fed. R.SHyF 533/2000 Gral. |
| GA        | 012999      | 3.808.293,00 | 71.685,86  | Ganancias RI - RG 830                 |
| JD        | 0100000970  | 3.808.293,00 | 66.645,13  | Ret. IIBB - Tucumán 23/2002           |
| IV        | 013000      | 3.808.293,00 | 399.870,77 | IVA Retención de impuestos            |
| JF        | 0100004904  | 1.909.860,12 | 57.295,80  | Ret. IIBB - Chubut R. 340/2020        |

| Auto-Manual | Nro de cta | Descrip              | importe      |
|-------------|------------|----------------------|--------------|
| A           | 6301010024 | DC Ds com y otras ds | 174.134,73-  |
| A           | 0001101089 | ROLLER SERVICE S.A.  | 4.445.327,04 |
| A           | 2303050003 | Ret IIGG Provee loc  | 71.685,86-   |
| A           | 2303052003 | Ret IVA a pagar      | 399.870,77-  |
| A           | 2303051001 | Ret IIBB a pag CABA  | 171.373,19-  |
| A           | 2303051024 | Ret IIBB a pag TUCU  | 66.645,13-   |
| A           | 2303051007 | Ret IIBB a pag CHUB  | 57.295,80-   |

Pampa Energía S.A.  
C1084ABA Maipú 1  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Documento / Fecha  
1500015312 / 03.06.2025  
Pagina: 2

| Retencion | Certificado | Base         | Importe   | Descripcion                              |
|-----------|-------------|--------------|-----------|------------------------------------------|
| JM        | 0100053847  | 4.619.461,77 | 27.716,77 | Ret.IB Sta.Fe Conv. Mult. RG 15/97 Gral. |

  

| Auto-Manual | Nro de cta | Descrip              | importe       |
|-------------|------------|----------------------|---------------|
| A           | 2303051021 | Ret IIBB a pag SFE   | 27.716,77-    |
| A           | 1101089    | ROLLER SERVICE S.A.  | 3.650.739,52- |
| A           | 6301010024 | DC Ds com y otras ds | 174.134,73    |

|                                 |                     |               |                                 |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE PAGO<br>1500015312 | FECHA<br>03.06.2025 | MONEDA<br>ARS | IMPORTE DE PAGO<br>3.650.739,52 |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|

|                   |                   |                       |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| .....<br>Verificó | .....<br>Autorizó | .....<br>Recibido por |
|-------------------|-------------------|-----------------------|