

SUDAMERICAN TRADE S.R.L.

A
COD. 01

ORIGINAL FACTURA

PTO DE VENTA: 00002 COMP. N°: 00001030

Fecha de Emisión: 24/07/2025

Razón Social: Sudamerican Trade S.R.L.

Domicilio: Güemes N° 3856 - Piso 2 - Depto. "A" C.A.B.A.

Tel.: 54 11 6005 7866 / 54 11 3164 8463

CUIT: 33715141189

Ingresos Brutos: CM 33-71514118-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2016

RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 33647656779

Cliente: ROLLER SERVICE S.A. (5)

Cond. IVA: Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: AV. CASEROS N° 3219 - (C1263AAB) - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 4912-1100

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Proyecto: 120605

Ref. Cliente: ROEIRASA S.A.U.

Descripción	Importe
Cristian F. Longo Factura nro. 00002-00009022	(No Gravado) \$ 24200,00
Ley 25413	(No Gravado) \$ 8082,26
Servicio de digitalización de documentos	\$ 35700,00
Gastos de Gestión y Carga	\$ 127500,00
Removido de Carga	\$ 175500,00
Honorarios, por despacho de importación nro. 25001IC04148122M	\$ 191250,00

Esta factura deberá cancelarse dentro de las condiciones pactadas. Caso contrario devengará un interés por mora de acuerdo a la tasa de descuento a 30 días del Banco de la Nación Argentina. En caso que algún importe este expresado en otra moneda, se ajustará el tipo de cambio al momento del pago.

Teléfono gratuito C.A.B.A., Area de Defensa y Protección al Consumidor: 147.



ARCA
AGENCIA DE REGISTRO
Y CONTROL ADUANERO
Comprobante Autorizado

Neto 21,0% \$ 529.950,00

No Gravado \$ 32.282,26

IVA 21,0% \$ 111.289,50

TOTAL \$ 673.521,76

CAE: 75309592311788 Vto.: 03/08/2025

ORIGINAL

LONGO CRISTIAN FABIAN

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: LONGO CRISTIAN FABIAN

Domicilio Comercial: Ladines 3538 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00009022

Fecha de Emisión: 16/07/2025

CUIT: 20284218664

Ingresos Brutos: 150171804

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2015

Período Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2025

CUIT: 33647656779

Apellido y Nombre / Razón Social: ROLLER SERVICE S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Caseros Av. 3217 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Servicio de motomensajería según remitos N° 912-987	1,00	unidades	20000,00	0,00	20000,00	21%	24200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	20000,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	4200,00
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	24200,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75294692071823

Fecha de Vto. de CAE: 26/07/2025

MURCHISON

ARGENTINA

MURCHISON S.A. ESTIBAJES Y CARGAS

OPERACIONES

Pto. Bahía Blanca (Bs As) G. Río Iguazú y 10 - Pto. Ing. White (B8103CEY)
Tel. (0291) 4571723 / 4571581 - Fax. (0291) 4571723 / 4571581 (Pref. 0003)
Puerto Madryn (Chubut) Muelle Alte. Storni - Parque Industrial (U91200IA)
Tel. Fax. (0280) 4453307 / 302 (Pref. 0005)
Puerto Deseado (Santa Cruz) Pueyrredón 435 (Z9050DJG)
Tel. (0297) 4872115 / 4870923 - Fax. (0297) 4872115 / 4870923 (Pref. 0006)
Depósito Fiscal CABA Av. Ramón Castillo inter. Av. R. Obligado, alt. Dársena F
Puerto Nuevo (C1104BJX) Bs. As. - Tel. (54 11) 4809-9300
ADMINISTRACIÓN Y OFICINA BUENOS AIRES
Av. Ramón S. Castillo inter. con Av. R. Obligado, alt. Dársena F
Puerto Nuevo (C1104BJX) Bs. As. - Argentina
Tel. (54 11) 4809-9000 - Fax. (54 11) 4807-1177

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A

Código 001

FACTURA

Nº 00028-00038183

FECHA: 22-07-2025

C.U.I.T.: 30-50672666-9

ING. BRUTOS (CM): 901-913907-9

INICIO DE ACTIVIDADES: 01-07-2014

Hoja de

Ref. int. 967255

CLIENTE: ROLLER SERVICE S.A.

DOMICILIO: AV. CASEROS 3217

LOCALIDAD: (1263), BA

COND. I.V.A. Resp. Inscripto

CONDICION DE PAGO: CONTADO

FECHA DE VENCIMIENTO: 22-07-2025

COD. DE CLIENTE: 22264

CUIT: 33-64765677-9

OPERACION: 41850

SALIDA:

DESPACHO:

CONFECCIONO: DSANTUCHO

Cantidad	Código	Descripción	Importe \$
1.00	130906	ENTREGA / SIM DE MERCADERIA (TE1M)	\$ 569.925,00
1.00	130600	CUSTODIA DGA DE MERCADERIA DE IMPORTACION	\$ 151.725,00
1.00	130904	GASTOS PORTUARIOS	\$ 304.725,00

La prestación del servicio se realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En todos los casos, corresponde a contenedores/ mercaderías almacenadas en
el Depósito Fiscal Murchison, situado en CABA.

FORMA DE PAGO: RETENCION IIBB NRO.: X \$1026.38 AL 24/07/2025

BCO.

TRANSFERENCIAS NRO.: 33647656779 X \$1333261.12 AL 22/07/2025

BCO.6 - GALICIA

MEDIO: GSL ROSSI CONTENEDOR: JXLU6199559

AMPARADA POR: B/L: ESMAR020814 CON 1 BULTOS, 650.00 KILOS Y

Región de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido 21% \$ 215.538,75

Otros Impuestos Nacionales Indirectos

Esta factura será cancelada dentro de los 30 días corridos desde su fecha de emisión,
caso contrario debitará intereses diarios por mora equivalentes a 1,5 veces la tasa
nominal anual publicada de descuento de documentos comerciales del BNA.

Lugar de pago: Av. R. S. Castillo S/N Capital Federal.

Deberá abonarse indefectiblemente en nuestro domicilio.

TOTAL

\$ 1.334.287,50

Cheques a la orden de: MURCHISON S.A.

Son: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS con CINCUENTA centavos.-

Original



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

C.A.E.: 75299381956856

F. de Vo. 01/08/2025



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
CUIT: 33-64765677-9
Av. Páez 597 Piso B - CP: 1000 - CABA

SIGAD
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BOLETA DE PAGO



Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT/CUIL/DNI: 33-64765677-9

Usuario: 1480452

N° Boleta: 63991151

Fecha emisión: 18/07/2025

Fecha actualización: 18/07/2025

N° Exp.:

Obs.:

Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

DETALLE

O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uni.	Monto
42028972	16 000PV022	NRO_DJ_3843417	1327,62	1327,62



SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS/PAGO DIRECTO



Provincia
NET Pagos



MULTIPAGO



PlusPagos



rapipago

TOTAL : \$ 1327,62

Cheque N°:

Banco:

Copia Cliente

N° Boleta: 63991151

Fecha: 18/07/2025

Monto Total \$ 1327,62



7362720000170825006399115101480452100001327628

CUIT: 33-64765677-9

Nro Exp.:

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

Usuario: 1480452

Oficina: CENTRO REGIONAL METROPOLITANO

20181109832

Cheque N°:

Banco:

Copia Senasa

N° Boleta: 63991151

Fecha: 18/07/2025

Monto Total \$ 1327,62



7362720000170825006399115101480452100001327628

CUIT: 33-64765677-9

Nro Exp.:

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

Usuario: 1480452

Oficina: CENTRO REGIONAL METROPOLITANO

20181109832

Cheque N°:

Banco:

Copia entidad cobradora



Nº: 19062807

Constancia de Débito

BU: 63991151

\$ 1.327,62

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT: 33647656779

Depositante

CUIT-Razón Social: 33-64765677-9 - ROLLER SERVICE S A

CBU: 1910004955000401364378

Son Pesos: mil trescientos veintiséte con 62/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Original - Para el titular

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 18/07/2025 12:11:48



Nº: 19062807

Constancia de Débito

BU: 63991151

\$ 1.327,62

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT: 33647656779

Depositante

CUIT-Razón Social: 33-64765677-9 - ROLLER SERVICE S A

CBU: 1910004955000401364378

Son Pesos: mil trescientos veintiséte con 62/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Duplicado - Para el Titular presente en

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 18/07/2025 12:11:48

BOLETA DE PAGO



Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT/CUIL/DNI: 33-64765677-9

Usuario: 1480452

N° Boleta: 63991152

Fecha emisión: 18/07/2025

Fecha actualización: 18/07/2025

N° Exp.:

Obs.:

Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

DETALLE

O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uni.	Monto
42028973	16 PV022	Categoría: M - 1.0 Modulo/s Precio U.: 9932.06 - Por arancel: PV022	9932,06	9932,06



SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS/PAGO DIRECTO



Provincia
NET Pagos



MULTIPAGO



PlusPagos



rapipago

TOTAL : \$ 9932,06

Cheque N°:

Banco:

Copia Cliente

7523643-SR

N° Boleta: 63991152

Fecha: 18/07/2025

Monto Total \$ 9932,06



7362720000170825006399115201480452100009932061

CUIT: 33-64765677-9

Nro Exp.:

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

Usuario: 1480452

Oficina: CENTRO REGIONAL METROPOLITANO

20181109832

Cheque N°:

Banco:

Copia Senasa

7523643-SR

N° Boleta: 63991152

Fecha: 18/07/2025

Monto Total \$ 9932,06



7362720000170825006399115201480452100009932061

CUIT: 33-64765677-9

Nro Exp.:

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

Usuario: 1480452

Oficina: CENTRO REGIONAL METROPOLITANO

20181109832

Cheque N°:

Banco:

Copia entidad cobradora



Nº: 19062810

Constancia de Débito

BU: 63991152

\$ 9.932,06

Razón Social:

ROLLER SERVICE S A

CUIT:

33647656779

Depositante

CUIT-Razón Social:

33-64765677-9 - ROLLER SERVICE S A

CBU:

1910004955000401364378

Son Pesos:

nueve mil novecientos treinta y dos con 06/100

Sistema:

EMBALAJE DE MADERA

Usuario: 20181109832

Original - Para el titular

Fecha y hora: 18/07/2025 12:11:51



Nº: 19062810

Constancia de Débito

BU: 63991152

\$ 9.932,06

Razón Social:

ROLLER SERVICE S A

CUIT:

33647656779

Depositante

CUIT-Razón Social:

33-64765677-9 - ROLLER SERVICE S A

CBU:

1910004955000401364378

Son Pesos:

nueve mil novecientos treinta y dos con 06/100

Sistema:

EMBALAJE DE MADERA

Usuario: 20181109832

Duplicado - Para el Titular presente en

Fecha y hora: 18/07/2025 12:11:51