

SUDAMERICAN TRADE S.R.L.

A
COD. 01

ORIGINAL FACTURA

PTO DE VENTA: 00002 COMP. N°: 00001040

Fecha de Emisión: 08/09/2025

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: 120652

Ref. Cliente: YGTECH

Descripción	Importe
Ley 25413	(No Gravado) \$ 15949,15
Servicio de digitalizacion de documentos	\$ 38122,00
Gastos de Gestión y Carga	\$ 136150,00
Removido de Carga	\$ 378000,00
Honorarios, por despacho de importacion nro. 25001IC04183209R	\$ 532973,33

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 RECUPERACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Neto 21,0% \$ 1.085.245,33

No Gravado \$ 15.949,15

IVA 21,0% \$ 227.901,52

TOTAL \$ 1.329.096,00

CAE: 75369350337144 Vto.: 18/09/2025

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 00019-00100211

FECHA: 08-09-2025

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

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

INICIO DE ACTIVIDADES: 29-04-2016

Hoja de

Ref. int. 1029378

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: 08-09-2025

COD. DE CLIENTE: 22264

CUIT: 33-64765677-9

OPERACION: 42110

SALIDA:

DESPACHO:

CONFECCIONO: DSANTUCHO

Cantidad	Código	Descripción	Importe \$
1.00	130931	ENTREGA / SIM DE MERCADERIA (1M)	\$ 602.225,00
1.00	130904	GASTOS PORTUARIOS	\$ 325.637,50
1.00	130600	CUSTODIA DGA DE MERCADERIA DE IMPORTACION	\$ 162.137,50

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 \$1090.00 AL 10/09/2025
BCO.

TRANSFERENCIAS NRO.: 33647656779 X \$1415910.01 AL 05/09/2025

BCO.6 - GALICIA

MEDIO: MSC SIYA B CONTENEDOR: MSNU7465967

AMPARADA POR: B/L: ACSBUE2507011200 CON 5 BULTOS, 2305.00

Región de Alta Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

I.V.A. Contenido 21% \$ 228.900,01

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.

Subtotal

Perc. IIBB CABA 5.00%

Perc. IIBB ARBA 1.00%

Perc Iva 3.00%

I.V.A. Débito Fiscal 21%

\$ 1.090.000,00

\$ 54.500,00

\$ 10.900,00

\$ 32.700,00

\$ 228.900,01

TOTAL

\$ 1.417.000,01

Lugar de pago: Av. R. S. Castillo S/N Capital Federal.
Deberá abonarse indefectiblemente en nuestro domicilio.

Cheques a la orden de: **MURCHISON S.A.**

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS con UN centavo.-

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.: 75369298613885
F. de Vo.18/09/2025



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
CUIT: 33-82638154-7
Av. Posadas 267, Piso 6 - CP: 1083 - CABA

SIGAD
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BOLETA DE PAGO



Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT/CUIL/DNI: 33-64765677-9 Usuario: 1480452

N° Boleta: 64445547

Fecha emisión: 26/08/2025

Fecha actualización: 26/08/2025

N° Exp.:

Obs.:

DETALLE

O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uni.	Monto
42622462	16 PV022	Categoría: M - 1.0 Modulo/s Precio U.: 10324.49 - Por arancel: PV022	10324,49	10324,49



SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS/PAGO DIRECTO



Provincia
NET Pagos



MULTIPAGO



rapipago

TOTAL : \$ 10324,49

Cheque N°:

Banco:

Copia Cliente

7607763-SR

N° Boleta: 64445547

Fecha: 26/08/2025

Monto Total \$ 10324,49



7362720000250925006444554701480452100010324493

CUIT: 33-64765677-9

Nro Exp.:

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

Usuario: 1480452

Oficina: CENTRO REGIONAL METROPOLITANO

20181109832

Cheque N°:

Banco:

Copia Senasa

7607763-SR

N° Boleta: 64445547

Fecha: 26/08/2025

Monto Total \$ 10324,49



7362720000250925006444554701480452100010324493

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: 19344683

Constancia de Débito

BU: 64445547

\$ 10.324,49

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT: 33647656779

Depositante

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

CBU: 1910004955000401364378

Son Pesos: diez mil trescientos veinticuatro con 49/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Original - Para el titular

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 26/08/2025 11:25:55



Nº: 19344683

Constancia de Débito

BU: 64445547

\$ 10.324,49

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT: 33647656779

Depositante

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

CBU: 1910004955000401364378

Son Pesos: diez mil trescientos veinticuatro con 49/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Duplicado - Para el Titular presente en

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 26/08/2025 11:25:55



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
CUIT: 30-6283415-7
Av. Pío del Corral 587 Piso 8 - CP, 1000 - CABA

SIGAD
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BOLETA DE PAGO



Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT/CUIL/DNI: 33-64765677-9 Usuario: 1480452

N° Boleta: 64445546

Fecha emisión: 26/08/2025

Fecha actualización: 26/08/2025

N° Exp.:

Obs.:

DETALLE

O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uni.	Monto
42622461	16 000PV022	NRO_DJ_3886176	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: 64445546

Fecha: 26/08/2025

Monto Total \$ 1327,62



7362720000250925006444554601480452100001327626

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: 64445546

Fecha: 26/08/2025

Monto Total \$ 1327,62



7362720000250925006444554601480452100001327626

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: 19344679

Constancia de Débito

BU: 64445546

\$ 1.327,62

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT: 33647656779

Depositante

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

CBU: 1910004955000401364378

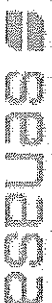
Son Pesos: mil trescientos veintisiete con 62/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Original - Para el titular

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 26/08/2025 11:25:46



Nº: 19344679

Constancia de Débito

BU: 64445546

\$ 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 veintisiete con 62/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Duplicado - Para el Titular presente en

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 26/08/2025 11:25:46