

FACTURA

Razón Social: Sudamerican Trade S.R.L.
Domicilio Comercial: Güemes N° 3856 - Piso 2 - Depto. "A" C.A.B.A.
Tel.: 54 11 6005 7866 / 54 11 3164 8463

PTO DE VENTA: 0002 COMP. N°: 00000965
Fecha de Emisión: 13/11/2024

CUIT: 33715141189
Ingresos Brutos: CM 33-71514118-9
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2016

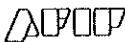
RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 33647656779 Cliente: ROLLER SERVICE S.A. (S)
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 Remitos:
Proyecto: 118847 Ref. Cliente: ABF BEARINGS BV

Descripción	Importe
Cristian F. Longo Factura nro. 00002-00008077	(No Gravado) \$ 10890,00
Ley 25413	(No Gravado) \$ 7926,78
Sistema Estadístico de Importaciones. (SEDI)	\$ 198900,00
Servicio de digitalización de documentos	\$ 27846,00
Gastos de Gestión y Carga	\$ 99450,00
Removido de Carga	\$ 55000,00
Honorarios, por despacho de importacion nro. 24001IC04183211J	\$ 149175,00

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.



Comprobante Autorizado

CAE: 74469046297721 Vto.: 23/11/2024

Total No Gravado \$ 18816,78
Total Gravado 21,0% \$ 530371,00

Total IVA 21,0% \$ 111377,91

TOTAL \$ 660565,69

ORIGINAL

LONGO CRISTIAN FABIAN

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: LONGO CRISTIAN FABIAN

Domicilio Comercial: Cuenca 5453 Piso:3 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00008077

Fecha de Emisión: 08/11/2024

CUIT: 20284218664

Ingresos Brutos: 150171804

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2015

Período Facturado Desde: 04/11/2024

Hasta: 08/11/2024

Fecha de Vto. para el pago: 08/11/2024

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° 135	1,00	unidades	9000,00	0,00	9000,00	21%	10890,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$	9000,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	1890,00
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: \$	10890,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74454444837726

Fecha de Vto. de CAE: 18/11/2024

MURCHISON

ARGENTINA

MURCHISON S.A. ESTIBAJES Y CARGAS

OPERACIONES

Pto. Bahía Blanca (Bs As) G. Río Iguazú y 10 - Pto. Ing. White (88103CEY)
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 00028-00032458

FECHA: 08-11-2024

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

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

INICIO DE ACTIVIDADES: 01-07-2014

Hoja de

Ref. int. 708642

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: 08-11-2024

COD. DE CLIENTE: 22264

CUIT: 33-64765677-9

OPERACION: 39462

SALIDA:

DESPACHO:

CONFECCIONO: DSANTUCHO

Cantidad	Código	Descripción	Importe \$
1.00	130904	GASTOS PORTUARIOS	\$ 242.465,48
1.00	130906	ENTREGA / SIM DE MERCADERIA (TE1M)	\$ 453.481,50
1.00	130600	CUSTODIA DGA DE MERCADERIA DE IMPORTACION	\$ 120.725,50

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 \$816.67 AL 10/11/2024
BCO.
TRANSFERENCIAS NRO.: 33647656779 X \$1066982.60 AL 08/11/2024
BCO.6 - GALICIA
MEDIO: BROOKLYN BRIDGE CONTENEDOR: BMOU9831964
AMPARADA POR: B/L: H01EMNO24051200 CON 4 BULTOS , 666.00
KILOS Y 2.00 M3.

Subtotal	\$ 816.672,48
Perc. IIBB CABA 5.00%	\$ 40.833,62
Perc. IIBB ARBA 1.75%	\$ 14.291,77
Perc Iva 3.00%	\$ 24.500,17
I.V.A. Débito Fiscal 21%	\$ 171.501,23

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.

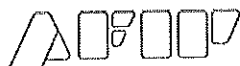
Lugar de pago: Av. R. S. Castillo S/N Capital Federal.
Deberá abonarse indefectiblemente en nuestro domicilio.

TOTAL \$ 1.067.799,27

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

SON: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS con VEINTISIETE centavos.-

Original



Comprobante Autorizado

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

C.A.E.: 74459508849509
F. de Vo.18/11/2024

BOLETA DE PAGO



Razón Social: ROLLER SERVICE S A

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

N° Boleta: 60982162

Fecha emisión: 07/11/2024

Fecha actualización: 07/11/2024

Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

N° Exp.:

Obs.:

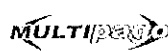
DETALLE				
O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uni.	Monto
38115563	16 000PV022	NRO_DJ_3556745	1327,62	1327,62



SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS/PAGO DIRECTO



Provincia
NET Pagos



TOTAL : \$ 1327,62

Cheque N°:

Banco:

Copia Cliente

N° Boleta: 60982162

Fecha: 07/11/2024

Monto Total \$ 1327,62



7362720000060125006098216201480452100001327628

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: 60982162

Fecha: 07/11/2024

Monto Total \$ 1327,62



7362720000060125006098216201480452100001327628

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: 17222165

Constancia de Débito

BU: 60982162

\$ 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: 07/11/2024 12:08:07



Nº: 17222165

Constancia de Débito

BU: 60982162

\$ 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: 07/11/2024 12:08:07



Razón Social: ROLLER SERVICE S A

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

N° Boleta: 60982163

Fecha emisión: 07/11/2024

Fecha actualización: 07/11/2024

Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

N° Exp.:

Obs.:

DETALLE

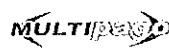
O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uni.	Monto
38115564	16 PV022	Categoría: M - 1.0 Modulo/s Precio U.: 9209.68 - Por arancel: PV022	9209,68	9209,68



SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS/PAGO DIRECTO



Provincia
NET Pagos



TOTAL : \$ 9209,68

Cheque N°:

Banco:

Copia Cliente

6959998-SR

N° Boleta: 60982163

Fecha: 07/11/2024

Monto Total \$ 9209,68



7362720000071224006098216301480452100009209688

CUIT: 33-64765677-9

Nro Exp.:

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

Usuario: 1480452

Oficina: CENTRO REGIONAL METROPOLITANO

20181109832

Cheque N°:

Banco:

Copia Senasa

6959998-SR

N° Boleta: 60982163

Fecha: 07/11/2024

Monto Total \$ 9209,68



7362720000071224006098216301480452100009209688

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: 17222164

Constancia de Débito

BU: 60982163

\$ 9.209,68

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 doscientos nueve con 68/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Original - Para el titular

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 07/11/2024 12:08:05



Nº: 17222164

Constancia de Débito

BU: 60982163

\$ 9.209,68

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 doscientos nueve con 68/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Duplicado - Para el Titular presente en

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 07/11/2024 12:08:05