

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°: 00000966
Fecha de Emisión: 13/11/2024

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

RESPONSABLE INSCRIPTO

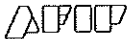
CUIT: 33647656779 Cliente: ROLLER SERVICE S.A. (S)
Cond. IVA: Responsable Inscripto Domicilio Comercial: AV. CASEROS N° 3219 - (C1263AAB) - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 4912-1100
Condición de Venta: Cuenta Corriente Remitos:
Proyecto: 118770 Ref. Cliente: RKB EUROPE SA

Descripción	Importe
Ley 25413 (No Gravado)	\$ 16889,49
Sistema Estadístico de Importaciones. (SEDI)	\$ 198900,00
Sistema Estadístico de Importaciones. (SEDI) 24001SEDI274894L (ANULADA)	\$ 198900,00
Servicio de digitalización de documentos	\$ 27846,00
Gastos de Gestión y Carga	\$ 99450,00
Removido de Carga	\$ 202500,00
Honorarios, por despacho de importacion nro. 24001IC04183713Z	\$ 421633,15

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.

Total No Gravado	\$ 16889,49
Total Gravado 21,0%	\$ 1149229,15
Total IVA 21,0%	\$ 241338,12
TOTAL	\$ 1407456,76



Comprobante Autorizado

CAE: 74469060514245 Vto.: 23/11/2024



Razón Social: ROLLER SERVICE S A

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

N° Boleta: 60982203

Fecha emisión: 07/11/2024

Fecha actualización: 07/11/2024

Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

N° Exp.:

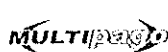
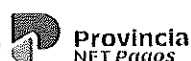
Obs.:

DETALLE

O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uni.	Monto
38115618	16 000PV022	NRO_DJ_3556766	1327,62	1327,62



SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS/PAGO DIRECTO



TOTAL : \$ 1327,62

Cheque N°:

Banco:

Copia Cliente

N° Boleta: 60982203

Fecha: 07/11/2024

Monto Total \$ 1327,62



7362720000060125006098220301480452100001327626

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: 60982203

Fecha: 07/11/2024

Monto Total \$ 1327,62



7362720000060125006098220301480452100001327626

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: 17222210

Constancia de Débito

BU: 60982203

\$ 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 12:11:07



Nº: 17222210

Constancia de Débito

BU: 60982203

\$ 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 12:11:07

BOLETA DE PAGO



Razón Social: ROLLER SERVICE S A
CUIT/CUIL/DNI: 33-64765677-9 **Usuario:** 1480452

N° Boleta: 60982204 **Fecha emisión:** 07/11/2024
Fecha actualización: 07/11/2024

N° Exp.:
Obs.:

Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

DETALLE				
O. de Pago	Código	Concepto	Precio Unl.	Monto
38115620	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



MULTIPAGO



PlusPagos

PRONTO
PAGO

rapipago

TOTAL: \$ 9209,68

Cheque N°: 6960011-SR **Banco:** Copia Cliente

N° Boleta: 60982204
Fecha: 07/11/2024
Monto Total \$ 9209,68



7362720000071224006098220401480452100009209686

CUIT: 33-64765677-9 **Nro Exp.:**
Razón Social: ROLLER SERVICE S A
Usuario: 1480452 **Oficina:** CENTRO REGIONAL METROPOLITANO 20181109832

Cheque N°: 6960011-SR **Banco:** Copia Senasa

N° Boleta: 60982204
Fecha: 07/11/2024
Monto Total \$ 9209,68



7362720000071224006098220401480452100009209686

CUIT: 33-64765677-9 **Nro Exp.:**
Razón Social: ROLLER SERVICE S A
Usuario: 1480452 **Oficina:** CENTRO REGIONAL METROPOLITANO 20181109832

Cheque N°: Copia entidad cobradora



Nº: 17222208

Constancia de Débito

BU: 60982204

\$ 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 12:11:05



Nº: 17222208

Constancia de Débito

BU: 60982204

\$ 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 12:11:05