



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°: 00000974

Fecha de Emisión: 13/12/2024

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. (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
Remitos:
Proyecto: 118719 Ref. Cliente: Wuxi Lotton

Descripción	Importe
Cristian F. Longo Factura nro. 00002-00008120	(No Gravado) \$ 16456,00
Ley 25413	(No Gravado) \$ 17073,73
Sistema Estadístico de Importaciones. (SEDI)	\$ 203400,00
Servicio de digitalización de documentos	\$ 28476,00
Gastos de Gestión y Carga	\$ 101700,00
Gestion Senasa Maderas. Traslado/Verificación/Traslado	\$ 55000,00
Removido de Carga	\$ 294300,00
Honorarios, por despacho de importación nro. 24001IC04206879C	\$ 465290,08

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

Comprobante Autorizado

CAE: 74509783533570 Vto.: 23/12/2024

Total No Gravado	\$ 33529,73
Total Gravado 21,0%	\$ 1148166,08
Total IVA 21,0%	\$ 241114,88
TOTAL	\$ 1422810,69

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: 00008120

Fecha de Emisión: 25/11/2024

CUIT: 20284218664

Ingresos Brutos: 150171804

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2015

Período Facturado Desde: 25/11/2024

Hasta: 25/11/2024

Fecha de Vto. para el pago: 25/11/2024

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	Allicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Servicio de motomensajería según remitos N° 491-493	1,00	unidades	13600,00	0,00	13600,00	21%	16456,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$ 13600,00
IVA 27%: \$ 0,00
IVA 21%: \$ 2856,00
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: \$ 16456,00



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°: 74484465024494

Fecha de Vto. de CAE: 05/12/2024

BOLETA DE PAGO



Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT/CUIL/DNI: 33-64765677-9

Usuario: 1480452

N° Boleta: 61364294

Fecha emisión: 10/12/2024

Fecha actualización: 10/12/2024

N° Exp.:

Obs.:

Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

DETALLE

O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uní.	Monto
38613118	16 000PV022	NRO_DJ_3593113	1327,62	1327,62



SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS/PAGO DIRECTO



Provincia
NET Pagos



TOTAL : \$ 1327,62

Cheque N°:

Banco:

Copia Cliente

N° Boleta: 61364294

Fecha: 10/12/2024

Monto Total \$ 1327,62



7362720000080225006136429401480452100001327625

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: 61364294

Fecha: 10/12/2024

Monto Total \$ 1327,62



7362720000080225006136429401480452100001327625

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: 17456897

Constancia de Débito

BU: 61364294

\$ 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

Usuario: 20181109832

Original - Para el titular

Fecha y hora: 10/12/2024 11:17:13



Nº: 17456897

Constancia de Débito

BU: 61364294

\$ 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

Usuario: 20181109832

Duplicado - Para el Titular presente en

Fecha y hora: 10/12/2024 11:17:13



Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT/CUIL/DNI: 33-64765677-9

Usuario:

1480452

N° Boleta: 61364295

Fecha emisión: 10/12/2024

Fecha actualización: 10/12/2024

Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

N° Exp.:

Obs.:

DETALLE

O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uni.	Monto
38613120	16 PV022	Categoría: M - 1.0 Modulo/s Precio U.: 9301,81 - Por arancel: PV022	9301,81	9301,81



SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS/PAGO DIRECTO



Provincia
NET Pagos



MULTIPAGO



rapipago,

TOTAL : \$

9301,81

Cheque N°:

Banco:

Copia Cliente

7031621-SR

N° Boleta: 61364295

Fecha: 10/12/2024

Monto Total \$ 9301,81



7362720000090125006136429501480452100009301811

CUIT: 33-64765677-9

Nro Exp.:

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

Usuario: 1480452

Oficina: CENTRO REGIONAL METROPOLITANO

20181109832

Cheque N°:

Banco:

Copia Senasa

7031621-SR

N° Boleta: 61364295

Fecha: 10/12/2024

Monto Total \$ 9301,81



7362720000090125006136429501480452100009301811

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: 17456895

Constancia de Débito

BU: 61364295

\$ 9.301,81

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 trescientos un con 81/100

Sistema:

EMBALAJE DE MADERA

Usuario: 20181109832

Original - Para el titular

Fecha y hora: 10/12/2024 11:17:10



Nº: 17456895

Constancia de Débito

BU: 61364295

\$ 9.301,81

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 trescientos un con 81/100

Sistema:

EMBALAJE DE MADERA

Usuario: 20181109832

Duplicado - Para el Titular presente en

Fecha y hora: 10/12/2024 11:17:10