

SUDAMERICAN TRADE S.R.L.

ORIGINAL

A

COD. 01

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°: 00000975

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: 118902

Ref. Cliente: NTN PA 58954/55

Descripción	Importe
Ley 25413 (No Gravado)	\$ 23100,62
Sistema Estadístico de Importaciones. (SEDI)	\$ 203400,00
Servicio de digitalización de documentos	\$ 28476,00
Gastos de Gestión y Carga	\$ 101700,00
Removido de Carga	\$ 148500,00
Honorarios, por despacho de importacion nro. 24001IC04206866V	\$ 1089784,32

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: 74509819893710 Vto.: 23/12/2024

Total No Gravado	\$ 23100,62
Total Gravado 21,0%	\$ 1571860,32
Total IVA 21,0%	\$ 330090,67
TOTAL	\$ 1925051,61

**DEPOSITO FISCAL GENERAL PRIVADO**

Sgto. Ponce 740/90
Tel.: 4001-5050 Líneas Rotativas
B1871DAB Dock Sud - Avellaneda
info@mercocarga.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
SRES.



Cod.001

FACTURA
N° A 00008-00057767
FECHA 13/12/2024
CUIT: 30-65739361-0
ING. BRUTOS C.M.: 901-033421-8
D.N.R.P.CAJA EX IND. Y COM.: 65739361
INIC. ACT.: 01-11-92



(11239) ROLLER SERVICE S.A.
AV. CASEROS 3217/19
1263 - CAP.FED.

- CABA

IVA: Responsable inscripto

CUIT: 33-64765677-9

REMITO N°
0000100046672

CONDICIONES DE VENTA CONTADO

IMPORTANTE: a partir del 25/10/2024 13.30hs
CAMBIO numeración telefonica. Nueva cabecera: 5068-4750

DETALLE

PRECIO UNITARIO

IMPORTE TOTAL

Por servicio de Depósito Fiscal - Egreso mercadería2
vapor:LE HAVRE EXPRESS Contenedor:UACU-856412-8 OP:
Conocimiento:NGMH14176 No posee I:11/12/2024
E:13/12/2024Estadia: 3 Bultos: 18.00 Peso:8359.50 Kg Volum
Volumen:11.00

Res. 2889/10	1.00	62.400,00	62.400,00
Ing. SIM	1.00	57.200,00	57.200,00
RECUPERO GASTOS DE PUERTO	1.00	260.000,00	260.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	93.600,00	93.600,00
TRANSPORTE/ENTREGA CAMION IMPO	1.00	348.400,00	348.400,00

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
RETENCION IIBB CABA CLIENTES

1.037.270,00
12.324,00

SON Pesos :
UN MILLÓN CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

SUBTOTAL

IVA INSCRIPTO

TOTAL

PERCEPCIONES

21,00 % %

1.049.594,00

821600.00 IIBB AGI 41.080,00
IIBB ARB 14.378,00

172.536,00

CAE:74500788427454
VTO:23/12/2024

CBU: 0070040520000005471717
ALIAS: mercocarga300

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: 61364404

Fecha emisión: 10/12/2024

Fecha actualización: 10/12/2024

N° Exp.:

Obs.:

DETALLE

O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uni.	Monto
38613259	16 000PV022	NRO_DJ_3593124	1327,62	1327,62



SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS/PAGO DIRECTO



Provincia
NET Pagos



MULTIPAGO



PlusPagos

PRONTO
PAGO

rapipago,

TOTAL : \$

1327,62

Cheque N°:

Banco:

Copia Cliente

N° Boleta: 61364404

Fecha: 10/12/2024

Monto Total \$ 1327,62



7362720000080225006136440401480452100001327622

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: 61364404

Fecha: 10/12/2024

Monto Total \$ 1327,62



7362720000080225006136440401480452100001327622

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: 17456948

Constancia de Débito

BU: 61364404

\$ 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

Usuario: 20181109832

Original - Para el titular

Fecha y hora: 10/12/2024 11:20:03



Nº: 17456948

Constancia de Débito

BU: 61364404

\$ 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

Usuario: 20181109832

Duplicado - Para el Titular presente en

Fecha y hora: 10/12/2024 11:20:03

BOLETA DE PAGO



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

N° Boleta: 61364405 **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 Uni.	Monto
38613261	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



TOTAL : \$ 9301,81

Cheque N°: **Banco:** Copia Cliente

7031641-SR

N° Boleta: 61364405
Fecha: 10/12/2024
Monto Total \$ 9301,81



7362720000090125006136440501480452100009301818

CUIT: 33-64765677-9 **Nro Exp.:**

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

Usuario: 1480452

Oficina: CENTRO REGIONAL METROPOLITANO

20181109832

Cheque N°: **Banco:** Copia Senasa

7031641-SR

N° Boleta: 61364405
Fecha: 10/12/2024
Monto Total \$ 9301,81



7362720000090125006136440501480452100009301818

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: 17456951

Constancia de Débito

BU: 61364405

\$ 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 11:20:06



Nº: 17456951

Constancia de Débito

BU: 61364405

\$ 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 11:20:06