

SUDAMERICAN TRADE S.R.L.

A
COD. 01

ORIGINAL FACTURA

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

PTO DE VENTA: 00002 COMP. N°: 00000996

Fecha de Emisión: 17/03/2025

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: 119816

Ref. Cliente: Regal Beloit Bel

Descripción	Importe
Ley 25413	(No Gravado) \$ 10929,05
Sistema Estadístico de Importaciones. (SEDI)	\$ 213350,00
Servicio de digitalización de documentos	\$ 29869,00
Gastos de Gestión y Carga	\$ 106675,00
Gestión Senasa Maderas. Traslado/Verificación/Traslado	\$ 65000,00
Removido de Carga	\$ 168750,00
Honorarios, por despacho de importación nro. 25001IC04055549W	\$ 160012,50

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., Área de Defensa y Protección al Consumidor: 147.



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO
Comprobante Autorizado

Neto 21,0% \$ 743.656,50

No Gravado \$ 10.929,05

IVA 21,0% \$ 156.167,87

TOTAL \$ 910.753,42

CAE: 75119130325715 Vto.: 27/03/2025

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 00028-00035367

FECHA: 14-03-2025

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

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

INICIO DE ACTIVIDADES: 01-07-2014

Hoja de

Ref. int. 826429

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: 14-03-2025

COD. DE CLIENTE: 22264

CUIT: 33-64765677-9

OPERACION: 40636

SALIDA:

DESPACHO:

CONFECCIONO: DSANTUCHO

Cantidad	Código	Descripción	Importe \$
1.00	130600	CUSTODIA DGA DE MERCADERIA DE IMPORTACION	\$ 126.943,25
1.00	130904	GASTOS PORTUARIOS	\$ 254.953,25
1.00	130931	ENTREGA / SIM DE MERCADERIA (1M)	\$ 471.503,50

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 \$853.40 AL 16/03/2025
BCO.
TRANSFERENCIAS NRO.: 33647656779 X \$1114967.10 AL 14/03/2025
BCO.6 - GALICIA
MEDIO: XIN CHONG QING CONTENEDOR: TCLU4886889
AMPARADA POR:B/L: SBREA0100420 CON 4 BULTOS , 1443.00 KILOS Y
2.00 M3.

Subtotal	\$ 853.400,00
Perc. IIBB CABA 5.00%	\$ 42.670,00
Perc. IIBB ARBA 1.75%	\$ 14.934,50
Perc Iva 3.00%	\$ 25.602,00
I.V.A. Débito Fiscal 21%	\$ 179.214,00

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 \$ 1.115.820,50

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

Son: UN MILLON CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS con CINCUENTA centavos.-

Original



ARCA
AGENCIA DE REGISTRO
Y CONTROL AGENCIARIO

Comprobante Autorizado

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

C.A.E.: 75119777068804
F. de Vo.24/03/2025



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
CUIT: 30 45201164-7
Av. Paseo Colón 997 Piso 8 - CP: 1070 - CABA

SIGAD
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BOLETA DE PAGO



Razón Social: ROLLER SERVICE S A

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

N° Boleta: 62446253

Fecha emisión: 13/03/2025

Fecha actualización: 13/03/2025

Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

N° Exp.:

Obs.:

DETALLE

O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uni.	Monto
40005787	16 PV022	Categoría: M - 1.0 Modulo/s Precio U.: 9554.61 - Por arancel: PV022	9554,61	9554,61



SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS/PAGO DIRECTO



Provincia
NET Pagos



TOTAL : \$ 9554,61

Cheque N°:

Banco:

Copia Cliente

7234135-SR

N° Boleta: 62446253

Fecha: 13/03/2025

Monto Total \$ 9554,61



7362720000120425006244625301480452100009554610

CUIT: 33-64765677-9

Nro Exp.:

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

Usuario: 1480452

Oficina: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA

20181109832

Cheque N°:

Banco:

Copia Senasa

7234135-SR

N° Boleta: 62446253

Fecha: 13/03/2025

Monto Total \$ 9554,61



7362720000120425006244625301480452100009554610

CUIT: 33-64765677-9

Nro Exp.:

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

Usuario: 1480452

Oficina: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA

20181109832

Cheque N°:

Banco:

Copia entidad cobradora



Nº: 18098860

Constancia de Débito

BU: 62446253

\$ 9.554,61

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 quinientos cincuenta y cuatro con 61/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Original - Para el titular

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 13/03/2025 12:31:54



Nº: 18098860

Constancia de Débito

BU: 62446253

\$ 9.554,61

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 quinientos cincuenta y cuatro con 61/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Duplicado - Para el Titular presente en

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 13/03/2025 12:31:54



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
CUIT: 33-6260164-7
Av. Pío del Corral 100 - CP: 1401 - CABA

SIGAD
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BOLETA DE PAGO



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

N° Boleta: 62446252 **Fecha emisión:** 13/03/2025
Fecha actualización: 13/03/2025

N° Exp.:
Obs.:

Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

DETALLE				
O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uni.	Monto
40005785	16 000PV022	NRO_DJ_3696689	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: 62446252
Fecha: 13/03/2025
Monto Total \$ 1327,62



7362720000120425006244625201480452100001327629

CUIT: 33-64765677-9 **Nro Exp.:**
Razón Social: ROLLER SERVICE S A
Usuario: 1480452 **Oficina:** AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA 20181109832

Cheque N°: **Banco:** **Copia Senasa**

N° Boleta: 62446252
Fecha: 13/03/2025
Monto Total \$ 1327,62



7362720000120425006244625201480452100001327629

CUIT: 33-64765677-9 **Nro Exp.:**
Razón Social: ROLLER SERVICE S A
Usuario: 1480452 **Oficina:** AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA 20181109832

Cheque N°: **Banco:** **Copia entidad cobradora**



Nº: 18098861

Constancia de Débito

BU: 62446252

\$ 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: 13/03/2025 12:31:57



Nº: 18098861

Constancia de Débito

BU: 62446252

\$ 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: 13/03/2025 12:31:57