



A

Codigo Nro.:01



**FACTURA
N° 0050-00210803**

Fecha : 20/12/2022
Fecha de Servicio: 19/12/2022
Número de Página: 1/1

C.U.I.T. Nro. 30590578971
Ing.Brutos (Conv.Mult.) Nro. 30590578971
Impuestos Internos No responsable
Inicio Actividades 01/08/1991
DPPJ Pcia BsAs N° 58909
DPPJ Última Modificación 21/08/2012
Código documento SAP 661422993

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 19601 SOSTEN MUTUO SRL

Observaciones:

Domicilio: AV SAN MARTIN 2380 - (5152) - Córdoba

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30714678619

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 20/12/2022

Buque: SEAF 2242

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
1,000	VERIFICACION PISO CTR 20'	420,00	75.600,00
1,000	MOVIMIENTO ADICIONAL POR CAMBIO DE TURNO	55,00	9.900,00

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 605.63 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 180,00000.- Todo pago en pesos aplicado a la misma - realizado con posterioridad a su fecha de emisión - será tomado a cuenta de su cancelación total, resultando la suma recibida en pesos convertida a la cotización del dólar estadounidense del Banco de la Nación Argentina billete tipo vendedor, vigente al día hábil anterior a la fecha del efectivo pago.-

Subtotal	IIBB CABA	IIBB Prov.Bs.As	IVA Insc.%	IVA Percep.	Total
85.500,00	2.992,50	0,00	17.955,00	2.565,00	109.012,50
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	85.500,00	85.500,00	85.500,00	0,00	

Son pesos CIENTO NUEVE MIL DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cancelar el importe detallado con cheque cruzado no negociable a la orden de EXOLGAN S.A. dentro de las condiciones de pago estipuladas.- Lugar de pago Alberti 1780 - Avellaneda.- No se reconocerán pagos no amparados por nuestro Recibo Oficial.- El pago fuera de término ocasionará el débito de intereses.-

CAEA: 32501588699360

Fecha de vencimiento: 31/12/2022



Comprobante Autorizado

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

Las percepciones de IVA contenidas en esta factura deberán consultarse en www.afip.gov.ar servicio web "Mis retenciones".

Orientación al consumidor Pcia. Bs. As. 0800-222-9042

O
R
I
G
I
N
A
L



Anexo de Factura N° 0050-00210803

Factura: 20/12/22
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: SEAF

Viaje: 2242

Call: 1

ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
1	I.20.5 VERIFICACION PISO CTR 20' Contenedor BL TEMU4160888 SZSEBUE22090737	420,00	75.600,00
1	I.42 MOVIMIENTO ADICIONAL POR CAMBIO DE TURNO Contenedor BL TEMU4160888 SZSEBUE22090737	55,00	9.900,00
Total antes de impuestos			85.500,00

ORIGINAL