

**A**

Codigo Nro.:01

**FACTURA  
N° 0050-00244858**Fecha : 17/08/2023  
Fecha de Servicio: 00/00/0000  
Número de Página: 1/1C.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 661507313

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 21395 MATIAS DAMIAN LEIBOVICH

Observaciones:

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

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 20248355639

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 17/08/2023

Buque: PEXP 2325

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
10,640	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	15.555,68
1,000	GATE IN IMPORTACION	29,00	10.599,50
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	65,00	23.757,50
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	30,00	10.965,00
1,000	ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO	170,00	62.135,00
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA	55,00	40.205,00

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 567,13 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 365,50000.- 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.-

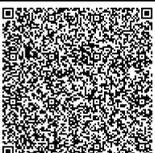
Subtotal	IIBB CABA	IIBB Prov.Bs.As	IVA Insc.%	IVA Percep.	Total
163.217,68	4.896,53	0,00	34.275,72	4.896,53	207.286,46
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	163.217,68	163.217,68	163.217,68	0,00	

**Son pesos DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS 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: 33321177058015

Fecha de vencimiento: 31/08/2023

**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](http://www.afip.gov.ar) servicio web "Mis retenciones".

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



# Anexo de Factura N° 0050-00244858

Factura: 17/08/23  
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: PEXP

Viaje: 2325

Call: 1

ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
10,640	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor BL MEDU3971609 GSZBUE23060505	4,00	15.555,68
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor BL MEDU3971609 GSZBUE23060505	29,00	10.599,50
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor BL MEDU3971609 GSZBUE23060505	65,00	23.757,50
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor BL MEDU3971609 GSZBUE23060505	30,00	10.965,00
1	IE.20.DF ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO Contenedor BL MEDU3971609 GSZBUE23060505	170,00	62.135,00
2	IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor BL MEDU3971609 GSZBUE23060505	55,00	40.205,00
Total antes de impuestos			163.217,68

ORIGINAL