



A

Codigo Nro.:01

# FACTURA N° 0050-00302234

Fecha : 14/10/2024  
Fecha de Servicio: 15/10/2024  
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 661643620

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 19827 SUNSHINE FABRICS SAS

Observaciones:

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

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30716684888

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 14/10/2024

Buque: GAYA 438

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
8,220	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	32.830,68
1,000	GATE IN IMPORTACION	32,00	31.952,00
1,000	PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE	31,00	30.953,50
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	65,00	64.902,50
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	35,00	34.947,50
1,000	ENTREGA CTR. 40' DENTRO FORZOSO	585,00	584.122,50
1,000	ADIC. ENTREGA F.MEDIDA 40 DENTRO FORZOSO	175,50	175.236,75
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA	65,00	129.805,00
2,000	ADIC. EXTRA HANDLING ENTREGA F MEDIDA	19,50	38.941,50

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 1.451,74 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 998,50000.- 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.-

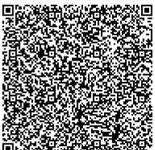
Subtotal	IIBB CABA	IIBB Prov.Bs.As	IVA Insc.%	IVA Percep.	Total
1.123.691,93	56.184,60	0,00	235.975,33	33.710,76	1.449.562,62
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	1.123.691,93	1.123.691,93	1.123.691,93	0,00	

**Son pesos UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y DOS 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: 34391404431040

Fecha de vencimiento: 15/10/2024



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

O  
R  
I  
G  
I  
N  
A  
L



# Anexo de Factura N° 0050-00302234

Factura: 14/10/24  
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: GAYA

Viaje: 438

Call: 1

ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
8,220	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor BL MSMU5571354 SYNCAN24SE07070	4,00	32.830,68
7			
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor BL MSMU5571354 SYNCAN24SE07070	32,00	31.952,00
7			
1	I.21.1 PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE Contenedor BL MSMU5571354 SYNCAN24SE07070	31,00	30.953,50
7			
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor BL MSMU5571354 SYNCAN24SE07070	65,00	64.902,50
7			
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor BL MSMU5571354 SYNCAN24SE07070	35,00	34.947,50
7			
1	IE.40.DF ENTREGA CTR. 40´ DENTRO FORZOSO Contenedor BL MSMU5571354 SYNCAN24SE07070	585,00	584.122,50
7			
1	IE.40FM.DF ADIC. ENTREGA F.MEDIDA 40 DENTRO FORZOSO Contenedor BL MSMU5571354 SYNCAN24SE07070	175,50	175.236,75
7			
2	IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor BL MSMU5571354 SYNCAN24SE07070	65,00	129.805,00
7			
2	IH.12FM ADIC. EXTRA HANDLING ENTREGA F MEDIDA Contenedor BL MSMU5571354 SYNCAN24SE07070	19,50	38.941,50
7			
Total antes de impuestos			1.123.691,93

ORIGINAL

SUNSHINE FABRICS SAS  
AV SAN MARTIN 2380  
5152

**C.U.I.T**                      **N° de Ingresos Brutos**  
30716684888                30716684888

**IVA**  
IVA Responsable inscripto

Descargue los documentos asociados mediante el enlace:  
<https://clientes.itl.com.ar/recibos/>  
**CódigoWeb: 4GD97J**  
**Vencimiento: 12.04.2025**

<b>Recibo</b>	
<b>Número de Recibo</b> 1701264407	<b>Fecha</b> 14.10.2024
<b>N° Doc.Int.</b> 1701264407	<b>Fecha de Contabilización</b> 14.10.2024
<b>C.U.I.T</b> 30590578971	<b>N° de ingresos Brutos</b> 30590578971
<b>IVA</b> IVA Responsable inscripto	
<b>Establecimiento</b> 01/08/1991	
<b>Su cuenta con nosotros</b> 19827	

Recibimos la cantidad de ARS 1.449.562,62.

Aplicados a:

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0050A00302234 4101664566	Factura pedido (SD) 14.10.2024	1.449.562,62	ARS
<b>Total:</b>		1.449.562,62	ARS

### Valores recibidos

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
TRANSFERENCIA			000008504607	00000000	1.449.562,62	ARS
<b>Total:</b>					1.449.562,62	ARS