



A

Codigo Nro.:01

**FACTURA
N° 0050-00315216**

Fecha : 14/01/2025
Fecha de Servicio: 15/01/2025
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 661672926

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 12558 MORER URIEL HERNAN

Observaciones:

Domicilio: BUSTAMANTE 38 - (5152) - Córdoba

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 20271196955

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 14/01/2025

Buque: NAVE 2445

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
16,160	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	68.486,08
1,000	GATE IN IMPORTACION	32,00	33.904,00
1,000	PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE	31,00	32.844,50
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	65,00	68.867,50
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	35,00	37.082,50
1,000	ENTREGA CTR. 40' DENTRO FORZOSO	585,00	619.807,50
1,000	ADIC. ENTREGA F.MEDIDA 40 DENTRO FORZOSO	175,50	185.942,25
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA	65,00	137.735,00
2,000	ADIC. EXTRA HANDLING ENTREGA F MEDIDA	19,50	41.320,50

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 1.484,61 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 1.059,50000.- 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
1.225.989,83	36.779,69	15.937,87	257.457,89	36.779,69	1.572.944,97
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	1.225.989,83	1.225.989,83	1.225.989,83	0,00	

Son pesos UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SIETE 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: 34521131059214

Fecha de vencimiento: 15/01/2025



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

ORIGINAL



Anexo de Factura N° 0050-00315216

Factura: 14/01/25
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: NAVE

Viaje: 2445

Call: 1

ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
16,160	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor BL ONEU9331407 ONEYNB4BT769730	4,00	68.486,08
0			
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor BL ONEU9331407 ONEYNB4BT769730	32,00	33.904,00
0			
1	I.21.1 PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE Contenedor BL ONEU9331407 ONEYNB4BT769730	31,00	32.844,50
0			
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor BL ONEU9331407 ONEYNB4BT769730	65,00	68.867,50
0			
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor BL ONEU9331407 ONEYNB4BT769730	35,00	37.082,50
0			
1	IE.40.DF ENTREGA CTR. 40' DENTRO FORZOSO Contenedor BL ONEU9331407 ONEYNB4BT769730	585,00	619.807,50
0			
1	IE.40FM.DF ADIC. ENTREGA F.MEDIDA 40 DENTRO FORZOSO Contenedor BL ONEU9331407 ONEYNB4BT769730	175,50	185.942,25
0			
2	IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor BL ONEU9331407 ONEYNB4BT769730	65,00	137.735,00
0			
2	IH.12FM ADIC. EXTRA HANDLING ENTREGA F MEDIDA Contenedor BL ONEU9331407 ONEYNB4BT769730	19,50	41.320,50
0			
Total antes de impuestos			1.225.989,83

ORIGINAL

MORER URIEL HERNAN
BUSTAMANTE 38
5152

C.U.I.T **N° de Ingresos Brutos**
20271196955 20271196955

IVA
IVA Responsable inscripto

Descargue los documentos asociados mediante el enlace:
<https://clientes.itl.com.ar/recibos/>
CódigoWeb: 3OSP2I
Vencimiento: 13.07.2025

Recibo	
Número de Recibo	Fecha
1701287651	14.01.2025
N° Doc.Int.	Fecha de Contabilización
1701287651	14.01.2025
C.U.I.T	N° de ingresos Brutos
30590578971	30590578971
IVA	
IVA Responsable inscripto	
Establecimiento	
01/08/1991	
Su cuenta con nosotros	
12558	

Recibimos la cantidad de ARS 1.572.944,97.

Aplicados a:

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0050A00315216 4101694616	Factura pedido (SD) 14.01.2025	1.572.944,97	ARS
Total:		1.572.944,97	ARS

Valores recibidos

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
TRANSFERENCIA			000007619322	00000000	1.572.944,97	ARS
Total:					1.572.944,97	ARS