



EXOLGAN S.A.
Alberti 1780
(1871) - Avellaneda
Buenos Aires - Argentina

A

Codigo Nro.:01



FACTURA
N° 0050-00334837

Fecha : 22/05/2025
Fecha de Servicio: 23/05/2025
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 Ultima Modificación 21/08/2012
Código documento SAP 661720145

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 21397 CORTINAS SUNSHINE SRL

Observaciones:

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

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30717335909

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 22/05/2025

Buque: SEAO 2512

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
7,070	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	32.804,80
1,000	GATE IN IMPORTACION	32,00	37.120,00
1,000	PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE	48,00	55.680,00
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	65,00	75.400,00
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	35,00	40.600,00
1,000	ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO	260,00	301.600,00
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA	65,00	150.800,00

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 771,78 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 1.160.00000.- 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
694.004,80	0,00	55.520,38	145.741,01	0,00	895.266,19
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	0,00	694.004,80	694.004,80	0,00	

Son pesos OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON DIECINUEVE 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: 35191795806913

Fecha de vencimiento: 31/05/2025



Comprobante Autorizado

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

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



Anexo de Factura
N° 0050-00334837

Factura: 22/05/25
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: SEAO		Viaje: 2512		Call: 1		ETA:	
Cant.	Detalle				Pcio.Unitario USD	Importe	
7,070	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION				4,00	32.804,80	
	Contenedor		BL				
	MSNU1866793		GSZBUE25031394A+				
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION				32,00	37.120,00	
	Contenedor		BL				
	MSNU1866793		GSZBUE25031394A+				
1	I.21.1 PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE				48,00	55.680,00	
	Contenedor		BL				
	MSNU1866793		GSZBUE25031394A+				
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION				65,00	75.400,00	
	Contenedor		BL				
	MSNU1866793		GSZBUE25031394A+				
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.				35,00	40.600,00	
	Contenedor		BL				
	MSNU1866793		GSZBUE25031394A+				
1	IE.20.DF ENTREGA CTR. 20´ DENTRO FORZOSO				260,00	301.600,00	
	Contenedor		BL				
	MSNU1866793		GSZBUE25031394A+				
2	IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA				65,00	150.800,00	
	Contenedor		BL				
	MSNU1866793		GSZBUE25031394A+				
Total antes de impuestos						694.004,80	

O
R
I
G
I
N
A
L

**R**

Exolgan S.A.
Alberti 1780
1871 - Dock Sud - Partido de
Avellaneda

CORTINAS SUNSHINE SRL
AV SAN MARTIN 2380
5152

C.U.I.T **N° de Ingresos Brutos**
30717335909 30717335909
IVA
IVA Responsable inscripto

Descargue los documentos asociados mediante el enlace:
<https://clientes.itl.com.ar/recibos/>
CódigoWeb: DKLJ3M
Vencimiento: 18.11.2025

Recibo

Número de Recibo	Fecha
1701324672	22.05.2025
N° Doc.Int.	Fecha de Contabilización
1701324672	22.05.2025
C.U.I.T	N° de ingresos Brutos
30590578971	30590578971
IVA	
IVA Responsable inscripto	
Establecimiento	
01/08/1991	
Su cuenta con nosotros	
21397	

Recibimos la cantidad de ARS 895.266,19.

Aplicados a:

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0050A00334837 4101743248	Factura pedido (SD) 22.05.2025	895.266,19	ARS
Total:		895.266,19	ARS

Valores recibidos

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
TRANSFERENCIA			000005711821	00000000	895.266,19	ARS
Total:					895.266,19	ARS