



**EXOLGAN**  
CONTAINER TERMINAL

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

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 CAMION 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

O  
R  
I  
G  
I  
N  
A  
L

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 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.- 771,78

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



**ARCA**  
ADMINISTRACIÓN  
FEDERAL DE LOS RECURSOS  
DEL AGUA Y DEL AMBIENTE

**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 Contenedor MSNU1866793	BL GSZBUE25031394A+	4,00	32.804,80
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor MSNU1866793	BL GSZBUE25031394A+	32,00	37.120,00
1	I.21.1 PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE Contenedor MSNU1866793	BL GSZBUE25031394A+	48,00	55.680,00
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor MSNU1866793	BL GSZBUE25031394A+	65,00	75.400,00
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor MSNU1866793	BL GSZBUE25031394A+	35,00	40.600,00
1	IE.20.DF ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO Contenedor MSNU1866793	BL GSZBUE25031394A+	260,00	301.600,00
2	IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor MSNU1866793	BL GSZBUE25031394A+	65,00	150.800,00
Total antes de impuestos				694.004,80

CORTINAS SUNSHINE SRL  
AV SAN MARTIN 2380  
5152

<b>C.U.I.T</b>	<b>Nº de Ingresos Brutos</b>
30717335909	30717335909
<b>IVA</b>	
IVA Responsable inscripto	

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

### Recibo

<b>Número de Recibo</b>	<b>Fecha</b>
1701324672	22.05.2025
<b>Nº Doc.Int.</b>	<b>Fecha de Contabilización</b>
1701324672	22.05.2025
<b>C.U.I.T</b>	<b>Nº de ingresos Brutos</b>
30590578971	30590578971
<b>IVA</b>	
IVA Responsable inscripto	
<b>Establecimiento</b>	
01/08/1991	
<b>Su cuenta con nosotros</b>	
21397	

Recibimos la cantidad de ARS 895.266,19.

Aplicados a:

<b>Nº factura</b>	<b>Movimiento</b>	<b>Importe</b>	<b>Moneda</b>
<b>Nº doc.int.</b>	<b>Fecha</b>		
0050A00334837	Factura pedido (SD)		
4101743248	22.05.2025	895.266,19	ARS
<b>Total:</b>		895.266,19	ARS

### Valores recibidos

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