



EXOLGAN
CONTAINER TERMINAL

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

Codigo Nro.:01



FACTURA N° 0050-00334931

Fecha : 22/05/2025
Fecha de Servicio: 00/00/0000
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 | 661720252 |

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 |
|--------|--|-------------------|-------------|
| 25,060 | SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION | 4,00 | 116.278,40 |
| 1,000 | GATE IN IMPORTACION | 32,00 | 37.120,00 |
| 1,000 | PESAJE DE CTR. C/CAMION EXOLGAN | 199,00 | 230.840,00 |
| 1,000 | VERIFICACION PISO CTR 40' | 850,00 | 986.000,00 |
| 2,000 | VUELTA A ESTIBA | 250,00 | 580.000,00 |
| 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. 40' DENTRO FORZOSO | 700,00 | 812.000,00 |
| 1,000 | ADIC. ENTREGA F.MEDIDA 40 DENTRO FORZOSO | 140,00 | 162.400,00 |
| 2,000 | EXTRA HANDLING ENTREGA | 65,00 | 150.800,00 |
| 2,000 | ADIC. EXTRA HANDLING ENTREGA F MEDIDA | 13,00 | 30.160,00 |

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.- 3.582,64

| Subtotal | IIBB CABA | IIBB Prov.Bs.As | IVA Insc.% | IVA Percep. | Total |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| 3.221.598,40 | 0,00 | 257.727,87 | 676.535,66 | 0,00 | 4.155.861,93 |
| | Base cálculo | Base cálculo | Base cálculo | TSH Avellaneda | |
| | 0,00 | 3.221.598,40 | 3.221.598,40 | 0,00 | |

Son pesos CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y TRES 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
CONTROLES ADUANEROS

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° 0050-00334931

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

Buque: SEAO

Viaje: 2512

Call: 1

ETA:

| Cant. | Detalle | Pcio.Unitario USD | Importe |
|--------------------------|--|------------------------|----------------------|
| 25,060 | I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor CXDU1924015 | BL GSZBUE25031495A+ | 4,00 116.278,40 |
| 1 | I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor CXDU1924015 | BL GSZBUE25031495A+ | 32,00 37.120,00 |
| 1 | I.21.2 PESAJE DE CTR. C/CAMION EXOLGAN Contenedor CXDU1924015 | BL GSZBUE25031495A+ | 199,00 230.840,00 |
| 1 | I.40.7 VERIFICACION PISO CTR 40` Contenedor CXDU1924015 | BL GSZBUE25031495A+ | 850,00 986.000,00 |
| 2 | I.42.5 VUELTA A ESTIBA Contenedor CXDU1924015 | BL GSZBUE25031495A+ | 250,00 580.000,00 |
| 1 | I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor CXDU1924015 | BL GSZBUE25031495A+ | 65,00 75.400,00 |
| 1 | I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor CXDU1924015 | BL GSZBUE25031495A+ | 35,00 40.600,00 |
| 1 | IE.40.DF ENTREGA CTR. 40` DENTRO FORZOSO Contenedor CXDU1924015 | BL GSZBUE25031495A+ | 700,00 812.000,00 |
| 1 | IE.40FM.DF ADIC. ENTREGA F.MEDIDA 40 DENTRO FORZOSO Contenedor CXDU1924015 | BL GSZBUE25031495A+ | 140,00 162.400,00 |
| 2 | IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor CXDU1924015 | BL GSZBUE25031495A+ | 65,00 150.800,00 |
| 2 | IH.12FM ADIC. EXTRA HANDLING ENTREGA F MEDIDA Contenedor CXDU1924015 | BL GSZBUE25031495A+ | 13,00 30.160,00 |
| Total antes de impuestos | | | 3.221.598,40 |

CORTINAS SUNSHINE SRL
AV SAN MARTIN 2380
5152

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| C.U.I.T | Nº de Ingresos Brutos |
| 30717335909 | 30717335909 |
| IVA | |
| IVA Responsable inscripto | |

Descargue los documentos asociados mediante el enlace:
<https://clientes.itl.com.ar/recibos/>
CódigoWeb: B1R1I7
Vencimiento: 18.11.2025

Recibo

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Número de Recibo | Fecha |
| 1701324752 | 22.05.2025 |
| Nº Doc.Int. | Fecha de Contabilización |
| 1701324752 | 22.05.2025 |
| C.U.I.T | Nº de ingresos Brutos |
| 30590578971 | 30590578971 |
| IVA | |
| IVA Responsable inscripto | |
| Establecimiento | |
| 01/08/1991 | |
| Su cuenta con nosotros | |
| 21397 | |

Recibimos la cantidad de ARS 4.155.861,93.

Aplicados a:

| Nº factura | Movimiento | Importe | Moneda |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Nº doc.int. | Fecha | | |
| 0050A00334931 | Factura pedido (SD) | | |
| 4101743359 | 22.05.2025 | 4.155.861,93 | ARS |
| Total: | | 4.155.861,93 | ARS |

Valores recibidos

| Medio de Pago | Descripción | Librador | Asignación | Vencimiento | Importe | Moneda |
|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| TRANSFERENCIA | | | 000005739998 | 00000000 | 4.155.861,93 | ARS |
| Total: | | | | | 4.155.861,93 | ARS |