



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

A

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

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 3.582,64 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
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



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

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: B1R1I7
Vencimiento: 18.11.2025

Recibo

Número de Recibo	Fecha
1701324752	22.05.2025
N° Doc.Int.	Fecha de Contabilización
1701324752	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 4.155.861,93.

Aplicados a:

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0050A00334931 4101743359	Factura pedido (SD) 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