



A

Código Nro.:01



# FACTURA

## Nº 0050-00354468

Fecha : 05/09/2025  
 Fecha de Servicio: 00/00/0000  
 Número de Página: 1/1

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

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 12558 MORER URIEL HERNAN

C.U.I.T. Nro. 30590578971  
 Ing.Brutos (Conv.Mult.) Nro. 30590578971  
 Impuestos Internos  
 Inicio Actividades No responsable  
 DPPJ Pcia BsAs N° 01/08/1991  
 58909  
 DPPJ Ultima Modificación 21/08/2012  
 Código documento SAP 661764797

Domicilio: BUSTAMANTE 38 - (5152) - Córdoba

Observaciones:

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 20271196955

Condición de Pago:

Fecha de Venc: 05/09/2025

Buque: EURO 533

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
1,000	VERIFICACION PISO CTR 20'	730,00	1.003.750,00
1,000	PESAJE DE CTR. C/CAMION EXOLGAN	199,00	273.625,00
1,000	VUELTA A ESTIBA	250,00	343.750,00

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 1.375,00000.- 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
1.621.125,00	97.267,50	0,00	340.436,25	0,00	2.058.828,75
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	
	1.621.125,00	1.621.125,00	1.621.125,00	0,00	

Son pesos

DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y CINCO 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: 35351161275622

Fecha de vencimiento: 15/09/2025

ARCA  
ADMINISTRACIÓN  
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° 0050-00354468

Factura: 05/09/25  
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: EURO

Viaje: 533

Call: 1

ETA:

Cant.	Detalle		Pcio.Unitario USD	Importe
1	I.20.5 VERIFICACION PISO CTR 20' Contenedor MSBU1402157	BL	730,00	1.003.750,00
1	I.21.2 PESAJE DE CTR. C/CAMION EXOLGAN Contenedor MSBU1402157	BL	199,00	273.625,00
1	I.42.5 VUELTA A ESTIBA Contenedor MSBU1402157	BL	250,00	343.750,00
Total antes de impuestos				1.621.125,00

O  
R  
I  
G  
I  
N  
A  
L

MORER URIEL HERNAN  
BUSTAMANTE 38  
5152

**C.U.I.T** **Nº de Ingresos Brutos**  
20271196955 20271196955  
**IVA**  
IVA Responsable inscripto

**Descargue los documentos asociados mediante el enlace:**  
<https://clientes.itl.com.ar/recibos/>  
**CódigoWeb:** 164K19  
**Vencimiento:** 04.03.2026

### Recibo

<b>Número de Recibo</b>	<b>Fecha</b>
1701360310	05.09.2025
<b>Nº Doc.Int.</b>	<b>Fecha de Contabilización</b>
1701360310	05.09.2025
<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>	
12558	

Recibimos la cantidad de ARS 2.058.828,75.

Aplicados a:

<b>Nº factura</b>	<b>Movimiento</b>	<b>Importe</b>	<b>Moneda</b>
<b>Nº doc.int.</b>	<b>Fecha</b>		
0050A00354468	Factura pedido (SD)		
4101788874	05.09.2025	2.058.828,75	ARS
<b>Total:</b>		2.058.828,75	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			000007028909	00000000	2.058.828,75	ARS
<b>Total:</b>					2.058.828,75	ARS