



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

A

Codigo Nro.:01



FACTURA
N° 0050-00354954

Fecha : 09/09/2025
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 661766053

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 12558 MORER URIEL HERNAN

Observaciones:

Domicilio: BUSTAMANTE 38 - (5152) - Córdoba

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 20271196955

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 09/09/2025 Buque: EURO 533

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
15,250	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	86.925,00
1,000	GATE IN IMPORTACION	32,00	45.600,00
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	65,00	92.625,00
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	35,00	49.875,00
1,000	ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO	260,00	370.500,00
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA	65,00	185.250,00

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 740,41 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 1.425,00000.- 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
830.775,00	49.846,50	0,00	174.462,75	0,00	1.055.084,25
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	830.775,00	830.775,00	830.775,00	0,00	

Son pesos UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO 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



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° 0050-00354954

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

Buque: EURO				Viaje: 533				Call: 1				ETA:			
Cant.		Detalle						Pcio.Unitario USD		Importe					
15,250		I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION						4,00		86.925,00					
		Contenedor				BL									
		MSBU1402157				GSZBUE25060310+									
1		I.15.1 GATE IN IMPORTACION						32,00		45.600,00					
		Contenedor				BL									
		MSBU1402157				GSZBUE25060310+									
1		I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION						65,00		92.625,00					
		Contenedor				BL									
		MSBU1402157				GSZBUE25060310+									
1		I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.						35,00		49.875,00					
		Contenedor				BL									
		MSBU1402157				GSZBUE25060310+									
1		IE.20.DF ENTREGA CTR. 20´ DENTRO FORZOSO						260,00		370.500,00					
		Contenedor				BL									
		MSBU1402157				GSZBUE25060310+									
2		IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA						65,00		185.250,00					
		Contenedor				BL									
		MSBU1402157				GSZBUE25060310+									
		Total antes de impuestos								830.775,00					

O
R
I
G
I
N
A
L

**R**

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

MORER URIEL HERNAN
BUSTAMANTE 38
5152

C.U.I.T **N° de Ingresos Brutos**
20271196955 20271196955
IVA
IVA Responsable inscripto

Descargue los documentos asociados mediante el enlace:
<https://clientes.itl.com.ar/recibos/>
CódigoWeb: Z65Z6B
Vencimiento: 08.03.2026

Recibo

Número de Recibo	Fecha
1701361405	09.09.2025
N° Doc.Int.	Fecha de Contabilización
1701361405	09.09.2025
C.U.I.T	N° de ingresos Brutos
30590578971	30590578971
IVA	
IVA Responsable inscripto	
Establecimiento	
01/08/1991	
Su cuenta con nosotros	
12558	

Recibimos la cantidad de ARS 1.055.084,25.

Aplicados a:

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0050A00354954 4101790171	Factura pedido (SD) 09.09.2025	1.055.084,25	ARS
Total:		1.055.084,25	ARS

Valores recibidos

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
TRANSFERENCIA			000007427311	00000000	1.055.084,25	ARS
Total:					1.055.084,25	ARS