



A

Codigo Nro.:01

# FACTURA N° 0050-00256995

Fecha : 09/11/2023  
Fecha de Servicio: 10/11/2023  
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 Última Modificación 21/08/2012  
Código documento SAP 661537197

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: 09/11/2023

Buque: MADH 342

Sector: Importaciones

| Cant.  | Detalle                                  | Pcio.Unitario USD | ARS Importe |
|--------|--|-------------------|-------------|
| 16,670 | SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION       | 4,00              | 24.371,54   |
| 1,000  | GATE IN IMPORTACION                      | 29,00             | 10.599,50   |
| 1,000  | PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE            | 27,00             | 9.868,50    |
| 1,000  | ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION        | 65,00             | 23.757,50   |
| 1,000  | INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. | 30,00             | 10.965,00   |
| 1,000  | ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO          | 170,00            | 62.135,00   |
| 2,000  | EXTRA HANDLING ENTREGA                   | 55,00             | 40.205,00   |

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 637,53 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 365,50000.- 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      |
| 181.902,04 | 5.457,06     | 2.000,92        | 38.199,44    | 5.457,06       | 233.016,52 |
|            | Base cálculo | Base cálculo    | Base cálculo | TSH Avellaneda |            |
|            | 181.902,04   | 181.902,04      | 181.902,04   | 0,00           |            |

**Son pesos** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DIECISEIS CON CINCUENTA Y DOS 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: 33431544072246

Fecha de vencimiento: 15/11/2023



**Comprobante Autorizado**

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Las percepciones de IVA contenidas en esta factura deberán consultarse en [www.afip.gov.ar](http://www.afip.gov.ar) servicio web "Mis retenciones".

Orientación al consumidor Pcia. Bs. As. 0800-222-9042

O  
R  
I  
G  
I  
N  
A  
L

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: 2V6ZMK**  
**Vencimiento: 07.05.2024**

| <b>Recibo</b>                 |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Número de Recibo</b>       | <b>Fecha</b>                    |
| 1701181054                    | 09.11.2023                      |
| <b>N° Doc.Int.</b>            | <b>Fecha de Contabilización</b> |
| 1701181054                    | 09.11.2023                      |
| <b>C.U.I.T</b>                | <b>N° 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 233.016,52.

Aplicados a:

| N° factura<br>N° doc.int.   | Movimiento<br>Fecha               | Importe    | Moneda |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------|--------|
| 0050A00256995<br>4101555972 | Factura pedido (SD)<br>09.11.2023 | 233.016,52 | ARS    |
| <b>Total:</b>               |                                   | 233.016,52 | ARS    |

### Valores recibidos

| Medio de Pago | Descripción | Librador | Asignación   | Vencimiento | Importe    | Moneda |
|---------------|-------------|----------|--------------|-------------|------------|--------|
| TRANSFERENCIA |             |          | 000006683043 | 00000000    | 233.016,52 | ARS    |
| <b>Total:</b> |             |          |              |             | 233.016,52 | ARS    |