

**A**

Codigo Nro.:01

**FACTURA
N° 0051-00220219**Fecha : 27/03/2023
Fecha de Servicio: 28/03/2023
Número de Página: 1/1C.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 661455518

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: 27/03/2023

Buque: GAYA 312

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
15,670	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	13.319,50
1,000	GATE IN IMPORTACION	29,00	6.162,50
1,000	VERIFICACION PISO CTR 20'	420,00	89.250,00
1,000	PESAJE DE CTR. C/CAMION EXOLGAN	105,00	22.312,50
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	65,00	13.812,50
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	30,00	6.375,00
1,000	ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO	170,00	36.125,00
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA	55,00	23.375,00

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 1.259,43 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 212,50000.- 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
210.732,00	6.321,96	0,00	44.253,74	6.321,96	267.629,66
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	210.732,00	210.732,00	210.732,00	0,00	

Son pesos DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA Y SEIS 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: 33101911108429

Fecha de vencimiento: 31/03/2023

**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 servicio web "Mis retenciones".

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



PUEDE CARGAR

COMPROBANTE DE
PUEDE CARGAR: 661455518

IMPORTACION

ORIGINAL

Cntr Num MEDU5064253

Tipo:

Posición: Y-EBA-H1.03.

Buque/Viaje: GAYA 312

MSC GAYANE

Armador: MSC

Válido Hasta: 28.03.2023

Fecha y hora de Coordinación: 28.03.2023 17P19

Fecha de emisión: 27.03.2023 15:23:33

Canal: R

Factura Num 0051A00220219

12558 MORER URIEL HERNAN

Completa el despachante

Nombre	
DESPACHO/TRASLADO NUM:	Consignatario
Datos del chofer	
PATENTES/CAMION:	PESO:
NOMBRE Y APELLIDO:	SEM:
TIPO Y NUM de DOC:	DESTINO DE LA CARGA:

CAJA

Control A N A

Completa el posicionador
PRECINTOS

(Origen)

Precinto 1: FX26387819

Precinto 2:

Precinto 3:

Firma:

Hora:

FIRMA Y SELLO

PI_ITL2.0



PUEDE CARGAR

COMPROBANTE DE
PUEDE CARGAR: 661455518

IMPORTACION

DUPLICADO

Cntr Num MEDU5064253

Tipo:

Posición: Y-EBA-H1.03.

Buque/Viaje: GAYA 312

MSC GAYANE

Armador: MSC

Válido Hasta: 28.03.2023

Fecha y hora de Coordinación: 28.03.2023 17P19

Fecha de emisión: 27.03.2023 15:23:33

Canal: R

Factura Num 0051A00220219

12558 MORER URIEL HERNAN

Completa el despachante

Nombre	
DESPACHO/TRASLADO NUM:	Consignatario
Datos del chofer	
PATENTES/CAMION:	PESO:
NOMBRE Y APELLIDO:	SEM:
TIPO Y NUM de DOC:	DESTINO DE LA CARGA:

CAJA

Control A N A

Completa el posicionador
PRECINTOS

(Origen)

Precinto 1: FX26387819

Precinto 2:

Precinto 3:

Firma:

Hora:

FIRMA Y SELLO

PI_ITL2.0

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: FD3ZSX
Vencimiento: 23.09.2023

Recibo	
Número de Recibo	Fecha
1701115266	27.03.2023
N° Doc.Int.	Fecha de Contabilización
1701115266	27.03.2023
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 267.629,66.

Aplicados a:

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0051A00220219 4101472408	Factura pedido (SD) 27.03.2023	267.629,66	ARS
Total:		267.629,66	ARS

Valores recibidos

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
TRANSFERENCIA			000006172295	00000000	267.629,66	ARS
Total:					267.629,66	ARS