



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

A

Codigo Nro.:01



FACTURA N° 0051-00226521

Fecha : 12/05/2023
Fecha de Servicio: 12/05/2023
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 Ultima Modificación 21/08/2012
Código documento SAP 661470954

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 19827 SUNSHINE FABRICS SAS

Observaciones:

Domicilio: AV SAN MARTIN 2380 - (5152) - Córdoba

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30716684888

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 12/05/2023

Buque: OAMA 2311

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
19,570	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	18.630,64
1,000	GATE IN IMPORTACION	29,00	6.902,00
1,000	VERIFICACION PISO CTR 20'	420,00	99.960,00
1,000	PESAJE DE CTR. C/CAMION EXOLGAN	105,00	24.990,00
1,000	MOVIMIENTO ADICIONAL POR CAMBIO DE TURNO	55,00	13.090,00
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	65,00	15.470,00
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	30,00	7.140,00
1,000	ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO	170,00	40.460,00
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA	55,00	26.180,00

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 1.349,10 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 238,00000.- 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
252.822,64	7.584,68	0,00	53.092,75	7.584,68	321.084,75
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	252.822,64	252.822,64	252.822,64	0,00	

Son pesos

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y CUATRO 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: 33171461916862

Fecha de vencimiento: 15/05/2023



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



Anexo de Factura N° 0051-00226521

Factura: 12/05/23
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: OAMA

Viaje: 2311

Call: 1

ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
19,570	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor BL MSMU2733256 GSZBUE23030077- 2N	4,00	18.630,64
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor BL MSMU2733256 GSZBUE23030077- 2N	29,00	6.902,00
1	I.20.5 VERIFICACION PISO CTR 20' Contenedor BL MSMU2733256 GSZBUE23030077- 2N	420,00	99.960,00
1	I.21.2 PESAJE DE CTR. C/CAMION EXOLGAN Contenedor BL MSMU2733256 GSZBUE23030077- 2N	105,00	24.990,00
1	I.42 MOVIMIENTO ADICIONAL POR CAMBIO DE TURNO Contenedor BL MSMU2733256 GSZBUE23030077- 2N	55,00	13.090,00
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor BL MSMU2733256 GSZBUE23030077- 2N	65,00	15.470,00
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor BL MSMU2733256 GSZBUE23030077- 2N	30,00	7.140,00
1	IE.20.DF ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO Contenedor BL MSMU2733256 GSZBUE23030077- 2N	170,00	40.460,00
2	IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor BL MSMU2733256 GSZBUE23030077- 2N	55,00	26.180,00
Total antes de impuestos			252.822,64

O
R
I
G
I
N
A
L

**R**

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

SUNSHINE FABRICS SAS
AV SAN MARTIN 2380
5152

C.U.I.T **N° de Ingresos Brutos**
30716684888 30716684888
IVA
IVA Responsable inscripto

Descargue los documentos asociados mediante el enlace:
<https://clientes.itl.com.ar/recibos/>
CódigoWeb: GTLBOL
Vencimiento: 08.11.2023

Recibo

Número de Recibo	Fecha
1701127424	12.05.2023
N° Doc.Int.	Fecha de Contabilización
1701127424	12.05.2023
C.U.I.T	N° de ingresos Brutos
30590578971	30590578971
IVA	
IVA Responsable inscripto	
Establecimiento	
01/08/1991	
Su cuenta con nosotros	
19827	

Recibimos la cantidad de ARS 321.084,75.

Aplicados a:

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0051A00226521 4101488171	Factura pedido (SD) 12.05.2023	321.084,75	ARS
Total:		321.084,75	ARS

Valores recibidos

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
TRANSFERENCIA			000008415888	00000000	321.084,75	ARS
Total:					321.084,75	ARS