



A

Codigo Nro.:01

# FACTURA N° 0051-00249774

Fecha : 11/10/2023  
Fecha de Servicio: 11/10/2023  
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 661527245

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 21395 MATIAS DAMIAN LEIBOVICH

Observaciones:

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

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 20248355639

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 11/10/2023

Buque: KORT 339

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
1,000	VERIFICACION PISO CTR 20'	420,00	153.510,00
1,000	MOVIMIENTO ADICIONAL POR CAMBIO DE TURNO	55,00	20.102,50

O  
R  
I  
G  
I  
N  
A  
L

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 603,25 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
173.612,50	5.208,38	0,00	36.458,63	5.208,38	220.487,89
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	173.612,50	173.612,50	173.612,50	0,00	

**Son pesos DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE 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: 33391857897689

Fecha de vencimiento: 15/10/2023



**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



# Anexo de Factura N° 0051-00249774

Factura: 11/10/23  
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: KORT

Viaje: 339

Call: 1

ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
1	I.20.5 VERIFICACION PISO CTR 20' Contenedor BL MEDU6270325 GSZBUE23080120	420,00	153.510,00
1	I.42 MOVIMIENTO ADICIONAL POR CAMBIO DE TURNO Contenedor BL MEDU6270325 GSZBUE23080120	55,00	20.102,50
Total antes de impuestos			173.612,50

ORIGINAL