



A

Codigo Nro.:01

FACTURA N° 0051-00250613

Fecha : 19/10/2023
Fecha de Servicio: 20/10/2023
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 661529332

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 19601 SOSTEN MUTUO SRL

Observaciones:

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

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30714678619

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 19/10/2023

Buque: SALV 2333

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
18,640	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	27.251,68
1,000	GATE IN IMPORTACION	29,00	10.599,50
1,000	PESAJE DE CTR. C/CAMION EXOLGAN	105,00	38.377,50
1,000	VERIFICACION PISO CTR 40`	489,00	178.729,50
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. 40` DENTRO FORZOSO	206,00	75.293,00
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 1.424,50 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
405.178,68	14.181,25	4.051,79	85.087,54	12.155,36	520.654,62
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	405.178,68	405.178,68	405.178,68	0,00	

Son pesos QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA 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: 33411612759616

Fecha de vencimiento: 31/10/2023



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 servicio web "Mis retenciones".

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

O
R
I
G
I
N
A
L



Anexo de Factura N° 0051-00250613

Factura: 19/10/23
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: SALV

Viaje: 2333

Call: 1

ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
18,640	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor MAXU4484479 BL GSZBUE23080569	4,00	27.251,68
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor MAXU4484479 BL GSZBUE23080569	29,00	10.599,50
1	I.21.2 PESAJE DE CTR. C/CAMION EXOLGAN Contenedor MAXU4484479 BL GSZBUE23080569	105,00	38.377,50
1	I.40.7 VERIFICACION PISO CTR 40` Contenedor MAXU4484479 BL GSZBUE23080569	489,00	178.729,50
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor MAXU4484479 BL GSZBUE23080569	65,00	23.757,50
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor MAXU4484479 BL GSZBUE23080569	30,00	10.965,00
1	IE.40.DF ENTREGA CTR. 40` DENTRO FORZOSO Contenedor MAXU4484479 BL GSZBUE23080569	206,00	75.293,00
2	IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor MAXU4484479 BL GSZBUE23080569	55,00	40.205,00
Total antes de impuestos			405.178,68

ORIGINAL

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN 2380
5152

C.U.I.T **N° de Ingresos Brutos**
30714678619 30714678619

IVA
IVA Responsable inscripto

Descargue los documentos asociados mediante el enlace:
<https://clientes.itl.com.ar/recibos/>
CódigoWeb: JUNN4I
Vencimiento: 16.04.2024

Recibo	
Número de Recibo	Fecha
1701174826	19.10.2023
N° Doc.Int.	Fecha de Contabilización
1701174826	19.10.2023
C.U.I.T	N° de ingresos Brutos
30590578971	30590578971
IVA	
IVA Responsable inscripto	
Establecimiento	
01/08/1991	
Su cuenta con nosotros	
19601	

Recibimos la cantidad de ARS 520.654,62.

Aplicados a:

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0051A00250613 4101547929	Factura pedido (SD) 19.10.2023	520.654,62	ARS
Total:		520.654,62	ARS

Valores recibidos

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
TRANSFERENCIA			000008326274	00000000	520.654,62	ARS
Total:					520.654,62	ARS