



A

Codigo Nro.:01

# FACTURA N° 0051-00262954

Fecha : 17/01/2024  
Fecha de Servicio: 19/01/2024  
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 661560168

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: 17/01/2024

Buque: KORT 402

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
20,170	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	67.589,67
1,000	GATE IN IMPORTACION	29,00	24.294,75
1,000	PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE	27,00	22.619,25
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	65,00	54.453,75
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	30,00	25.132,50
1,000	ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO	170,00	142.417,50
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA	55,00	92.152,50

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 649,83 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 837,75000.- 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
428.659,92	12.859,80	0,00	90.018,60	12.859,80	544.398,12
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	428.659,92	428.659,92	428.659,92	0,00	

**Son pesos** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DOCE 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: 34021238827228

Fecha de vencimiento: 31/01/2024



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



# Anexo de Factura N° 0051-00262954

Factura: 17/01/24  
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: KORT

Viaje: 402

Call: 1

ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
20,170	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor BL MEDU5873113 GSZBUE23110578	4,00	67.589,67
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor BL MEDU5873113 GSZBUE23110578	29,00	24.294,75
1	I.21.1 PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE Contenedor BL MEDU5873113 GSZBUE23110578	27,00	22.619,25
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor BL MEDU5873113 GSZBUE23110578	65,00	54.453,75
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor BL MEDU5873113 GSZBUE23110578	30,00	25.132,50
1	IE.20.DF ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO Contenedor BL MEDU5873113 GSZBUE23110578	170,00	142.417,50
2	IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor BL MEDU5873113 GSZBUE23110578	55,00	92.152,50
Total antes de impuestos			428.659,92

ORIGINAL

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: 6RMIAR**  
**Vencimiento: 15.07.2024**

Recibo	
<b>Número de Recibo</b>	<b>Fecha</b>
1701199204	17.01.2024
<b>N° Doc.Int.</b>	<b>Fecha de Contabilización</b>
1701199204	17.01.2024
<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>	
19827	

Recibimos la cantidad de ARS 544.398,12.

Aplicados a:

<b>N° factura</b> <b>N° doc.int.</b>	<b>Movimiento</b> <b>Fecha</b>	<b>Importe</b>	<b>Moneda</b>
0051A00262954 4101579448	Factura pedido (SD) 17.01.2024	544.398,12	ARS
<b>Total:</b>		544.398,12	ARS

### Valores recibidos

<b>Medio de Pago</b>	<b>Descripción</b>	<b>Librador</b>	<b>Asignación</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Importe</b>	<b>Moneda</b>
TRANSFERENCIA			000007607346	00000000	544.398,12	ARS
<b>Total:</b>					544.398,12	ARS

## Detalle Cotización Importación

Nro. Cotización: 5000675049

Fecha Valida Hasta: 17/01/2024

Moneda: ARS

Cliete: SUNSHINE FABRICS SAS      Tipo Cambio: 837.75000      Buque Viaje: KORT / 402

CONTENEDOR	DENOMINACION	MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MEDU5873113	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	L14.1	20.17	4.0 USD	67589.67 ARS
MEDU5873113	GATE IN IMPORTACION	L15.1	1.0	29.0 USD	24294.75 ARS
MEDU5873113	PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE	L21.1	1.0	27.0 USD	22619.25 ARS
MEDU5873113	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	L55	1.0	65.0 USD	54453.75 ARS
MEDU5873113	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	I.REP.ICL	1.0	30.0 USD	25132.5 ARS
MEDU5873113	ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO	IE.20.DF	1.0	170.0 USD	142417.5 ARS
MEDU5873113	EXTRA HANDLING ENTREGA	IH.12	2.0	55.0 USD	92152.5 ARS

**IMPORTE NETO: 428659.92 ARS**

IVA: 90018.60

Percep. IVA Suj. II: 0.00

Percepción IVA II: 12859.80

Per. IIBB BsAs: 0.00

Per. TSH Avellaneda: 0.00

Per. IIBB CABA: 12859.80

---

**IMPORTE TOTAL: 544398.12 ARS**

---

**Datos de la Transferencia**

Nro de Transf:	1.836.938.092	Nro. de Lote:	558
Número Red:	7607346	Fecha Creación:	17/01/2024
Nro. Pago:			
Fecha de Solicitud:	17/01/2024		
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - \$ - 001709051389 20271196955 - 0070138520000017090597 MORER URIEL HERNAN		
Cuenta Crédito:	Exolgan SA EXOLGAN S.A.		
Importe:	544.398,12	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:	IMPO		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

📄 <sup>1</sup> Datos de la agenda

**Estados por los que pasó la transferencia**

	FECHA	HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
	17/01/2024	17:50:26		Enviada banco debito	
	17/01/2024	17:50:26		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
	17/01/2024	17:50:26	MORER, URIEL	Transmitiendose	
	17/01/2024	17:50:11	MORER, URIEL	Autorizada	
	17/01/2024	17:50:06	MORER, URIEL	Confeccionada	