



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

A

Codigo Nro.:01



FACTURA N° 0051-00315963

Fecha : 06/03/2025
Fecha de Servicio: 07/03/2025
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 661690989

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: 06/03/2025

Buque: MCAR 505

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
19,860	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	86.152,68
1,000	GATE IN IMPORTACION	32,00	34.704,00
1,000	PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE	31,00	33.619,50
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	65,00	70.492,50
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	35,00	37.957,50
1,000	ENTREGA CTR. 40' DENTRO FORZOSO	585,00	634.432,50
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA	65,00	140.985,00

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 1.220,74 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 1.084,50000.- 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
1.038.343,68	36.342,03	0,00	218.052,19	31.150,31	1.323.888,21
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	1.038.343,68	1.038.343,68	1.038.343,68	0,00	

Son pesos UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTIUN 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: 35081502915602

Fecha de vencimiento: 15/03/2025



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° 0051-00315963

Factura: 06/03/25
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: MCAR Viaje: 505 Call: 1 ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
19,860	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor BL MSCU5596239	4,00	86.152,68
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor BL MSCU5596239	32,00	34.704,00
1	I.21.1 PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE Contenedor BL MSCU5596239	31,00	33.619,50
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor BL MSCU5596239	65,00	70.492,50
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor BL MSCU5596239	35,00	37.957,50
1	IE.40.DF ENTREGA CTR. 40´ DENTRO FORZOSO Contenedor BL MSCU5596239	585,00	634.432,50
2	IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor BL MSCU5596239	65,00	140.985,00
Total antes de impuestos			1.038.343,68

O
R
I
G
I
N
A
L



R

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

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: 98K7P1
Vencimiento: 02.09.2025

Recibo	
Número de Recibo	Fecha
1701301766	06.03.2025
N° Doc.Int.	Fecha de Contabilización
1701301766	06.03.2025
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 1.323.888,21.

Aplicados a:

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0051A00315963 4101713116	Factura pedido (SD) 06.03.2025	1.323.888,21	ARS
Total:		1.323.888,21	ARS

Valores recibidos

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
TRANSFERENCIA			000009639631	00000000	1.323.888,21	ARS
Total:					1.323.888,21	ARS

	Detalle Cotización Importación				Nro. Cotización:	5000822545	
					Fecha Valida Hasta:	06/03/2025	
					Moneda:	ARS	
	Cliente:	SOSTEN MUTUO SRL	Tipo Cambio:	1084.50000	Buque Viaje	MCAR / 505	
CONTENEDOR	DENOMINACION			MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MSCU5596239	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION			I.14.1	19.86	4.0 USD	86152.68 ARS
MSCU5596239	GATE IN IMPORTACION			I.15.1	1.0	32.0 USD	34704.0 ARS
MSCU5596239	PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE			I.21.1	1.0	31.0 USD	33619.5 ARS
MSCU5596239	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION			I.55	1.0	65.0 USD	70492.5 ARS
MSCU5596239	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.			I.REP.ICL	1.0	35.0 USD	37957.5 ARS
MSCU5596239	ENTREGA CTR. 40´ DENTRO FORZOSO			IE.40.DF	1.0	585.0 USD	634432.5 ARS
MSCU5596239	EXTRA HANDLING ENTREGA			IH.12	2.0	65.0 USD	140985.0 ARS

IMPORTE NETO: 1038343.68 ARS

IVA: 218052.19
Percep. IVA Suj. II: 0.00
Percepción IVA II: 31150.31
Per. IIBB BsAs: 0.00
Per. TSH Avellaneda: 0.00
Per. IIBB CABA: 36342.03

IMPORTE TOTAL: 1323888.21 ARS