



EXOLGAN
CONTAINER TERMINAL

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

Codigo Nro.:01



FACTURA

N° 0051-00367049

Fecha : 08/01/2026
Fecha de Servicio: 09/01/2026
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	661815380

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 21397 CORTINAS SUNSHINE SRL

Observaciones:

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

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30717335909

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 08/01/2026

Buque: AVNI 551

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
8,300	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	49.302,00
1,000	GATE IN IMPORTACION	32,00	47.520,00
1,000	PESADA CON CAMION DEL CLIENTE	48,00	71.280,00
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	65,00	96.525,00
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	35,00	51.975,00
1,000	ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO	260,00	386.100,00
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA	65,00	193.050,00

O
R
I
G
I
N
A
L

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 1.485,00000.- 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.-

778,13
dada su fecha de
emisión

Subtotal	IIBB CABA	IIBB Prov.Bs.As	IVA Insc.%	IVA Percep.	Total
895.752,00	0,00	71.660,16	188.107,92	0,00	1.155.520,08
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	0,00	895.752,00	895.752,00	0,00	

Son pesos UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON OCHO 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: 35521978836122

Fecha de vencimiento: 15/01/2026



ARCA
ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE LOS RECURSOS
DEL AGUA Y EL AMBIENTE

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

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



Anexo de Factura

N° 0051-00367049

Factura: 08/01/26
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: AVNI

Viaje: 551

Call: 1

ETA:

Cant.	Detalle		Pcio.Unitario USD	Importe
8,300	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor MSNU1278547	BL MEDUKV826616	4,00	49.302,00
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor MSNU1278547	BL MEDUKV826616	32,00	47.520,00
1	I.21.1 PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE Contenedor MSNU1278547	BL MEDUKV826616	48,00	71.280,00
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor MSNU1278547	BL MEDUKV826616	65,00	96.525,00
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor MSNU1278547	BL MEDUKV826616	35,00	51.975,00
1	IE.20.DF ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO Contenedor MSNU1278547	BL MEDUKV826616	260,00	386.100,00
2	IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor MSNU1278547	BL MEDUKV826616	65,00	193.050,00
Total antes de impuestos				895.752,00

O R I G I N A L



Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito

Banco: Galicia
Denominación: EXOLGAN S.A.
Cuit:
CBU: 0070175020000000270999

Fecha: 08/01/2026 11:48 hs.

Tipo de transferencia: BtoB

Concepto:

Motivo:

Nro. de transferencia: 2144154020

Nro. de red: 01

Importe: \$ 1,155,520.08

Datos de la cuenta débito

Banco: Galicia
Denominación: MORER URIEL HERNAN
Cuit:
CBU: 0070138520000017090597

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas



Cotización

Servicios de Importación

Cotización	5000995864
Válido hasta	08/01/2026

Cliente: CORTINAS SUNSHINE SRL	Moneda: ARS	Cambio: \$ 1.485,00	Buque/Viaje AVNI / 551
-----------------------------------	----------------	------------------------	---------------------------

Booking	Contenedor	Denominación	Material	Cantidad	Precio Unitario	Total
	MSNU1278547	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	I.14.1	8.3	ARS \$ 4,00	ARS \$ 49.302,00
	MSNU1278547	GATE IN IMPORTACION	I.15.1	1.0	ARS \$ 32,00	ARS \$ 47.520,00
	MSNU1278547	PESADA CON CAMION DEL CLIENTE	I.21.1	1.0	ARS \$ 48,00	ARS \$ 71.280,00
	MSNU1278547	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	I.55	1.0	ARS \$ 65,00	ARS \$ 96.525,00
	MSNU1278547	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	I.REP.ICL	1.0	ARS \$ 35,00	ARS \$ 51.975,00
	MSNU1278547	ENTREGA CTR. 20 DENTRO FORZOSO	IE.20.DF	1.0	ARS \$ 260,00	ARS \$ 386.100,00
	MSNU1278547	EXTRA HANDLING ENTREGA	IH.12	2.0	ARS \$ 65,00	ARS \$ 193.050,00

IMPORTE NETO	ARS \$ 895.752,00
IVA:	ARS \$ 188.107,92
Percep. IVA Suj. II:	ARS \$ 0,00
Percepción IVA II:	ARS \$ 0,00
Per. IIBB BsAs:	ARS \$ 71.660,16
Per. TSH Avellaneda:	ARS \$ 0,00
Per. IIBB CABA:	ARS \$ 0,00
IMPORTE TOTAL:	ARS \$ 1.155.520,08