



A

Codigo Nro.:01



FACTURA
N° 0050-00204575

Fecha : 10/11/2022
Fecha de Servicio: 12/11/2022
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 661408446

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: 10/11/2022

Buque: RIEX 2237

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
12,100	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	8.058,60
1,000	GATE IN IMPORTACION	29,00	4.828,50
1,000	VERIFICACION PISO CTR 20'	420,00	69.930,00
1,000	VUELTA A ESTIBA	142,00	23.643,00
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	55,00	9.157,50
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	30,00	4.995,00
1,000	ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO	170,00	28.305,00
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA	55,00	18.315,00

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 1.275,59 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 166,50000.- 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
167.232,60	5.016,98	0,00	35.118,86	5.016,98	212.385,42
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	167.232,60	167.232,60	167.232,60	0,00	

Son pesos DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA 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: 32431794585485

Fecha de vencimiento: 15/11/2022



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° 0050-00204575

Factura: 10/11/22
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: RIEX

Viaje: 2237

Call: 1

ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
12,100	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor BL FCIU6385419 SZSE22080230	4,00	8.058,60
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor BL FCIU6385419 SZSE22080230	29,00	4.828,50
1	I.20.5 VERIFICACION PISO CTR 20' Contenedor BL FCIU6385419 SZSE22080230	420,00	69.930,00
1	I.42.5 VUELTA A ESTIBA Contenedor BL FCIU6385419 SZSE22080230	142,00	23.643,00
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor BL FCIU6385419 SZSE22080230	55,00	9.157,50
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor BL FCIU6385419 SZSE22080230	30,00	4.995,00
1	IE.20.DF ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO Contenedor BL FCIU6385419 SZSE22080230	170,00	28.305,00
2	IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor BL FCIU6385419 SZSE22080230	55,00	18.315,00
Total antes de impuestos			167.232,60

O
R
I
G
I
N
A
L

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: PWV1KX
Vencimiento: 09.05.2023

Recibo	
Número de Recibo	Fecha
1701077170	10.11.2022
N° Doc.Int.	Fecha de Contabilización
1701077170	10.11.2022
C.U.I.T	N° de ingresos Brutos
30590578971	30590578971
IVA	
IVA Responsable inscripto	
Establecimiento	
01/08/1991	
Su cuenta con nosotros	
19827	

Recibimos la cantidad de ARS 212.385,42.

Aplicados a:

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0050A00204575 4101424340	Factura pedido (SD) 10.11.2022	212.385,42	ARS
Total:		212.385,42	ARS

Valores recibidos

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
TRANSFERENCIA			000005879455	00000000	212.385,42	ARS
Total:					212.385,42	ARS