



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

A

Codigo Nro.:01



FACTURA

N° 0050-00240865

Fecha : 24/07/2023
Fecha de Servicio: 21/07/2023
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 Ultima Modificación 21/08/2012
Código documento SAP 661497832

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: 24/07/2023

Buque: MADH 329

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
1,000	VERIFICACION PISO CTR 20'	420,00	118.230,00
1,000	MOVIMIENTO ADICIONAL POR CAMBIO DE TURNO	55,00	15.482,50
13,000	ALMACENAJE IMPORTAC. CTR. 20' 1 A 15 D	20,00	73.190,00
1,000	ENTREGA CTR. 20' FUERA FORZOSO (DIF)	240,00	67.560,00
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA HASTA 15 D	55,00	30.965,00

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 1.377,95 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 281,50000.- 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
305.427,50	9.162,83	0,00	64.139,78	9.162,83	387.892,94
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	305.427,50	305.427,50	305.427,50	0,00	

Son pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y CUATRO 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: 33281608307397

Fecha de vencimiento: 31/07/2023



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



Anexo de Factura
N° 0050-00240865

Factura: 24/07/23
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: MADH Viaje: 329 Call: 1 ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
1	I.20.5 VERIFICACION PISO CTR 20' Contenedor BL MSDU1882388 GSZBUE23050115	420,00	118.230,00
1	I.42 MOVIMIENTO ADICIONAL POR CAMBIO DE TURNO Contenedor BL MSDU1882388 GSZBUE23050115	55,00	15.482,50
13	IA.7.20.1 ALMACENAJE IMPORTAC. CTR. 20' 1 A 15 D Contenedor BL MSDU1882388 GSZBUE23050115	20,00	73.190,00
1	IE.20.FF ENTREGA CTR. 20' FUERA FORZOSO (DIF) Contenedor BL MSDU1882388 GSZBUE23050115	240,00	67.560,00
2	IH.12.1 EXTRA HANDLING ENTREGA HASTA 15 D Contenedor BL MSDU1882388 GSZBUE23050115	55,00	30.965,00
Total antes de impuestos			305.427,50

O
R
I
G
I
N
A
L

**R**

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

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: YNTV97
Vencimiento: 20.01.2024

Recibo

Número de Recibo	Fecha
1701149267	24.07.2023
N° Doc.Int.	Fecha de Contabilización
1701149267	24.07.2023
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 387.892,94.

Aplicados a:

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0050A00240865 4101515617	Factura pedido (SD) 24.07.2023	387.892,94	ARS
Total:		387.892,94	ARS

Valores recibidos

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
TRANSFERENCIA			000009867368	00000000	387.892,94	ARS
Total:					387.892,94	ARS