

**A**

Codigo Nro.:01

**FACTURA
N° 0051-00240237**Fecha : 08/08/2023
Fecha de Servicio: 10/08/2023
Número de Página: 1/1C.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 661503781

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 12558 MORER URIEL HERNAN

Observaciones:

Domicilio: BUSTAMANTE 38 - (5152) - Córdoba

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 20271196955

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 08/08/2023

Buque: OAMA 2324

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
20,440	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	23.955,68
1,000	GATE IN IMPORTACION	29,00	8.497,00
1,000	VERIFICACION PISO CTR 20'	420,00	123.060,00
1,000	PESAJE DE CTR. C/CAMION EXOLGAN	105,00	30.765,00
1,000	MOVIMIENTO ADICIONAL POR CAMBIO DE TURNO	55,00	16.115,00
1,000	VUELTA A ESTIBA	142,00	41.606,00
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	65,00	19.045,00
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	30,00	8.790,00
1,000	ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO	170,00	49.810,00
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA	55,00	32.230,00

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 1.533,86 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 293,00000.- 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.-

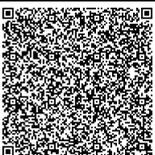
Subtotal	IIBB CABA	IIBB Prov.Bs.As	IVA Insc.%	IVA Percep.	Total
353.873,68	10.616,21	0,00	74.313,47	10.616,21	449.419,57
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	353.873,68	353.873,68	353.873,68	0,00	

Son pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y SIETE 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: 33301132778603

Fecha de vencimiento: 15/08/2023

**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° 0051-00240237

Factura: 08/08/23
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: OAMA

Viaje: 2324

Call: 1

ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
20,440	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor MSMU2288551	4,00	23.955,68
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor MSMU2288551	29,00	8.497,00
1	I.20.5 VERIFICACION PISO CTR 20' Contenedor MSMU2288551	420,00	123.060,00
1	I.21.2 PESAJE DE CTR. C/CAMION EXOLGAN Contenedor MSMU2288551	105,00	30.765,00
1	I.42 MOVIMIENTO ADICIONAL POR CAMBIO DE TURNO Contenedor MSMU2288551	55,00	16.115,00
1	I.42.5 VUELTA A ESTIBA Contenedor MSMU2288551	142,00	41.606,00
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor MSMU2288551	65,00	19.045,00
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor MSMU2288551	30,00	8.790,00
1	IE.20.DF ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO Contenedor MSMU2288551	170,00	49.810,00
2	IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor MSMU2288551	55,00	32.230,00
Total antes de impuestos			353.873,68

ORIGINAL

MORER URIEL HERNAN
BUSTAMANTE 38
5152

C.U.I.T **N° de Ingresos Brutos**
20271196955 20271196955

IVA
IVA Responsable inscripto

Descargue los documentos asociados mediante el enlace:
<https://clientes.itl.com.ar/recibos/>
CódigoWeb: 1LTPMF
Vencimiento: 04.02.2024

Recibo	
Número de Recibo 1701154179	Fecha 08.08.2023
N° Doc.Int. 1701154179	Fecha de Contabilización 08.08.2023
C.U.I.T 30590578971	N° de ingresos Brutos 30590578971
IVA IVA Responsable inscripto	
Establecimiento 01/08/1991	
Su cuenta con nosotros 12558	

Recibimos la cantidad de ARS 449.419,57.

Aplicados a:

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0051A00240237 4101521706	Factura pedido (SD) 08.08.2023	449.419,57	ARS
Total:		449.419,57	ARS

Valores recibidos

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
TRANSFERENCIA			000007253385	00000000	449.419,57	ARS
Total:					449.419,57	ARS