



A

Codigo Nro.:01

# FACTURA N° 0051-00243466

Fecha : 30/08/2023  
Fecha de Servicio: 01/09/2023  
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 Última Modificación 21/08/2012  
Código documento SAP 661511191

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: 30/08/2023

Buque: AVNI 335

Sector: Importaciones

| Cant.  | Detalle                                  | Pcio.Unitario USD | ARS Importe |
|--------|--|-------------------|-------------|
| 12,770 | SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION       | 4,00              | 18.669,74   |
| 1,000  | GATE IN IMPORTACION                      | 29,00             | 10.599,50   |
| 1,000  | VERIFICACION PISO CTR 20'                | 420,00            | 153.510,00  |
| 1,000  | PESAJE DE CTR. C/CAMION EXOLGAN          | 105,00            | 38.377,50   |
| 1,000  | VUELTA A ESTIBA                          | 142,00            | 51.901,00   |
| 1,000  | ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION        | 65,00             | 23.757,50   |
| 1,000  | INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. | 30,00             | 10.965,00   |
| 1,000  | ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO          | 170,00            | 62.135,00   |
| 2,000  | EXTRA HANDLING ENTREGA                   | 55,00             | 40.205,00   |

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 1.425,04 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 365,50000.- 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      |
| 410.120,24 | 12.303,61    | 0,00            | 86.125,27    | 12.303,61      | 520.852,73 |
|            | Base cálculo | Base cálculo    | Base cálculo | TSH Avellaneda |            |
|            | 410.120,24   | 410.120,24      | 410.120,24   | 0,00           |            |

**Son pesos** QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES 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: 33321177058015

Fecha de vencimiento: 31/08/2023



**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](http://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° 0051-00243466

Factura: 30/08/23  
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: AVNI

Viaje: 335

Call: 1

ETA:

| Cant.                    | Detalle  | Pcio.Unitario USD | Importe    |
|--------------------------|--|-------------------|------------|
| 12,770                   | I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION<br>Contenedor<br>TEMU4681145<br>BL<br>ONEYNB3BT360470          | 4,00              | 18.669,74  |
| 0                        |  |                   |            |
| 1                        | I.15.1 GATE IN IMPORTACION<br>Contenedor<br>TEMU4681145<br>BL<br>ONEYNB3BT360470                         | 29,00             | 10.599,50  |
| 0                        |  |                   |            |
| 1                        | I.20.5 VERIFICACION PISO CTR 20'<br>Contenedor<br>TEMU4681145<br>BL<br>ONEYNB3BT360470                   | 420,00            | 153.510,00 |
| 0                        |  |                   |            |
| 1                        | I.21.2 PESAJE DE CTR. C/CAMION EXOLGAN<br>Contenedor<br>TEMU4681145<br>BL<br>ONEYNB3BT360470             | 105,00            | 38.377,50  |
| 0                        |  |                   |            |
| 1                        | I.42.5 VUELTA A ESTIBA<br>Contenedor<br>TEMU4681145<br>BL<br>ONEYNB3BT360470                             | 142,00            | 51.901,00  |
| 0                        |  |                   |            |
| 1                        | I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION<br>Contenedor<br>TEMU4681145<br>BL<br>ONEYNB3BT360470             | 65,00             | 23.757,50  |
| 0                        |  |                   |            |
| 1                        | I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.<br>Contenedor<br>TEMU4681145<br>BL<br>ONEYNB3BT360470 | 30,00             | 10.965,00  |
| 0                        |  |                   |            |
| 1                        | IE.20.DF ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO<br>Contenedor<br>TEMU4681145<br>BL<br>ONEYNB3BT360470           | 170,00            | 62.135,00  |
| 0                        |  |                   |            |
| 2                        | IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA<br>Contenedor<br>TEMU4681145<br>BL<br>ONEYNB3BT360470                       | 55,00             | 40.205,00  |
| 0                        |  |                   |            |
| Total antes de impuestos |  |                   | 410.120,24 |

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: 4YEBrK**  
**Vencimiento: 26.02.2024**

| Recibo                        |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Número de Recibo</b>       | <b>Fecha</b>                    |
| 1701160105                    | 30.08.2023                      |
| <b>N° Doc.Int.</b>            | <b>Fecha de Contabilización</b> |
| 1701160105                    | 30.08.2023                      |
| <b>C.U.I.T</b>                | <b>N° de ingresos Brutos</b>    |
| 30590578971                   | 30590578971                     |
| <b>IVA</b>                    |                                 |
| IVA Responsable inscripto     |                                 |
| <b>Establecimiento</b>        |                                 |
| 01/08/1991                    |                                 |
| <b>Su cuenta con nosotros</b> |                                 |
| 12558                         |                                 |

Recibimos la cantidad de ARS 520.852,73.

Aplicados a:

| N° factura<br>N° doc.int.   | Movimiento<br>Fecha               | Importe    | Moneda |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------|--------|
| 0051A00243466<br>4101529310 | Factura pedido (SD)<br>30.08.2023 | 520.852,73 | ARS    |
| <b>Total:</b>               |                                   | 520.852,73 | ARS    |

### Valores recibidos

| Medio de Pago | Descripción | Librador | Asignación   | Vencimiento | Importe    | Moneda |
|---------------|-------------|----------|--------------|-------------|------------|--------|
| TRANSFERENCIA |             |          | 000005295202 | 00000000    | 520.852,73 | ARS    |
| <b>Total:</b> |             |          |              |             | 520.852,73 | ARS    |