

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	6299290
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 268-004822/0
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 077-010779/4
Titular Cuenta Destino	CYSAR SERV EMPRESARIALES SA
Importe Debitado	\$ 1.041.501,24
Fecha de Alta	26/11/2024 15:02:53
Fecha de Ejecución	26/11/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	GEMEZ00211285
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	15012739

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

[Descargue este comprobante a su PC](#)

Imprimir ▶

Finalizar ▶

26/11/2024 15:02:53 Hs.



GEMEZ SA
Alicia M. de Justo () CABA - CAPITAL
FEDERAL
TEL/FAX : 20344100
info@gemez.com.ar
IVA Responsable Inscripto

PRESUPUESTO N° 014 PEND-00211285

Fecha de Emisión: 25/11/2024

CUIT: 30-64499725-8

Ingresos Brutos: 901-194836-2

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1991

Fecha de Vencimiento: 25/11/2024

Vendedor: Jorge Frias

Punto de venta: Punto de Venta 14

Cliente: LEIBOVICH MATIAS DAMIAN

Domicilio: AV. SAN MARTIN

Localidad: (5152) - Villa Carlos Paz
Córdoba

Cond. IVA: Resp. Inscripto

CUIT: 20-24835563-9

Tipo Pago: CONTADO

Ing Brutos:

Nro. Salida zona P. Aduanera:

Nro. BL: GLNL24091029

Nro. Despacho: 2024-001-IC04-193857D

Nro. Orden de Entrega: 0000183392

Peso Total: 4734

Volumen Total: 5.9

Bultos: 7

Canal v - VERDE

Ref Cliente:

Codigo	Descripción	Cant	U.M.	Precio U.	Bonif	Total
209040	CARGOS ADMINISTRATIVOS	1	Unidad	154,050.00	0.00	154,050.00
216060	ENTREGA DE MERCADERIAS	1	Unidad	297,830.00	0.00	297,830.00
228110	RECUPERO GESTION OPERATIVA PORTUARIA	1	Unidad	241,345.00	0.00	241,345.00
238010	TRANSPORTE Y CUSTODIA DGA	1	Unidad	138,645.00	0.00	138,645.00

Tipo de Valor

Numero

Importe

Banco

Tipo de cambio vendedor del BNA de fecha: 25/11/2024, US\$ 1 = AR\$ 1027.00.- Si la factura no fuera pagada antes de la fecha de vencimiento, Gemez emitirá Nota de Débito por la diferencia de tipo de cambio entre la fecha de vencimiento y la fecha de su efectivo pago; pudiendo emitir Notas de Débito parciales.

Observaciones:

Descuento	0.00
Subtotal	831,870.00
IVA 21 %	174,692.70
IVA 10.5 %	0.00
Percep. CABA 3.00 %	24,956.10
Percep. BS AS 1.20 %	9,982.44
Total	1,041,501.24

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo:

Son: un millón cuarenta y un mil quinientos uno con
24/100

Moneda: Pesos