

Cliente: **SOSTEN MUTUO S.R.L.**
Domicilio: **AV. SAN MARTIN 2386**
Localidad: **Daniela Pereyra TEL 50323196**
I.V.A.: **Responsable Inscripto**

Nro. Cliente: **1015999**
C.U.I.T.: **30-71467861-9**
N° IIBB: **281411551**

Instr de Entrega:
Referencia

Válido Para 04/09/24

Cantidad de Contenedores 1

Buque/Viaje TPLA901N
Almacenaje desde 30/08/24
Categoría IMPRT

Línea HMM
Nombre de Buque

Condiciones de Venta **Contado** Nro Pedido: Nro Documento: **FC2781926** Nro de VEP: **2775134**

Detalle						Importe
TARIFA	DESCRIPCION		PEDIDO	CANTIDAD	Tarifa U\$S	TOTAL
	GASTOS DE TERMINAL					
MI	PRECINTADO O CONTROL PRECINTO	TEMU9693771	2772881	1.0000	25.00	25.00
TASAI	TASAS A LAS CARGAS IMPO	TEMU9693771	2772881	22.5000	8.00	180.00
ZAPI	ZONA DE APOYO PORTUARIO - IMPO	TEMU9693771	2772881	1.0000	14.50	14.50
BI4096	SERV A LA CARGA DE IMPORTACION	TEMU9693771	2772881	1.0000	998.00	998.00
GI	BALANZA FISCAL PESADA/DESTARE	TEMU9693771	2772881	1.0000	50.00	50.00
				Subtotal Terminal:		1,267.50
				Subtotal		1,267.50
				IVA 21%		21.000 %
				Percep Iva		3.000 %
				Perc IIBB Cap Federal		38.07
				Perc IIBB Bs As		16.32
Total					U\$S	1,626.10

UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 10/100

Términos y condiciones disponible en www.trp.com.ar

Tipo de cambio 973.0000000



N° CAEA

Fecha vencimiento

ORIGINAL

34355873746510

15/09/24

	
Comprobante de pago	
Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30678191805
Identificador de la cuenta:	Term. Rio de la Plata S.A
Fecha de pago:	03/09/2024 17:07:12 hs.
Fecha de vencimiento:	03/09/2024 23:59:59 hs.
Nro. de transferencia:	1932213171
Nro. de red:	7408752
Importe total:	\$ 1.582.171,96
Importe abonado:	\$ 1.582.171,96
Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	20271196955
Razón social:	MORER URIEL HERNAN
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	2775134
Banco débito:	Galicia
CBU:	0070138520000017090597
Cuit cuenta:	20271196955
Denominación cuenta:	MORER URIEL HERNAN
6c9edceb172a6f8ffb8509e4907b7a53c153b191910c9797779642597635d786	
Nivel de seguridad: confidencial	
Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas	

Nro de Recibo 0000991807

Cliente	1015999	Razón Social	SOSTEN MUTUO S.R.L.	Usuario Originador	N4DSPOW01	Cuit	30714678619
Dirección	AV. SAN MARTIN 2386	Ciudad	VILLA CARLOS PAZ	Código Postal	5152	Nro de VEP	2775134

Valores de la Cobranza

Valor	Banco	Descripción	Vencimiento	Monto	Instrumento	Moneda
EFFECTIVO		.		1582171.96	E	PES

Facturas Aplicadas

Nro de Factura	Razon Social	Compañia	Monto	Monto Pendiente	Moneda	Tipo Cambio	Condicion Venta
01A006900427871	SOSTEN MUTUO S.R.L.	00001	1582171.96		USD	973.0000000	C

Nro de Recibo 0000991807

Cliente	1015999	Razón Social	SOSTEN MUTUO S.R.L.	Usuario Originador	N4DSPOW01	Cuit	30714678619
Dirección	AV. SAN MARTIN 2386	Ciudad	VILLA CARLOS PAZ	Código Postal	5152	Nro de VEP	2775134

Valores de la Cobranza

Valor	Banco	Descripción	Vencimiento	Monto	Instrumento	Moneda
EFFECTIVO		.		1582171.96	E	PES

Facturas Aplicadas

Nro de Factura	Razon Social	Compañia	Monto	Monto Pendiente	Moneda	Tipo Cambio	Condicion Venta
01A006900427871	SOSTEN MUTUO S.R.L.	00001	1582171.96		USD	973.0000000	C

Cliente: **SOSTEN MUTUO S.R.L.**
Domicilio: **AV. SAN MARTIN 2386**
Localidad: **Daniela Pereyra TEL 50323196**
I.V.A.: **Responsable Inscripto**

Nro. Cliente: **1015999**
C.U.I.T.: **30-71467861-9**
N° IIBB: **281411551**

Instr de Entrega:
Referencia

Válido Para 04/09/24

Cantidad de Contenedores 1

Buque/Viaje TPLA901N
Almacenaje desde 30/08/24
Categoría IMPRT

Linea HMM
Nombre de Buque

Condiciones de Venta **Contado** Nro Pedido: Nro Documento: **FC2781926** Nro de VEP: **2775134**

Detalle						Importe
TARIFA	DESCRIPCION		PEDIDO	CANTIDAD	Tarifa U\$S	TOTAL
	GASTOS DE TERMINAL					
MI	PRECINTADO O CONTROL PRECINTO	TEMU9693771	2772881	1.0000	25.00	25.00
TASAI	TASAS A LAS CARGAS IMPO	TEMU9693771	2772881	22.5000	8.00	180.00
ZAPI	ZONA DE APOYO PORTUARIO - IMPO	TEMU9693771	2772881	1.0000	14.50	14.50
BI4096	SERV A LA CARGA DE IMPORTACION	TEMU9693771	2772881	1.0000	998.00	998.00
GI	BALANZA FISCAL PESADA/DESTARE	TEMU9693771	2772881	1.0000	50.00	50.00
				Subtotal Terminal:		1,267.50
				Subtotal		1,267.50
				IVA 21%		21.000 %
				Percep Iva		3.000 %
				Perc IIBB Cap Federal		38.07
				Perc IIBB Bs As		16.32
Total					U\$S	1,626.10

UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 10/100

Términos y condiciones disponible en www.trp.com.ar

Tipo de cambio 973.0000000

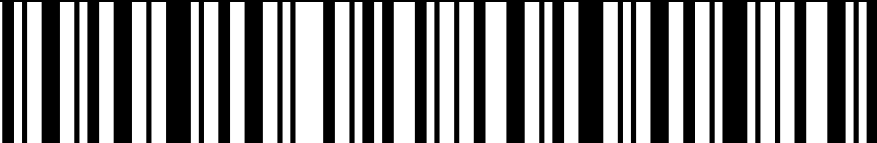


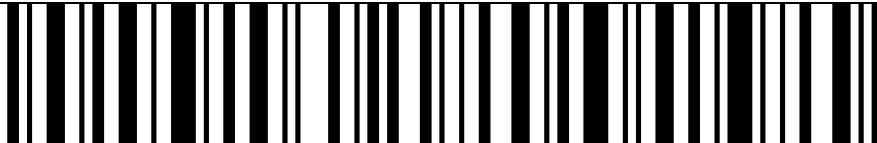
N° CAEA

ORIGINAL

34355873746510

Fecha vencimiento 15/09/24

 TERMINALES RÍO DE LA PLATA Sociedad Anónima	Gate Pass Importación Original TRP	Gate Pass N° 3258729 Fecha emisión 03/09/2024 Hora emisión 17:09:14
		
128418743103258729		
Contenedor Tipo Armador Precinto 1 Precinto 2 Precinto 3 Precinto 4 Nave / Viaje Nombre Buque REEF. °T IMO	TEMU9693771 40HR HMM TPLA901N 	
Booking Puerto Dest Permiso Emb. / Bill of Lading Mercadería Peso Bruto Peso Neto	BUE BRRIGHDMUSHAZ26245000 GENL 26750.0 22200	
Fecha Validez Time Zone Nro Factura	04/09/24 04/09/2024 16:00:00 01A006900427871	
Autorizado a Retirar		

 TERMINALES RÍO DE LA PLATA Sociedad Anónima	Gate Pass Importación Duplicado Transportista	Gate Pass N° 3258729 Fecha emisión 03/09/2024 Hora emisión 17:09:14
		
128418743103258729		
Contenedor Tipo Armador Precinto 1 Precinto 2 Precinto 3 Precinto 4 Nave / Viaje Nombre Buque REEF. °T IMO	TEMU9693771 40HR HMM TPLA901N 	
Booking Puerto Dest Permiso Emb. / Bill of Lading Mercadería Peso Bruto Peso Neto	BUE BRRIGHDMUSHAZ26245000 GENL 26750.0 22200	
Fecha Validez Time Zone Nro Factura	04/09/24 04/09/2024 16:00:00 01A006900427871	
Autorizado a Retirar		