

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

3d322ddba217466db1fe1981d6b2ff9d

Número de operación

00976519

Fecha de aprobación

21/08/2026 17:32:11

Cuenta origen

CC \$ 37225520085265

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0150501602000147170118

Titulares

30644997258 - GEMEZ SA

Monto

\$ 2.116.455,00

Concepto

Factura

Referencia

PEND00281908

Detalle

-

Fecha de ejecución

21/08/2026

Leyenda

Transferencia realizada con éxito.

Firmas

Preparado por

MATIAS DAMIAN LEIBOVICH - 21/08/2026

Autorizado por

[MATIAS DAMIAN LEIBOVICH (A) - 21/08/2026]

21/08/2026

17:31:47

 GEMEZ SA Alicia M. de Justo () CABA - CAPITAL FEDERAL TEL/FAX : +54-11-5534-3639 info@gemez.com.ar IVA Responsable Inscripto	A Factura de Venta N° 014 PEND-00281908 ORIGINAL Fecha de Emisión: 21/08/2026 CUIT: 30-64499725-8 Ingresos Brutos: 901-194836-2 Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1991 Fecha de Entrega 24/08/2026 Vendedor: Micaela Soledad Rodriguez Punto de venta: Punto de Venta 14																																										
Cliente: CORTINAS SUNSHINE S.R.L. Domicilio: SAN MARTIN Localidad: (5152) - Villa Carlos Paz Córdoba Cond. IVA: Resp. Inscripto Tipo Pago: CONTADO CUIT: 30-71733590-9 Ing Brutos:																																											
Nro. BL: NBBUE26032968 Nro. Despacho: 2026-001-IC04-163941T Nro. Orden de Entrega: 0000238576 Canal v - VERDE Obs. Tipo de despacho: IC04 Peso Total: 4972 Volumen Total: 14.73 Bultos: 8 Fecha Ingreso 18/08/2026 Fecha Egreso 19/08/2026 Ref Cliente:																																											
<table><tr><th>Codigo</th><th>Descripción</th><th>Cant</th><th>U.M.</th><th>Precio U.</th><th>Bonif</th><th>Total</th></tr><tr><td>209040</td><td>CARGOS ADMINISTRATIVOS</td><td>1</td><td>Unidad</td><td>227,250.00</td><td>0.00</td><td>227,250.00</td></tr><tr><td>201130</td><td>ENTREGA DE MERCADERIAS</td><td>1</td><td>Unidad</td><td>651,450.00</td><td>0.00</td><td>651,450.00</td></tr><tr><td>128031</td><td>RECUPERO GASTOS PORTUARIOS</td><td>1</td><td>Unidad</td><td>227,250.00</td><td>0.00</td><td>227,250.00</td></tr><tr><td>228110</td><td>RECUPERO GESTION OPERATIVA PORTUARIA</td><td>1</td><td>Unidad</td><td>356,025.00</td><td>0.00</td><td>356,025.00</td></tr><tr><td>238010</td><td>TRANSPORTE Y CUSTODIA DGA</td><td>1</td><td>Unidad</td><td>204,525.00</td><td>0.00</td><td>204,525.00</td></tr></table>		Codigo	Descripción	Cant	U.M.	Precio U.	Bonif	Total	209040	CARGOS ADMINISTRATIVOS	1	Unidad	227,250.00	0.00	227,250.00	201130	ENTREGA DE MERCADERIAS	1	Unidad	651,450.00	0.00	651,450.00	128031	RECUPERO GASTOS PORTUARIOS	1	Unidad	227,250.00	0.00	227,250.00	228110	RECUPERO GESTION OPERATIVA PORTUARIA	1	Unidad	356,025.00	0.00	356,025.00	238010	TRANSPORTE Y CUSTODIA DGA	1	Unidad	204,525.00	0.00	204,525.00
Codigo	Descripción	Cant	U.M.	Precio U.	Bonif	Total																																					
209040	CARGOS ADMINISTRATIVOS	1	Unidad	227,250.00	0.00	227,250.00																																					
201130	ENTREGA DE MERCADERIAS	1	Unidad	651,450.00	0.00	651,450.00																																					
128031	RECUPERO GASTOS PORTUARIOS	1	Unidad	227,250.00	0.00	227,250.00																																					
228110	RECUPERO GESTION OPERATIVA PORTUARIA	1	Unidad	356,025.00	0.00	356,025.00																																					
238010	TRANSPORTE Y CUSTODIA DGA	1	Unidad	204,525.00	0.00	204,525.00																																					
<table><tr><th>Tipo de Valor</th><th>Numero</th><th>Importe</th><th>Banco</th></tr><tr><td colspan="4"> CONTADO </td></tr></table>		Tipo de Valor	Numero	Importe	Banco	CONTADO																																					
Tipo de Valor	Numero	Importe	Banco																																								
CONTADO																																											
Tipo de cambio vendedor del BNA de fecha: 21/08/2026, US\$ 1 = AR\$ 1515.00.- 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.																																											
Informamos que desde el 17 de Septiembre, por modificación de horario de cierre de cámara compensadora (Interbanking), el horario para transferencias bancarias con acreditación en el mismo día será hasta las 16Hs.. Las transferencias que se ejecuten posterior a las 16Hs. se acreditarán el siguiente día hábil.																																											
Observaciones: BUQUE: CAP SAN TAINARO ZMOU8866487	Descuento0.00 Subtotal1,666,500.00 IVA 21 %349,965.00 IVA 10.5 %0.00 Percep. CABA 6.00 %99,990.00 Percep. BS AS 0.00 %0.00 Total2,116,455.00 Son: dos millones ciento dieciseis mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100 Moneda: Pesos																																										
	CAE: Fecha CAE:																																										