

MARTES, 28 DE JULIO 2026

Sres.: COOPERATIVA DE TRABAJO VENTUARI LIMITADA

CUIT: 30-71812399-9

CBU

Condición: INSCRIPTO
MERCADERIA

Total general: \$ 2,728,027.76

Total resto: \$ 2,728,027.76

Total neto: \$ 2,254,568.40

Total N.Crédito: \$ 0.00

Retención Ganancias: \$ 45,091.37

Retención Iva: \$ 0.00

Retención IIBB: \$ 0.00

Retención SUSS: \$ 0.00

Otras Retenciones: \$ 0.00

Total a pagar: \$ 2,682,936.39 Nro cheque:.....

Fecha:...../...../.....

Real a pagar: \$ 2,728,027.76

Conceptos:

28/07/2026 00006-00000301 \$ 2,728,027.76

Monto del cheque a pagar con origen en el sistema: \$ 2,254,568.40

Monto de la Iva del cheque a pagar: \$ 0.00

Monto de la Retención Ganancias: \$ 45,091.37

Firma del Agente de Cobranza:

Adhesión:

Cargo:

Conforme

Certificado Nro: 1308

Fecha: 28/07/2026

A. - Datos del Agente de Retención:

Razón Social: Evangelina Capurro

C.U.I.T. 27228853211

Domicilio: Larrea 2040 - Lomas del Mirador - Bs. As.

B. - Datos del Sujeto Retenido:

Razón Social: COOPERATIVA DE TRABAJO VENTUARI LIMITADA

C.U.I.T. 30-71812399-9

Domicilio: camino gral belgrano 10500 - BERNAL

C. - Datos de la Retención practicada:

Impuesto: Impuesto a la Ganancias

Régimen ENAJENACION DE BIENES MUEBLES Y BIENES DE CAMBIO

Comprobante/s que origina/n la retención:

19/07/2026	00006-00000301	2,728,027.76
------------	----------------	--------------

Monto del comprobante/s que origina/n la retención	\$	2,254,568.40
--	----	--------------

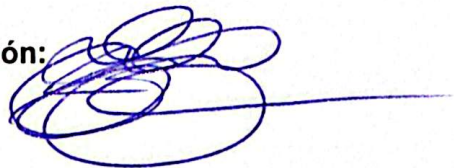
Monto de las Notas de Crédito asociadas	\$	0.00
---	----	------

Monto de la Retención: \$	\$	45,091.37
---------------------------	----	-----------

Firma del Agente de Retención:

Aclaración:

Cargo:





Datos de la operación LR7T99E484

Estado

Realizado

Motivo

-

Fecha de ejecución

28/07/2026

Tipo de operación

Emisión

Datos del emisor

Razón social

EVANGELINA CAPURRO

CUIT/CUIL

27228853211

Datos del beneficiario

Razón social

COOP DE TRAB VENTUARI LTD

CUIT/CUIL

30718123999

Datos del cheque

Número de cheque

790

Cláusula

A la orden

Fecha de pago

19/08/2026

Monto

\$2.682.936,39

CMC7

00712417540000079000000109172

Motivo de la emisión

Factura / 301

Mail del beneficiario

-