



Código de transacción

1A2E14

Fecha de Ejecución

26/01/2025 17:31:12

Datos de débito

Cuenta débito: **CC \$ 349 0025059504**

Monto: **\$ 302.500,00**

Concepto: **Factura**

Referencia Destino: **FCA00000049**

Datos de crédito

CBU/Alias CBU: **0110552020055200851628**

Cuenta: **37225520085162**

Banco: **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
37225520085162

CUIT/CUIL: **30717385183**

Nombre: **DISTRIBUIDORA SAS**

Identificador de la transferencia: **R7ZG0QNDJ**
08QRR6GNEXPO

Fecha de creación: **26/01/2025**

Estado: **EN CURSO**

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA S.A.S.

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: DISTRIBUIDORA S.A.S.

Domicilio Comercial: Corrientes 222 - Villa Carlos Paz, Córdoba

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000049

Fecha de Emisión: 23/01/2025

CUIT: 30717385183

Ingresos Brutos: 286540007

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2021

Período Facturado Desde: 23/01/2025 Hasta: 23/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/01/2025

CUIT: 20271196955 Apellido y Nombre / Razón Social: MORER URIEL HERNAN
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Av. San Martin 2380 Piso:1 Dpto:2 - Villa Carlos Paz, Córdoba
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	servicio de bombeo de hormigon elaborado	1,00	unidades	250000,00	0,00	250000,00	21%	302500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Neto Gravado: \$ 250000,00
IVA 27%: \$ 0,00
IVA 21%: \$ 52500,00
IVA 10.5%: \$ 0,00
IVA 5%: \$ 0,00
IVA 2.5%: \$ 0,00
IVA 0%: \$ 0,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 302500,00

"ALMA BOMBEOS"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75043843392394
Fecha de Vto. de CAE: 02/02/2025