



CORREDORES VIALES S.A.
AV ROQUE SAENZ PEÑA 777 5TO. PISO - CABA
(C1002ABI) CABA
RESPONSABLE INSCRIPTO

A

Código N° 001

FACTURA
00700-03047197

ORIGINAL Hoja: 000001

Fecha **28/02/2026**
Fecha 1° Vto **10/03/2026 \$ 33.000,00**
Fecha 2° Vto **17/03/2026 \$ 34.996,50**

CUIT N° 30-71580481-2 IIBB N° 901-30715804812 Inicio Act: 03/10/2017

Señores **METALURGICA RAEI SA**

Domicilio **25 DE MAYO 2765 02765**

Localidad **1646 SAN FERNANDO**

IVA **RESP.INSCRIPTO**

Código Red Banelco 9080305166357500001

Cliente 908030516635750/1

Usuario Web: 451117

Próximo Vto. Estimado 10/04/26

Período / / al / /

C.U.I.T. 30-51663575-0

Cantidad	Descripción	Importe	Cantidad	Descripción	Importe
6	RICCHERI HP-CAT 3 SI9094133516	14876.04	5	TRISTAN SUAREZ HP-CAT 3 SI9094133516	12396.70

Usted dispone de 45 días corridos a contarse desde la fecha del primer vencimiento para cuestionar este resumen.
El cumplimiento de dicho plazo implicará la conformidad a la facturación y no se aceptarán reclamos posteriores.



307158048120010700

0 000003

ARCA

Subtotal	IVA Resp.Inscripto	IVA Resp.No Inscr.	Percepción IIBB PCIA	Percepción IB CABA	TOTAL
27.272,73	5.727,27	0,00	0,00	0,00	33.000,00

Su saldo al día 05/03/26 es de \$ 60684.25 más intereses.

CAE: 0 VTO: / /

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

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado



NRO.DE FACTURA A-00700-03047197
Fecha de Emisión 28/02/2026

NRO.DE FACTURA A-00700-03047197
Fecha de Emisión 28/02/2026

Código de Cliente
908030516635750/1

TOTAL A PAGAR	33.000,00
VENCIMIENTO	10/03/2026
TOTAL CON RECARGO	34.996,50
HASTA EL	17/03/2026
RECARGO DEL	5.00%

TOTAL CON RECARGO	34.996,50
HASTA EL	17/03/2026
RECARGO DEL	5.00%



2294000033000002606901070003047197001996500721

TOTAL A PAGAR	33.000,00
VENCIMIENTO	10/03/2026