



COD. 01

Fecha: 08/09/2025

C.U.I.T.: 33-71450792-9

Ing. Brutos: CM 901476683-5

Inicio de Actividades: 01/07/2014

RESPONSABLE INSCRIPTO

COMPANÍA DE ASISTENCIA INTEGRAL S.A.

Av. Alicia Moreau de Justo 270 Piso 1 (1107)

Puerto Madero, Capital Federal Buenos Aires - Argentina

(5411) 5031-1795 | facturacion@coris.com.ar | www.coris.com.ar

Señores: **(002526) Sport Travel S.R.L. (Rosario Sport Travel**

Domicilio: Montevideo 40, Rosario Sud

Documento: 30-71131954-5

I.V.A.: Resp. Insc.

Condición: Cuenta Corriente - 15 días

Vendedor: Claudia Makauskas

Vencimiento: 23/09/2025

Tipo de cambio: 1,385.00

Código	Descripción	Cantidad	Precio	% Des.	Total
GLO001	GLOBAL 2025-12-19 - 11 diasBetina Andrea Gonzalez AR25090233995[OP771004]	1.00	81.02		81.02
GLO001	GLOBAL 2025-12-19 - 11 diasDenise Ivana Arrabal AR25090233996 [OP771004]	1.00	81.02		81.02
GLO001	GLOBAL 2025-12-19 - 11 diasFabricio Ariel Arrabal AR25090233997[OP771004]	1.00	81.02		81.02
GLO001	GLOBAL 2025-12-19 - 11 diasHugo Ariel Arrabal AR25090233994[OP771004]	1.00	81.02		81.02
UPGTC001	CAN. TODA CAUSA u\$s1000 2025-12-19 - 11 dias Betina Andrea GonzalezAR25090233999 [OP771004]	1.00	40.00		40.00
UPGTC001	CAN. TODA CAUSA u\$s1000 2025-12-19 - 11 dias Denise Ivana ArrabalAR25090234000 [OP771004]	1.00	40.00		40.00
UPGTC001	CAN. TODA CAUSA u\$s1000 2025-12-19 - 11 dias Fabricio Ariel ArrabalAR25090234001 [OP771004]	1.00	40.00		40.00
UPGTC001	CAN. TODA CAUSA u\$s1000 2025-12-19 - 11 dias Hugo ArielArrabal AR2509023399 8 [OP771004]	1.00	40.00		40.00



COD. 01

FACTURA
A-00004-00291768

Fecha: 08/09/2025

C.U.I.T.: 33-71450792-9

Ing. Brutos: CM 901476683-5

Inicio de Actividades: 01/07/2014

[RESPONSABLE INSCRIPTO](#)

[COMPAÑIA DE ASISTENCIA INTEGRAL S.A.](#)

Av. Alicia Moreau de Justo 270 Piso 1 (1107)

Puerto Madero, Capital Federal Buenos Aires - Argentina

(5411) 5031-1795 | facturacion@coris.com.ar | www.coris.com.ar

El presente comprobante se encuentra emitido en billetes dólares estadounidenses y deberá ser cancelada en esa misma moneda o en su defecto en pesos equivalentes de acuerdo con la cotización tipo vendedor del dólar estadounidense en el mercado libre de cambios al momento del efectivo pago. A los fines contables y fiscales se informa que para la conversión en pesos del presente comprobante corresponde considerar 1 (un) Dólar USA = Pesos 1,385.00

SUBTOTAL 484.08

IVA 0.00

EXENTO 484.08

TOTAL U\$S 484.08



C.A.E.: 75379638892111

VTO.: 18/09/2025