



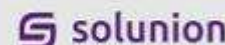
FACTURA

ARGÜECONT S.L.U.
TRAVESIA NUEVA, 2
24252 BERCIANOS DEL PARAMO
Tel. 987 263 981

e-Mail facturacion@arguecont.com
CIF: B24405946

CLIENTE:
ISQUIA NEUTRAL, S.L
C/ GALENA, 41
VALLADOLID - VALLADOLID
N.I.F. B56356132

OPERACIÓN ASEGURADA POR
TRANSACTION COVERED BY



Nº Factura	Fecha	Fecha Valor	Referencia
A/ 251.955	11/09/2025	11/09/2025	

Cantidad	Código	Artículo	Precio	Dto.	IVA	Subtotal
1,00		Obra : RESCATE DE MERCANCIAS CAMION VOLCADO				
		RESCATE MECANICO CR LE-11 MERCANCIA CAMION	4.235,00		21,00	4.235,00
		Realizado por empresa externa "TR CASADO"				
		Trabajos de urgencia y fuera de horario autorizados por propietario y comisaria de Allianz, presentes en la zona.				
		Necesario desplazamiento maquinas a zona.				
		Urgencia en retirar residuos zona viaria				
29,00		Afectada zona regadías de Confederación Hidrográfica				
		DIAS A DISPOSICION BAÑERA TISVOL 40M. CUBICOS	900,00		21,00	26.100,00
		Desde el día 01/08/2025 al 29/08/2025 ai.				
		Se repercuten los costes añadidos por su paralización forzosa.				
29,00		DIAS DE OCUPACION, VIGILANCIA Y CUSTODIA	150,00		21,00	4.350,00
		Desde el día 01/08/2025 al 29/08/2025 ai.				
1,00		GASTOS DE GESTION TRATAMIENTO INTEGRAL	1.350,00		21,00	1.350,00
		Gestiones y solicitudes correspondientes				
		Dificultades por mal estado de residuo debido a su abandono.				
		Incluidos costes de limpiezas y desinfecciones de vehiculos.				
20,48		TASAS PRESTACION DE SERVICIOS POR TN RESIDUO	240,00		21,00	4.915,20
		Residuos mezclados sin clasificar (ya putrefacto).				
		Realizado in-extremis por desamparo de residuo				
		Planta de reciclaje y compostaje San Román de la Vega				
		Tasas según Ordenanza fiscal BOP 242 de 22/12/23				
1,00		TRANSPORTE DE LEON A SAN ROMAN DE LA VEGA	1.420,00		21,00	1.420,00
		Precio ida y vuelta para descargar residuo				
		Se incluyen peajes y gastos del traslado				
1,00		BENEFICIO INDUSTRIAL O MERCANTIL 7%	2.902,91		21,00	2.902,91

		IVA	Base Imponible	Importe IVA	Importe R.E.
	45.273,11	21,00%	45.273,11	9.507,35	

TOTAL FACTURA
54.780,46 €

Forma de Pago

TRANSFERENCIA VISTA F/F ----- SANTANDER ES93 0075 5805 49 0500015988
Vencimientos: 11/09/2025 54.780,46

La mera tenencia de la factura no justifica el pago de la misma. El pago de esta factura se acredita mediante recibo bancario o justificante de
LÁ FACTURA NO TENDRA VALIDEZ FISCAL SI NO ESTA ABONADA EN SU TOTALIDAD