

Recibí de la Comisión Interna de FAVATS de
la Esc. de Servicio Social de Santa Fe la
cantidad de 12 (doce) libros "La Especifici-
dad del Trabajo Social y la Formación Profesio-
nal".

Mar del Plata, 16 de octubre de 1997.



JUAN JOSÉ ZALBA
COL. Pcia Sta Fe 2º C.

Nº 0054

Paraná, Marzo 26

de 19 97

Recibí la Fac. de Trabajo Social - UNEE -

la cantidad de pesos Trescientos -

En concepto de entrega parte de Recaudación
Venta Libro "La Especificidad..." - ENC. NAC. ACAD. FAUATS -

\$ 300.00

FAUATS

Federación Argentina de Unidades
Académicas de Trabajo Social

Firma

Aclaración: SANDRA GILLO

DNI : 16627339 -

Nº 0054

Paraná, 18 de Abril

de 19 97

Recibí de la Fac. de T. Social - UNSE - (Com. Int.)

la cantidad de pesos Ciento cincuenta -

En concepto de entrega parte de Recaudación
Venta Libro s/ ENC. ACAD. NAC. FAUATS.

\$ 150.00

Federación Argentina de Unidades

Académicas de Trabajo Social

Firma

Aclaración - SANDRA GILLO

DNI - 16627339 -

F.A.U.A.T.S.

Federación Argentina de Unidades
Académicas de Trabajo Social

F.A.U.A.T.S.

Federación Argentina de Unidades
Académicas de Trabajo Social

2 Mar del Plata, 10/12/86

En la fecha recibí \$ 110.00 de la Facultad
de Trabajo Social - U.N.E.R. - correspondientes a
ingreso por venta de libros "la formación
del Trabajador Social y la Especificidad
Profesional". - (para cuenta INGRESOS de
Cuerpo Colegiado FAUATS - Secretaría Santa Fe).

Alejandro
Alejandro Gómez de Rico

F.A.U.A.T.S.

Federación Argentina de Unidades
Académicas de Trabajo Social

PAPELES QUIMICOS S.A.

R.U.T.: 94.146.000-3
BOLETA DE VENTA
 N° 0734306

FABRICACION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y SUS DERIVADOS



CASA MATRIZ: DIVISION IMPRENTA
 Las Dalias 2694 Fono-Fax: 2371257 - 2371265
 Fono: 2390066 SUCURSAL INDUSTRIAL
 Fax: 2380560 Avda. Argentina 3080
 Macul - Santiago Zona Industrial Arica Fono: 212547

REGISTRO N° 11.165
 UNO LTDA O FISSIN 961
 C.F. 1997 - N° 100.000.000
 D.L. 825 / C.F. 1997
 RUT: 94.146.000-3

COD. CLIENTE: _____ FECHA: _____

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
	2	Cutos Audio Sony. 60		790

VENDEDOR: _____ TOTAL \$ 790
 FORMA DE PAGO: _____

NATIONAL AIRLINES

N° 1128

Comercial e Inmobiliaria
 Supermercado Concepcion S.A.
 RUT : 96.558.970-8 D.L.825
 Chacabuco #70 , Concepcion
 Resolucion SII 0923
 CAJA:022 2106 31/10/1997
 BOLETA No. 114.038

TASAS DE EMBARQUE AIRPORT TAX

AGENCIA CONCEPCION FECHA: 11/11
 PASAJERO Bowucci Mons
 BOLETO N° _____ VUELO: 152
 RUTA CP - SA
 CIA. Ny VALOR: 3369

NOMBRE DESPACHADOR COMERCIAL

Original: Pasajero

LINON	\$
0,250X 149	37
PLATANO CONCEPCION	
0,365X 295	108
ZAPALLO CAMOTE	
0,505X 860	434
PECHUGA ENT. POLLO BR	
0,480X 1250	600
QUESO GAUDA FRU	
0,220X 1940	427
JALEA C/FRUTA	200
ENSALADA DE LECHUGA	354
HALLULLA ESPECIAL	
0,200X 479	96
SUBTOTAL	2256
AFECTO A DESCUENTO	0
EFFECTIVO VENTA	2500
	2.256
TOTAL	2.256

VUELTO 244
 ARTICULOS COMPRADOS: 8
 Trans 72878 Cajero PAULINA TRIGO
 *** GRACIAS POR SU COMPRA ***

COBRO CUOTA SOCIETARIA SAN JUAN

11-5-96: 1º Semestre 1995 - Univ. Nac. de la Plata \$60.00
11-5-96: 1º Semestre 1996 - Esc. Sup. de SEGU. SOCIAL \$60.00
CHIVILCOY
11-5-96: Saldo (\$10.) 1º Semestre 1995 - 2º Semestre 1994 \$70.00
11-5-96: 1º Semestre 1996 - FAC. de HUMANIDADES \$190.00
Dpto. de TRABAJO SOCIAL CATAMARCA 60.-
\$250.-

RECLAMAR A TERESITA BLANCO (Mendoza)

CUOTA SOCIETARIA UBA. - \$200.00 y comprobantes de gastos

Se debe mandar recibo. a la UBA. - por ese monto. -

(Año 1994 \$120.- 1º Semestre 1995 \$60.- Saldo a favor \$20.-)

INFORMACION

- Carrera Licenciatura en Servicio Social
Lic. Eduardo Landriel
Facultad de Humanidades
Univ. Nac. de S. de Sgo del Est.
Av. Belgrano (s) 1812
(4200) SGO. DEL ESTERO

- FACULTAD de HUMANIDADES - Dpto. de TRABAJO SOCIAL
Av. Belgrano
(4700) UNIV. NAC. de CATAMARCA. -

- Directora del Dpto de Trabajo Social
Lic. Clara Pérez de Berninuevo

- (TE. de la Facultad de Humanidades).
-0833-22708

- Instituto de Estudios Superiores "San Martín de Porres".
Urquiza. N° 397. Sgo del Estero.
Teléfono: 54-85-22-3240 CP: 4200.
T: 22-3240. A.S. Adriana Pochilla.

San Jerónimo, 25 de Noviembre 1997.

Escuela de Cuerpo Colegiado F.A.U.A.T.S.

doscientos

en concepto de desproporción de trabajo sobre
directos laborales de Teresita Malvas.

200,00.

Lucila

FOX FOTOCOPIAS FOTOCARNET ANILLADOS PLASTIFICADOS MENSAJERIA DE FAX		C	FACTURA Nº 0000-00002918 FECHA 24 02 98	
de Julio C. Lesiza San Jerónimo 3454 - 3000 Santa Fe Tel/Fax: 042-555809 IVA RESPONSABLE NO INSCRIPTO			CUIT: 20-16387933-7 ING. BRUTOS: 011-097466-0 DER. REG. e INSP.: 72152-2 INIC. ACTIVIDADES: 02-09-96	
Señor(es) Escuela de Serv. Social.		IVA		
Domicilio Mauricio Comas 2688.		RESP. INSC. <input type="checkbox"/>		
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CUENTA CORRIENTE <input type="checkbox"/>		RESP. NO INSC. <input type="checkbox"/>		
REMITO: CUIT:		NO RESP. <input type="checkbox"/>		
		EXENTO <input type="checkbox"/>		
		CONS. FINAL <input checked="" type="checkbox"/>		
Cant.	Descripción	P. Unit.	Totales	
1	Fax de Nro: forjado Minutos: 1'13" Página: 1.	\$2,70	\$2,70	
TOTAL \$			\$2,70	
de LUCILA FERNANDEZ San Jerónimo 3399 - T. 561414 - 3000 Santa Fe CUIT: 27-21816147-8 DER. REG. e INSP.: 66964-8 FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 1997 NUMERADOS DEL: 0000-00002001 AL 0000-00003000				
			ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Rosado	

CORREO ARGENTINO



Para obtener información, llámenos al:

Por favor, pegue aquí el Talón para remitente

Sello Oficina Origen

Form 5564CEI/02-120-1250

21/11/97 Emc Directores PARANA

EMPRESA TRANSPORTES FLUVIALES DEL LITORAL S.R.L.
 Paraná - Santa Fe
 o viceversa **\$ 2,30**
 Incluido Seguro
ESTUDIANTES - JUBILADOS
CONDUCTORES
 Pasajero asegurado en I.A.P.S.E.R.
 No. 946551

EMPRESA TRANSPORTES FLUVIALES DEL LITORAL S.R.L.
 Paraná - Santa Fe
 o viceversa **\$ 2,30**
 Incluido Seguro
ESTUDIANTES - JUBILADOS
CONDUCTORES
 Pasajero asegurado en I.A.P.S.E.R.
 No. 946552

ETACER S.R.L.
 PARANA - SANTA FE (o viceversa)
 ESTUDIANTES Y DOCENTES
 CONDUCTORES
\$ 2.30
 C.U.I.T. 30-54636218-6 - CAJA PREV. 54636218
 Pasajero Asegurado en el Instituto Argentino
 Provincial del Seguro de Entre Rios
 No. 050132

ETACER S.R.L.
Est. y Doc. Quiébrase
Control Empresa
No. 050132

ETACER S.R.L.
 PARANA - SANTA FE (o viceversa)
 ESTUDIANTES Y DOCENTES
 CONDUCTORES
\$ 2.30
 C.U.I.T. 30-54636218-6 - CAJA PREV. 54636218
 Pasajero Asegurado en el Instituto Argentino
 Provincial del Seguro de Entre Rios
 No. 050133

ETACER S.R.L.
Est. y Doc. Quiébrase
Control Empresa
No. 050133



Manuel Tienda León

ALTO NIVEL ROSARIO S.A. - Telefax (041) 258136 / 258167 / 492810 / 492807



Servicio Pre y Post Aereo con el
Aeropuerto Internacional de Ezeiza
Central de Operaciones
Dorrego 812 PB Local 2 - Rosario

01/11/97 -- 16:42

Stand

Fecha

Hora

SERVICIO DE BUS 25000703

A FACTURAR A ALTO NIVEL (899)
(EN CUENTA CORRIENTE)

Cajero : (3499) MIGUEL ALEJANDRO

TURYS COOP

EMPRESA de VIAJES y TURISMO
412/82 - Leg. 3182

SARMIENTO 783 - (GAL. COMODORA) Corriente

EPISO L.F. 01 - -216559

Viaja el 01/11/97 a las 20:00 ROSARIO

Nº 00028514

BUS

C.U.I.T.: 30-68920739-8 / I.V.A. EXENTO / ING BRUTOS: 921-755661-3 / INICIO ACT: 01/01/97



Manuel Tienda León

ALTO NIVEL ROSARIO S.A. - Telefax (041) 258136 / 258167 / 492810 / 492807



Servicio Pre y Post Aereo con el
Aeropuerto Internacional de Ezeiza
Central de Operaciones
Dorrego 812 PB Local 2 - Rosario

Stand

Fecha

Hora

ROSARIO STAND (21)

Numero: 5205

ROSARIO /EZEIZA

24/10/97

40.-

TURYS COOP

EMPRESA de VIAJES y TURISMO
25/10/97 412/82 - Leg. 3182

PAX / BONUCCI NORA
14794

Vuelo: AR 1240

SARMIENTO 783 - (GAL. COMODORA) 02:00

EPISO L.F. 01 - -216559

Boleto valido para fecha y hora de vuelo indicada

Sale de Rosario dentro de las 6 y 8 horas anteriores al vuelo.

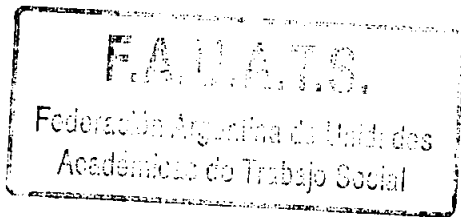
Confirmar el horario de salida en M.T.L. a las 20 hs. del dia anterior

Caja: 4 Emision: 24/10/97 18:47

Nº 00026689

CUENTA CORRIENTE

C.U.I.T.: 30-68920739-8 / I.V.A. EXENTO / ING BRUTOS: 921-755661-3 / INICIO ACT: 01/01/97



CONVENIOS
Para Venta Publicación de FAUATS

	UNIDAD ACADÉMICA	RESPONSABLE	CANT.	SITUACION
1	UNIV. NAC de SAN LUÍS	Inés Rubio (E. Doc.)	10	Debe + 100 - P / 12/6
2	ESC. S.S. SANTA FE	Analia Ingui (E. Grad.)	20	P. + 200 -
		Sandra Gello (E. Doc.) (23/9)	15	P. + 150 -
3	UNIV. NAC. CORDOBA	Graciela Fredianelli (E. Doc.)	20	P. + 200 -
4	ESC. S.S. CHIVILCOY	Pedro Felici (E. Doc.)	10	P. + 100 -
5	UNIV. NAC. ROSARIO	Nora Bonucci (E. Doc.)	20	Entregó + 110 - Debe + 90 - PAGA + 40 - Dev 20 - DEBE + 30 -
6	UNIV. NAC. MENDOZA	Teresita Blanco (E. Doc.)	20	P. + 200 -
7	IFHE - CATAMARCA	Mz del Valle Iruja (E. Doc.)	10	P. + 100 -
8	UNIV. NAC. CATAMARCA	Mz Torres de Saravín (E. Doc.)	10	Debe + 100 - PAGO + 100
9	UNIV. NAC. LUJAN	Tanara Pizzorno (E. Alumna)	10	Debe + 100 - PAGO + 100 -
10	UNIV. NAC. Sgo del ESTERO	Eduardo de Gregorio (E. Doc.)	20	Debe + 200 - PAGO + 200
11	ISSS - CORRIENTES	Miz Pontaldo (E. Alumna)	10	Entregó + 70 - (18/4/97) Debe + 30 -

12	UNIV. NAC. TUCUMAN	Karina Perez (E. Alumna)	10	Debe + 100-
13	UNIV. de BUENOS AIRES	Diana Bossi (Secret. Académica)	20	Debe + 200- P Borrador \$ 100 Sabolvia 10 Libros
	(SIN CONVENIO)			
14	UNIV. NAC. LA PLATA	Susana Malaczka (Directora)	10	Debe + 100-
15	UNIV. NAC. del CENTRO TANDIL	Leticia Martínez (Directora)	10	Debe + 100-
16	UNIV. NAC. de ENTRE RIOS	Maria del Carmen Ludi (E. Docente)	55	P- + 550-
		Total	280	+ 1.680 (Ingresos)

* Restan para Distribución y Venta: 20 Ejemplares = (+ 200-)
 Se entregarán a Cuerpo Colegial -
 Junio/97 en Tandil

MLC

MARIA DEL CARMEN LUDI
 Lic. en Servicio Social
 M.P. 013 - C.A.S.P.E.R.

F.A.U.A.T.S.
 Federación Argentina de Unidades
 Académicas de Trabajo Social



Permisionario del Servicio de
Taxímetros ADIT.

Gabriel Dominguez y Agustino Rosa

La Patagonia 2001 - 5001 Godoy Cruz

- Mendoza -

IVA EXENTO

C

N° 0000 - 00 000730

Inicio act. 01-04-95

Fecha 12.10.94

C.U.I.T. 30-68313773-8

Ing. Brutos: 0137514

Estab. 04-0137514-00

Sede Timbrado: 01

Señor(es): FAJATS

Domicilio Tel.

IVA Resp. Inscrip. Resp. No Inscrip. CUIT
Exento No Resp. Cons Final

RECIBO

Recibimos la suma de pesos

en concepto de pago de viaje efectuado VIAJE TAXI.

(Pesos ocho)

ORIGINAL

TOTAL \$ 8⁰⁰

Firma

Aclaración

Paraná, 18 Febr. /97-

Estimadas Colegas:

Les envío, como quedáramos,
el listado de Deuda de las Escuelas por
la venta del libro. -

(Responsable)

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------|
| 1) SAN Luis | Inés Rubio
(Directora) | ₡ 100 - |
| 2) CATANARCA
(UNIV. NAC.) | Maria Torre de
Saramis
(Docente) | ₡ 100 - |
| 3) LUJAN
(UNIV. NAC.) | Tanara Pizzorno
(Alumna) | ₡ 100 - |
| 4) SANTIAGO DEL ESTERO | Eduardo de
Gregorio
(Docente) | ₡ 200 - |
| 5) CORRIENTES | Mila Pontaldo
(Alumna) | ₡ 100 - |
| 6) TUCUMAN | Karina Perez
(Alumna) | ₡ 100 - |
| 7) UNIV. UNIV. Bs As. | Diana Rossi
(Secret. Académica) | ₡ 200 - |

VIJJE A CONCEPCIÓN - CHILE
SEMINARIO CONO-SUR

- ① TAX CONCEP. - $\$ 3,34$
 - ② CHAFE AEROP. - $\$ 9,20 \times 2 = \$ 4,60$
 - ③ " " SANT. - $1.800 \times 400 = \$ 4,50$
 - ④ CASSETTE = $1700 + 790 \times 400 = \$ 6,22$
 - ⑤ COMIDA - SUP. PART: $15705 \times 400 = \$ 39,26$
 - ⑥ ALMUERZO - $1910 + 2350 \times 400 = \$ 10,65$
 - ⑦ SUPERM - $2256 \times 400 = \$ 5,64$
 - ⑧ ALMUERZO - $2450 \times 400 = \$ 6,12$
 - ⑨ MATERIAL SEMINARIO = $2470 + 650 = \$ 7,80$
 - ⑩ TRAVELADO ROSARIO - EZEIZA - ROSARIO - $\$ 80,00 - \$ 80,00$
 - ⑪ TASA EMBARQUE - CONCEP. $\$ 8,42$
 - ⑫ " " - SANT. $\$ 18,00$
- TOTAL. = $\$ 194,56$

Supermercados Unimaro S.A.

RUT : 96.558.970-8 DL.825

Chacabuco #70 - Concepcion

Resolucion SII 0923

CADA:005

12:02

28/10/1997

BOLETA No. #32.850

	\$
FRUTILLAS	679
VINO EXPORT. BOB 11.	925
PACK CERVEZA ESCUDO	1680
CHOCOSITOS	
0.500X 535	268
CACHANTUN S/GAS C	548
MESCAFE	787
ATUN EN AGUA	458
VIENESA VA SACHET 10	520
HUEVO GRANDE BLANCO	300
GALLETA FIESTA MANTE	317
SODA O/ COLESTEROL	365
ARROZ B.HERVIDORA	515
ACEITE CHEF VEGETAL	415
LAVAJOSAS LIQUIDO	315
MAYONESA	690
YOGHURT BAT. DANISCO	134
YOGHURT DIET FRUTILL	
EX 147	296
MANDARINA SODA EXPORT	
0.360X 499	180
MANTEQUILLA PAN LA L	300
QUESO QUIDA FRI	
0.315X 1940	611
JAMON COCIDO JK	
0.350X 2074	726
CANARONES SANTA	1350
JAMON SRI	125
ATUN EN AGUA	458
ENSALADA DE LECHUGA	354
ENSALADA DE REPOLLO	295
ENSALADA DE APFO	685
TOMATE LARGA VIDA	
0.650X 990	614
LIMON	
0.165X 139	23
YERBA MATE TARAGUI	770
SUBTOTAL	15705
AFECTO A DESCUENTO	0
CUENTA NR. 5399043720590007	
TARJETA CREDITO	15705
VENTA	15.705
TOTAL	15.705

ARTICULOS COMPRADOS: 31

Trans 18915 Cxtero IRIS BIZAMA

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

NUMERO DE CLIPONES: 7

CA/ UL

SCR2043309

CORR:038006

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 ler.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IR.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-386063
Dia Mi 04/06/97, 22:27
Num 029321928
[9] TANDIL
Duracion (seg.) 61
Pulsos Consumidos 14
Fichas equival. 2
Importe Com \$ 1.08

Total \$ 1.08
----- Tarifador NITROL STEP -

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 ler.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IR.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-386067
Dia Mi 04/06/97, 22:32
Num 061381347
[9] MENDOZA
Duracion (seg.) 87
Pulsos Consumidos 20
Fichas equival. 2
Importe Com \$ 1.08

Total \$ 1.08
----- Tarifador NITROL STEP -

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 ler.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IR.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-386065
Dia Mi 04/06/97, 22:28
Num 085223240
[8] SGO.DEL ESTERO
Duracion (seg.) 66
Pulsos Consumidos 15
Fichas equival. 2
Importe Com \$ 1.08

Total \$ 1.08
----- Tarifador NITROL STEP -

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 ler.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IR.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-386058
Dia Mi 04/06/97, 22:25
Num 018113905
[7] BUENOS AIRES
Duracion (seg.) 74
Pulsos Consumidos 17
Fichas equival. 2
Importe Com \$ 1.08

Total \$ 1.08
----- Tarifador NITROL STEP -

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 ler.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IR.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-386054
Dia Mi 04/06/97, 22:23
Num 021519705
[8] LA PLATA
Duracion (seg.) 83
Pulsos Consumidos 20
Fichas equival. 2
Importe Com \$ 1.08

Total \$ 1.08
----- Tarifador NITROL STEP -

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 ler.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IR.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-386066
Dia Mi 04/06/97, 22:29
Num 065724800
[8] V.MERCEDES
Duracion (seg.) 17
Pulsos Consumidos 4
Fichas equival. 1
Importe Com \$ 0.54

Total \$ 0.54
----- Tarifador NITROL STEP -

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 ler.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IR.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-386070
Dia Mi 04/06/97, 22:32
Num 043330477
[0] PARANA
Duracion (seg.) 14
Pulsos Consumidos 1
Fichas equival. 1
Importe Com \$ 0.22

Total \$ 0.22
----- Tarifador NITROL STEP -

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 ler.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IR.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-386070
Dia Mi 04/06/97, 22:32
Num 043330477
[0] PARANA
Duracion (seg.) 14
Pulsos Consumidos 1
Fichas equival. 1
Importe Com \$ 0.22

Total \$ 0.22
----- Tarifador NITROL STEP -

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 1er.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IB.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-496824
Dia Ju 13/11/97, 23:17
Num 061381347
[03 MENDOZA
Duracion (seg.) 78
Pulsos Consumidos 18
Fichas equival. 2
Importe Com \$ 1.10

Total \$ 1.10
----- Tarifador MITROL STCP -

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 1er.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IB.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-496825
Dia Ju 13/11/97, 23:21
Num 043310187
[03 PARANA
Duracion (seg.) 47
Pulsos / Fichas 1
Importe Com \$ 0.22

Total \$ 0.22
----- Tarifador MITROL STCP -

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 1er.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IB.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-496827
Dia Ju 13/11/97, 23:22
Num 043310189
[03 PARANA
Duracion (seg.) 55
Pulsos / Fichas 1
Importe Com \$ 0.22

Total \$ 0.22
----- Tarifador MITROL STCP -

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 1er.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IB.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-496828
Dia Ju 13/11/97, 23:24
Num 065724800
[03 VILLA MERCEDES
Duracion (seg.) 43
Pulsos Consumidos 10
Fichas equival. 1
Importe Com \$ 0.55

Total \$ 0.55
----- Tarifador MITROL STCP -

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 1er.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IB.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-496829
Dia Ju 13/11/97, 23:24
Num 065724800
[03 VILLA MERCEDES
Duracion (seg.) 12
Pulsos Consumidos 3
Fichas equival. 1
Importe Com \$ 0.55

Total \$ 0.55
----- Tarifador MITROL STCP -

--- TELECENTRO ESTACION TERMINAL ---
--- DE OMNIBUS COOP.TEL. ---
Belgrano 2910 1er.Piso S.FE CP.3000
IVA Resp. Inscr. A consumidor final
CUIT 33-67841295-9 IB.011-093352-0
Gracias por usar nuestros servicios!

Cab. 09 Tk.0000-496835
Dia Ju 13/11/97, 23:28
Num 017871941
[03 NACIONAL
Duracion (seg.) 71
Pulsos Consumidos 17
Fichas equival. 2
Importe Com \$ 1.10

Total \$ 1.10
----- Tarifador MITROL STCP -

Total = \$6,16