

● Informe Reunión Directores.  
CORREO ARGENTINO



Para obtener información, llámenos al:

23 simples \$ 17,25

Por favor, pegue aquí  
el Talón para remitente



COMPROBANTE DE ENVIO

T&T

ENVIADO A:

Ed. Nuen. 33-

S

T&T

ENVIADO A:

En valle \$3.

S

T&T

ENVIADO A:

Ed. Esp. \$3

S



Origen





**BRUNO GESUALDO**

FOTOGRAFIA  
IMPORTADOR - MAYORISTA



**FACTURA N° 0004 - 00132293**

24/09/98

FECHA:

CUIT:

20-06227314-4

ING. BRUTOS:

011-023128-4

R.N.S.S. EMP. CUIT:

20-06227314-4

DER. REG. E INSP.:

61948-6

FECHA INICIO ACT.:

02 - 04 - 93

2 Av. Pellegrini 2799 - Tel./Fax (042) 523044 - (3000) Santa Fe

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

-0000-

CONDIC. DE PAGO: **CONTADO**

CUENTE:

DOMICILIO:

CONSUMIDOR FINAL

00-00000000-0

SIT. I.V.A.:

C.U.I.T.:

ORIGINAL: Verde - DUPLICADO: Rojo

ITEM	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	2	PAC. CASSETTE SONY 5EFX60 CAL	\$ 5.000	\$ 10.000

RODOLFO CORRIDO

OBSERVACIONES:

TOTAL

\$ 10.000

X

BRUNO GESUALDO



**CINE TEATRO  
"LUZ Y FUERZA"  
SANTA FE**

**A**

**RECIBO PROVISORIO**

Santa Fe, 18 de Setiembre de 1998

Junín 2957 - Tel. 520074-75 - 3000 Santa Fe

CUIT: 30-54575824-1

Ingresos Brutos: 011-044083-7

GANANCIAS: EXENTO

Señor/ es: Escuela Servicio Sociales -

Domicilio

Localidad Santa Fe

I.V.A.

C.U.I.T. N°

Recibimos la suma de pesos Cincuenta -

En efectivo ..... \$ 50

en cheque de Banco: ..... N° ..... \$ /

en cheque de Banco: ..... N° ..... \$

en concepto de Saldo Alquileres Solo cine

.....

.....

**TOTAL \$** 50 -

*[Handwritten Signature]*

Firma  
**INES RENA**  
SECCION PREL. CU. TERC. Y P. GANANCIAS  
SINDICATO Luz y Fuerza  
SANTA FE

**CINE TEATRO  
"LUZ Y FUERZA"  
SANTA FE**

**A**

**RÉCIBO PROVISORIO**

Santa Fe, 18 de Noviembre de 1998

Junín 2957 - Tel. 520074-75 - 3000 Santa Fe

CUIT: 30-54575824-1

Ingresos Brutos: 011-044083-7

GANANCIAS: EXENTO

*no va*

Señor/ es: Escuela Servicio Social (FAUATS)

Domicilio

Localidad Santa Fe

I.V.A.

C.U.I.T. N°

Recibimos la suma de pesos  cien —

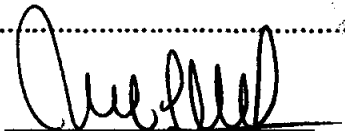
En efectivo ..... \$  100

en cheque de Banco: ..... N° ..... \$  /

en cheque de Banco: ..... N° ..... \$  /

en concepto de  A Cuenta Alquiler Solo Cine 25/11/98

**TOTAL \$  100**



**RENDA  
SEC. de PRENSA Y P-GRAB.  
SINDICAT. LUZ Y FUERZA  
Aclaración SANTA FE**

# FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES - LASER COLOR

# el dión

de Graziani, Rodolfo S.  
 BVARD. PELLEGRINI 2860/62 - TEL.: 558364  
 L.V.A. - RESPONSABLE INSCRIPTO

## FACTURA

Nº 0000 - - 00000605

FECHA: 1-9-78

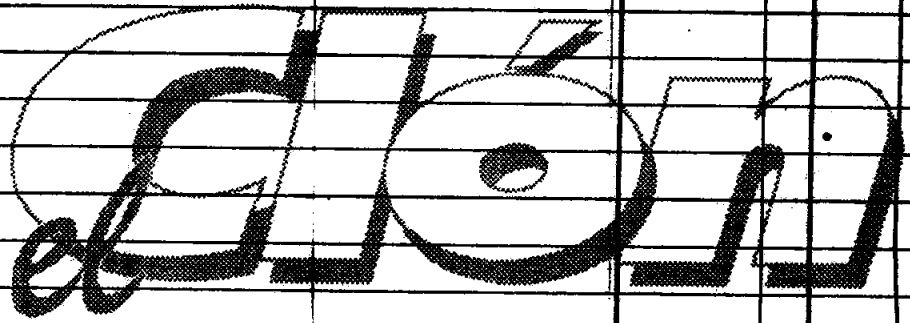
C.U.I.T. N°: 20-05993158-0 • ING. BRUTOS: 011-036348-0  
 D.R.L.: 75231-1 • FECHA INICIO ACT.: 01/04/1996

# ROTULACION GRAFICA - DISEÑO GRAFICO - PLOTEADO

SEÑOR(ES)..... FAUATS.....  
 DOMICILIO..... TEL:.....  
 C.U.I.T. N°..... REMITO N°.....

Exento  No Respons.  
 Cons. Final  
 COND. DE VENTA  
 Contado  Cta. Cta.

6	Impresos color	\$2,00	\$12,00
---	----------------	--------	---------



ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Color







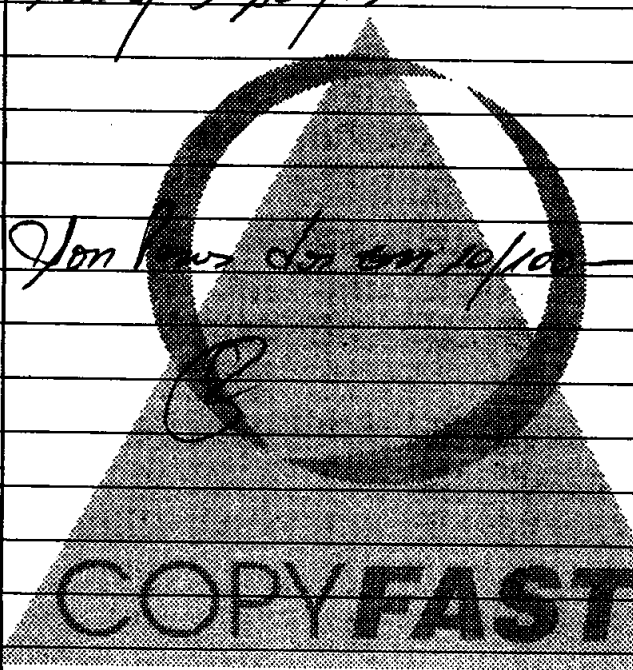
**FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES**  
**PLASTIFICADOS - TELECENTRO**  
**QUINIELA - KIOSCO**  
 SAN GERONIMO 3600  
 SANTA FE  
 de STELLA MARIS GAGLIANO  
 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**

**FACTURA**  
 N° 0001 - 00000109  
 FECHA 1/19/98  
 CUIT N°: 27-12.384.337-8  
 ING. BRUTOS: 011-000207-8  
 D.R.I.: 72.964-8      FECHA INICIO de ACTIV.: 01/12/96

SEÑOR(ES) F.A.U.ATS.  
 DOMICILIO Santa Fe TEL.: \_\_\_\_\_  
 C.U.I.T. N° \_\_\_\_\_ REMITO N° \_\_\_\_\_

**I.V.A.**  
 Exento  
 No Respons.  
 Cons. Final  
**COND. DE VENTA**  
 CONTADO  
 CTA. CTE.

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
47	Fotocopias simples	qds	2,10.
			
			TOTAL \$ <u>2,10 =</u>

Imprenta DANILDGRAF de Daniel J. Carducci - C.U.I.T. 20.06.243.272-2 / D.R.I. 68.089-2  
 ■ Fecha Impresión: Julio 1998 - Del 0001-00000001 al 0001-00000250

ORIGINAL: Blanco  
 DUPLICADO: Color

FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES  
 PLASTIFICADOS - TELECENTRO  
 QUINIELA - KIOSCO  
 SALLE - JIRO -  
 FASTAFE  
 de STELLA MARIS GAGLIANO  
 LVA. RESPONSABLE INSCRIPTO

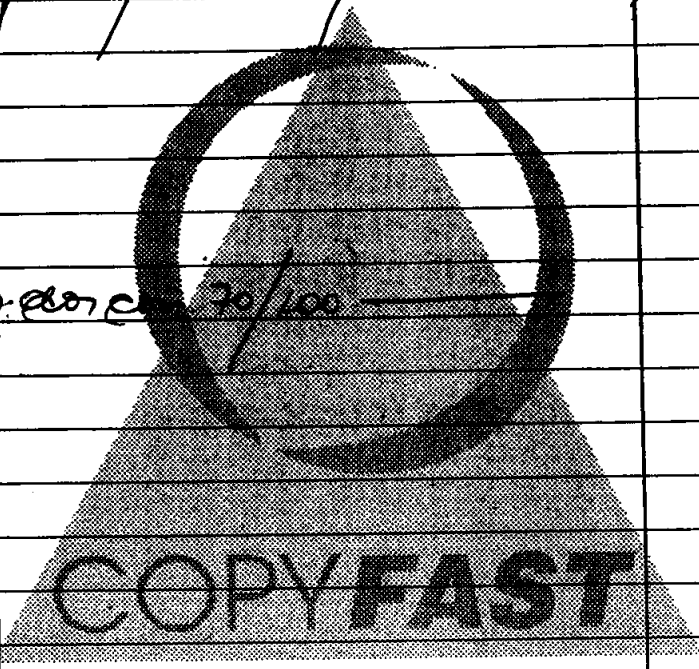
**B**

**FACTURA**  
 Nº 0001 - 00000075  
 FECHA 19/8/98  
 CMT Nº: 27-12.204.337-0  
 NRO. REGISTRO: 011-000257-0  
 D.R.L.: 72.904-0  
 FECHA INICIO de ACTIV.: 01/12/96

X

SEÑOR(ES) FAUATS.  
 DOMICILIO Quiniela Coma 2688 TEL.: \_\_\_\_\_  
 C.U.I.T. Nº \_\_\_\_\_ REMITO Nº \_\_\_\_\_

Exento  
 No Respons.  
 Cons. Final  
 COND. DE VENTA  
 CONTADO  
 CTA. CTE.

CANT.	DETALLE	P. UNIT	IMPORTE
54	fotocopias simples	50.00	2.70
			
	50/100		
<b>TOTAL \$</b>			<u>2.70</u>

Imprenta DANILDGRAF de Daniel J. Carducci - C.U.I.T. 20.06.243.272-2 / D.R.I. 68.089-2  
 Fecha Impresión: Julio 1998 - Del 0001-00000001 al 0001-00000250

ORIGINAL: Blanco  
 DUPLICADO: Color



# Cortopassi

**B**

0004-00147685

de HORACIO SATURNINO CORTOPASSI

**SAN JERONIMO 2460 - TEL. (042) 522924**  
**TEL/FAX (042) 531581**  
**3000 - SANTA FE**

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA

19 | 9 | 98

C.U.I.T. Nº: 20-06262505-9  
 ING. BR. Nº: 011-063266-3  
 CAJA PREV. FUSIO 07-57988775  
 D. REG. E INSPECCION Nº: 19875-4  
 INICIO DE ACTIV.: 01/03/1992

Señor/es

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

**FACTURA**

Domicilio

Sta. Fe.

I.V.A. NO RESP.  EXENTO  CONS. FINAL  C.U.I.T.

CONDICIONES DE VENTA

CONTADO  CTA. CTE. 

REMITO Nº

CANT	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	x 100 VAS. B. 30. 572500	386	1158
2	x 64 gr. Agitador	102	204
3	x 100 Seta 18x18 C/E.	1	3
			1662
<p>Son para Cheques con \$2/100</p>			
/			

ORIGINAL

Nº 0004-00124001 al 00149000

**TOTAL \$**

1662

impresora mediterranea argentina s.a. C.U.I.T. 20-5820554 R - ING. BR. 9042000479 - N. HABILIT. 238.810.81  
 Cordoba TEL. FAX LINEAS ROTATIVAS (051) 840422 CAP. FED. TEL. FAX (01) 325-4765

IMPRESO  
 JULIO 1997





CORREO ARGENTINO S.A.

**B**

FACTURA

N° 1239 - 00004500



Sucursal N° 3

9 de Julio 3501 - Tel. 042-530562

3000 - Santa Fe

FECHA:

DIA	MES	AÑO
12	09	98

SANTA FE

CUIT: 30-69229637-7

Ing. Brutos: C. M. 901-196919-3

Empleador: Inscripto

Inicio Actividades: 01 - 09 - 97

IVA - RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor(es): Souatt

Domicilio: Maria Elena 2688

IVA

No Resp.

Exento

Consumidor Final

CUIT N°

Condiciones de Venta:  CONTADO  CTA.CTE.

REMITO N°

ORIGINAL : Blanco - DUPLICADO: Verde - TRIPLICADO: Amarillo

Can.	DETALLE	Precio Unitario	Importe Total
33	single	0,75	24,75
<b>TOTAL \$</b>			<u>24,75</u>





**B****FACTURA****CORREO ARGENTINO S.A.****N° 1239 - 00004381**

Sucursal N° 3

9 de Julio 3501 - Tel. 042-530562

3000 - Santa Fe

FECHA:

DIA	MES	AÑO
20	8	98

SANTA FE

CUIT: 30-69228637-7

Ing. Brutos: C. M. 901-196919-3

Empleador: Inscripto

Inicio Actividades: 01 - 09 - 97

IVA - RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor(es):

*Exc Servicios Soid**(FAI) ATS*

Domicilio:

*M. Camo 2668*

IVA

No Resp. Exento Consumidor Final 

CUIT N°

Condiciones de Venta: CONTADO CTA. CTE. 

REMITO N°

Cant.

DETALLE

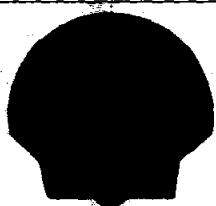
Precio Unitario

Importe Total

*15**semples**0,75**11,25*
*once e/25 / 100***TOTAL \$***11,25*

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Verde - TRIPPLICADO: Amarillo





ESTACION DE SERVICIO OFICIAL

# Shell

de DAPPEN y DUMPE S.H.  
San Martín esquina La Paz - TEL/FAX 043-317110  
3100 - PARANA - ENTRE RIOS  
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

# B

## FACTURA

### Nº - 0002 - 00013871

FECHA: 04/09/98 00013871

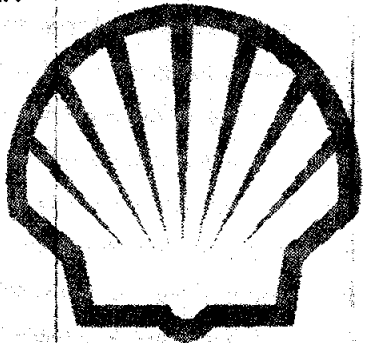
## FACTURA

C.U.I.T.:.....30-58288348-1  
Inq. Brutos:.....630-2800041/3  
Inicio de Actividades: 01/07/99

Cliente: Nº: 0  
Domicilio:  
Situación I.V.A.: Consumidor Final  
Condiciones de Venta: Contado

C.U.I.T. REMITO

CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1001	FORMULA SHELL SUPER	48.39	0.992	48.00
		21.00	10.50	
0.00	0.00	0.00	0.00	
				IMPORTE TOTAL



ORIGINAL

# Servi "NECOCHEA" S.R.L.

SUBSTANCIA DE SERVICIO

Av. Pellegrini esq. NECOCHEA  
Tel. (041) 40088  
(2000) ROSARIO - SANTA FE



**B**

**FACTURA N°**

**0000-00036730**

FECHA

24 9 98

C.U.I.T.: 30-56193479-3  
Ingresos Brutos: 021-121079-1  
Inicio de Actividades: 28/02/77

**I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO**

Sr (es)	C.U.I.T. / Doc.
Domicilio	<input type="checkbox"/> I.V.A. No Resp. <input type="checkbox"/> I.V.A. Exento <input type="checkbox"/> Consumidor Final

CONDICIONES DE VENTA:  CONTADO  CUENTA CORRIENTE  REMITO

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	IMPORTE
	Lts. NAFTA COMUN		
	Lts. NAFTA SUPER		
X	Lts. NAFTA FORMULA SUPER		\$40,00
	Lts. FORMULA DIESEL		
	Lts. LUBRICANTE		
	ENGRASE VERIFICADO		
	LAVADO (Carroc. Motor, Chassis)		
	FILTRO NAFTA		
	FILTRO DE AIRE		
	FILTRO DE ACEITE		
	Lts. ACEITE p/LAVAR CARTERS		

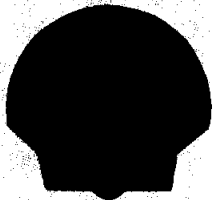
TOTAL \$ 40,00

OBSERVACIONES

SON PESOS

TECKNE - de Alejandra N. Conde - IVA Resp. Insc.  
Liniers 1285 -2000 ROSARIO  
C.U.I.T. 27 - 16852854 - 5 - Habilitación Municipal 6874/97  
Impreso el 22/05/98 del 0000-00035001 al 0000-00037000

ORIGINAL: BLANCO  
DUPLICADO: CELESTE



ESTACION DE SERVICIO OFICIAL

# Shell

de DAPPEN y DUMPE S.H.

San Martín esquina La Paz - TEL./FAX 043-317110

3100 - PARANA - ENTRE RIOS

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

# B

## FACTURA

# Nº - 0002 - 00011863

FECHA:

12/06/98

00011863

### FACTURA

C.U.I.T.:.....30-58258345-1  
Ing. Brutos:.....0-28-2800041/3  
Inicio de Actividades: 01/07/80

Cliente:

Nº:

C.U.I.T.

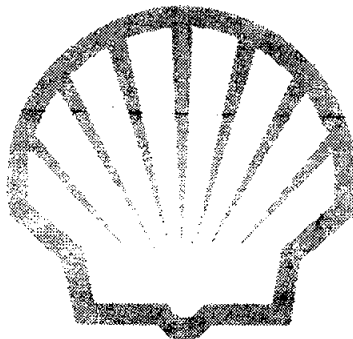
Domicilio:

REMITO

Situación I.V.A.: Consumidor Final

Condiciones de Venta: Contado

CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1001	FORMULA SHELL SUPER	52.42	0.992	52.00
		21.00	10.50	
0.00	0.00	0.00	0.00	
				IMPORTE TOTAL
				52.00



ORIGINAL





de Yanina Beatriz Imhoff

Bv. Pellegrini 2781 ☎ (042) 561308 / 555843  
3000 - SANTA FE

IVA: RESPONSABLE NO INSCRIPTO

**C**

# RECIBO

N°0001-00 003354

FECHA 

25	09	98
----	----	----

CUIT N°: 27-26152575-0  
Ing. Brutos: 011-097788-1  
I. de Actividades: 01-10-96

Señor/es: F A U A T S

Domicilio: Mariano Coma 2638

IVA	RESP. INSCRIP.	<input type="checkbox"/>	RESP. NO INSCRIP.	<input type="checkbox"/>	CUIT N°
	NO RESP.	<input type="checkbox"/>	EXENTO	<input type="checkbox"/>	

CONDICIONES DE VENTA	CONTADO	<input type="checkbox"/>	CTA. CORRIENTE	<input type="checkbox"/>	REMITO N°
----------------------	---------	--------------------------	----------------	--------------------------	-----------

Recibí la suma de pesos doce

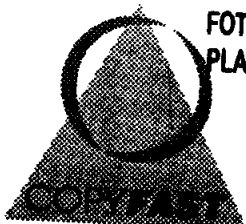
en concepto de 2 Hora de Plote

9 DE JULIO

TOTAL \$ 12 00

FIRMA

ACLARACIÓN: Imhoff



FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES  
PLASTIFICADOS - TELECENTRO  
QUINIELA - KIOSCO

SAN GERMÁN 3500  
SANTA FE

de STELLA MARIS GAGLIANO  
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



# FACTURA

Nº 0001 — 00000076

FECHA 19/8/96

CUIT Nº: 27-12.304.237-8  
ING. INUITOS: 011-006287-8  
D.R.A.: 72.984-8

FECHA INICIO de ACTIV.: 01/12/96

SEÑOR(ES) FAUATS.

DOMICILIO M. Coma 2688

TEL: \_\_\_\_\_

C.U.I.T. Nº \_\_\_\_\_

REMITO Nº \_\_\_\_\_

I.V.A.

- Exente
- No Respons.
- Cons. Final

COND. DE VENTA

- CONTADO
- CTA. CTE.

CANT.

DETALLE

P. UNIT.

IMPORTE

68

fotocopias.

7005

73.40

sin recortes por 40/100

COPYFAST

TOTAL \$

3.40





# abc

## Fotocopias

de Susana Beatríz Haquín  
San Jerónimo 3475 - Tel: 538877  
(3000) Santa Fe

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

# B

### FACTURA

N° 0000- 00000177

FECHA: 20 3 98

CUIT: 27-14760016-5  
Ing. Brutos: 011-073581-0  
Der. Reg. e insp.: 70284-5  
INICIACIÓN DE ACTIVIDADES: 03/07/95

Señor(es): FAUATS  
Domicilio: Mariano Comas 2688 Localidad: Santa Fe

### IVA

No Resp.  Exento  Cons. Final  CUIT: N° \_\_\_\_\_

COND. DE VENTA: Contado  · Cta Cte  Remito N° \_\_\_\_\_

CANT	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	juegos de fotocopias D/F.	0,28	8,40
Recibi su importe <i>[Firma]</i>			

TOTAL \$ **8,40**

Impresos en General - Papelaria Comercial - Originales en Laser -  
Talonarios de Facturas - Volantes Publicitarios - Fotocopia en General -  
Revistas - Fotocromos - Offset Color - Gráfica Rápida - Etiquetas - Calcos -  
Anillados - Plastificados - Duplicaciones Color en el Acto - Copia de Planos



Original: Blanco / Duplicado: Amarillo

Imprenta abc de Liull Alberto Osvaldo - San Jerónimo 3499 - Fecha de Impresión: Marzo 1998  
CUIT 20- 12215616-9 Der. Reg. e Insp. 74020-9 - Facturas del 0000-00000001 al 0000-00000500

# abc

## Imprenta

de Lull Alberto Osvaldo

San Jerónimo 3499 - Tel: 538877

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

# B

### FACTURA

N° 0000- 00003437

FECHA:

14 8 98

CUIT: 20-12215616-9

Ing. Brutos: 011-094884-5

Der. Reg. e insp.: 74020-9

INICIACIÓN DE ACTIVIDADES: 01- 09- 95

Señor(es): FAVATS.

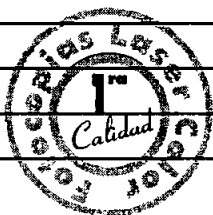
Domicilio: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_

### IVA

No Resp.  Exento  Cons. Final  CUIT: N° \_\_\_\_\_

COND. DE VENTA: Contado  Cta Cte  Remito N° \_\_\_\_\_

CANT	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12 @ fotocromos	el / FAZ		8-
15 " "	SIMPIES		



TÓTAL \$ 8-

**Impresos en General - Papelería Comercial - Originales en Laser - Talonarios de Facturas - Volantes Publicitarios - Folletería en General - Revistas - Fotocromos - Offset Color - Gráfica Rápida - Etiquetas - Calcos - Anillados - Plastificados - Duplicaciones Color en el Acto**

Original: Blanco / Duplicado: Amarillo

# Las Cuartetas S.R.L.

**B**

# FACTURA

PARRILLA - RESTAURANTE  
PIZZERIA - SANDWICHERIA

Bv. Pellegrini 2577 - Tel. 042-530.945  
(3000) Santa Fe

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Nº 0002-00163050

SANTA FE

DIA	4	MES	7	AÑO	98
-----	---	-----	---	-----	----

CUIT: 30-56334340-7  
ING. BRUTOS: 011-040333-7 / DER. REG. e INSP.: 4388-5  
Ex C. PREV. IND. y COM.: 1047735 / INICIO DE ACTIV.: 04/09/76

Sr./es: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

IVA: No Resp.  Exento  Cons. Final  CUIT Nº: \_\_\_\_\_

COND. DE VENTA: Contado  Cta. Cte.  REMITO Nº \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
2	Mercedes	1.60	3.20
3/4	Limon	3.90	11.70
1	ACHICORNIA	2	2
1	Sandwich / tomate / queso	3	3
3	Cafe	1	3

MESA  MOZO  TOTAL \$



**LA FONTANA**  
**RISTORANTE**  
 CENA Y ROZA S.R.L.

**B**

N° 0000- 00126292

FACTURA

05	09	98
----	----	----

Bv. PELLEGRINI - 2689 - TE: 523507 - 3000 SANTA FE  
 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T. N°:  
 ING. BRUTOS: N° 100  
 Der. Reg. e Insp. N°:  
 FECHA DE INICIO:

30-63036327-2  
 011-067739-8  
 13.541-6  
 01/11/88

**I.V.A.**

Nombre Apellido  
 o Razón Social: ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL  
 Domicilio: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_ Cuit: \_\_\_\_\_

No Resp.   
 Exento   
 Cons. Final  XX

CONDICIONES  
 DE VENTA: CONTADO

REMITO N°:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
1	6 EMPANADAS DE CARNE	4	4
1	PIZZA GRAN. OS	7	7
2	GASEOSA 1 1/2 LITRO	2.5	5

VISA - ARGENCARD - CABAL - CREDENCIAL - DINERS  
 CARTA FRANCA - AMERICAN EXPRESS - MASTERCARD

TOTAL \$ 16.

IMPRESA CARRANZA DE ATILIO RUBEN CARRANZA  
 C.U.I.T. N° 20-12741646-0 HAB. MUN. N°:68761-6  
 Fecha 7-98 0000-125001 al 132000 **ORIGINAL**



**FACTURA**  
 Nº 0000 00002924 \*  
 FECHA 25/09/98  
 CUIT: 23-60250255-4 / ING. BRUTOS: 011-102665-8  
 INICIO DE ACTIV.: 02/07/98

SEÑOR(ES) \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_  
 C.U.I.T. Nº \_\_\_\_\_ LOCALIDAD \_\_\_\_\_

**I.V.A.**  
 Exento  
 No Respons.  
 Cons. Final  
**COND. DE VENTA**  
 CONTADO  
 CTA. CTE.

REMITO Nº: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
3	ENS. FRUTAS	1.90	5.70
1	B. ESOPES		3.70
1	MARTELINO		3.50
1	CAFE		1.20
1	TE		1.00
1	CAFE		1.20
TARJETAS DE CREDITO R.G. 3766 D.G.I.		MESA Nº 27	
Nombre Tarjeta: _____		MOZO Nº 4	
Nº Cupón: _____			

Imprenta DANIOGRAF de Daniel J. Carducci - C.U.I.T. 20.06.243.272-2 / D.R.I. 68.089-2  
 Fecha Impresión: JULIO 1998 - Del 0000-00000001 al 0000-0005000

TOTAL \$ 15.60

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Color

SANTA FE, 25 de Julio de 1998 90

F.A.U.A.T.S. Cuerpo Colegiado  
veintiocho pesos.

EN CONCEPTO FABRICACION BANDERA  
F.A.U.A.T.S.

28,00

CHOCUNDO PASTA

**Pas Peñas**  
de MARIA ANGELICA PEREZ  
SAN LUIS 3481 - 3000 Santa Fe  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**

**FACTURA**  
N° 0000 00002923 \*  
FECHA 27 de Julio 98  
C.U.I.T. 23-60250255-4 / ING. BRUTOS: 011-102665-8  
INICIO DE ACTIV.: 02/07/98

SEÑOR(ES) \_\_\_\_\_  
DOMICILIO \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_  
C.U.I.T. N° \_\_\_\_\_ LOCALIDAD \_\_\_\_\_

**I.V.A.**  
 Exento  
 No Respons.  
 Cons. Final  
**COND. DE VENTA**  
 CONTADO  
 CTA. CTE.

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTALES
10	pan/queso	10	10,00
1-2	Pollo mozzarella	7,30	21,90
1-3	sopa	1,40	5,60
1	borrachos		1,90
1	lomo ATUN champ. queso		10,50
1	frayta de papa		11,50
1	brochet lomo		8,00
1	asado tira		5,00
1	salmon s/queso		8,50
1	sumbi en salsa		5,00
1	salmon en salsa		6,80
1	mozzarella queso		8,00
1	borrachos		5,50
1	pollo s/queso		8,00
2	em. 3 BUSTOS	2,50	5,00
1	em. 2 BUSTOS - 2 em. 1 BUSTO		5,90

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Color

TARJETAS DE CREDITO R.G. 3766 D.G.I.  
Nombre Tarjeta: \_\_\_\_\_  
N° Cupón: \_\_\_\_\_

MESA N° 27  
MOZO N° 4

TOTAL \$ 128,90

**LIBRERIA - FOTOCOPIAS  
REGALOS - KIOSCO**



de  
Ivonne Stella Zuqueli

**SALTA 2980 - 3000 Santa Fe**  
**I.V.A. RESPONSABLE NO INSCRIPTO**

C

**FACTURA 0000 00003575**

**FECHA:** 18 9 98

C.U.I.T.: 27-05269158-9  
Ing.Brutos: 011-078357-2  
Der. Reg. e Insp.: 59010-9  
Fecha Inicio Activ.: 06/04/1992

**Nombre y Apellido o Razon Social:** FAVATS

**Domicilio:** \_\_\_\_\_

**Localidad:** \_\_\_\_\_ **Provincia:** \_\_\_\_\_

**I.V.A.:** Resp. Inscripto:  Resp. no Inscripto:   
No Resp.:  Exento:  Cons. Final:  **C.U.I.T.:** \_\_\_\_\_

**CONDICIONES DE VENTA:** Contado  Cta. Cte.  Remito N° \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
260	fotocopias	0.05	13 -
<b>TOTAL \$</b>			<u>13 -</u>

**LIBRERIA - FOTOCOPIAS  
REGALOS - KIOSCO**



de  
Ivonne Stella Zuqueli

**SALTA 2980 - 3000 Santa Fe**

**I.V.A. RESPONSABLE NO INSCRIPTO**

**C**

**FACTURA 0000 00003584**

**FECHA:** 22 9 98

C.U.I.T.: 27-05269158-9  
Ing. Brutos: 011-078357-2  
Der. Reg. e Insp.: 59010-9  
Fecha Inicio Activ.: 06/04/1992

Nombre y Apellido o Razon Social: FADATS

Domicilio: \_\_\_\_\_

Localidad: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

I.V.A.: Resp. Inscripto:  Resp. no Inscripto:   
No Resp.:  Exento:  Cons. Final:

C.U.I.T.: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE VENTA: Contado  Cta. Cte.  Remito N° \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
600	fotocopias	0.04	24-
<b>TOTAL \$</b>			<b>24.00</b>



# LIBRERIA FAX B

0000 - 00011491

DE MARTOS, CRISTINA DEL C.  
 Av. Aristobulo del Valle 6141  
 Tel. 690561 - 3000 Santa Fe  
**I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO**

FACTURA  DIA  MES  AÑO

C. U. I. T.: 27-10863406-0  
 ING. BRUTOS: 011-073638-7  
 INC. ACTIV.: 01-09-94

Señor/es F.A.V.A.T.S  
 Domicilio Mariano Comar 2668 Loc. Slas E  
 IVA: No Resp.  Exento  Cons. Final  C.U.I.T. Nº \_\_\_\_\_

Cond. de Venta: Contado  Cta. Cte.  Remito Nº \_\_\_\_\_

Cant.	Detalle	Precio Unit.	Importe
1	Aluma A4 80 qn.		4,85
1	cuaderno A4 H.T.D.		2,40
			<u>7,25</u>
<p>Son pesos neto con 1500-                      Recibir su importe.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CRISTINA MARTOS</p>			
TOTAL \$			

**LIBRERIA - FOTOCOPIAS  
REGALOS - KIOSCO**

**C**

**FACTURA 0000 00003587**



de  
Ivonne Stella Zuqueli

**FECHA:** 24 9 98

C.U.I.T.: 27-05269158-9  
Ing.Brutos: 011-078357-2  
Der. Reg. e Insp.: 59010-9  
Fecha Inicio Activ.: 06/04/1992

**SALTA 2980 - 3000 Santa Fe**

**I.V.A. RESPONSABLE NO INSCRIPTO**

**Nombre y Apellido o Razon Social:** FAUATS

**Domicilio:** \_\_\_\_\_

**Localidad:** \_\_\_\_\_ **Provincia:** \_\_\_\_\_

**I.V.A.:** Resp. Inscripto:  Resp. no Inscripto:   
No Resp.:  Exento:  Cons. Final:  **C.U.I.T.:** \_\_\_\_\_

**CONDICIONES DE VENTA:** Contado  Cta. Cte.  Remito N° \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
71	fotocopias	0.05	8.55

**TOTAL \$** 8.55

# MICRO KIOSCO

de Sergio Ricardo Cuevas

San Jerónimo 2901 - 3000 Santa Fe

FACTURA N° 0000 - 00004824



FECHA

7/9/92

C.U.I.T. N°:

20-17192065-2

Ing. Brutos

011-082476-4

Der. Reg. E Insp.:

71566-5

Inicio de Actividades:

29-02-92

I.V.A. RESPONSABLE NO INSCRIPTO

Servicio:

Dirección:

Localidad:

Centro Colegial de FAUATS  
Normales 2688  
S.F.

I.V.A.

No Responsable

Exento

C.U.I.T. N°

Cons. Final

Resp. No Insc.

Resp. Insc.

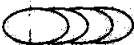
Remito. N°:

Condiciones de Venta:

Contado

Cuenta Corriente

Cant.	Detalle	P. Unitario	P.Total
			1500
	Por el transporte de los materiales		1500
			Total \$



Imprenta OPCION, de Gabriel Vella - Tucumán 2466

Tel.: 536644 - Santa Fe

CALLE 20-17498776 - T. 20-1749877 - A. Puerto de Imprimir 0228

Original: Blanco  
Duplicador: Verde

# EONCE

SOCIEDAD ANONIMA

LIBRERIA \* PAPELERIA \* EMBALAJE  
 DIBUJO TECNICO \* DIBUJO ARTISTICO \* JUGUETERIA  
 RIVADAVIA 2898 - TEL./FAX: (042) 532267  
 (3000) SANTA FE  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**

Nº 0002 - 00082630

FECHA	TIPO DE COMPROBANTE
24/04/98	FACTURA
CLIENTE N°	REMITO N°

C.U.I.T.: 30-53115630-3      DNRANS/ANSES/EX CAJA CL Y A.C.Y. 53115630  
 ING. BRUTOS: 011-049005-4      DEL REG. E INSP. 142234  
 FECHA INICIO ACTIVIDADES: 01/02/97

OR/ES: F. ALVAREZ  
 1.000.000.000  
 (3000) SANTA FE

C.U.I.T.:  
 I.V.A.: Consum. Final ORIGINAL

CONDICIONES DE VENTA: FACTURA DE CONTADO 24/04/98

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20/03 UN	REGISTRADOR BRIGADIER OFICIO	1.00	3.674	3.67
22/05 UN	BOYER OFICIO INGLES x 10	1.00	1.96	1.96
57/00 UN	BOLIGRAFO BID	2.00	0.450	0.90
52/06 UN	FUNDAS TRANS. ESPECIAL BOLLING	4.00	0.112	0.448

**PAGO**

TOTAL MERC. GRAVADA	TOTAL MERC. EXENTA	Son Pesos: SEITE CON UN CENTAVO *****	<b>TOTAL</b>
7.01			*****7.01



**PENCIL STORE S.R.L.**

SAN MARTIN 2421  
RIVADAVIA 3396 - LOCAL 33 y 34 - TEL.: 500125  
3000 - SANTA FE

**ESTACION RECOLETA SHOPPING**  
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**

**FACTURA N° 0004 - 00041073**

Fecha:

C.U.I.T.: 30-67456446-1

ING. BRUTOS N°: 011-085553-8 - INICIO ACTIVIDADES: 15/12/95

Sr.(es):

Fecha Entrega:

Domicilio:

I.V.A.:

C.U.I.T.:

19/09/98

Vdor.: 05

CONDICION DE VENTA:

A CONSUMIDOR FINAL

Remito:

-Obs.:

Factura "B"

comp. interno pro.:

41073

Pago: Efect

322301 TALONARIO AD-ASTRA N.14

3

1.40

4.20

25603 MARCADOR SAKURA MY NAME AZUL

2

1.00

2.00

*Centro de Copiado Color*

ORIGINAL

PENCILS PTGS

**TOTAL**

IMPRIMIO **SIMON BUMAGUIN S.C.** San Luis 2686 - 3000 Santa Fe - Tel./Fax.: 042-536723 - C.U.I.T. 30-50045400-4  
HAB. N° 4282-0 - Fecha de Impresión: JULIO DE 1998 - Num. 0004-00040001 al 0004-00045000

**TOTAL** →

**6.20**



**SINDICATO  
DE TRABAJADORES  
DE LUZ Y FUERZA**

**B**

Nº 0001-000 81743

JUNIN 2957 - 3000 SANTA FE  
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPCIÓN (00081743)

SANTA FE:  
C.U.I.T. Nº: 30-54575824-1  
ING. B.P. Nº: 011-044083-7  
A.N.S.S. Nº: 54575824  
INICIO ACTIV.: 13/07/1982

- Cajas 1

18/08/98

SEÑOR/ES:

AFILIADO Nº:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

I.V.A.:

ESCUELA SERVICIOS SOCIAL

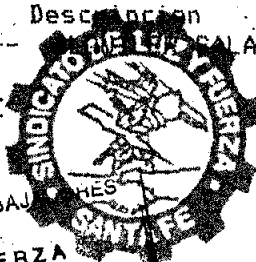
C.U.I.T. Nº:

Recibimos la cantidad de pesos: CIEN

para aplicarla a la cancelación de los siguientes conceptos:

Codigo	Cred/Fac	Cuotas	Descripcion	Mes	Importe
01/50202/04			A CUENTA ALQUILER SALA CINE		*****100.00

ORIGINAL



**SINDICATO DE TRABAJADORES  
DE  
LUZ Y FUERZA**  
**18 AGO 1998**  
**PAGADO**  
**SANTA FE**

Efectivo: ..... \*\*\*\*\*100.00  
Ch No ..... \*\*\*\*\*.00  
Total: ..... \*\*\*\*\*100.00

**TELECENTRO  
"ULTRAMAR"**

de SIMON SPILER S.A.



**FACTURA 0002 - 00001538**

**FECHA** 22/09/98

San Gerónimo 2795 TeleFax.: 569823  
(3000) - Santa Fe

**I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO**

CUIT. Nº 30-52566958-7  
Ing. Brutos 011-030455-3  
Der. Reg. e Insp Nº: 71782-7  
Inicio de Actividades: 01-07-1996

Señor: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Localidad: \_\_\_\_\_

**I.V.A.** No Responsable  Exento  Cons. Final

C.U.I.T. Nº \_\_\_\_\_ Remito Nº: \_\_\_\_\_

**Condiciones de Venta :** Contado  Cuenta Corriente

Cant.	Detalle	P. Unitario	P.Total
2	H. FAX (E) Mendoza	1,00	2,00
Total \$			2,00

**OPCION**  
Imprenta OPCION, de Gabriel Yebra - Tucumán 2466  
Tel.: 536644 - Santa Fe  
C.U.I.T. 20-17485776 - 9 - D.R.I. 65827 - 8. Fecha de Impresión 03/98  
Num 0002 - 00001001 al 0002 - 00002000

Original: Blanco  
Duplicado: Rosa



de María Z. de Barrera

SAN JERONIMO 2142 Tel. 555389  
 3000 SANTA FE  
 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

**B** **FACTURA**  
 N° 0000- 00303533

FECHA 23/08

CUIT 23-04823131-4  
 ING. BRUTOS N° 011-049523-5  
 REG. E INSP. N° 1823-4  
 CAJA PREV. EX COM. 1192513  
 IMP. INT. NO RESPONSABLE  
 INICIO ACTIVIDADES: 15/01/86

Señor (es) .....

Calle ..... Localidad ..... Prov. ....

I.V.A. CONSUMIDOR FINAL  EXENTO  NO RESPONSABLE  CUIT: .....

Condiciones de venta: CONTADO  CTA. CTE.  VENCIMIENTO: .....

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO AMARILLO

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3,00	Cunto	240	720
			TOTAL
			\$ 720

DISEÑO E IMPRESIÓN: - GRAFICANDO de V. Ferraris - CUIT: 20-11933426-9 D.R.I. : E/T - NECOCHEA 2940 - 3000 Sta. Fe (N° del 0000-00296001 al 0000-00304000). FECHA DE IMPRESIÓN: FEBRERO/1998



# TRADE CENTER

COMPUTADORAS

de Mario Alejandro Mazzetti

SAN JERONIMO 2507 - TEL y FAX: (042) 558887  
3000 - SANTA FE

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FACTURA  N.DEBITO  N.CREDITO

Nº 0000-00 001131

FECHA

16 3 98

C.U.I.T.:

20-10229273-2

Ingresos Brutos:

011-097182-9

Inicio de Actividades:

16-07-96

Señor(es)

~~OF~~ - FAUATS -

Domicilio:

N. DOMAS 2600

Loc.:

Santa Fe

C.P.:

3000

I.V.A.:

EXENTO

NO RESP.

CONS. FINAL

CUIT:

COND. DE VENTA

CONTADO

CTA. CTE.

REMITO Nº

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	NASHUA 3/2	8	16
TOTAL \$			16

DISEÑO E IMPRESION - Librería Mauro de Salvador e. Mauro - CUIT: 20-14048637-0  
Mendoza 2816 - Tel.554990 - 3000 Santa Fe - Nº de Habilitación 4435  
impresión: NOVIEMBRE 1997 del 0000-00001001 al 0000-00001250

Original: Blanca  
Duplicado: Verde



# YPF

B

FACTURA

0409-00014078

OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

Fecha Inicio 26/12/97

AUTOP. ROS/STA FE KM 101 - ARDCENA SF

5/09/98 1/1

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-67877449-5  
ING. BRUTOS: 901-163472-1

Señor/es:	
I.V.A.:	CONSUMIDOR FINAL
COND. VENTA:	CONTADO EFECTIVO
C.U.I.T.:	
REMITO:	

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
22,10	SUPER 2000	0,905	20,00

SUBTOTAL	IMPUESTOS	I.V.A.	I.V.A.DIE	TOTAL
				20,00

ORIGINAL BLANCO    DUPLICADO AMARILLO    TRIPPLICADO CELESTE

VENTA DE COMBUSTIBLE A NOMBRE PROPIO Y POR CUENTA Y ORDEN DE YPF S.A.  
TEL 5140 - TEL 522-0001

IMP. ARCA & FERNANDEZ LOPEZ INCE - C.U.I.T. 30-1464176-4 - HABACIA 440445 - FECHA DE RECIBO - PRIMERO Y ULTIMO NUMERO NO CORRESPONDE



OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Fecha: 05/98

ROLTA de FERNANDO LOPEZ MAÑE

05/98

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-67877449-5  
ING. BRUTOS: 901-163472-1

Señores/es.:  
I.V.A.:  
COND. VENTA:  
C.U.I.T.:  
REMITO:

ORIGINAL BLANCO    DUPLICADO AMARILLO    TRIPLICADO CELESTE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1.00		20.00	20.00

SUBTOTAL .	IMPUESTOS	I.V.A.	I.V.A. DIF.	TOTAL
				20.00

075-01.1



**TATARAPIDO S.R.L.**

CONC. PROV. 107 - P.P. - 100 - P.P. 197

San Lorenzo 2972 - ROSARIO - Tel. (041) 395461 / 383437

BOLETERIA ROSARIO Nº 18 Y 19 - TEL. (041) 390901

BOLETERIA SANTA FE Nº 6 - TEL. (042) 529953 / 527838

PLATAFORMA DE SALIDA: EXPRESOS 24 - INTERMEDIAS 25

**NO VIAJANDO DIA Y HORA PIERDE SU VALOR**

C.U.I.T. Nº 30-54568068-4  
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

UD. VIAJA ASEGURADO EN  
TRAINMET SEGUROS S. A.

**ROSARIO**

BOLETO Nº: 1342848

DESTINO: SANTA FE

F. Y HORA DE SALIDA: 25/09/98 \* 10:00

ASIENTO Nº: 12

IMPORTE \$: 10.20

EXP

( 1 )

SERVICIO DE TAXI  
CIUDAD - ROSARIO

COLLAJINI A.

CMT:20-07685948-6

BAJADA 1.20

FICHA 0.08

RENAULT 18 187

PATENTE UBY-002

IVA EXENTO

LICENCIA 1321

TICKET 17

09:39 25/09/98

INICIO 09:26:34

EN: .....

FINAL 09:39:10

EN: .....

Km 5.09

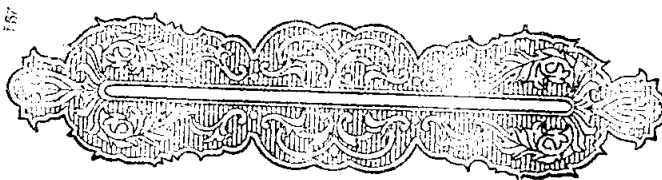
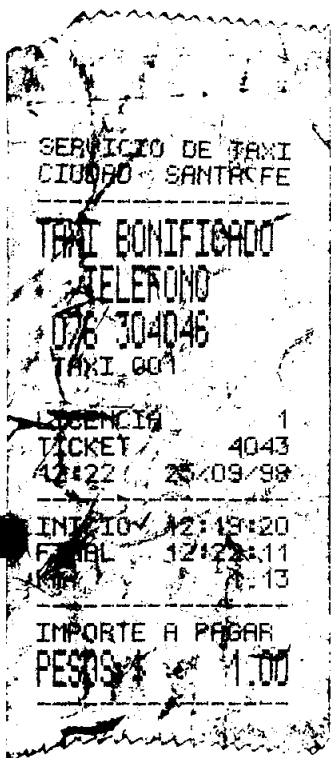
IMPORTE A PAGAR

PESOS \$ 4.38

VELOCIDAD MAXIMA

40 K/H

Impresora del Litoral S.A. (042)529953/527838



Son \$ 12 =

*[Signature]*  
PNE 13/06/18.  
ABEL & CO. S.A.

No .....  
Recibe de FAUATS  
la cantidad de pesos *[Handwritten]*  
de *[Handwritten]* Sta Fe, Rosario  
por el *[Handwritten]*

*[Handwritten]* 35 de octubre de 1998

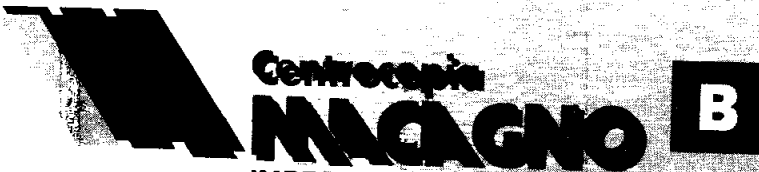
TRICENTRO CALDURE LMO  
 CUIT N° 30-56332641-3  
 RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 TEL FAX: 521561-550462

COMUNICACION AUTOMATICA

PROYECT 01-340011923 Oper SUPERVIAOP  
 Origen 15/08/98 11:03 Cabina C4

Numero: 041-400398  
 Destino: BORACIC (4)  
 Hora: 10:47  
 Pulses: 158  
 Precio: 16 (0 0,55 x 10)  
 D. Pat. 15m 44s  
 IMPORTE COMUNICACION : 0 8,80  
 TOTAL : 0 8,80

HORARIO DE ATENCION. De Lunes a Viernes  
 de 8 a 17:30 y de 16 a 22 hs. Sabados  
 de 8 a 17:30 y de 17 a 22:30 hs. Domingo  
 de 10 a 13:30 y de 19 a 22 hs.  
 PHONE MANAGER CABINAS



N° 0003 - 00 040624

FECHA: 15 08 98

IMPRENTA MACAGNO S.H.L.  
 LA RIOJA 2624 - TEL/FAX: 521561 - 550462 - 3000 SANTA FE  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-56332641-3  
 ING. BRUTOS: 011-040-569-8  
 D.R. e INSP N° 12804-7  
 Fecha Inic. Acti.: 21/08/91

Sr/es: F.A.U.A.T.S.  
 3000 SANTA FE  
 IVA CONS.FINAL

FACTURA ORIGINAL

C.U.I.T. N°:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO

Recibo N°:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
80	COPIA MINOLTA	0,100	8,00

El importe de esta factura equivale a U\$S 8,00 que debera ser abonada en Dolares o Pesos al tipo de Cambio Vendedor vigente al dia de su pago efectivo.

SUB TOTAL	8,00
IVA 21,00%	0,00
IVA 10,50%	0,00
TOTAL	8,00

No se aceptarán reclamos de ningún tipo, pasados los 10 días de entregada la mercadería. No abonándose el importe de este comprobante dentro del plazo establecido, nos reservamos el derecho de hacer el correspondiente recargo por mora.  
**SON PESOS: OCHO.**

TELECENTRO ESTACION  
 TERMINAL DE OMNIBUS  
 ABRAMENKO, FLORES, MONTARDIT, ORDÓREZ SH  
 C.U.I.T. Nro: 30699838183  
 BELGRAND 2910 LOCAL 18 -CP 3000 SANTA FE  
 IVA RESP. INSCRIPTO - A CONSUMIDOR FINAL  
 ING. BRUT. 011-102788-2 - IN.ACT. 7/98  
 P.V. Nro: 0003  
 No. T. 20379  
 FECHA 27/08/98 HORA 21:00  
 CAB 09 NUM 032320380  
 [7] NACIONAL  
 DURACION (SEG): 129  
 PULSOS: 41 -> FICHAS: 5  
 IMPORTE 2,75  
 CAB 09 NUM 032325795  
 [7] NACIONAL  
 DURACION (SEG): 61  
 PULSOS: 20 -> FICHAS: 2  
 IMPORTE 1,10  
**TOTAL 3,85**  
 REGISTRO Nro: PEA0004674

TELECENTRO ESTACION  
 TERMINAL DE OMNIBUS  
 ABRAMENKO, FLORES, MONTARDIT, ORDÓREZ SH  
 C.U.I.T. Nro: 30699838183  
 BELGRAND 2910 LOCAL 18 -CP 3000 SANTA FE  
 IVA RESP. INSCRIPTO - A CONSUMIDOR FINAL  
 ING. BRUT. 011-102788-2 - IN.ACT. 7/98  
 P.V. Nro: 0003  
 No. T. 20376  
 FECHA 27/08/98 HORA 20:56  
 CAB 09 NUM 032323795  
 [7] NACIONAL  
 DURACION (SEG): 10  
 PULSOS: 4 -> FICHAS: 1  
 IMPORTE 0,55  
 CAB 09 NUM 013750453  
 [7] NACIONAL  
 DURACION (SEG): 56  
 PULSOS: 18 -> FICHAS: 2  
 IMPORTE 1,10  
**TOTAL 1,65**  
 REGISTRO Nro: PEA0004674

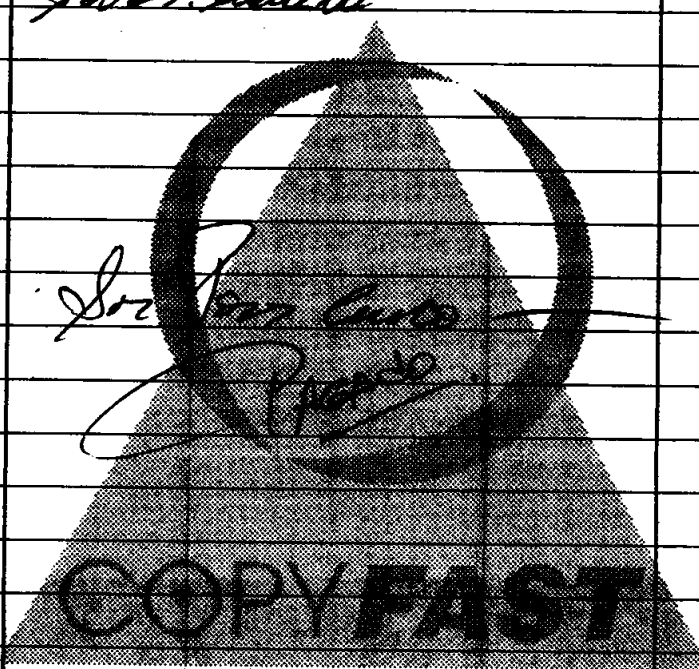


FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES  
 PLASTIFICADOS - TELECENTRO  
 QUINIELA - KIOSCO  
 SAN GERONIMO 3800  
 SANTA FE  
 de STELLA MARIS GAGLIANO  
 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

**FACTURA**  
 Nº 0001 - 00000096  
 FECHA 28 / 8 / 98  
 CUIT Nº: 27-12.304.337-8  
 REG. BRUTOS: 011-002287-8  
 D.R.I.: 72.964-8  
 FECHA INICIO de ACTV.: 01/12/96

SEÑOR(ES) F.A.U.A.T.S.  
 DOMICILIO M. Lopez 2688. Sta Fe TEL.: \_\_\_\_\_  
 C.U.I.T. N° \_\_\_\_\_ REMITO N° \_\_\_\_\_

IVA  
 Exento  
 No Respons.  
 Cons. Final  
 COND. DE VENTA  
 CONTADO  
 CTA. CTE.

CANT	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
50	folios. quiniela	9,10	5,00
			
<b>TOTAL \$</b>			<b>5,00</b>

