

T&T

S
RAPIDA

FACTURA

N° 3087- 00002368 *

FECHA:

Santa Fe

DIA	MES	AÑO
25	04	51

ENVIADO A:

T 30.66323547-4
Ing. Brutos Conv. Multilat. 901-995235.8
C. U. S. S. 66323547
INICIO DE ACTIVIDADES 1° - 5 - 98

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: *Do. Sección Social F.A.U.A.T.S*
Domicilio: *Tucumán Guas 2688*

IVA	EXENTO <input type="checkbox"/>	NO RESP. <input type="checkbox"/>	CONS. FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	CUIT Nº
-----	---------------------------------	-----------------------------------	---	---------

COND. DE VENTA	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CTA.CTE <input type="checkbox"/>	REMITO Nº
----------------	---	----------------------------------	-----------

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
<i>1</i>	<i>Simple</i>	<i>0.75</i>	<i>0.75</i>
<i>1</i>	<i>Cable Rapido</i>	<i>3.00</i>	<i>3.00</i>
<i>Recibi su importe</i>			TOTAL \$ <i>3.75</i>
<i>Supera tres 0/75/100. -</i>			

Librería e Imprenta TUCUMAN 2636 STA. FE CUIT Nº: 33-68201120-9 HABILITACION Nº 72192-8 ORIGINAL

AMITEL

OSVALDO LUIS MARVEGGIO
 Discado Fax - Mensajería - OCA Postal
 Perito Moreno 1105 - Godoy Cruz - Mza.
 Tel./Fax 54 - 61 - 350634

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FACTURA

N° 0000 - 00001911

FECHA 14 5 98

CUIT: 20-06601687 1
 Ingresos Brutos: 0061602
 Sede Timbrado: 01
 Est. N°: 05-0061602 00
 Inicio de Actividades: 17.11.92

Señor/es: FAUATS (MZA) Cliente N°:

Domicilio: Tel:

IVA: Exento No Resp. Cons. Final Cond. de Venta: Contado Cta. Cte.

CUIT: Estab. N°: Doc. N°:

Orden de Compra: Remito (s): Remitido por:

Código	Cant.	DETALLE	P. Unitario	Total
	1	OCA pak	22,00	22,00

Impreso en: ASESORLEX de Juan Francisco Aguilera - Tel 286776
 CUIT: 20-06681728-6 - HABEL. MUNICIPIO DE GLEN RES. N°: 3615-89
 Fecha Imp. 01-12-95 Del N° 0000 - 00001601 al 00002000

Total \$ 22,00

ORIGINAL

IMPRESO Nº 2

OCA



5AA 3231686 (4)

SOLICITUD DE TRANSPORTE

S.A. Organización Coordinadora Argentina
 Echeverría 1246 - (1428) Buenos Aires
 Tel.: (01) 788-7777

REMITENTE

APELLIDO Y NOMBRES: Maria Blanco de Martinez
 CALLE Nº PISO DTO.: Italia 1785
 C.P. LOCALIDAD PROVINCIA TELEFONO: 5501 Godoy Cruz MZA 39720

DESTINATARIO

APELLIDO Y NOMBRES: Escuela de Servicios Sociales
 CALLE Nº PISO DTO.: Mariano Comas 2688
 C.P. LOCALIDAD PROVINCIA TELEFONO: 3.000 Santa Fe 8to Fo

V/D* P/OCA

FIRMA Y SELLO FECHA

CONFORME DESTINATARIO

FIRMA: FECHA:
 TIPO/N° DOC.

F. 70-112

(*) A LLENAR POR EL REMITENTE

VER CONDICIONES E INSTRUCCIONES AL DORSO

CORREO ARGENTINO S. A. **B** **FACTURA**
SUCURSAL N.º 3 **Nº 3087 - 00001695 ***

9 de Julio 3501 Tel. 042-530562
 3000 SANTA FE
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

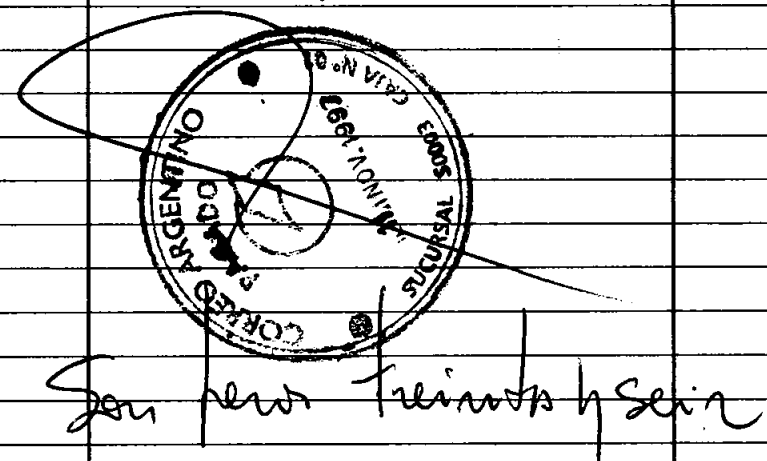
FECHA: DIA MES AÑO
 SANTA FE, 11 11 97

CUIT 30-69229637-7
 Ing. Brutos Conv. Mut. 901-196919-3
 Empleador: Inscripto
 INICIO ACTIVIDADES 01-02-97

Señor/es: Grupo Colegiada de K.A.U.A.T.S.
 Domicilio: Av. Comas 2688

IVA NO RESP. EXENTO CONS. FINAL CUIT Nº

COND. DE VENTA CONTADO CTA. CTE. REMITO Nº

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Importe Total
16	Simplex 150 por	0,75	12,00
8	Carta Rapida 150 por.	3,00	24,00
			
TOTAL			\$ 36,00

Original 201120-9 72192-8 ORIGINAL

--- 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.0000-496819
 Dia Ju 13/11/97, 23:11
 Num 041212214
 [C] ROSARIO

Duracion (seg.) 67
 Pulsos Consumidos 7
 Fichas equival. 1
 Importe Com \$ 0.55

Total \$ 0.55
 Tarificador 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.0000-496820
 Dia Ju 13/11/97, 23:12
 Num 043330477
 [C] PARANA

Duracion (seg.) 14
 Pulsos / Fichas 1
 Importe Com \$ 0.22

Total \$ 0.22
 Tarificador 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.0000-496821
 Dia Ju 13/11/97, 23:14
 Num 018113905
 [C] NACIONAL

Duracion (seg.) 111
 Pulsos Consumidos 26
 Fichas equival. 3
 Importe Com \$ 1.65

Total \$ 1.65
 Tarificador MITROL STCP -

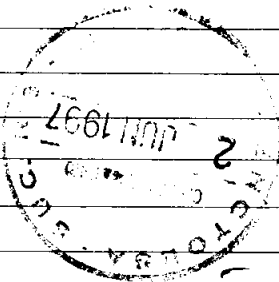
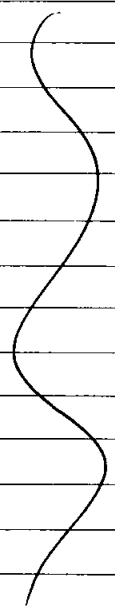
~~11/11/97~~


ENCOTESA Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S. A. SUCURSAL N.º 3 9 de JULIO 3550 Tel. (042) 530562 3000 Santa Fe	B	FACTURA N.º 3087- 00002509 *					
		FECHA:	<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>06</td> <td>97</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	02
DIA	MES	AÑO					
02	06	97					
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO		<small> CUIT 30-66323547-4 Ing. Brutos Conv. Multilat. 901-995235-8 C. U. S. S. 66323547 INICIO DE ACTIVIDADES 1º - 6 - 93 </small>					

Señor/es: FAUATS cuerpo Colegiado
 Domicilio: M. Loma 2688

IVA	EXENTO <input type="checkbox"/>	NO RESP. <input type="checkbox"/>	CONS. FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	CUIT N.º
-----	---------------------------------	-----------------------------------	---	----------

COND. DE VENTA	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CTA.CTE <input type="checkbox"/>	REMITON.º
----------------	---	----------------------------------	-----------

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
22	sem pls	0,35	7,70
			
con diez años past con cemento rojo			
TOTAL \$			7,70

Librería e Imprenta 	TUCUMAN 2636 STA. FE	CUIT N.º: 33-68201120-9 HABILITACION N.º 2192-6	ORIGINAL
--	-------------------------	--	-----------------

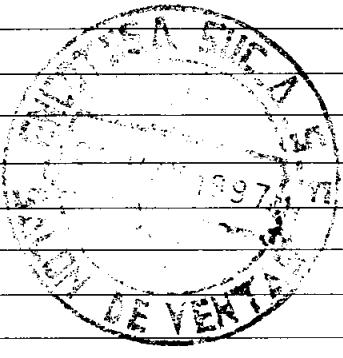
5/97 3087 - 00002501/00003000

ENCOTESA Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S. A. SALON DE VENTAS SANTA FE MENDOZA 2430 TEL. (042)560003 3000 SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO	B FACTURA Nº 3001- 00015958 *						
	FECHA: <table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5</td> <td>97</td> </tr> </table> Santa Fe <small> CUIT 30-66323547-4 Ing. Brutos Conv. Multilat. 901-995235-8 C. U. S. S. 66323547 INICIO DE ACTIVIDADES 1º - 6 - 93 </small>	DIA	MES	AÑO	2	5	97
DIA	MES	AÑO					
2	5	97					

Señor/es: Escuela de Servicio Social - Comisión FAUATS
 Domicilio: D. Coma 2688

IVA	EXENTO <input type="checkbox"/>	NO RESP. <input type="checkbox"/>	CONS. FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	CUIT Nº
-----	---------------------------------	-----------------------------------	---	---------

COND. DE VENTA	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CTA.CTE <input type="checkbox"/>	REMITONº
----------------	---	----------------------------------	----------

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
22	simplex	0,95	21
			
con veintivn pesos —			TOTAL \$ 21-

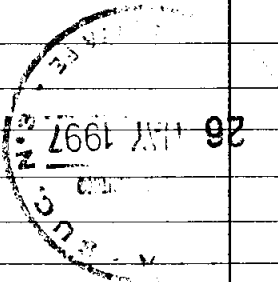
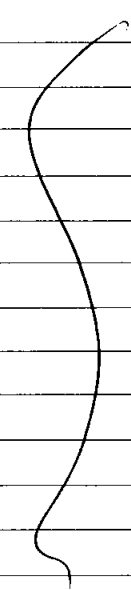
ENCOTESA Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S. A. SUCURSAL N.º 3 9 de JULIO 3550 TEL.(042)530562 3000 SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO	B	FACTURA N° 3087 - 00002486 *				
		FECHA: <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>07</td> <td>97</td> </tr> </table> Santa Fe	DIA	MES	AÑO	26
DIA	MES	AÑO				
26	07	97				


CUIT 30-66323547-4
 Ing. Brutos Conv. Multifat, 901-995235-8
 C. U. S. S. 66323547
 INICIO DE ACTIVIDADES 1º - 6 - 93

Señor/es: Comision Interne de Favats
 Domicilio: _____

IVA	EXENTO <input type="checkbox"/>	NO RESP. <input type="checkbox"/>	CONS. FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	CUIT N°
-----	---------------------------------	-----------------------------------	---	---------

COND. DE VENTA	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CTA.CTE <input type="checkbox"/>	REMITON°
----------------	---	----------------------------------	----------

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
3	<i>Simple</i>	075	225
			
<i>son dos pesos con 25/100</i>			
TOTAL \$			225

Librería e Imprenta  S.R.L.	TUCUMAN 2636 STA. FE	CUIT N°: 33-68201120-9 HABILITACION N° 72192-8	ORIGINAL
--	----------------------	---	----------

FAUATS - CUERPO COLEGIADO.

MARIANO COMAS 2688.

ATT. MRA ALEXANDRINA GOMEZ DE RICO.



EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO LEGAJO D.N.S.T. 413 - 77

San Martín 2984 Tel./Fax.: 561444 3000 Santa Fe



A.S.E.A.V.Y.T.

Emitido por: AUSTRAL LINEAS AEREAS - CIELOS DEL SUR S.A. ANULADO SI SE MUTILA O ALTERA VALIDO UN AÑO DESDE LA FECHA DE EMISION SUJETO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES PUBLICADAS AL DORSO DEL CUPON DEL PASAJERO

AUSTRAL

ORDEN SERVICIOS DIVERSOS CUPON PARA EL PASAJERO (NO TRANSFERIBLE)

TIPO DE CAMBIO: MONTO EQUIV. PAGADO: P 1 1 4

LUGAR Y FECHA DE EMISION: AGENTE: ALEXANDRINA

NOMBRE DEL PASAJERO: MARIANO COMAS

TIPO DE SERVICIO PARA EL QUE SE EMITE: FTE

IMPUESTO: P. 6%

OTROS CARGOS: P. 95%

TDIAL: P. 144

VALOR PARA CANJE: MONTO EN LETRAS: UNO CIENTOS Y CUATRO EN MONEDA: P. EN MONTO EN NUMEROS: 144

EMITIDO EN CONEXION: AGENCIA CODIGO NO.

DATOS RESERVAS: AU 2470 12 JUN

DATOS ADICIONALES: (C.U.I.M.O.) / (A.V.K.)

FORMA DE PAGO: C. 41-105

EMITIDO EN CANJE DE:

CPN CODIGO EMPRESA FORMULA NUMERACION OK

143 4010221784 20

NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTA AREA

NO VALIDO PARA PAGO

AUSTRAL

Av. LEANDRO N. ALEM 1134 - 1001 BUENOS AIRES - TEL: 317-3600 C.U.I.T.: 33-61542028-9 - I. V. A.: Responsable Inscripto Ing. Brutos: 901-178942-9

Código	CONCEPTO	IMPORTE
08	GTOS. DAVID PRA 192-4010221284	\$ 2.-

IMPORTE TOTAL \$ 2.-
 IMPORTE TOTAL EN MONEDA LOCAL \$ 2.-

6800 CTAS. CTES. 6700 C. VARIAS FORMA DE PAGO CASH

RECIBO OFICIAL Nº 2311460

\$

Recibimos de AG + LITORAL TUR

Cliente Nº 80152428962-0

la cantidad de pesos dos mil (C. 2 T. 0) —

efectivo c/Banco

Ind. Financ. Nº Cupón / Gr.

correspondiente al concepto detallado al margen.

10 JUN 1992

1992 de 0 de 1992

ALEXANDRINA GOMEZ DE RICO

AGENTE

NOTA: EL PRESENTE RECIBO NO EXTINGUE LA OBLIGACION DE PAGAR LOS INTERESES ORIGINADOS POR LA MORA EN EL PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIOS.

Viaje Es. As entrevista Lic. Anberaion

FlechaBUS <i>new time</i>		TERMINAL RETIRO BOLETERIA 305 (40 bis) 64 bis TEL: 315-2781/82 PLATAFORMA 53-59	
EMPRESA DE TRANSPORTE DE DERUDDER Hnos. S.R.L.			
ORIGEN SANTA FE	DESTINO BUENOS AIRES		
FECHA VIAJE 05/05/97	HORARIO *1.30	ASIENTO 32	
CATEGORIA Ejecutivo	SUBE EN STA. FE		
DATOS PERSONALES SIN DESCUENTO			
PLATAFORMA 13 A 16			
FECHA DE EMISION/HORA 03/05/97-15.38	BASE DE TARIFA \$ *****34.00	PORCENT. **0.00	
Nº BOLETO RFE00059130	IMPORTE NETO \$ *****34.00	CAJA LALI	
C.U.I.T. 30-61133884-4 1 BRUTOS CONV. MULT. 0-05-903-0014/7 C.A.J.A. S.R.L. 61133884		ADMINISTRACION MORENO 408 - TEL. 0447-21295 COLON ENTRE RIOS	

FlechaBUS <i>new time</i>		TERMINAL RETIRO BOLETERIA 305 (40 bis) 64 bis TEL: 315-2781/82 PLATAFORMA 53-59	
EMPRESA DE TRANSPORTE DE DERUDDER Hnos. S.R.L.			
ORIGEN BUENOS AIRES	DESTINO SANTA FE		
FECHA VIAJE 05/05	HORARIO 2315	ASIENTO 24	
CATEGORIA	SUBE EN RETIRO		
DATOS PERSONALES BOLETO ABIERTO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE BUTACAS NO VALIDO PARA COCHE-CAMA Debe usarse antes del 02/07/97			
PLATAFORMAS 53 A 59			
FECHA DE EMISION/HORA 03/05/97-15.39	BASE DE TARIFA \$ *****31.00	PORCENT. **20.00	
Nº BOLETO RFE00059131	IMPORTE NETO \$ *****25.00	CAJA LALI	
C.U.I.T. 30-61133884-4 1 BRUTOS CONV. MULT. 0-05-903-0014/7 C.A.J.A. S.R.L. 61133884		ADMINISTRACION MORENO 408 - TEL. 0447-21295 COLON ENTRE RIOS	



FOTOCOPIAS D' ELOY S.H.

C**FACTURA**

N° 0000-00009165

Fecha **21** / **11** / **97**De: Marcelo Rodríguez - Darío Díaz
Carlos Rodríguez - Javier Rodríguez
URQUIZA 771 ☎ (043) 31-1850
3100 Paraná - Entre RíosCuit: 30-67114230-2 SUSS: 20-17566903-6
Ing. Brutos: 0-28-291-0045 20-17264496-2
Municipalidad: 4125/2 20-14755881-4
Inicio Actividades: 02/08/93 20-21942985-2

IVA RESPONSABLE NO INSCRIPTO

SEÑOR/ES:

DOMICILIO: _____ LOC.: _____

EXENTO NO RESPONSABLE

IVA: CONS. FINAL RESP. INSCRIPTO RESP. NO INSCRIPTO CUIT:

CONDICIONES DE VENTA: Contado Cta. Cte TARJ.: REMITO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
106 12	Fotocopias simples 41 sobres		11,16 0,48
TOTAL \$			11,64

Diseño e Impresión: LA IMPRENTA de E. G. QUERAL - CUIT: 27-24599262-4 Reg. Hab. 13908 (Hab. Loc. Munic. Paraná)
Catamarca 684 - TEL: (043)- 31-3516 - (3100)- PARANA (E.R.) I. Activ.: 1/12/93 - FECHA DE IMPRESION: 30/05/97
ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Rosado - 0000-00008001 al 0000-00010500

Total =
\$ 80,45

KIOSCO

La Fortuna

La esquina de las fotocopias
 San Jerónimo 3600 - Santa Fe
 KIOSCO - FOTOCOPIAS - QUINIELA
 de STELLA MARIS GAGLIANO I.V.A. - RESPONSABLE NO INSCRIPTO



FACTURA

N° 0000 - — 00000672

FECHA 6-10-97

CUIT: 27-12.304.337-0 / ING. BRUTOS: 011-098287-8
 DER. REG. e INSP: 72.964-0 / INICIO ACTIV.: 02/12/96

SEÑOR(ES) FAUATS, pueblo colegiado.

DOMICILIO Manzano Cacho 2688 TEL.: _____

C.U.I.T. N° _____ REMITO N° _____

I.V.A.

Exento

No Respons.

Cons. Final

Resp. Inscip.

Resp. No Insc.

COND. DE VENTA

CONTADO

CTA. CTE.

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	IMPORTE
90	fotos. simples.	50.05	4.50

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Color

KIOSCO

La Fortuna

La esquina de las fotocopias
San Jerónimo 3600 - Santa Fe
KIOSCO - FOTOCOPIAS - QUINIELA
 de STELLA MARIS GAGLIANO I.V.A. - RESPONSABLE NO INSC.

FACTURA

N° 0000 - 00000759

FECHA 10-11-97

CUIT: 27-12.304.337-0 / ING. BRUTOS: 011-898287-8
 DER. REG. e INSP.: 72.964-8 / INICIO ACTIV.: 02/12/96

SEÑOR(ES) F.A.U.A.T.S.

DOMICILIO M. Comas 2088 TEL: _____

C.U.I.T. N° _____ REMITO N° _____

I.V.A.

Exento

No Respóns.

Cons. Final

Resp. Inscrip.

Resp. No Insc.

COND. DE VENTA

CONTADO

CTA. CTE.

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	IMPORTE
25	fotoc. simples	\$ 0.05	\$ 1.75
<p><u>Se Pasa: uno por 75/100</u></p> <p>La esquina de las fotocopias San Jerónimo 3600 - Santa Fe</p>			

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Color

FOTOCOPIAS - KIOSCO - QUINIELA

"LA FORTUNA"

"La esquina de las fotocopias"
de STELLA MARIS GAGLIANO
SAN JERONIMO 3600 - 3000 SANTA FE

I.V.A. - RESPONSABLE NO INSCRIPTO

FACTURA

Nº 0000 - 00000419

FECHA 19 5 97

C.U.I.T.: 27-12.304.337-0
INGR. BRUTOS: 011-098287-8
DER. REG. e INSP. 72.964-0
INICIO ACTIVIDADES: 02-12-96

SEÑORES: FAUATS

DOMICILIO: M. Roma 2688 LOCALIDAD: Santa Fe

I.V.A. No Resp. Exento Cons. Final
Resp. Inscripto Resp. No Inscripto C.U.I.T. Nº

CONDIC. DE VENTA: CONTADO CTA.CTE. REMITO Nº

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	IMPORTE
33	copias d/oficio	0.30	9.90
<i>San Pedro: nueve por 90/100</i>			

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Color

Imprenta DAÑILOGRAF CUIT Nº: 20-06.243.272-2 Fecha Impresión: Del 0000-00000251
de Daniel J. Carducci D.R.e.I.: 68.089-2 Febrero 1997 al 0000-00000500 TOTAL \$ 9.90

FOTOCOPIAS - KIOSCO - QUINIELA
"LA FORTUNA"
"La esquina de las fotocopias"
de STELLA MARIS GAGLIANO
SAN JERONIMO 3600 - 3000 SANTA FE

C

FACTURA
Nº 0000 - 00000421
FECHA: 19 05 97
C.U.I.T.: 27-12.304.337-0
INGR. BRUTOS: 011-098287-8
DER. REG. e INSP. 72.964-0
INICIO ACTIVIDADES: 02-12-96

I.V.A. - RESPONSABLE NO INSCRIPTO

SEÑOR/ES: FAUSTO

DOMICILIO: M. Linces 2688 - LOCALIDAD: S.Fe.

I.V.A. No Resp. Exento Cons. Final
Resp. Inscripto Resp. No Inscripto C.U.I.T. Nº

CONDIC. DE VENTA: CONTADO CTA.CTE. REMITO Nº

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Color

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	IMPORTE
25	Impres. Fotocopias		1.25

Imprenta DANILOGRAF CUIT Nº: 20-06.243.272-2 Fecha Impresión: Del 0000-00000251
de Daniel J. Carducci D.R.e I.: 68.089-2 Febrero 1997 al 0000-00000500 TOTAL \$ 1.25

FOTOCOPIAS - KIOSCO - QUINIELA

"LA FORTUNA"

"La esquina de las fotocopias"
de STELLA MARIS GAGLIANO
SAN JERONIMO 3600 - 3000 SANTA FE

I.V.A. - RESPONSABLE NO INSCRIPTO

FACTURA

Nº 0000 - 00000274

FECHA 10 3 97

C.U.I.T.: 27-12.304.337-0
INGR. BRUTOS: 011-098287-8
DER. REG. e INSP. 72.964-0
INICIO ACTIVIDADES: 02-12-96

SEÑOR/ES: FAUATS Cuadro Colegiado

DOMICILIO: LOCALIDAD: Santa Fe

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

C.U.I.T. Nº

CONDIC. DE VENTA: CONTADO CTA.CTE. REMITO Nº

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	IMPORTE
600	folios simples	\$0.04	\$25.60
<p><i>Los pesos: veinticinco con 60/100 -</i></p>			

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Color

Imprenta DANILOGRAF de Daniel J. Carducci CUIT Nº: 20-06 243.272-2 D.R.e I.: 68.089-2 Fecha Impresión: Febrero 1997 Del 0000-00000251 al 0000-00000500 TOTAL \$ 25.60

32 simples \$ 1.28

FOTOCOPIAS - KIOSCO - QUINIELA
"La Fortuna"
«La esquina de las fotocopias»
de STELLA MARIS GAGLIANO
SAN JERONIMO 3600 Sta. Fe

LIBRERIA

"ESTIMULO"

B

Nº 0000

~~00046250~~

de Daniel R. Bravin

ARTICULOS ESCOLARES Y DE OFICINA EN GENERAL
"LIDER EN OFERTAS"

9 DE JULIO 2337 - TEL/FAX: (042) 524261 - 3000 SANTA FE

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE 10/11/1997

C.U.I.T.: 20-07709407-6
ING. BRUTOS Nº: 011-056786-6
DER. REG. E INSP. Nº: 39673
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 10/02/83

Pag: 1

Nombre:

FACTURA CONTADO

Dirección:

Localidad: 3000-SANTA FE

I.V.A.: I.V.A. / CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.:

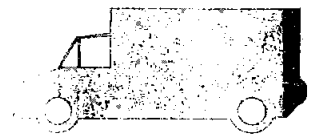
CONDICIONES DE VENTA

REMITO:

ART.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
SOBR06	100.00	SOBRE OFIC. INGLES 82 G. (S)	0,04	4,00

ORIGINAL

"Entregamos a domicilio sin cargo"



TOTAL

4,00

Imprimió:



de O&M Ing. S.R.L. - T.E.: 042-595595
CUIT Nº: 30-64008831-8 - Fecha:09/97
HABILITACION Nº: 15073-0
Numerados desde 0000-00045001 hasta 0000-00060000



**PANADERIA Y CONFITERIA
PRODUCTOS DIETETICOS**

de Juan P. Duarte y Otros S.H.
BELGRANO 369
Tel:(043) 230560
3100 Paraná - Entre Ríos
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA

B-11025

Nº0001- 00011025

21/11/97

C.U.I.T. Nº30-51543361-5
Ing. Brutas 0-28-559-0033-3
Tasa Hig. Prof. y S. Sac: 2652/7
DRP Ex Comercio: 51543361
Inscripción: 020156
Inicio de Actividades: 01/01/1991

Cliente: CF - FACULTAD DE TRAB. SOCIAL B

Domicilio: CIUDAD - PARANA -ENTRE RIOS

Situación I.V.A.: Consumidor Final C.U.I.T.

Condiciones de Venta: Contado Cta. Cte. REMITO

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0500021	36	C/U	EMPANADAS SALTENA	0.80	28.80
0500002	30	C/U	SAND.SIMPLES SURTIDOS	0.37	11.10
0500007	30	C/U	SAND.TRIPLES SURTIDOS	0.63	18.90

SUBTOTAL	58.81	BONIFIC	%	FLETE	IMPORTE TOTAL
					58.81

ORIGINAL



FAC: 0070-00450389

FECHA: 11/06/97

Original

MUSIMUNDO S.A.
SAN MARTIN 1187 - L.1

MENDOZA

SEDE TIMBRADO: 01

Nº DE ESTABLECIMIENTO: 01-9113929-02

C.U.I.T. : 30-56119486-2

ING.BRUTOS : 901-911392-9

INICIO DE

ACTIVIDADES: 15/10/93

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

CLIENTE : F.A.U.A.T.S

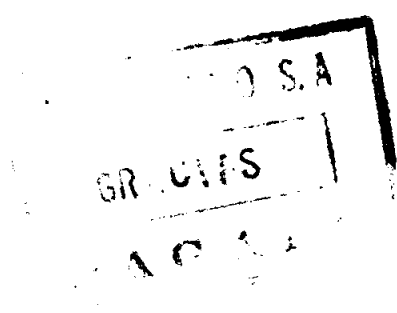
DOMICILIO: CENTRO UNIVERSITARIO CIUDAD-MEN

COD./NRO.: DN 1

A CONSUMIDOR FINAL

Forma de Pago: EFECTIVO

Cant.	Código	Descripción	Imp.Unit.	Total
15	U1	TDK D-60 NORMAL X 1	1.39	20.85



TOTAL A ABONAR \$ 20.85

U\$S 20.85

CHILE - SEMINARIO CONO-SUR

30-31/10/97 y 01/11/97

**nuevo
splendid
chopería**

de ANA DELIA DESCICIOLO
AV PELLEGRINI 321
TEL. (041) 811318
2000 - ROSARIO - SANTA FE
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

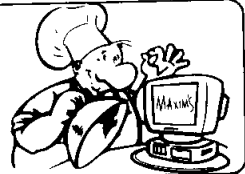
B

FACTURA
0000-00142698

FECHA : 07/11/97

C.U.I.T. : 23-03177414-4
I.S.I.B. : 021-224041-8
INICIO ACTIVIDADES ... : 01/01/92

SEÑOR (ES):



CONDICIONES DE VENTA: CONTADO - A CONSUMIDOR FINAL

TOUCH Impresiones de J. Ferrari - CUIT 27.22535084-7 - IBCM 921.754549-8 - Habilit. Municipal 05689 - Tel/Fax (041) 834520

CANT.	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
3	PORRON	2.50	7.50
2	CHOPP LISO	1.00	2.00
4	GASEOSAS	1.50	6.00
1	AGUA MINERAL	1.10	1.10
1	PICADA NUEVO SPLENDID	14.80	14.80
3	LOMO ESPECIAL	3.70	11.10
1	CARLITO SUPER	4.00	4.00
1	PLATO PAPAS FRIT. COCINA	1.70	1.70
1	TRIPLE JAM, QUE, LECH, TOM	2.50	2.50
1	TRIP. CHOCLO, FOLLO Y ROQ	3.00	3.00
1	MANI SALADO	1.20	1.20
MESA: 120 CUBIERTOS: 0		TOTAL \$	54.90
MOZO: 2 MOZO (2)			

PAPELERIA

Manuel Rey Desa S.R.L.

FECHA 11.6.97

Nº 0005 00 009652

SAN JUAN 1601-5500 MENDOZA
TELEF. 255863 - TELEFAX 380407

B

FACTURA

CUIT 30-50028551-2 - I. B. 913-500202-8
Nº Establecimiento 01-5002028-01
ANSES 50028551 Imp. Int. No Resp.
S. de Timbrado 01 Inicio Act. 21-3-59

Señor (es) FAUATS
U.Y.C

Domicilio Centro Universitario
Parque Ecológico San Martín

IVA	Resp. Inscip. <input type="checkbox"/>	Resp. no Inscip. <input type="checkbox"/>	CUIT _____
	Exento <input type="checkbox"/>	No Resp. <input type="checkbox"/>	REMITO Nº _____
Condiciones de Venta	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Cta. Cte. <input type="checkbox"/>	Estab. Nº _____

Cant.	Détalle	Precios Unitarios	Totales
1	Agua de fregar 2l	250	500
1	4/2 papel blanco	135	135
8	bolsones de limpieza con Km.	110	880
4	tablas de limpieza (chicos)	80	320
			1835
ENTREGADO REY DESA			
MANUEL REY DESA S.R.L. PAPELERIA 1 JUN 1997 PAGADO RESPONSABLE INSCRIPTO SAN JUAN 1997			
TOTAL \$			1835

PAPELERIA

Manuel Rey Desa S.R.L.

SAN JUAN 1601-5500 MENDOZA
TELEF. 255863 - TELEFAX 380407

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA

26/97
No 0002 00 018461

FACTURA

B

CUIT 30-50028551-2 - I. B. 913-500202-8
N° Establecimiento 01-5002028-01
ANSES 50028551 Imp. Int. No Resp.
S. de Timbrado 01 Inicio Act. 21-3-59

Señor (es) *FAVA TE* Domicilio

IVA	Resp. Inscrp. <input type="checkbox"/>	Resp. no Inscrp. <input type="checkbox"/>	GUIB _____
	Exento <input type="checkbox"/>	No Resp. <input type="checkbox"/>	Cons. Final <input checked="" type="checkbox"/> REMITO N° _____
Condiciones de Venta	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Cta. Cte. <input type="checkbox"/>	Estab. No. _____

Cant.	Detalle	Precios Unitarios	Totales
<i>10</i>	<i>fol. buki long chico</i>	<i>0,80</i>	<i>8, =</i>
ENTREGADO REY DESA MANUEL REY DESA S.R.L. PAPELERIA 12 JUN 1997 PAGADO RESPONSABLE INSCRIP SAN JUAN 1997			
TOTAL \$			<i>8 =</i>



Restaurant
Italo-Argentino
de La Marchi S.R.L.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Patricias Mendocinas 1550 Mendoza
(5500) MENDOZA - Tel. 230751

B

FACTURA

0001-00049680

Fecha de Emisión:

11/06/97

C.U.I.T. : 30-68417444-0
Ingresos Brutos : 0192632
Establecimiento : 01-0192632-01
Sede Timbrado : 01
Fecha Inic. Activ. : 22/09/95

Sres:
Domicilio:

CONDICION DE VENTA: CONTADO

IVA: CONS.FINAL

NRO. DE CUIT:

MESA: 16.

Ct.	Detalle	Imp.Unit.	IMPORTE
1	AGUA MINERAL	2.00	2.00
0.5	TOSO BORG A	4.00	4.00
1	TALLARIN BROCOLI	8.00	8.00
0.5	POSTRE ITALIANO	2.00	2.00
1	CAFE	2.00	2.00

T O T A L

18.00


Son Pesos: DIECIOCHO

Impreso en La Marchi S.R.L. - Autorizac. D.G.R. 473/95 Autorizac. DG.I.



16
CLIENTE

Res.Gral.3419 y mod. Hab.Munic.2601/90 * Fecha In.Act: 22/09/95

MARIA LILIANA PAPP Ropería - Librería - Kiosco  Rafael Obligado 745 - B° Trapiche G. Cruz - Mza. I.V.A. : Responsable Inscripto	B	FACTURA		
		N° 0000 - 00003000		
		DIA	MES	AÑO
		5	5	97
		<small> C.U.I.T. N° : 27-13716917-2 INGRESOS BRUTOS : 0067034 ESTABLECIMIENTO N° : 05-0067034-00 SEDE TIMBRADO : 01 S.C. INICIO DE ACTIVIDAD : 14/12/92 </small>		

Tr. / es. **FAUAS.**

Domicilio _____ Localidad _____

I.V.A. No Responsable <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Consumidor Final <input checked="" type="checkbox"/>	CONDICIONES DE VENTA Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> Contado <input checked="" type="checkbox"/>
C.U.I.T. N° _____	REMITO. N° _____

CANT	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Estampilla Serigrafada	3,95	3,95
6	2000 copias	0,10	0,60
1	Sobre	0,10	0,10
EBEX - EZER Antes Indiferente de NESTOR FABIAN CANNIZZO - Humaita 1518 B° Parque G.Cruz - Mza. Tel.: 397828 - Cuit N° 20-21526831-5 - Habilit. Munic. N° 3298-C-94 Imp. del N° 00002501 al 00003000 - Fecha Imp. 13/07/95		ORIGINAL BLANCO (Comprador) DUPLICADO COLOR (Emisor)	TOTAL GENERAL \$ 4,65

» OCA

Santa Fe

RECIBO DE IMPOSICION N°
 5/05
 3,95

• CONTROL SIN VALOR •

OCA

AK 1246965 (0)

CODIGO POSTAL: 3,000

ACUSE DE RECIBO/CONFRONTE N° _____

PESO EN GRAMOS: _____

S.A. ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA
 R.N.P.S.P. N° 2

F. 70.023 (05/96) ARTES GRAFICAS LIBERTAD - 1.540.000

Traslado Miguel Bitar

TAC
LO LLEVA

COOPERATIVA DE TRABAJO
TRANSPORTE AUTOMOTORES DE CUYO TAC LTDA.

CASA CENTRAL: Godoy Cruz 1255 (5519) San José - Mendoza

C.U.I.T.: 30-62394640-8
ING. BRUTOS: 913-5000961
ESTAB.: 04-5000961-00
SEDE TRMTR.: 01
IVA RESP. INSCRIPTO

Serie A Nº 00346167

346167

BOLETO AGENCIA SANTA FE PASAJES

FECHA 09/06/97 19:16

Auto y firma

APELLIDO, NOMBRE Y DOMICILIO SEXO NACIO EST. CIVIL

OCCUPACION AÑO NAC. Nº DOCUMENTO TIPO DEL POR

ORIGEN

SANTA FE MENDOZA

PARANA - MENDOZA 10/06/97

52,50	20,00	32,00
-------	-------	-------

FORMA DE PAGO

OBSERVACIONES

SALE PLAT. Nº 7

Cod: 01-12-01

LO LLEVA

Traslado Margarita Rozas

RECIBO OFICIAL



LITORAL
TUR S.A.

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO
LEGAJO D.N.S.T. 413-77

San Martín 2984
Tel/Fax: 042- 561444
Santa Fe



Nº 4606

VENDEDOR Nº 3

FECHA 3 6 91

CUIT Nº 30-52078462-0
Ing.Brutos Nº 011-31264-6
INICIO ACT. 7-11-70
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Apellido y Nombre FAVATS - CUERPO COLEGIADO (MARGARITA ROZAS)
Domicilio MARIANO COMAS 2688 - SANTA FE Tel. _____

Saldo \$ 148
Intereses Moratorios \$ _____
Su pago \$ 148
Saldo Actual \$ - X -

Recibimos del Señor FAVATS - CUERPO COLEGIADO
la cantidad de pesos CIENTO CUARENTA Y OCHO

Efectivo C/BANCO \$ 148.-
Cheque C/BANCO \$ _____
C/BANCO \$ _____

En concepto de pago a cuenta de los servicios detallados en Factura Nº ced 208
saldo CIENTO CUARENTA Y OCHO
El importe de este recibo, expresado en pesos, equivale a dólares estadounidenses
convertido al tipo de cambio vigente al día de su emisión

Observaciones _____

AGENCIAS

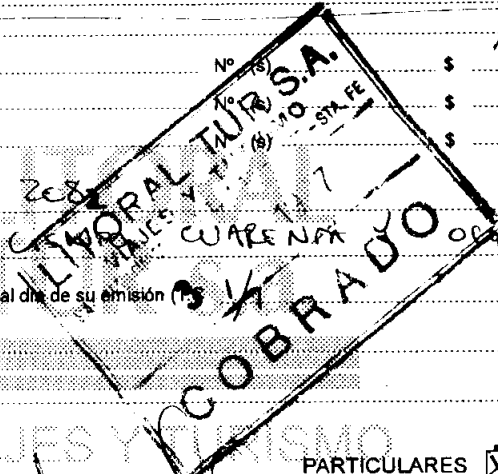
PARTICULARES

TOTAL \$ 148.-

FIRMA [Signature]

ACLARACION ANDREA SANCHEZ

original blanco - duplicado celeste - triplicado rosa





FACTURA
N° 3087- 00002368 *

FECHA: DIA MES AÑO
Santa Fe 25 04 92

T 30.66323547-4
Ing. Brutos Conv. Multilat. 901-995235.8
C. U. S. S. 66323547
INICIO DE ACTIVIDADES 1º - 6 - 98

ENVIADO A:

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: *Do. Serv Social F.A.U.A.T.S*
Domicilio: *Mercurio Quas 2688*

IVA EXENTO NO RESP. CONS. FINAL CUIT N°

COND. DE VENTA CONTADO CTA.CTE REMITON°

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	<i>Simple</i>	0.75	0.75
1	<i>Carta Rapida</i>	3.00	3.00
<p><i>Recibi su importe</i> </p> <p><i>Se pesa tres 2/75/100. -</i></p>			TOTAL \$ <i>3.75</i>

Librería e Imprenta TUCUMAN 2636 STA. FE CUIT N°: 33-68201120-9 HABILITACION N° 72192-8 ORIGINAL

--- 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

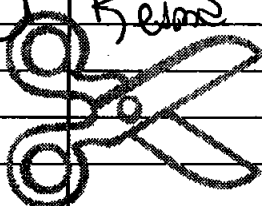


 LIBRERÍA  ACUARELA de Pedro Hirschegger	B	FACTURA
		Nº 0000-0 0025962
Rivadavia 488 - 5500 - Mendoza	FECHA	4 6 97
I.V.A. Responsable Inscripto	CUIT: 20-10421897-1	Nº ESTABLEC: 01-0226092-00
	INIC. ACTIVIDAD: 21-02-91	ING. BRUTOS : 0226092
	SEDE TIMBRADO: 01 SEDE CENTRAL	

Señor: F.A.U.A.T.S. Cuerpo Colegiado

Domicilio: _____

IVA No Responsable Exento Cons. Final CUIT

Condiciones de Venta Contado Cuenta Cte. REMITO Nº

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Relon oficio 		8,50
			
			
Ocho con cincuenta centavos		TOTAL \$	8,50

SIGNO GRAFICA de Luis Adolfo Gimenez - Telefax 295539 - 204462 - CUIT-22-14169645-0
Cantidad 2500 x 2 - desde el Nº 0000-00025501 al Nº 0

FEELING CAFÉ
DE ENRIQUE HERIBERTO SALINAS
C.U.I.T. 20-08598657-1
ING.BR. 0143650 - Nº EST. 05-0143650-00
SEDE TIMB. 01(CENTRAL)-IN. ACT.18/05-93
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO A CONS. FINAL

COMUNICACION AUTOMATICA

TICKET 0000-053515 Operador: OPEPADORE
Martes 10/06/97 22:24 CABINA 315

Numero: 01-7745487
Destino: BUENOS AIRES (10)
Hora: 22:15
Pulsos: 118
Fichas: 12 (a 0,54 c/u)
Duracion: em 52s
IMPORTE COMUNICACION :# 6,48
TOTAL :# 6,48

=DEPOSITARIO A TITULO ONEROSO DE TASA=
=== GRACIAS POR SU VISITA !!! ===
SAN MARTIN SUR 1320 - BOBOY CRUZ - MIA
TEL 212 / PHONE MANAGER CABINAS

***** Tarificador ATELCO mod. TCR240 *****

HORARIO DE ATENCION INVIERNO
LUNES A VIERNES MANANA 8-14,30 TAR 16-23,00
SAB. DOMG. FERDS MANANA 9-14,00 TAR 17-23
RECUERDE FUERA DE ESTOS HORARIOS ATENDEMOS
UNICAMENTE (DDN-DDI) A CLIENTES HABITUALES
SERVICIO DE MENSAJERIA-RECEPCION LLAMADAS
ENCOMIENDAS-CARTAS SIMPLES-EXPRESO-CERTIFICADO
TEL/FAX (0054) (61)-351000

CAB.: 1 0000-00107754
Juev 5-6-97 11:49:16

Tipo de Llamada: DDN
SANTA FE SF
TE: 04252-5404
Duracion: 7 min 8 seg
Pulsos consumidos: 228
Cospes: Larga Dist: 23
\$ unitario: 0,54
Costo Total :\$ 12,42 -
(esc. - Abajo Social)

 Dia VI 24/10/97, 14:15
 CI Hoja/s # 2.00
 Tarifador MITROL STCP -

 Duracion (seg.) 60
 Minutos EBT 1
 Importe Com + 1.34

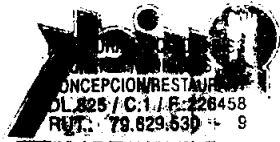
Total \$ 1.34

 Tarifador MITROL STCP -

 FAX Envio / Recepcion
 Dia VI 24/10/97, 14:15
 Ticket 0000-021753
 CI Hoja/s # 2.00

 Tarifador MITROL STCP -

RECEIPTA DE PAGO



ADICIONALES
 MONEDAS
 02 * 570
 02 * 990
 TOTAL: \$ 1.560

RECEIPTA DE PAGO



ADICIONALES
 MONEDAS

B5-HALL A.A.
 Fecha Ini. Act. 01/01/93 Punto: 11

FECHA: 25/10/97 HORA: 16:39

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
2	Repost. Varias	3.60
2	Capuchino	5.60

TOTAL: \$ 9.20

ticket: 635819