

EL PROFESIONAL

B

N°0000-00002563

de DANIEL OMAR ABUD

9 de Julio 201 (Esq. Alem) - TEL.(043) 221970 / Fax: (043) 233124
3100 PARANA ENTRE RIOS
I.V.A. Responsable Inscripto

FACTURA
 N. DEBITO
 N. CREDITO

FECHA 11/10/95
CONTROL: 2563

C.U.I.T.: 20-08451903-1
Ing. Brutos: 0/28/317/0116-2
Iniciación de Actividades: 01/01/95

Cliente: F.A.U.A.T.S.

Domicilio:

Condición ante I.V.A.: Cons. final

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: Contado

Remito N°

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500 0	FOTOCOPIAS OFICIO	300.00	0.08	24.00
500 0	BONIFICACION	.00	0.00	6.00

FORMA DE PAGO:

TOTAL

18.00

ORIGINAL

Meyer, Leonor Inés
 Streiger Meyer, Verónica
 Streiger, Sebastián
 Streiger, Lina

B

Factura

N° 0000 - 00003629

Fecha 20/10/95

Urquiza 585 - Urquiza y Pte. Illia
 Tel.: (043) 211678 (043) 216987
 3100 Paraná (E. Ríos)

CUIT 30-57672072-2
 Ing. Brutos 0-28-544-0087161
 Caja Prev. I.C. y A.C.: 1.156.380
 Tasa Municipal 5.043/2
 Inic. Actividad 6/78

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor F. AVATS

Domicilio _____

IVA No Resp. Exento Cons. Final CUIT N° _____

Cond. de Vta. Contado Cta. Cte. Remito N° _____

ORIGINAL

Cant.	DETALLE	P. Unitario	IMPORTE
456	folios pbs	\$	22,80
1	trinito P/ cons pte b de r	\$	46,-
2	vineta P/ sula bae		3,80
1	conector Bic		1,40
10	Corsete x60		18,00
			92,00
			92,00
<p>Don: Leo Doranta f de r recibi su importe</p>			
TOTAL \$			92,00

SELPLAST

La Librería de la Nueva Era



FACT. CONTADO

Nº: 0001-00049959

DE: ALCIDES BALLA

FECHA: 02/10/95

ESPAÑA 164 - TEL.: (043) 221378 / 222745
3100 - PARANA (ENTRE RIOS)

C.U.I.T. Nº: 20-06079959-9
INGRESOS BRUTOS Nº: 0285720004
A. N. S. S. (IND. Y COM.): 57245483
MUNIC.: 3894
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 12/08/74

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SEÑOR: F.A.U.A.T.S.
DOMICILIO: 3100 PARANA ENTRE RIOS
I.V.A.: A Consumidor Final
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

V 05 L 2 -N- - T

Nº CTA.:

C.U.I.T.:

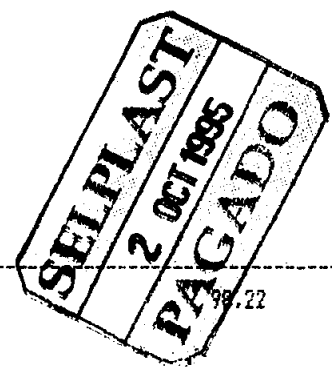
Cod.	Descripcion	Cant.	Unitario	TOTAL
1371/00	CARPETA CARATULA F.55 OFICIO	300	0.30	90.00
7400/00	TALONARIO HUSARES RECIBO COMUN DUPL X 2	2	4.11	8.22

ORIGINAL

-Vencimiento : 02/10/95

Esta factura equivale a U\$S 98.22

NETO GRAVADO 98.22
 I.V.A. 21%
 SOBRETASA
 EXENTO
 RET.ING.BR.
 TOTAL GRAL. 98.22



Son Pesos: NOVENTA Y OCHO CON 22 /100 *****

B 49959



SELPLAST

La Librería de la Nueva Era

(B)

Nº:0001-00050355

DE: ALCIDES BALLA

FACT.CONTADO

FECHA: 10/10/95

ESPAÑA 164 - TEL.: (043) 221378 / 222745
3100 - PARANA (ENTRE RIOS)

C.U.I.T. Nº: 20-06079959-9
INGRESOS BRUTOS Nº: 0285720004
A.N.Se.S. (IND. y COM.): 57245483
MUNIC.: 3894
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 12/08/74

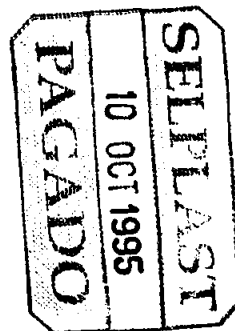
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SEÑOR: U.N.E.R.-FAC.DE TRABAJO SOCIAL (F.A.U.A.T.S.)
DOMICILIO: LA RIOJA 6
3100 PARANA ENTRE RIOS
I.V.A.: A Consumidor Final
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

V 07 L 1 -N- - T
Nº CTA.: 20010

C.U.I.T.:

Cod.	Descripcion	Cant.	Unitario	TOTAL
2614/00	CARTULINA TAPA 56X76 40KG RESMA-PABX250H	50	0.37	18.50
5447/00	PAP LEDESMA 80 GRS 21X29.7	3	7.05	21.15
1373/00	PAP WINNER BOND 74X110 118 GRS C/HOJA	40	0.79	31.60
12005/00	REFILE	1	5.00	5.00



-Vencimiento : 10/10/95

Esta factura equivale a U\$S	76.25	NETO GRAVADO	76.25
		I.V.A. 21%	
		SOBRETASA	
		EXENTO	
		RET.ING.BR.	
		TOTAL BRAL.	76.25

Son Pesos: SETENTA Y SEIS CON 25 /100 *****

B 50355

ORIGINAL

5024598

Vikinga S.R.L.



B

FACTURA

N. CREDITO

N. DEBITO

Nº 0000 - 00001646

Día	Mes	Año
13	10	95

CORRIENTES 563

TEL/FAX (043) 232601 / 210728 / 232425

(S100) PARANA - ENTRE RIOS

CUIT: 30-57905180-8 I. BRUTOS: 028-731-0118-5
 MUNICIPALIDAD: 3943/4 Ind. Com. y Ac. Cl. Cta.: 57995180
 CAJA PREV.:
 ENATUR Leg. 7339/90 - RES. 113/93
 FECHA INC. ACT.: 02-04-94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SEÑORES: <u>F. A. U. A. T. S</u>	
RECCION: <u>LA RIOJA 6</u>	LOC: <u>PARANA</u>
IVA: No Resp. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Cons. Final <input checked="" type="checkbox"/>	CUIT:
PAX: <u>MALLINCI / FORNARO</u>	
CONDICIONES DE VENTA: Contado <input checked="" type="checkbox"/> Cta. Cta. <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>	REMITO Nro:

DETALLE DE LA OPERACION Y DESCRIPCION FISCAL	IMPORTE (pesos)
POR CUENTA Y ORDEN DE <u>AGENCIAS ARGENTINAS</u>	80
SERVICIOS <u>RENEUS - DES BVE SEN</u>	
OTROS _____	
BIENES Y SERVICIOS NO COMPUTABLES PARA LA DETERM. DEL IVA _____	
SERVICIOS GRAVADOS _____	
SUBTOTAL	80
PASAJES EXENTOS SEGUN LEY 23871 _____	
TOTAL GRAL.	80

Los valores de esta factura que están expresados en dólares estadounidenses a efectos impositivos, equivalen a:
 \$ _____ (Cifras enteras)
 VIKINGO S.R.L. declara explícitamente que actúa únicamente como intermediario entre los viajeros y las entidades o personas que prestan los servicios, habiendo efectuado la presente operación a nombre propio por cuenta y orden del prestador del servicio.

Vikinga S.R.L.



B

FACTURA N. CREDITO N. DEBITO

Nº 0000 - 00001649

Día	Mes	Año
17	10	95

CORRIENTES 563

TEL/FAX (043) 232001 / 210728 / 232425

(3100) PARANA - ENTRE RIOS

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-67986180-8 L. ERUTOS: 026-731-0118-5
 MUNICIPALIDAD: 3843M Incl. Com. y As. Ct. Cta.: 57995180
 CAJA PREV.:
 ENATUR Leg. 733090 - RES. 113/83
 FECHA INC. ACT.: 02-04-94

SEÑORES:	F. A. U. A. T. S.		
RECIBO:	LA MOYA 6	LOC:	PARANA
IVA: No Resp. <input type="checkbox"/>	Exento <input type="checkbox"/>	Cons. Final <input checked="" type="checkbox"/>	CUIT:
PAX:	FACILITARI / FORTUNAS		
CONDICIONES DE VENTA: Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Ch. Ch. <input type="checkbox"/>	Tarjeta <input type="checkbox"/>	REMITO Nro:

		IMPORTE IVA
POR CUENTA Y ORDEN DE <u>AEROLINEAS ARGENTINAS</u>		80
SERVICIOS <u>MENORES - TICKET SFA BVE</u>		
OTROS _____		
BENEFICIOS Y SERVICIOS NO COMPUTABLES PARA LA DETERM. DEL IVA _____		
SERVICIOS GRAVADOS _____		
SUBTOTAL		
PASAJES EXENTOS SEGUN LEY 23871 _____		80
<p>Los valores de esta factura que están expresados en dólares estadounidenses a efectos impositivos, equivalen a: \$ _____ (Cifras en _____)</p> <p>VIRINGO S.R.L. declara explícitamente que actúa únicamente como intermediario entre los viajeros y las entidades o personas que prestan los servicios, habiendo efectuado la presente operación a nombre propio por cuenta y orden del prestador del servicio.</p>		TOTAL GRAL. 80

PERSOL S.A.

RUC 211132530013
CONTADO Serie A



dia	mes	año
20	04	11

Nº 060646

PARRILLADA Y PIZZERIA
 Av. Brasil 3098
 TELS.: 797412-797414
 MONTEVIDEO

RUC COMPRADOR	C. FINAL

MESA Nº 22 MOZO Nº 7

WE PREFER



Sr.

Domicilio

CANT	DETALLE	PRECIO	CANT	DETALLE	PRECIO
3	Cubierto	96-		Carre	
	Refresco/s			Chorizo	
3	Cerveza	65-	15-	Morcilla	
	Vino	15 + 15		Chinchulín	
	Jamón c/			Choto / Riñon	
	Ensalada			Salchicha	
	Papas Fritas			Matambre	
	Papas			Mollejas	
	Pizza Fainá			Pamplonas	
	Muzzarella			Asado de Tira	
	Pizzeta	52.		Asado de Pulpa	
	Costilla			Brochette	
	Entrecot			Provolone	
	Filet de Lomo			Torta	
	Milanese			Chajá / Massini	
	Pescado			Isla Flotante	
	Pollo c/			Fian c/	
	Ravioles			en Almibar	
	Canelones			Ens. de Frutas	
	Capelletis			Budín / Mousse	
	Tallarines/Ñoquis			Cassattas	
	Ormelette/Tortilla			Almendrado	
	Whisky			Helado	
			3	Café - Te	16.

I.V.A. AL DIA
 ROSAMIL S.A. R.U.C. 21 149306 0012
 CONSTANCIA 01 95 0084393 - 2/95
 CONTADO A 60.001 / A 90.001 - 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

Sub-Total	
IVA.....%	
TOTAL	202.

ORIGINAL CLIENTE

MESA Nº 22 MOZO Nº 7 A Nº 5 s. 202.

Nº 60646

Adosado
 \$ 24.24 -

