ALEJANDRO SDAO

Librería y Fotocopias

Córdoba 1953 Tel. 571055 Rosario

IVA Responsable Inscripto

B

FACTURA

Nº 0000 00000002

FECHA 29 5 95

CUIT 23-22172005-9
ING. BRUTOS 021-270080-8
FECHA DE INICIO 20/5/95

Señor(es) FAUATS.

Domicilio ..... Localidad .....

IVA No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☒ CUIT .....

Condiciones de Venta Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Remito Nº .....

Cant.	Detalle	Precio Unitario	TOTAL
2	Fotocopias	0,10	0,20
1	Block Rayados 200.	1,50	1,50
1	Block Dibujo Mignon 40	2,00	2,00
1	Carpeta Elp. Tile Ajacio	3,60	3,60
		TOTAL $	7,30

IMPRENTA: SAN JORGE IMPRESOS - de Leonardo Amado - E. Ríos 1871
CUIT: 23-16.267.503-9
FECHA: Mayo 1995 IMPRESO: 0000-00000001 al 0000-00000250

Habilitación Municipal: 06158
01-08-94

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

CIRSE - Regional Paraná

CUIT 30-54409945-7 — I. Brutos Exento

BAR Y COMEDOR

Nº 23225

Fecha: 19 10 95

Grado Apellido y Nombres:

Unidad: Habitación:

Cant.	DESIGNACION	Precio
1	Cassoulet	2,50
2	Tortilla c/p	7,00
2	Ens. Fruta	3,00
		12,50

TOTAL $ 12,50

Firma

Sujeto a reajuste

CIRSE - Regional Paraná

CUIT 30-54409945-7 — I. Brutos Exento

BAR Y COMEDOR

Nº 23244

Fecha: 20 10 95

Grado Apellido y Nombres:

Unidad: Habitación:

Cant.	DESIGNACION	Precio
16	ALMUERZO	80,00

TOTAL $ 80,00

Firma

Sujeto a reajuste

EL PROFESIONAL

B

Nº0000-00002563

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

[X] **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 Nº

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

Imprenta PARANA S.A. - Tel: (043) 216671Fax: (043) 231972 - C.U.I.T.: 30-53622750-0 - L.R.H. 14249 - N ° 0000-00000001 al 0000-000003000 Fecha de impresión:Diciembre 1994

ENCOTESA

Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.

Sucursal Nº 3

9 de Julio 3550 - Tel. 042-530562
3000 Santa Fe

IVA - Responsable Inscripto

B

FACTURA

Nº 3087 - — 00000658

FECHA 14 9 9

C.U.I.T.: 30-66323547-4
Ing. Brutos Conv. Mutilat.: 901-995235-8
C.U.S.S.: 66323547
Inicio de Actividades: 01-06-1993

Señor/es: Esc. Socios Sociales

Domicilio: F.A.U.A.T.S M Comer 268 P

IVA	No Resp. ☐	Exento ☐	Cons. Final ☒	Remito Nº
CONDICIONES DE VENTA	Contado ☐	C.U.I.T. Nº:		

Cant.	DETALLE	P.Unit.	IMPORTE
3	E.P.P	3,25	9,75

TOTAL $ 9,75

IMPRENTA CURILE
de María Rosa Ulrich - N. R. Peña 428 (3000) Santa Fe
C.U.I.T.: 27-10065709-6 - D.R.I.: 66034-0
Fecha de Impresión: Agosto de 1995
Numerados del 3087-00000651 al 3087-00001000

ORIGINAL

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

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Factura
N° 0000 — 00003555

Fecha 2 / 10 / 95

CUIT 30-57672072-2
Ing. Brutos 0-28-544-0087/61
Caja Prev. I.C. y A.C : 1.156.380
Tasa Municipal 5.043/2
Inic. Actividad 6/78

Señor F.A.U.A.T.S.-
Domicilio La Rioja 6 - Paraná (ER)

IVA No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☒ CUIT N° .....

Cond. de Vta. Contado ☒ Cta. Cte. ☐ Remito N°

ORIGINAL

Cant.	DETALLE	P. Unitario	IMPORTE
	Fotocopias		88.-
	Pagado		
		TOTAL $	88.-

IMPRESIT S.R.L. - CUIT 30-63652527-4 - Permiso N° 218 - Hab. Munic. Expte. N° 2515/90
Fecha de Impresión 4-11-94 Numerados del 2501 al 4500

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

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Factura
N° 0000 — 00003629

Fecha 20 / 10 / 95

CUIT 30-57672072-2
Ing. Brutos 0-28-544-0087/61
Caja Prev. I.C. y A.C : 1.156.380
Tasa Municipal 5.043/2
Inic. Actividad 6/78

Señor FAUATS

Domicilio

IVA No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☒ CUIT N°

Cond. de Vta. Contado ☒ Cta. Cte. ☐ Remito N°

ORIGINAL

Cant.	DETALLE	P. Unitario	IMPORTE
456	folocopias	$	22,80
1	tinta p/ computadora	$	46,-
2	cinta p/ [illegible]		3,80
1	Corrector Bic		1,40
10	Cassette x60		18,00
			92,00
	Pago		
	son: pesos noventa y dos recibí su importe		
		TOTAL $	92,00

IMPRESIT S.R.L. - CUIT 30-63652527-4 - Permiso N° 218 - Hab. Munic. Expte. N° 2515/90
Fecha de Impresión 4-11-94 Numerados del 2501 al 4500

FUNDICOP S.R.L.

B

FACTURA
Nº 0000 - 00002279 *

RIOBAMBA y BERUTTI - Monob. 1
2000 ROSARIO
I.V.A.: Responsable Inscripto

FECHA 5/5/95
CUIT 30-65985672-3
Ing. Brutos 021-248673-7
Inicio de Actividades 1/9/93

Señor(es): FACATS

Domicilio:

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

Condiciones de Venta: Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Remito Nº

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Totales
	telecop		260
		TOTAL $	260

Imprenta TORRES - San Martin 1548 - 2000 Rosario - C.U.I.T.: 20-92763233-1 - Hab. Mun.: 5680 - 5/9/91
de Mario Torres Fecha de Impresión: Marzo 1995 0000-00002001 al 0000-00002500 x 2

ORIGINAL

FUNDICOP S.R.L.

B

FACTURA
Nº 0000 - 00002064 *

RIOBAMBA y BERUTTI - Monob. 1
2000 ROSARIO
I.V.A.: Responsable Inscripto

FECHA 07/04/95

CUIT 30-65985672-3
Ing. Brutos 021-248673-7
Inicio de Actividades 1/9/93

Señor(es): FAUATS

Domicilio:

I.V.A.: No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☒ C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: Contado ☒ Cta. Cte. ☐ Remito Nº

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Totales
282	FOTOCOPIAS	$0,05	$14,10
		TOTAL $	14,10

Imprenta TORRES - San Martin 1548 - 2000 Rosario - C.U.I.T.: 20-92763233-1 - Hab. Mun.: 5680 - 5/9/91
de Mario Torres Fecha de Impresión: Marzo 1995 0000-00002001 al 0000-00002500 x 2

ORIGINAL

FUNDICOP S.R.L.

B

FACTURA
Nº 0000 - 00001975 *

RIOBAMBA y BERUTTI - Monob. 1
2000 ROSARIO
I.V.A.: Responsable Inscripto

FECHA 16 / 03 / 95

CUIT 30-65985672-3
Ing. Brutos 021-248673-7
Inicio de Actividades 1-9-93

Señor(es): F.A.U.A.T.S

Domicilio:

I.V.A.: No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☒ C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: Contado ☒ Cta. Cte. ☐ Remito Nº:

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Totales
31	FOTOCOPIAS	$0,07	2,20

TOTAL $ 2,20

Imprenta TORRES - San Martín 1548 - 2000 Rosario - C.U.I.T.: 20-92763233-1 - Hab. Mun.: 5680 -5/9/91
de Mario Torras Fecha de Impresión: Octubre 1994 0000-00001501 al 0000-00002000 x 2

ORIGINAL

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Imprenta Paraná S.A.

TODO TIPO DE IMPRESIONES
TIPOGRAFIA - OFFSET
FORMULARIOS CONTINUOS

Gregorio Piris 134
Tel.: (043) 316671-Fax:231972
3100 Paraná - Entre Ríos

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

X

RECIBO OFICIAL

Nº0001- 00002060

FECHA: 12 10 95

C.U.I.T.: 30-53622750-0
Imp. Internos: No Responsable
Ing. Brutos E. R.: 0/28/307/0005-1
Tasa Municipal Nº: 2723/8
Inicio de Actividades: 25/01/71

SEÑOR /ES: F. A. U.A.T.S.

DOMICILIO:

FECHA	FACTURAS	IMPORTE
12/10/95	3158	$ 80.-
	DES.	
	TOTAL $	80.-

Recibimos la suma de Pesos Ochenta.

Según detalle al margen, cuya importe acreditaremos una vez hecho efectivo.

BCO.	Nº	IMP.

SON $

por Imprenta PARANA S.A.

SELPLAST
La Librería de la Nueva Era

B

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.Se.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.

V 05 L 2 -N- - T

DOMICILIO:

Nº CTA.:

3100 PARANA ENTRE RIOS

I.V.A.: A Consumidor Final

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

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

SELPLAST 2 OCT 1995 PAGADO

-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

502455PB

Imprenta SAN MARTIN de Amadeo Pettinaroli - Agustin Delgado 2581 - Telefono (042) 536588 - CUIT 23-08378744-9
Fecha Imp. AGOSTO 1995 - Hab. Munic. padrón nº 68099-1 desde 0001 - 00048.001 al 0001 - 00068.000

SELPLAST

La Librería de la Nueva Era

B

FACT.CONTADO

Nº:0001-00050355

DE: ALCIDES BALLA

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

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 10/10/95

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

SEÑOR: U.N.E.R.-FAC.DE TRABAJO SOCIAL (F.AU.A.T.S.)

V 07 L 1 -N- - T

DOMICILIO: LA RIOJA 6

Nº CTA.: 20010

3100 PARANA ENTRE RIOS

I.V.A.: A Consumidor Final

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

Cod.	Descripcion	Cant.	Unitario	TOTAL
2614/00	CARTULINA TAPA 56X76 40KG RESMA-PAQX250H	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

SELPLAST
10 OCT 1995
PAGADO

-Vencimiento : 10/10/95

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

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

B 50355

ORIGINAL

502455PB

Impresata SAN MARTIN de Amadeo Pettinorali - Agustin Delgado 2581 - Telefono (042) 536588 CUIT 23-08378744-9
Fecha Imp. AGOSTO 1995 - Hab. Munic. padrón nº 68099-1 desde 0001 - 00048.001 al 0001 - 00068.000

TALLER GRAFICO Y DE COPIADO

MONTEVIDEO

de Jorge N. Braun

MONTEVIDEO 1216 - TEL. 260934
2000 Rosario
I.V.A. Responsable Inscripto

B

FACTURA
Nº0000-00000282

Fecha: 14 | 10 | 95

C.U.I.T.: 20-16072424-3
Ing. Brutos: 021-190474-0
Fecha Inicio Activ.: 1-6-90

ORIGINAL

Sr.(es): F.A.V.A.T.S.

Domicilio: Localidad: Rosario

IVA	No Resp. ☐	Exento ☐	Cons. Final ☑	CUIT Nº
Condiciones de Venta	Contado ☑	Cta. Cte. ☐		Remito Nº

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
15	Juegos "Memoria" y 15 carpetas		38,50
	100 fotocopias y stapler 18		
	15 carpetas $1,50		
	6 ofic. carta $10		
		TOTAL $	38,50

IMPRIMIO: J. N. BRAUN - MONTEVIDEO 1216 - C.U.I.T.: 20-16072424-3/Inscripto D. R. e I. Rosario Nº: 3010-B-90
Impresos del Nº 201 al Nº 400 en fecha : 28 DE DICIEMBRE DE 1994

Vikinga S.R.L.

B

FACTURA [X] N. CREDITO [ ] N. DEBITO [ ]

Nº 0000 -00001646

Día	Mes	Año
13	10	95

CORRIENTES 563
TEL./FAX (043) 232601 / 210728 / 232425
(3100) PARANA - ENTRE RIOS

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-57995180-6 I. BRUTOS: 028-731-0118-5
MUNICIPALIDAD: 3943/4 Ind. Com. y Ac. Cl. Cta.: 57995180
CAJA PREV.:
ENATUR Leg. 7339/80 - RES. 113/83
FECHA INIC. ACT.: 02 - 04 - 94

SEÑOR(ES): F.A.U.A.T.S
DIRECCION: LA RIOJA 6 LOC.: PARANA
IVA: No Resp. [ ] Exento [ ] Cons. Final [X] CUIT:
PAX: MALLIMACI / FORNIMARO
CONDICIONES DE VENTA: Contado [X] Cta. Cte. [ ] Tarjeta [ ] REMITO Nro:

DETALLE DE LA OPERACION Y DESGLOSE FISCAL	IMPORTE UA
POR CUENTA Y ORDEN DE AEROLINEAS ARGENTINAS	
SERVICIOS AEREOS - TKT BUE SFN	80
OTROS	
BIENES Y SERVICIOS NO COMPUTABLES PARA LA DETERM. DEL IVA	
SERVICIOS GRAVADOS	
SUBTOTAL	
PASAJES EXENTOS SEGUN LEY 23871	80
TOTAL GRAL.	80

Los valores de esta factura que están expresados en dólares estadounidenses a efectos impositivos, equivalen a:
$ _____ (Cotización _____)
VIKINGO S.R.L. declara explícitamente que actúa unicamente 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.

IMPRESOR: IMPRESORA GRAFICA SELPLAST - Alcides Bella - CUIT 20-08078959-6 - HAB. Nº 3884 - ESPAÑA 167 - TEL/FAX (043) 22-1378
ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: VERDE - TRIPLICADO: AMARILLO / ABRIL - 1995 / DEL Nº 0000-00001251 AL 0000-00001750

Vikinga S.R.L.

B

FACTURA [X] N. CREDITO [ ] N. DEBITO [ ]

Nº 0000 -00001649

Día	Mes	Año
17	10	95

CORRIENTES 563
TEL./FAX (043) 232601 / 210726 / 232425
(3100) PARANA - ENTRE RIOS

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-57995180-6 I. BRUTOS: 026-731-0118-5
MUNICIPALIDAD: 3843/4 Ind. Com. y As. Cl. Cta.: 57995180
CAJA PREV.:
ENATUR Leg. 7339/90 - RES. 113/93
FECHA INIC. ACT.: 02 - 04 - 94

SEÑOR(ES): F. A. U. A. T. S.
DIRECCION: LA RIOJA 6 LOC.: PARANA
IVA: No Resp. [ ] Exento [ ] Cons. Final [X] CUIT:
PAX: FALINA GI / FORTUNATO
CONDICIONES DE VENTA: Contado [X] Cta. Cte. [ ] Tarjeta [ ] REMITO Nro:

DETALLE DE LA OPERACION VENDIDA O PRESTADA	IMPORTE $/U$
POR CUENTA Y ORDEN DE AEROLINEAS ARGENTINAS	
SERVICIOS REMESAS - TKT SFO BUE	80
OTROS	
BIENES Y SERVICIOS NO COMPUTABLES PARA LA DETERM. DEL IVA	
SERVICIOS GRAVADOS	
SUBTOTAL	
PASAJES EXENTOS SEGUN LEY 23871	80
TOTAL GRAL.	80

Los valores de esta factura que están expresados en dólares estadounidenses a efectos impositivos, equivalen a:
$ _____ (Cotización _____)
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.

IMPRESOR: IMPRESORA GRAFICA SELFLAST - Alaides Balta - CUIT 20-06079869-9 - HAB. Nº 2894 - ESPAÑA 167 - TEL/FAX (043) 22-1378
ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: VERDE - TRIPLICADO: AMARILLO / ABRIL - 1995 / DEL Nº 0000-00001251 AL 0000-00001750

CIRSE - Regional Paraná

CUIT 30-54409945-7 — I. Brutos Exento

BAR Y COMEDOR

Nº 23245

Fecha: 20. 10. 95

Grado Apellido y Nombres:

Unidad: Habitación:

Cant.	DESIGNACION	Precio
1	Cassoulet	2,50
1	Pescado c/p	3,50
1	Ensalada	2,00
2	Cafe	2,00
		12,00

TOTAL $ 12,00

Firma

Sujeto a reajuste

PERSOL S.A.

RUC 211132530013

CONTADO Serie A

Las Tejas

PARRILLADA Y PIZZERIA

Av. Brasil 3098

TELS.: 797412-797414

MONTEVIDEO

dia	mes	año
28	04	17

Nº 060646

RUC COMPRADOR	C. FINAL

MESA Nº 22 MOZO Nº 7

WE PREFER

MasterCard

Sr. .....

Domicilio .....

CANT	DETALLE	PRECIO	CANT	DETALLE	PRECIO
3	Cubierto	96-		Carre	
	Refresco/s			Chorizo	
3	Cerveza	45-	15-	Morcilla	
	Vino	15+15-		Chinchulín	
				Choto / Riñon	
	Jamón c/			Salchicha	
	Ensalada			Matambre	
	Papas Fritas			Mollejas	
	Papas			Pamplonas	
				Asado de Tira	
	Pizza Fainá			Asado de Pulpa	
	Muzzarella			Brochette	
1	Pizzeta	52.		Provolone	
	Costilla			Torta	
	Entrecot			Chajá / Massini	
	Filet de Lomo			Isla Flotante	
	Milanesa			Flan c/	
				en Almibar	
	Pescado			Ens. de Frutas	
	Pollo c/			Budín / Mousse	
	Ravioles			Cassattas	
	Canelones			Almendrado	
	Capelletis				
	Tallarines/Ñoquis			Helado	
	Omelette/Tortilla				
			3	Café - Te	Bte.
	Whisky				

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 ..... $ 202.

Nº 60646

Aporte social $ 34.24

LIBRERIA

LEOPOLDO GARCIA

☆ ★ ☆

Córdoba 4322 2000 Rosario

I. V. A.: RESPONSABLE NO INSCRIPTO

C

FACTURA ORIGINAL

Nº 0000 - 00002065

FECHA 18 09 95

C. U. I. T.: 20-06210057-6
Ing. Brutos: 021-122576-0
Inicio de Actividades: 1/6/76

Señor(es):

Domicilio:

I.V.A.: Respons. Inscripto ☐ Resp. No Inscripto ☐ CUIT
Exento ☐ No Resp. ☐ Consumidor Final ☐

Condiciones de Venta Contado ☒ Cta. Cte. ☐ Remito Nº

CANT.	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
1	Calendario Decilus dupl.		2.00

TOTAL: $ 2.00

IMPRENTA LUCIANO S.R.L.
MONTEVIDEO 4217 - 2000 ROSARIO
CUIT: 30-67-746.170-1 - Tel./Fax 394259

HABILITACION MUNICIPAL: Nº 02849
Fecha de Impresión: Junio 1995
Impr.: Del 0000-00002001 al 0000-00002500