

RESTAURANT/PARRILLA
EL CHARRUA

EL CHARRUA S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30714434590
INGRESOS BRUTOS: 30714434590
GRAL. GUENES 186 - SALTA
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

1

P.V.0010 - No. T.00078135
FECHA : 21-04-21 HORA : 23:30:22

CENA (21.00) 1090.00
TOTAL \$1090.00
EFECTIVO \$1090.00
CAMBIO \$0.00

UD. ESTA ATENDIDO POR: CAJERO1
C/F HHP4018898 V: 04.03
D/G

$$1.090.00 + 1.770.00 = 2.860.00$$

NEW TIME

MAPA S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30707554548 2 M
INGRESOS BRUTOS: 30707554548
CASEROS 602
SALTA
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0013 - No. T.00106252
FECHA : 22-04-21 HORA : 14:51:43

Coca Cola	(21.00)	110.00
Mixto Sandwich	(21.00)	210.00
Coca Cola	(21.00)	110.00
Agua Kin Sin Gas	(21.00)	110.00
3.000x40.0000		
Empanada Carne	(21.00)	120.00
Coca Cola Zero	(21.00)	110.00
Agua Kin Sin Gas	(21.00)	110.00
4.000x40.0000		
Empanada Carne	(21.00)	160.00
MENU 1	(21.00)	290.00
MENU 1	(21.00)	290.00
Cubiertos..	(21.00)	20.00
Cubiertos..	(21.00)	20.00
Coca Cola	(21.00)	110.00
TOTAL		\$1770.00

Mesa: 178
Mozo: 33

C/F HHP2708570
D/G

V: 02.01

(49)

Razon social: BARISTA SAS
 Direccion: SAN MARTIN 902
 C.U.I.T.: 30717014878
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 IIBB: 30-71701487-8
 Inicio de actividad: 01/01/2021

FACTURA B
 Codigo 6

P.V.: 1
 Nro: 414
 Fecha: 29/04/2021
 Concepto: Productos

A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 47

1	Plato del dia	21 %	550,0
1	Plato del dia	21 %	550,0
1	Plato del dia	21 %	550,0
1	Plato del dia	21 %	550,0
1	Agua Mineral sin Gas	21 %	120,0
1	Plato del dia	21 %	550,0
1	Coca Cola	21 %	130,0
1	Coca Cola	21 %	130,0

TOTAL

3.130

C.A.E: 71178431244372
 Vto.: 09/05/2021

1A21C1E11P0https://www.afip.gob.ar/fe/
 ZXII0jEsImZLY2hhIjoiMjAyMS0wNC0yOSIsIm
 MDcxNzAxNDg3OCIsInB0b1Z0YSI6MSwidG1wb0
 bnJvQ21wIjo0MTQsImltcG9ydGU0jMxMzAsIm
 I1BFUyIsImN0eiI6MSwidG1wb0NvZEF1dCI6Ikh

ESTACION DE SERVICIO YPF COLASTINE
 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A
 CUIT Nro.: 30-67877449-5

IB: 901-163472-1

AUTOP. ROS. \ STA. FE KM. 101 AROCENA

MACACHA GUEMES 515-CABA (C1106BKK)

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

INICIO DE ACTIVIDADES 26/12/1997

PE: 7878 TN: 3 VE: MARIA EUGENIA BURINI

P.V. Nro.: 2928

Nro. T. 01370229

Fecha 29/04/21 Hora 18:38:34

1,0000 x 220,0000

31512

1,00 x 220,0000

Latte Clasico 355 cc

220,00

1,0000 x 71,0000

779279900001

Agua Eco D Andes S/Gas Pet

[17,16]

71,00

1,0000 x 98,0000

7790378

1,00 x 98,0000

Alf Milka Triple Mousse 55

98,00

TOTAL

389,00

MERCADO PAGO QR

389,00

Suma de sus pagos

389,00

Su Vuelto

0,00

vta.combust. por cta y orden de ypf

CF V: 21.01 Hera

REGISTRO Nro.: PELO036018

(89)

(9M)

ESTACION DE SERVICIO YPF COLASTINE
 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A
 CUIT Nro.: 30-67877449-5

IB: 901-163472-1

AUTOP. ROS. \ STA. FE KM. 101 AROCENA

MACACHA GUEMES 515-CABA (C1106BKK)

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

INICIO DE ACTIVIDADES 26/12/1997

PE: 7878 TN: 3 VE: MARIA EUGENIA BURINI

P.V. Nro.: 2928

Nro. T.

01370230

Fecha 29/04/21

Hora 18:39:41

1,0000 x 285,0000

779802476025

1,00 x 285,0000

Figazza Grandwich Salame 2

285,00

1,0000 x 90,0000

779089500078

Base Coca Cola Pet 500 Ml

[16,76]

90,00

1,0000 x 130,0000

22323

1,00 x 130,0000

Promo Kit Kat 2x1 M3Ab 21

130,00

TOTAL

505,00

Visa Elec Vtol

505,00

Suma de sus pagos

505,00

Su Vuelto

0,00

vta.combust. por cta y orden de ypf

CF V: 21.01 Hera

REGISTRO Nro.: PELO036018

(6P)

AUTOPISTA SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA AUTOPISTA AP 01

C.U.I.T. Nro.: 30716819562

BV. MUTTIS 880 - SANTA FE - PEAJE KM 141

Inicio de Actividades: 01/04/2020

Cod. 083 - T100E

P.V.Nº 00039 - Nº T. 00040613

Fecha: 29/04/2021

Hora: 18:09:10

VIA 04 CATEGORIA 01

100,00

TOTAL

100,00

RECIBI(MOS)

Saldo

100,00

CF HSHSAA0000002437

V: 01:00

TOTAL 4.214,00

(5P)

Tune1 Subfluvial
 30-57190820-0
 Peaje Parana

PAGO DE PEAJE

Ticket: 0013-02001518

Fecha: 29/04/2021

Hora: 17:26:10

Operador: 00000994

Via Numero: 13

CAT. 1

\$ 90,00



AUTOPISTA SANTA FE
UNIDAD EJECUTORA AUTOPISTA AP 01
C.U.I.T. Nro.: 30716819562
BV. MUTTIS 880 - SANTA FE - PEAJE KM 22
Inicio de Actividades: 01/04/2020

Cod. 083 - TIQUE

P.V. N° 00022 - N° T. 00396722

Hora: 19:52:43

Fecha: 29/04/2021

VIA 03 CATEGORIA 01

TOTAL
RECIBI(MOS)
Saldo



953031191202

HSISA0000002038

V: 01.00

(2)P

(3)P

ACION DE SERVICIO YPF COLASTINE*
adora de Estaciones de Servicios S.
Nro.: 30-67877449-5
901-163472-1
P. ROS. \ STA. FE KM. 101 ARDCENA
CHA GUNES 515-CABA (C1106BKK)
RESPONSABLE INSCRIPTO
IO DE ACTIVIDADES 26/12/1997
7878 TN: 3 VE: LUIS ENRIQUE SANTA

E FACTURA B Nro. 3253-0031765
Fecha 29/04/21
Hora 18:59:2

Nro.: 0
CONSUMIDOR FINAL

ruta 9

LA CONTINUIDAD S. A.
C.U.I.T. Nro.: 30-71486291-6
Ing. Brutos: 30-71486291-6
Domicilio: RUTA 9 84.5, ZARATE
BUENOS AIRES, CP: 2800
TEL: 02241 15491346
Inicio de Activ. 06/04/2015
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mozo: 77

TIQUE (Cod.083) P.V. N° 0004 Nro. T. 00023610
Fecha 29/04/2021 Hora 05:58:02

1,0000 (00) x 260,0000
+ (1)Cafe c/1 +3M

TOTAL

RECIBI/MOS

Cuenta Corriente
Suma de sus pagos
Su vuelto

Cantidad Unidades

260,00
260,00
260,00
0,00

Motivo: 1.1.2 (RES 4520/2019)

REGISTRO: EPEPA0000003743
V: 1.00 Ceres



ruta 9

LA CONTINUIDAD S. A.
C.U.I.T. Nro.: 30-71486291-6
Ing. Brutos: 30-71486291-6
Domicilio: RUTA 9 84.5, ZARATE
BUENOS AIRES, CP: 2800
TEL: 02241 15491346
Inicio de Actividades: 06/04/2015
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mozo: 77

TIQUE (Cod.083) P.V. N° 00004 Nro. T. 000
Fecha 29/04/2021 Hora 09:

1,0000 (00) x 230,0000
+ (1)Espresso +2M

TOTAL

RECIBI/MOS

Cuenta Corriente
Suma de sus pagos
Su vuelto

Cantidad Unidades

00000001,0000

Motivo: 1.1.2 (RES 4520/2019)

REGISTRO: EPEPA0000003743
V: 1.00 Ceres



Cant./Precio Unit.
Descripción (ZIVA)[ZBI] IMPORT

1,0000 x 4800,1000
4
45,37 x 105,8000
INFINIA (21,00)[14,37] 4800,1

TOTAL 4800,10

RECIBI/MOS
Amex Vtol 4800,1
Suma de sus pagos 4800,1
Su Vuelto 0,0

vta.combust. por cta y orden de ypf
V: 22.00 Hera
REGISTRO Nro.: PE01015187

230

100.00
4.800.10
260.00
230.00
33.00

TOTAL 5.423.10

AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30714112836
INGRESOS BRUTOS: 30-71411283-6 902
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0218 - No.T.00764239
FECHA : 30-04-21 HORA : 07:54:13

Est.:04 Via: 57 Cob.: 01736
Categoria:2

TOTAL

HHS3002184

(21.00) 33.00
\$33.00
V: 02.0

Reina
Partutti

CORRIENTES 3202 S R L
AV CORRIENTES 3202 CP(1193) C.A.B.A.
CUIT Nro: 33710271149
TEL 147 AREA DE FUS- CONSUMIDOR C.A.B.A.
Inicio Actividades: 01-12-2007
IIBB 33710271149
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B

0009-00014183

Fecha: 19/10/2021

Consumidor Final

MESA: 27 MOZO: Sergio
#1204242

Cant / Precio Unit	(%IVA)	IMPORTE
Descripción [%BI]		
1 0000 x 240 0000	(21)	240 00
Te		
1 0000 x 260 0000	(21)	260 00
Cafe Amer Cortado		

TOTAL

500.00

RECIBI(MOS)

Su pago	500 00
Suma de sus pagos	500 00
Su vuelto	0 00

Dolares T.C. 17/10 = 1.82
Euros T.C. 190 00 = 2.63
Real T.C. 18.00 = 2/18

CAE 71429319459319
Vto CAE 29/10/2021



mercado pago | TICKET COMPRADOR |
12/10/21 16 23 20
Operación # 17501537226
VISA DEBITO 0126 (B)
Autorización 269722

Total \$ 800,00
Cambio 1x \$ 800,00

APROBADO

Verificación de la validez del código QR: 27342094274
Presione el botón de validación en la aplicación
Móvil: 345024

Verás este cobro como
MERCADOPAGO-MAYRAVILLA BA
en el resumen de tu tarjeta

VALENTINO RESTAURANT

GALA SA

C.U.I.T. Nro.: 30670191466

Ing. Brutos: 30670191466

JUAN D PERON 330

C.P (3500) RESISTENCIA - CHACO

DIRECCION DE COMERCIO INT: 0800-444-3346

Inicio de Actividades: 01/12/1994

IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 10

Mozo: NICOLAS R

Cód. 083 - TIQUE

P.U.Nº 00023 - N° T. 00000140

Fecha: 09/10/2021

Hora: 15:21:34

2.000x220.0000		
Agua s.Gas x 500cc	(21.00)	440.00
Coca Cola ZERO Vidrio x 350cc	(21.00)	220.00
Enpanaditas de Pacu	(21.00)	280.00
3.000x1250.0000		
Susencia del Dia	(21.00)	3750.00
Coca Cola ZERO Vidrio x 350cc	(21.00)	220.00
Cafe Americano	(21.00)	220.00
Cafe Express	(21.00)	180.00

TOTAL

RECIBI(MOS)

-TC Visa

CAMBIO

5310.00

5310.00

0.00

$$500 + 5.310 = 5.810.00$$



HSRAB0000005171

V: 01.00

RESTAURANT VALENTINO

CASINOS GALA SA
C.U.I.T.: 30670191466
Ing. Brutos: 30-67019146-6
JUAN DOMINGO PERON 330
C.P.(3500) RCIA, CHACO
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. 0014 - No.T. 00025547
Fecha: 07/10/21 Hora: 19:14:27

-Cafe Americano c/
leche (21.00) 220.00
-Medialunas (21.00) 70.00
Subtot. 290.00

TOTAL \$ 290.00

Efectivo Pesos \$ 290.00
CAMBIO \$ 0.00

MESA: 2
MOZO: LORENA SANCHEZ
DIRECCION DE COMERCIO INT.:0800-444-3346

CF HH44828101 V: 02.01
202

ARRIBOS S.A.
CUIT Nro.: 30-71031273-3
INGRESOS BRUTOS: 901-269403-5
OBLIGADO R.-AV.COST.O-PARAJE:AEROPARQUE
C.P.: (C1425DAA)-C.A.B.A.
INICIO ACTIVIDADES: 10/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 0062
Nro. T. 00550488
Fecha 07/10/21 Hora 06:10:55

1,0000 x 168,0000
Croissant 168,00
1,0000 x 192,0000
Cortado 192,00
Subtotal 360,00
TOTAL 360,00
Efectivo 360,00
Suma de sus pagos 360,00
Su Vuelto 0,00

Mesa: 30001
Trans: 626161 Cajero: Rocio G
Orden: 161
CF V: 22.01 Demeter
202 REGISTRO Nro.: PE01076230

ICIO
3182 - CABA - CP1186
XING
.: 20-93903440-5
ONSABLE INSCRIPTO
IDOR FINAL
.: 0004
00157921
/10/21 Hora 18:16:44

CAFE 500G SUAVE 440,00
LECHE L VIDA PET 1 150,00
590,00
590,00
590,00
590,00
sus pagos 590,00
to 0,00

gracias por su compra!
CABA AREA DEF.Y PROT.CONG.147
V: 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PE01067729

767A2

PIZZA CERO RECOLETA

CANDANOS S.A.S.
C.U.I.T. Nro.: 30716624184
Ing. Brutos: 30716624184 CH
AV. DEL LIBERTADOR 1800 - (1425) C.A.B.A.
147 - Tel. gratuito CABA, Area de Defensa y Orientacion
al Consumidor.
Inicio de Actividades: 21/10/2020
IVA Responsable Inscripto

Cod. 002 - TIQUE FACTURA "B"
NB 00002-00027915
Fecha: 19/10/2021 Hora: 15:49:31

Ocasional
A Consumidor Final

Cantidad/Precio Unit.	Codiso	(%IVA)	(%I.I.)	Importe
1.000/370.0000				370.00
Jugos Naranja		(21.00)		290.00
1.000/290.0000				290.00
Coca Cola Lata		(21.00)		290.00
1.000/290.0000				290.00
flava sin gas		(21.00)		290.00
1.000/290.0000				290.00
Coca Light Lata		(21.00)		290.00
TOTAL				1240.00
RECIBI(NOS)				1240.00
PAGO				0.00
CAMBIO				0.00
Venta Contado				
MESA 308				



V: 01.00

CF HSHSAB0000011354

290.00
360.00
590.00
1.240.00

TOTAL 2.480.00



Nro.: 0001-00001319

Fecha: 11 / 05 / 2021

Laprida 1381 - C.A.B.A. - Barrio Norte
tel: (011) 4823-2078
strikeaccesorios@hotmail.com

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICONombre: ANAR Tel: 1169521976

Dirección: Patrón:

CANT	DESCRIPCIÓN	PROBLEMA INDICADO	Gtia (si/no)	N° SERIE
1	Humero	logo		

Observaciones: FECHA ESTIMADA:

ACCESORIOS ENTREGADOS: BATERIA ☐ MEMORIA ☐ SIM CARD ☐ MANUALES ☐ CABLES ☐

OTROS:

TRABAJOS EFECTUADOS Y REPUESTOS COLOCADOS:

Humero - 800 -
Flora - 1500 -

IMPORTE A FACTURAR:

IMPORTANTE

- 1- ESTE TALÓN ES EL ÚNICO ELEMENTO VÁLIDO PARA RETIRAR EL EQUIPO.
- 2- LA GARANTÍA DE LOS APARATOS O EQUIPOS SERÁN VÁLIDAS ÚNICAMENTE EN NUESTRAS INSTALACIONES.
- 3- SE COBRARÁ \$ 150 A CUENTA DEL SERVICIO TÉCNICO.
- 4- LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS PÉRDIDAS DE DATOS, EL CLIENTE TIENE LA OBLIGACIÓN DE HACER PREVIAMENTE BACKUPS DE LOS ARCHIVOS.
- 5- SI EL SERVICIO NO SUPERA \$ 500 SE EFECTUARÁ SIN DAR PRESUPUESTO PREVIO.
- 6- TRANSCURRIDOS 30 DÍAS DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN EL APARATO QUE NO HAYA SIDO RETIRADO POR EL CLIENTE, SE CONSIDERARÁ COMO ABANDONADO Y SIN DERECHOS DE RECLAMO.
- 7- LAS GASTOS DE TRASLADO DEL APARATO CORRERÁN POR CUENTA Y CARGO DEL CLIENTE.
- 8- EL SERVICE TIENE 30 DÍAS DE GARANTÍA POR LA PARTE REPARADA Y EL LABORATORIO TÉCNICO NO GARANTIZA LOS DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTE NATURAL O CAUSA HUMANA.
- 9- EL CAMBIO O REPARACIÓN DE CUALQUIER MERCADERÍA DEMANDARÁ INDEFECTIBLEMENTE 48 HS. COMO MÍNIMO.
- 10- EL HORARIO DE ATENCIÓN ES ÚNICAMENTE DE LUNES A VIERNES DE 9 A 20 HS Y SABADOS DE 10 A 14 HS.
- 11- EL LABORATORIO TÉCNICO NO ES RESPONSABLE DEL ORIGEN DEL SOFTWARE INSTALADO EN EL EQUIPO RECIBIDO.

DECLARO QUE LOS ARTÍCULOS DETALLADOS EN EL PRESENTE, SON DE MI PROPIEDAD Y SU INTRODUCCIÓN AL PAÍS ES DE MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, ACEPTANDO QUE LA FIRMA NO ES RESPONSABLE EN CASO DE ROBO, INCENDIO, O CUALQUIER OTRO TIPO DE SINIESTRO NO PAGANDO NINGÚN TIPO DE INDEMNIZACIÓN.

FIRMA CLIENTE: ACLARACIÓN: N° DE DOCUMENTO: RECIBÍ LAB. TÉCNICO:

ESTACION DE SERVICIO YPF YATAY*
Operadora de Estaciones de Servicios S.A.
CUIT Nro.: 30-67877449-5

IB: 901-143472-1

AV. DIAZ VELEZ 4373 C.P. 1200 CAP.FED.

MACACHA GUERES 515-CABA (C11068KK)

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

INICIO DE ACTIVIDADES 01/12/1994

PE: 7812 TN: 2 VE: EDITH DIAZ

TIQUE FACTURA B Nro. 4630-00026409

Fecha 01/05/21

Hora 11:31:41

DNI Nro.: 0

A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripción (XIVA) [XBI] IMPORTE

1,0000 x 4256,0000

42,86 x 99,3000

INFINIA (21) [14,17]

4256,00

TOTAL**4256,00**

RECIBI (MOS)

Amex Vto1

Suma de sus pagos

Su Vuelto

4256,00

4256,00

0,00

vta.combust. por cta y orden de ypf
caba-defensa y protec.consumidor:147

V: 22.01 Demeter

REGISTRO Nro.: PED1075934