

EMISOR		FACTURA GGCUNT2ES - 134	
Razón Social:	Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	MAE0101103B0	Certificado:	00001000000403915980
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2020-03-05 11:45:16
Dirección:	16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN NUMERO Col.SUPERMANZANA 10 Benito Juarez Quintana Roo C.P 77503	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	BFC8BC2A-C2D7-4C57-8096-7BCB47DEBEB6
		Fecha de Certificación:	2020-03-05 10:45:19
SUCURSAL			
Nombre:	GUACAMOLE GRILL SATELITE AEROPUERTO CANCUN - GUACAMOLE GRILL		
Lugar de Expedición:	77569		
Dirección:	CARRETERA CANCUN- CHETUMAL No. Ext.KM 22 TERMINAL 2 No. Int.CUN 2630 Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE		

RECEPTOR	
Nombre:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN
RFC:	UTC9707161L6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	CARR CANCUN AEROPUERTO No. Ext. M-5 No. Int. LT-1 Col. SMZA 299 C.P 77560 BENITO JUÁREZ CANCÚN, QUINTANA ROO.

DATOS RESTAURANTE										
Cheque:	1180	Fecha Cheque:	15-02-2020	Ticket:	33401180074426					
PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
90101500 - Establecimient os para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$252.58	0.00	002 - IVA Base:\$252.58 Tasa: 0.160000 Importe: \$40.41 Factor: Tasa	\$252.58	
								Subtotal:	\$252.58	
								Descuento:	0.00	
								IVA (0.160000%):	\$40.41	
								Total Comprobante:	\$292.99	
Importe con letra: TRESIENTOS VEINTIDOS PESOS 29/100 M.N.										
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición								Servicio:	\$29.3
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito								Total a Pagar:	\$322.29
Moneda:	MXN - Peso Mexicano									
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA									

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1BldRdsyYBOuHCsbn6iRBUvEsLZSiCDKVLcgN1ta4mk+XQbq1IRMpmImJh30D1T+JL8cEQhGkV1767Ae7xGyNh1PDZFHN9eEM1RddC1F6nXTpXVgeg/8Dm7T8KYtI
ITK/Oj0v42hJH4iy1xwJESZvmwheVelGstjvTNKekRSi0cdvUAdHLWn4rOApTOLIE3iImbs2NFAH+HqxN6okjBdpqS1IHq7vqg0Ni7dCpDjOW5kECFHWNyZgnthC8MKs/cO
FF+Fxlo9fWNLU5pd4jMQbH5fyJBASwachHytM+3xTE1jowCPp7zbKiyS+ZXVdG4+RsdX375DG3+XagBaDQw==

SELLO DIGITAL

1BldRdsyYBOuHCsbn6iRBUvEsLZSiCDKVLcgN1ta4mk+XQbq1IRMpmImJh30D1T+JL8cEQhGkV1767Ae7xGyNh1PDZFHN9eEM1RddC1F6nXTpXVgeg/8Dm7T8KYtI
ITK/Oj0v42hJH4iy1xwJESZvmwheVelGstjvTNKekRSi0cdvUAdHLWn4rOApTOLIE3iImbs2NFAH+HqxN6okjBdpqS1IHq7vqg0Ni7dCpDjOW5kECFHWNyZgnthC8MKs/cO
OJMWdFA02FyheFKpZE4ZmCWjY495qV+HBDVhYtqnLKEhZsD11kdk4bwuhakYsBtWt1atgaDinmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]BFC8BC2A-C2D7-4C57-8096-7BCB47DEBEB6[Thu Mar 05 10:45:19 CST
2020][SAD110722MQA]BetogSN08sMQJUlgrDgi9vKO+31oUaw1A/UcmifAb8JkgQ0wKuOclB1sTkJZYRJ7oLDxT/0g+XXwoEApGvTGAo9n7yCZ5ileYHP561w8a4YfMNxoP61voxQ4ZSA7Rk5PFJ
P61voxQ4ZSA7Rk5PFJxOX3KMIldpXmFRB0toC3g7aHdvk52RWJ748v+zdCjWvVvK7monMluzjVguldBRqH+XPHX5gMU8nZbHPtoA9XfdewIO7P6cWMx6O1nyl6Rd6tBdPTzwF8CW9XgxoAOQuMx
zwF8CW9XgxoAOQuMxFF+Fxlo9fWNLU5pd4jMQbH5fyJBASwachHytM+3xTE1jowCPp7zbKiyS+ZXVdG4+RsdX375DG3+XagBaDQw==[00001000000402636111]



Mera Aeropuertos, SA de CV
RFC: MAE0101103B0
Carret. Cancun-Chetumal km.22
Loc.CUN 2630 Aeropuerto
Internacional de Cancun
Cancun Benito Juarez
C.P. 77569 Quintana Roo
Regimen General de Ley
Personas Morales

EXCHANGE RATE \$18.50 X DLR
GUACAMOLE GRILL
1101 JOEL MEDINA
2

42/1 CHK 1180 GST 1
15FEB'20 6:16

Restaurante
1 HVOS MOUTLEYOS 169.00
1 JSD MARIANA 12 65.00
1 CAFE AMERICANO 59.00
40.42 IVA 252.58
Subtotal 293.00
Propina: 29.30
Pagos: 322.30
Propina Tarjeta 29.30
9287

TPV RANCHEM 322.30
1101 CLOSED 15FEB 7:44

REFERENCIA: 33401180074426

CLIENTE ASUNTO RELACIONADO CON
SU FACTURA INGRESA A:
www.meracorporation.com
AL TELEFONO 970 310 7217
CORREO ELECTRONICO:
facturacion@meracorporation.com

Muchas Gracias!
Feliz Viaje! Have a nice flight!

ORIGINAL

SALVI SANDRA EUGENIA

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SALVI SANDRA EUGENIA

Domicilio Comercial: Necochea 1135 - Florida, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000031

Fecha de Emisión: 22/02/2020

CUIT: 27330044883

Ingresos Brutos: 902-606562-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social: Julián Aguilar Estrada

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Productos libres de gluten, sin TACC	1,00	unidades	1180,00	0,00	0,00	1180,00

Subtotal: \$ 1180,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1180,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70083355555636

Fecha de Vto. de CAE: 03/03/2020

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



273300448830110000470083355555636202003033

• PUBLICO

SANTA BARBARA FOOD S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30711649478

INGRESOS BRUTOS: CM: 901-617808-2

AUTOPISTA RICHIERI S/N EZEIZA

BUENOS AIRES - ARGENTINA

ORIENT. AL CONSUM. 85 AS 0800 222 7042

INICIO DE ACTIVIDADES 03-09-2010

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 104 Mozo: 17

MOREL, ANDREA

P.V.0013 - No.T.00112378

FECHA : 26-02-20 HORA : 20:44:53

BIFE DE CHORIZO (21.00)	850.00
COPA DE ALTOS DEL PL (21.00)	400.00
ENSALADA DE ESTACION (21.00)	330.00
TOTAL	\$1580.00

Dolar 27.01

Euro 23.49

Real 120.61

CHF HHP4004106

V: 04.03

206

26/02/2020

VISA

12:38:33

COMPRA

PATAGONIA PISCIS
VILLEGAS Y MARIANO MORE
SAN MARTIN DE LOS ANDES
30-71639226-7

AP: A0000000031010

VISA CREDITO

NRO.COM: 70216734

TERM.: 18085084

NRO.LOTE: 006

CUPON: 0164

*****7884

/

0209P03

Autoriz.(ON-LINE): 090015

Imp.Total: \$ 3.744,00

Cuotas: 1

Nro. de Factura: 0000-00003125

(00) APROBADA
Copia Cliente

PISCIS SUR

LA MALEVA SMA

C.U.I.T. Nro.: 30-71639226-7

Ing. Brutos: 000193067/02

Domicilio: VILLEGAS 598 - CP (8370)

SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

Inicio de Actividades: 01/11/2019

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 9B

TIQUE (C6d.083) P.V. N° 00001 Nro. T. 00003126
Fecha 26/02/2020 Hora 12:39:12

1,0000 (00) x 1,0000	
Cubierto	1,00
1,0000 (00) x 440,0000	
Ensalada Completa	440,00
1,0000 (00) x 130,0000	
Agua	130,00
1,0000 (00) x 195,0000	
Copa Reserva	195,00
1,0000 (00) x 2678,0000	
saurus familia schoe	2678,00

TOTAL 3444,00

RECIBI/MOS

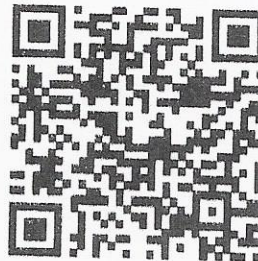
Cuenta Corriente 3444,00

Suma de sus pagos 3444,00

Su Vuelto 0,00

Cantidad Unidades 00000005,0000

REGISTRO: EPEPAA0000012224
V: 1.01 Vesta



HOTEL TURISMO

T
COD. 195

FACTURA

Razón Social: CIPROF S R L

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001183

Fecha de Emisión: 26/02/2020

Domicilio Comercial: Misionero Mascardi 517 - San Martin De Los Andes, Neuquén

CUIT: 30640644466

Ingresos Brutos: 9150734430

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 12/01/2004

CUIT País: 55000002185

Apellido y Nombre / Razón Social: Universidad Tecnológica de Cancún

País: MEXICO

Domicilio Comercial: Mexico

Condición frente al IVA: Cliente del Exterior

Condición de venta: Tarjeta de Crédito

Cód.Tur. *	Descripción	Alicuota IVA	Imp. IVA	Subtotal c/IVA
2	Alojamiento In 16/02/20; Out 26/02/20	21%	7794,06	44908,62

VISA

26/02/20 VISA 10:43:55

HOTEL TURISMO CUIT
 MISIONERO MARCARDI 517 30-64064446-6
 (VL003010105006X)
 COM: 19357933 TR: 39405335(W)
 LOTE/CUP: 008/0100-1 COMPRA
 TARJ: *****7884 (C) ***

A0000000031010 VISA CREDITO
 FACT: 0001- AUT: ON 024779
 TOTAL -\$- 37.114,56

CUOTAS: 01

MUCHAS GRACIAS
TICKET CLIENTE

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 37114,56
 IVA 21%: \$ 7794,06
 Importe Reintegro: \$ -7794,06
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 37114,56



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70096450246948

Fecha de Vto. de CAE: 07/03/2020

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

* Cód Tur. (1: servicio de hotelería - alojamiento sin desayuno, 2: servicio de hotelería - alojamiento con desayuno, 5: excedente)

HOTEL TURISMO

Don Martín de los Andes
 Milenario Marcardi 517
 CP 3370 - Neuquén
 LIG 901710430
 CIPOF SVL
 CUIT Nro. 30-64064446-6
 IVA RESPONSABLE ONDRIPTO

TIQUE FACTURA D Ato. 0000-00007265
 Fecha 26/02/20
 Hora 11:00:51

Comisión f. L. 0
 Det. 0
 A CONSULTOR FINAL

Cont. / Precio unit.
 Descripción (ZIVA) (VAT) IMPORTE

1,0000 x 250,0000	
Alojamiento (21)	250,00
Subtotal	250,00

TOTAL 250,00

RECIBE (NOS)
 Se pago 250,00
 Saldo de sus pagos 250,00
 En Vuelto 0,00

De: V. 22.01. 00000000
 A: RESERVAS Nro. 7001036161

VISA

26/02/20 VISA 10:40:07

HOTEL TURISMO CUIT
 MISIONERO MARCARDI 517 30-64064446-6
 (VL083010105006X)
 COM: 19357933 TR: 39405335(W)
 LOTE/CUP: 000/0099-1 COMPRA
 TARJ: *****7884 (C) XXX/XX

A0000000031010 VISA CREDITO
 FACT: 0001-00007265 AUT: ON 005861
TOTAL -\$- 250,00

CUOTAS: 01

MUCHAS GRACIAS
 por su TIKET CECIENTE
 por sus buenos
 y por sus buenos

Control de Mesa

Fecha: 20/02/2020

Hora: 00:23

Mozo: 111 Lucas

Mesa: 43

1 Cena

2157.00 2157.00

Subtotal:

2157.00

TOTAL: 2157.00

Propina Sugerida:

215.70

Documento NO Valido como Factura

22:28:29

COMPRAS
PISCIS

4004 SAN MARTIN 1205 LE
SAN MARTIN DE LOS ANGELES
30-71634292-8

NR0 : 800000000.000
NR0 : 799999999.999
NR0.LG E : 215
*****7064

NR0 : 800000000.000
NR0 : 799999999.999
NR0.LG E : 215
*****7064

0204F12

Authoriz. (ON-LINE): 004380

Imp.Total: \$ 2,373,00

Cuotas: 1

Nro. de Factura: 0001-00003137

(00) APROBADA
Copia Cliente

7487.4 1770,5

RESTAURANT PISCIS NORTE
LA GALLEGA SMA
CUIT Nro.: 30-71634292-8
Ing. Brutos 18815704

Dirección:
AV. SAN MARTIN Y MASCARDI 0 PISO: 0
LOCAL 2 SAN MARTIN DE LOS ANDES
NEUQUEN C.P. 8370

Inicio de Actividades: 07/02/2019

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Mozo: 130

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00001 - Nro. T. 00203137

Fecha 20/02/2020

Hora 23:53:31

2 x 60.00

Comensales	120.00
------------	--------

Trucha Parrilla	750.00
-----------------	--------

2 x 785,00	785,00
------------	--------

Ojo de Bife	1570.00
-------------	---------

Ensalada Verde	370,00
----------------	--------

sauros selec mal	942,00
------------------	--------

3 x 130,00	342,00
------------	--------

Agua Mineral	390.00
--------------	--------

Rutini Cabernet	1322,00
-----------------	---------

Santa Julia	592.00
-------------	--------

Degustacion Piscis	320.00
--------------------	--------

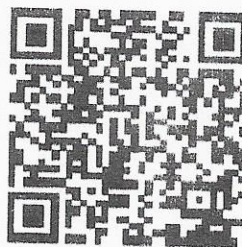
Cafe	95,00
------	-------

TOTAL	6471.00
-------	---------

RECIBI (MOS)

Cuenta Corriente

6471,00



SESHIA0000001473

V: 1.00

VISA

15/02/20 VISA 23:18:33

DIQUESUR SOCIEDAD ANONIMA CUIT
MOREAU DE JUSTO 1714 30-69971422-0
(VL081010105006X)

COM: 08499181 TR:39383336(G)
LOTE/CUP: 020/0719-1 COMPRA
TARJ: XXXXXXXXXXXX7884 (C) XXX/XX

A0000000031010 VISA CREDITO
FACT: 0001-00052729 AUT: ON 080054
TOTAL -\$- 1.300,00

CUOTAS: 01

MUCHAS GRACIAS
TICKET CLIENTE

Una compañía de First Data

SIGA LA VACA

DIQUESUR SA

C.U.I.T. Nro.: 30-69971422-0

Ing. Brutos: 098964-09

Domicilio: AV. ALICIA MOREAU DE JUSTO 1714

C.P.: 1107 - C.A.B.A.

TEL.: 4315-6801

Inicio de Actividades: 07/05/1999

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00016-00052729
Fecha 15/02/2020
Hora 23:12:54

A CONSUMIDOR FINAL

1,0000 (00) x 1300,0000

Cubierto Mayor

Subtotal

TOTAL

RECIBI/MOS

Efectivo

Suma de sus pagos

Su Vuelto

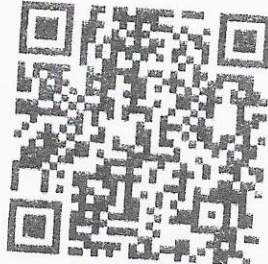
147 - TELEFONO GRATUITO C.A.B.A.

AREA DE DEFENSA Y PROTECCION

AL CONSUMIDOR

REGISTRO: EPEPAA00000008894

V: 1.01 Vesta



Copia Cliente

22/02/2020

VISA

15:41:44

COMPRA

BOLICHE DE ALBERTO
VILLEGAS 347

BARILOCHE

30-67298732-2

AP:40000000031010

VISA CREDITO

NRO.COM: 15161110

TERM.: 47840165

NRO.LOTE: 002

CUPON: 0036

*****7884

/

0205P01

Autoriz.(ON-LINE): 015082

Imp.Total: \$ 1.560,00

Cuotas: 1

Nro. de Factura: 0000-00000960

(00) APROBADA

Copia Cliente

PARRILLA

VILLEGAS 347

EL BOLICHE DE

ALBERTO S.R.L.

CUIT:30-67298732-2

BARILOCHE - R.N.

IVA RESP. INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0008

NO.T. 022360

22/02/20 15:35

MARCELA M.

ALMUERZO 1.560,00

SUE-TTL 1.560,00

TOTAL

1.560,00

EFFECTIVO 1.560,00

GRACIAS

POR SU VISITA

V. 01.00

CF XEF-0001941

2021

22/02/2020

VISA

20:43:58

COBRO
PST

SAN MARTIN DE LOS ANDES
SAN MARTIN DE LOS ANDES
20 18580766-6

ATP: A0000000021010 VISA CREDITO
NRO. COM: 42879510 TERM: 14124892
NRO. LOT: 052 CUPON: 0391
*****7684

221826
Factor 12 (CON LINE): 051053

Imp. Total: \$ 900,00

Cuotas: 1

Imp. de Factura: 0002-00004226
Copia Cliente

PST

SAN MARTIN DE LOS ANDES

BENYIK GABRIEL DARIO

C.U.I.T. Nro. 20-18580766-6

Ing. Brutos 000-186768-08

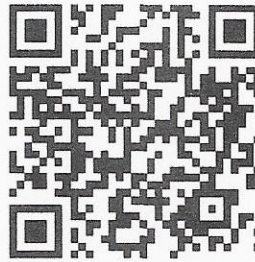
Domicilio:

AV. SAN MARTIN 751 CP 8370 NQN

Inicio de Actividades: 1/12/2018

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL



083 - TIQUE

P.V.Nº 00002 - Nro. T.00004226

FECHA: 22/2/2020 - HORA: 21:00:42

Código: 0000000000003

VARIOS

1 UN x \$900,00

(21)

\$900,00

TOTAL

\$900,00

RECIBI (MOS)

Tarjeta de Crédito

Cuotas: 1

Nro. Cupón: 391

\$900,00

1 Item

CAJERO1

V:01.00 oETAM

KRKRAA0000001634

La Anonima Sucursal 102

Roca y Rodhe San Martin de los Andes
Provincia de Neuquen

S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA
C.U.I.T. 30-50673003-8/Ing Brutos: 30-50673003-8
Dom F P Quintana 3850 - Ituzaingo - Bs As
IVA - RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha: 17-02-20
Hora: 20:35

Caja: 006 - Oper: 123
Nro. T.: 04565-00274125

FACTURA B ORIGINAL Codigo 006

779904403032 CAMPERA HBR IZZY (21.0) \$ 4499.00

Oferta 779904403032 CAMPERA HBR IZ \$ -1799.60

TOTAL \$ 2699.40

Visa \$ 2699.40

CAE: 70078127477188 Fecha Vto: 2020-02-27
Fecha proceso: 2020-02-17 20:55:35

Art.: 1 Cajero: ORELLANO_DAIANA 5671

La Anonima Sucursal 102

Roca y Rodhe San Martin de los Andes
Provincia de Neuquen

S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA
C.U.I.T. 30-50673003-8/Ing Brutos: 30-50673003-8
Dom F P Quintana 3850 - Ituzaingo - Bs As

Caja: 006
Fecha Tx: 17-02-20

Oper: 123
Hora Tx: 20:35:20

Visa

Comercio.....: 12789772
Terminal.....: 70602106
Nro. Lote/Cupon...: 551/3430
Tarjeta.....: 491573####7884
Vencimiento.....: ##/##
Nro. Autorizacion: 052937
Modo de Ingreso...: C
Nro. Cuenta.....: 289836103183
Numero Unico.....: 101626
Version Soft.....: EMV100
VISA CREDITO
A0000000031010

IMPORTE: \$2699.40
Cuotas: 01
COMPRA ONLINE

(00 APROBADA) (00 APROBADA)

COPIA CLIENTE

Cajero: 5671 - Nombre: ORELLANO_DAIANA

23:50:41

PISCIS

SAN MARTIN DE LOS ANDES

30-71634292-8

AF:0000000031010

VISA CREDITO

NRO.COM: 70055157

TERM.: 18058738

NRO.LOTE: 209

CUPON: 1053

*****7884

0204P12

Autoriz.(ON-LINE): 030994

Imp.Total: \$ 1.564,33

Cuotas: 1

Nro. de Factura: 0001-00003066

(20) APROBADA

Copia Cliente

Fecha 17/02/2020
Cena

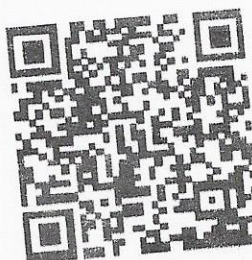
Hora 23:36:18
1564,33

TOTAL

1564.33

RECIBI(MOS)
Cuenta Corriente

1564,33



OF SESHIA0000001473

V: 1.00

LA MALEVA SMA

LA MALEVA SMA
C.U.I.T. Nro.: 30-71639226-7

Ing. Brutos: 000193067/02

Domicilio: VILLEGAS 598 - CP (8370)
DE LOS ANDES - NEUQUEN

Domicilio: VILLEGAS 330
SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN
Actividades: 01/11/2019

Inicio de Actividades: 01/11/2019

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

IVA RESPONSABLE EN
A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 9B

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00001 Nro. T. 00002576
Fecha 16/02/2020 Hora 18:37:10

$$1,0000\ (00) \times 1,0000 \qquad 1,00$$

Cubierto	
1,0000 (00) x 2717,0000	2717,00
almuerzo	

TOTAL

2718,00

RECIBI/MOS

2718,00

RECIBI/MBO
Cuenta Corriente

2718,00

Suma de sus pagos

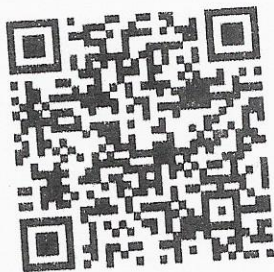
0,00

Su Vuelto

Cantidad Unidades

00000002,0000

REGISTRO: EPEPAA00000012224
V: 1.01 Vesta



16/02/2020

VISA

18:35:15

COMPRÁ

PATAGONIA PISCIS

PATAGONIA FISCI
VILLEGAS Y MARIANO MORE
EN LOS ANDES

VILLEGAS Y MARIANO PEREZ
SAN MARTIN DE LOS ANDES
31639226-7

30-71639226-7

At : -000000000-0-0

NRD.COM: 762-6734

NRO.LOTE: 003

NR0.LUTE: 603
*****7884

0209F03

0209P03
 Autoriz. (ON-LINE): 053808
 1 71

Imp. Total: \$ 2,718.00

Cuotas: 1

Cuotas: 1
Nro. de Factura: 0000-00002576
(oo) APROBADA

(00) APROBADA
Copia cliente

22/02/2020

VISA

00:01:44

COMPANY
GRAN PIZZA 1904
J A Roca 1190
SAN MARTIN DE LOS ANDES
30 71409704-7
AIP: 00000000031010
NRO COM: 23352073
NRO LINE: 146
215K13
*****7084
Autoriz. (ON-LINE): 032120
Imp. Total: \$ 4.180,00
Cotas: 1
Nro de factura: 0001 00016764
Copia cliente

GRAN PIZZA 1904

SAN MARTIN DE LOS ANDES
Oral Roca 1190 - CP-9370 - Neuquen

IBAN 000153319-03
CREIDE, ASCASO Y VERNANZI S.A.

CUIT Nro.: 30-71409704-7

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 0003

Nro. T.

00016764

Fecha 21/02/20

Pore 26.36:01

10,0000 x 0,0000	
CUBIERTOS	0,00
1,0000 x 500,0000	
PIZZA CAPRESSE VR	500,00
3,0000 x 100,0000	
BEBIDAS	300,00
2,0000 x 295,0000	
GUILMES STOUT	590,00
TOTAL	1470,00
En pago	1470,00
Suma de sus pagos	1470,00
En Vuelto	0,00

MESA: 1.62 MOZO: FERNANDO

247 V: 02.01 Deputer

247 REGISTRO Nro.: REC01079374