

Otras amenidades

Terraza, Bar, Duchas, Casilleros, Centro de atención, Sala de TV, Sala de Descanso, Sala Infantil

Pasajeros incluidos

ALFREDOABELARDOMR
GONZALEZFERNANDEZ

Resumen de compra

Copa Club Panamá • Terminal 2

Single-Visit Pass (1 ADT) 853 MXN

Subtotal 797 MXN

Impuestos 56 MXN

Total

853 MXN

Para ofrecerte mayor comodidad y seguridad en el club, te invitamos a revisar nuestros [equipamientos Copa Club](#).

Por favor no responder a este mensaje. Para mayor asistencia por favor contacte a nuestro [Centro de Llamadas](#).

Revise nuestras [Políticas de Privacidad](#).



T.3

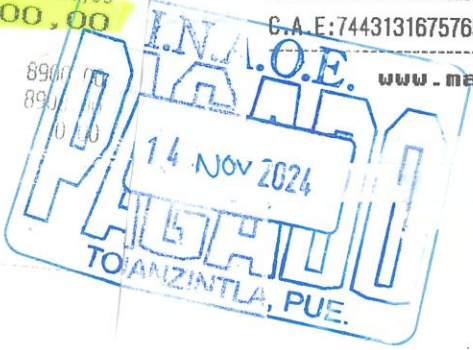
MOSTAZA Y PAN S.A.
 MOSTAZA Y PAN SOCIEDAD ANONIMA
 C.U.I.T. Nro.: 33-70701313-9
 Ing. Brutos: 901-039363-6
 Domicilio: AV. CONSTITUYENTES 6020 DPTO.8 Y 9
 (1431) C.A.B.A.
 Inicio de Actividades: 28/10/2021
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

T-2

LIQUE (Cod.083) P.V. N° 00622 Nro. T. 00016640
 Fecha 21/10/2024 Hora 10:50:12

1,0000 u x 7100,0000 WRAP-CHEDDAR LTC 7100,00
 1,0000 u x 1800,0000 JUGO 330 1800,00
TOTAL 8900,00

RECIBI M...
 Efectivo
 Suma de los pagos
 en efectivo



FACTURA B ELECTRONICA

Domicilio comercial: Donado 1981
 CUIT: 30-71690830-1
 INGRESOS BRUTOS: 30-71690830-1
 TIPO DE IVA: Responsable Inscripto

Factura: FcB-0006 0039763

Fecha: 10/21/24 Hora: 20:15:03
 Cliente:

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Subtot.
1	Tacita Chica	1600.000	1600.000
SUBTOTAL:			1600.000
DESCUENTO:			
TOTAL:			1600.00

C.A.E:74431316757650
 www.maxirest.com

T.4

Su NUMERO de ORDEN es: 919
 Acerquese a la zona con este numero

REGISTRO: EPEPAA0000031044
 V: 1.02 Jano



EL DESEMBARCO - VILLA URQUIZA

DONADO 1971

Control del Pedido

Mesa: 23

Fecha: 21/10/2024 Hora: 20:00
 Mozo: 100 JENNIFER

Cant.	Descripcion	SubTot.	Total
2.00	CUBIERTO	0.00	0.00
1.00	ESFORA	11320	11320.0
1.00	AMERICAN IPA SU	3590	3590.00

Subtotal: 14910.00
 Descuento:
Total: 14910.00

T-5

LA CABRERA

LA CABRERA

TKG S R.L.

CUIT: 30-70912498-2

Ing. Brutos: 1159369-05

José A. Cabrera 5127

Palermo, CABA

Inicio de Actividades: 2005-03-02

Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

T-6

MESES: 330

MOZO: Mariano

22/10/2024 23:29

Nro.: 00028-00013882

Factura B

ORIGINAL (Cod. 006)

Código de barras

1111111

Consumidor Final

Fecha

22/10/2024

Cantidad x Precio Unit

Descripción

Precio

4,000: \$ 2.700.0000

Café

\$ 10.800,00 **2700**

2,000: \$ 3.200.0000

Agua de Cocido para 750

\$ 6.400,00 **3200**

1,000: \$ 34.800.0000

Embalaje Parmesan M

\$ 34.800,00 **-NO**

1,000: \$ 46.000.0000

Embalaje Parmesan M

\$ 46.000,00 **-NO**

1,000: \$ 49.000.0000

Caja de Biscochos

\$ 49.000,00 ✓

1,000: \$ 17.900.0000

Medio de Pagaré

\$ 17.900,00 ✓

1,000: \$ 13.000.0000

Embalaje de Recorta y

\$ 13.000,00 ✓

1,000: \$ 7.100.0000

Embalaje

\$ 7.100,00 ✓

Total

\$ 185.000,00

Código de barras

Bueno por \$ 92.900,00

Referencia electrónica del comprobante



Nro. CAE: 202455795903

Vto: 2024-11-01

Chocorisimo

Av Monroe 4399, Villa Urquiza

CABA

Bs. As.

15-3175-4150

14 NOV 2024

FECHA: 22/10/2024 08:32

Nº PEDIDO: 120004

Retira en el local

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
1	CAFE GRANDE PARA LLEVAR	\$ 3.900,00
1	SCON DE PARMESANO	\$ 3.900,00

TOTAL: \$7.800,00

FORMA DE PAGO: T. Crédito

TOTAL PAGADO: **\$7.800,00**

La factura sera enviada

NO VALIDO



INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial



Secretaría de Industria y Comercio
Ministerio de Economía

"2024 - Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

Buenos Aires, 23 de octubre de 2024.

Para ser presentado ante quien corresponda.

Se deja constancia que el Sr. Alfredo Abelardo González Fernández, del INAOE – Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México, quien se encuentra participando en el Congreso IBERSENSOR 2024, ha realizado un pago de \$ 30.000 (Pesos Argentinos Treinta Mil), en concepto de alimentos, para el evento social del miércoles 23 de octubre de 2024.

Sirva la presente como recibo del monto antes indicado.

Paola B. Colombo
Administración
INTI-Micro y Nano



INTI

Instituto Nacional de Tecnología Industrial



T-9

Fecha: 24/10/2024
Hora: 22:17
Mesa: 23
Mozo: 37 ECAMOS

Cant.	Descripcion	Total
6	Cubierto Noche	18600 3100
1	Calamaretti pie	18000 ✓
1	Carpaccio Manzo	14500-NO
1	Melanzane Parme	14500-NO
1	Palliard Pollo	17500 ✓
	+ (0) G-Espinaca	0
3	Risotto Funghi	7500 23500
1	Camembert de la	15000
2	Agua Con Gas	6200 3100
2	Agua Sin Gas	6200 3100
1	DV Catana Garnacha	21600 -NO
1	Flan de Claras	8900 ✓
1	Raviol Burrata	21500 13149

T-8

Chocorisimo

Av Monroe 4399, Villa Urquiza
CABA
Bs As.
15-3175-4160

FECHA: 23-10-2024 08:26
Nº PEDIDO: 120078
Retira en el local

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
1	CAFE GRANDE PARA LLEVAR	\$3.900,00

TOTAL: \$3.900,00

FORMA DE PAGO: T. Débito

TOTAL PAGADO: \$3.900,00

La factura sera enviada por correo
NO VALI.

SUB-TOTAL \$ 236000.00
DESCUENTO \$ 0.00
TOTAL \$236000.00

Buena por + 108.349,00

COMPROBANTE-NO VALIDO COMO FACTURA



T-10

ZULU BAR

DARAMILLO MAX ALLIANO

CUIT: 20-21767409-7
AV MONROE 4185
CP 1430 CABA

RESPONSABLE MONOTRIBUTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.: 0002 24/10/2024 OP:01 NO.T:00001154 04:50

DEP 1 5.000,00

TOTAL EFECTIVO 5.000,00

CANT. ITEMS : 1

RS 7409-7
38

T-11

BENZEMA S.R.L
C.U.I.T. Nro.: 30 1504318-8
Domicilio: AV. DEL LIBERTADOR 934
C.P.(1001) - C.A.B.A.
Inicio de Actividades: 01/01/2016
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

MOZO: 4 MESA: 4

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00004 Nro. T. 00188409
Fecha 25/10/2024 Hora 15:50:47

1,0000 u x 2800,0000	
COPA DE MOSCATO SALO	NO- 2800,00
1,0000 u x 2800,0000	
PORC FUGAZZETA	2800,00
2,0000 u x 1900,0000	
EMPANADAS SALON C/U	3800,00
1,0000 u x 2700,0000	
GASEOSA SALON 500 CM	2700,00
TOTAL	12100,00
RECIBIAMOS	
Efectivo	12100,00
Suma de sus pagos	12100,00
Su Vuelto	0,00

Bueno por 9300.00

147 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A., AREA DE
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
REGISTRO: EPEPAA0000038046
Vp: 1.03 Neptuno



Subtotal: 12500.00
Descuento:
Total: 12500.00

T-3

Electric AVG

Av. Del Libertador 3883 Arco 9
Propina no incluida
Tips not included

Control del Pedido
Mesa: 0

Fecha: 25/10/2024 Hora: 12:12
Mozo: 243Sol

Cant.	Descripcion	SubTot.	Total
1.00	Cubierto Sin Ca	0.00	0.00
1.00	Flat White 8 oz	4200	4200.00
1.00	Huevos Benedic	8300	8300.00

T-14

CONTROL DE MESA

Mesa: 21
Personas: 4
ID: #9225
Fecha: 25/10/24 21:38:15

1	Vino Nicasia	15.000,00	NO
1	Agua	2.000,00	
12	Empanada	24.000,00	6000
1	Servicio de mesa	1.500,00	
Subtotal		42.500,00	

Total 42.500,00

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
Aca usamos Fudo
Software gastronomico

Bueno por 9,500.00

T-12

CONTROL DE MESA

Mesa: 6
Personas: 1
ID: #5529
Fecha: 25/10/24 16:40:00
Camarero: vale

1	Cafe Americano	2.700,00
1	Alfajor de Almenaras	4.400,00
Subtotal		7.100,00

Total 7.100,00

Bueno por 6,500.00

T-15

P/LLEVAR 1
C0000006100
Mostrador (2)

T-17

26-10-2024 13:41:25
Mozo Brisa
1 CHORIPAN P/ LLEVAR \$ 5.900,00

TOTAL \$ 5.900,00

TICKET NO VALIDO COMO FACTURA

2006 S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-70951822-0
Ing. Brutos: C.M.901 30-70951822-0
Domicilio: AEROPUERTO MINISTRO PISTARINI 0
C.P.1802 EZEIZA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Inicio de Actividades: 01/02/2006
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Mozo: Caja 1 TM
Mesa: 206
Transaccion: 243402

TIQUE (Cod.083) P.v. N° 00069 Nro. T. 00204988
Fecha 27/10/2024 Hora 09:57:21

T-16

La guitarrita

Olazaba 1 4102 C.A.B.A

Comprobante Control
MESA: 10

Fecha: 26/10/2024 Hora: 20:26
Telefonista: 333
Repartidor:

1,000 u x 4000,0000
Cortado Doble 4000,00
1,000 u x 9500,0000 9500,00
Huevos Turcos 13500,00
Subtotal 13500,00
TOTAL 13500,00
CANTIDAD
Canj. Notas: 1
Viva
Tarjeta de credito 13500,00
Caja de sus pagos 13500,00
Su vuelto 0,00

REGISTRO: EPEPAAC000041332
V: 1.03 Neptuno

Cent.	Descripcion	SubTot.	Total
1.00	CUBIERTO	0,00	0,00
1.00	Ensalada clasica	6500	6500,00
1.00	Anchoas Individual	5600	5600,00
1.00	Imperial Pinta	4400	4400,00 - NO

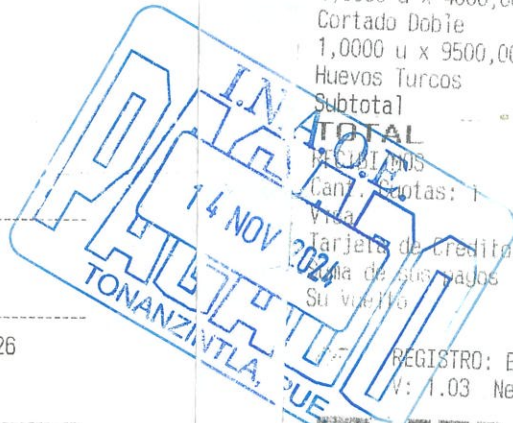
Subtotal: 16500.00
Descuento:
Total: 16500.00

Bueno por 12100.00

Paga con: 0.00
Vuelto: -16500.00
Horario de Entrega:

Cliente:
Telefono:
Direccion:

Observaciones: Y



T-19

T-18

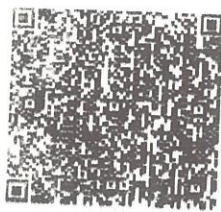
PAULA ROLDAN PASTERIA
 CUIT : 27-21980146-2
 Ingresos Brutos : 272.19801452
 Inicio de activ.: 01/03/2023
 IVA : RESPONSABLE INSCRIPTO
 Dirección : AGUERO 2502 1ER. PISO -
 Teléfono :

FACTURA B Nº : 0008-00026.696
 Fecha : 27/10/2024

Cliente : CONSUMIDOR FINAL
 Dirección: -----, CAPITAL FEDERAL
 IVA : CONSUMIDOR FINAL
 CUIT: 20-11111111-2

Mozo: 001 Mesa: 1

Descripcion	Cant.	Precio	Total
EMP JAMON Y QUE	2.0	2.500,00	5.000,00
Subtotal			5.000,00
Descuento :			0,00
Total :			5.000,00



Comprobante Autorizado
 CAE : 74432946605022
 Vto. CAE 06/11/2024

ORIENTACION AL CONSUMIDOR
 147 Telefono Gratuito CABA, Area de
 Defensa y Proteccion al consumidor

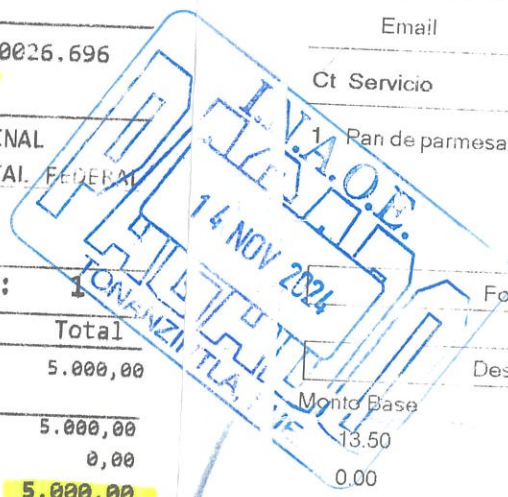
sistemas obelisk

www.obelisk.com.ar

GCG CONCESSIONS INC
 RUC: 1736417-1-693479 DV 36
 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
 +507 320 4901
 DGI
 Comprobante Auxiliar de Factura Electronica

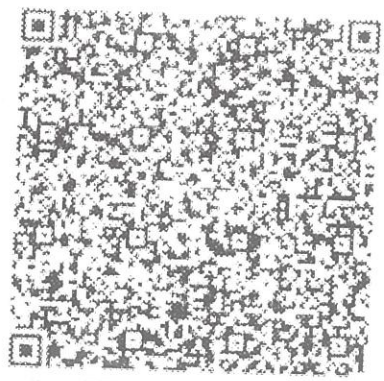
Tipo: Factura Numero: 0000139988
 Fecha: 27/10/2024 Serie
 Hora: 18:16:08
 Sucursal: 0000 Pto Fact 002
 Receptor: Consumidor Final
 Cliente: Consumidor Final
 Email

Ct	Servicio	Precio	Total
1	Pan de parmesano con	13.50	13.50
	Subtotal		13.50
	Impuestos		0.00
	Total		13.50



Forma de Pago
 VISA 1103 13.50

Monto Base	%	Impuesto
13.50	Exento	0.00
0.00	7%	0.00
	Total	0.00



Protocolo de autorización:

Consulte en <https://fe.dgi.mef.gob.pa/consulta>
 usando el CUF: FE01200001736417-1-693479-3600002024102700001399880020310126776503

INFORMACION ADICIONAL

Registro 654109 # Orden 681944
 Cajero Nairovi Caballero
 Mesero Nairovi Caballero

Consulte la validez del documento escaneando el
 0000-002-0000139988



AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA

R.F.C.: AMP521016875

DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS Puebla 72050 Puebla MEX

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 72050, 2024-10-31 11:29:53

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA

R.F.C.: INA711112IN7

DOMICILIO FISCAL: LUIS ENRIQUE ERRO 1 SANTA MARIA TONANTZINTLA SAN ANDRES CHOLULA, 72840, PUEBLA, MEX

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

EXPORTACION: 01 - No aplica

VERSIÓN CFDI: 4.0

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

SERIE - FOLIO: TMSD - 1148091

FOLIO FISCAL:

8d36db77-5cf3-433a-84ca-338b59d6690f

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000705572520

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:

00001000000506403528

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2024-10-31T11:29:54

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

CCC1007293K0

Table with columns: Cantidad, No Identificación, Clave Producto, Clave Unidad, Concepto, Unidad, Precio Unitario, Objeto Impuesto, Importe. Includes two rows of items and a summary table for 'Impuestos trasladados'.

IMPORTE LETRA: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100

Summary table showing SUBTOTAL \$737.94, Impuestos trasladados IVA 16% \$118.06, and TOTAL \$856.00.

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO DE MONEDA: MXN

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

COMENTARIOS:



TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: \$118.06

Table with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Base, Importe. Row 1: IVA, Tasa, 0.16, 737.94, 118.06.

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA LA CANTIDAD DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD:

TODOS CHEQUES DEVUELTOS CAUSARÁN EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the digital certification chain.

Sello digital del emisor:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

Sello digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the digital seal of SAT.

Certificado digital del emisor:

FACTURA ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

TAXI



taxiezeiza
oficial

AEROP. INTERNAC. DE EZEIZA 'MINISTRO PISTARINI'
- TEL. 5480-8894 - INFO@TAXIEZEIZA.COM
INICIO DE ACTIVIDAD: 30708249919
INGRESOS BRUTOS: 11/03/2003
CUIT: 30708249919
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B ORIGINAL

PDV:0012 NRO: 00489749
FECHA DE EMISION: 21/10/2024
HORA: 05:32

CONSUMIDOR FINAL
COND. DE VENTA: CONTADO PASAJEROS: 1
BULTOS: 2 LICENCIA: 104
LICENCIATARIO: GOYENCHE JOSE VICENTE
CAJERA: NATALIA GONZALEZ

DESTINO	IMPORTE
VILLA URQUIZA - CAPITAL	38000.00
FEDERAL CON PEAJES (1 DESTINO)	
TOTAL \$	38000.00

Observaciones: TRONADOR 2466
Por cuenta y orden del Taxi Licencia N°: 104
Telefono Licencia: 11 3680 4451

--Factura Electrónica--



CAE: 7449... 9936 VENC. CAE: 31/10/2024

Comprobante autorizado

P R O V I N C I A D E C A P I T A L F E D E R A L A

AEROP. EZEIZA + 54911-6525-1363 \$ 38000.00

AUTO - P...





BUENO POR \$ 330.77

R E C I B I del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica,

la cantidad de \$ 330.77
\$ 330.77 (Trescientos treinta pesos 77 / 100 M.N.)

Afectación Presupuestal

Py. Partida
por concepto de: Taxis para el traslado del Dr. Alfredo Abelardo González Fernández del 22 al 24 de octubre de 2024, en

Verificó Disponibilidad

Buenos Aires, Argentina.

 Verificó

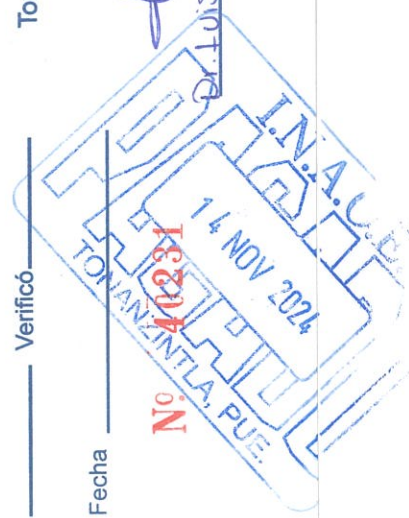
Tonanzinta, Pue. 7 de noviembre de 2024

Fecha

Nº 40231

Dr. Luis Hernández Martínez
Coord. Responsable

Dr. Alfredo A. González Fernández
Interesado



TAXI
T-20



Cabify Argentina CUIT: 30-71524512-0
Pico 1641 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1429. Argentina.

Factura simplificada

ARG24LS1644936 - 2024-10-27

Descripción	#	Precio
2024-10-27. Tronador, 2484, Buenos Aires. 35.7 km. + Procesamiento de servicio, seguridad y sostenibilidad.. + High demand.. + Peaje Ricchieri Sentido Provincia.. + Suplemento por reserva.	1	\$21.287,43
Total		\$21.287,43

Todos los precios incluyen impuestos



TREN

TREN
SUBE
CARGA VIRTUAL
CARGA

FECHA: 22/10/24 HORA: 08:48:34
TERMINAL: 68038
DIRECCION: Av. Congreso 4008, Ciudad A
utonoma de Buenos Aires (CP: 1430)
Saldo Ant.: \$ -260.00
Importe: \$ 9000.00
Saldo Final: \$ 8740.00
TAR:XXXX XXXX XXXX 563X

Ante cualquier reclamo
indique el siguiente numero
0000-C35J-Y0QM-CK4U-R
Ticket no valido como comprobante fiscal

Gracias por su recarga

INFORMACION NO SUBE:

TREN
SUBE
CARGA VIRTUAL
CARGA

FECHA: 24/10/24 HORA: 08:35:02
TERMINAL: 71360
DIRECCION: Av. Maipu 22, Florida (CP: 1400)
Saldo Ant.: \$ -135.52
Importe: \$ 5000.00
Saldo Final: \$ 4864.48
TAR:XXXX XXXX XXXX 591X

Ante cualquier reclamo
indique el siguiente numero
0000-BWVF-CXJR-VMR2-P
Ticket no valido como comprobante fiscal

Gracias por su recarga

INFORMACION NO SUBE:

