APRUEBA CONVENIO DE EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO CÓDIGO Nº2500042247 DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESPED FDN, FINANCIADO CON RECURSOS DEL PROGRAMA 01 DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, AÑO 2025.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº **NC-01617/2025**

SANTIAGO, **viernes, 9 de mayo de 2025**

VISTOS:

a) La Ley Nº 19.712, del Deporte;
b) La Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
c) Ley Nº 21.772, Ley de Presupuestos del Sector Público Correspondiente al Año 2025;
d) El Decreto Supremo Nº 4 del 24 de enero 2023, del Ministerio del Deporte, que nombra al Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes de Chile;
e) La Resolución Nº 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas;
f) La Resoluciones Nº 36 de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de Razón;
g) La Resolución Exenta Nº 3083, de 2018, del Instituto Nacional de Deportes de Chile, que Deroga Resolución Exenta Nº 106, de 2018; Delega Funciones que Indica en los Cargos y Jefaturas que se Señalan y Delega las Facultades que Indica;
h) La Resolución Exenta Nº 969, de 2025, que Aprueba Instructivo de Rendición de Cuentas para Entidades Privadas;
i) La Resolución Exenta Nº 1341, de 2022, la Contraloría General de la República, que autoriza al IND a rendir cuentas con documentación digital y electrónica por medio del sistema de rendición de gastos;
j) La Resolución Exenta Nº 1858, de 2023, que Establece el Uso Obligatorio del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) por los Servicios Públicos, Municipalidades y demás Organismos y Entidades Otorgantes, que transfieren recursos públicos imputados a los Subtítulos 24 y 33 del Clasificador Presupuestario, en las condiciones que indica;
k) La Resolución Exenta N°3987, de 2024, que aprueba el Manual de Procedimientos para Custodia de Documentos en Garantía por Transferencias Corrientes y de Capital.
l) La Resolución Exenta Nº91 del 10 de enero de 2025, del Instituto Nacional de Deportes, que Fija Procedimiento de Concursabilidad para la Distribución de los Recursos de las Asignaciones Presupuestarias Nº 337 "Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico", y Nº 341 "Art. 1º Ley 19.135 Fed. D. Nacional" Correspondiente al Subtítulo 24, Programa 01, Año 2025;
m) La Resolución Exenta Nº92 del 10 de enero de 2025, que Aprueba Distribución de Asignaciones del Subtitulo 24, Programa 01, Año 2025 del Instituto Nacional del Deporte;
n) La Resolución N°02, del 13 de enero de 2025, que Aprueba Criterios de Distribución de Asignaciones del Subtítulo 24, Programa 01, Año 2025, del IND.

o) El Dictamen Nº E126157/2021, de la Contraloría General de la República;
p) La Circular Nº 29, de 2023, del Ministerio de Hacienda;
q) Decreto N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento de Compras públicas, cuando procediere.
r) El Oficio Nº3325 de 2024, del IND, que informa disponibilidad presupuestaria para el año 2025, y
s) El convenio de Ejecución de Proyecto Deportivo Código Nº2500042247 Programa 01 Subtítulo 24, suscrito entre el Instituto Nacional de Deportes de Chile y la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESPED FDN.

CONSIDERANDO:

1. Que el Instituto Nacional de Deportes de Chile, IND, creado por la Ley Nº 19.712, del Deporte, es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se vincula con el Presidente de la República a través del Ministerio del Deporte, a quien corresponde ejecutar la Política Nacional de Deportes, la promoción de la cultura deportiva en la población y la asignación de recursos para el desarrollo del deporte.

2. Que, en especial corresponden al IND, privativamente, las funciones de ejecutar las políticas destinadas al desarrollo de la actividad física y el deporte en coordinación con las organizaciones deportivas, las municipalidades y los demás organismos públicos y privados; impulsar el desarrollo de los sistemas de entrenamiento y fomento del alto rendimiento deportivo; transferir recursos para la realización de proyectos de difusión, fomento y desarrollo de las modalidades deportivas establecidas en la Ley; contribuir a financiar los gastos de traslado y mantención de delegaciones de las federaciones nacionales y del Comité Olímpico de Chile que deban concurrir a participar en representación del país en competencias deportivas internacionales dentro y fuera del país.

3. Que, conforme la Ley del ramo, la Política Nacional del Deporte considera planes y programas para la modalidad de Deporte de Alto Rendimiento y Proyección Internacional, que implica una práctica sistemática y de alta exigencia en la respectiva especialidad deportiva por parte de los deportistas de alto rendimiento.

4. Que, asimismo, el artículo 8º de la misma ley dispone que el Instituto Nacional de Deportes de Chile en conjunto con las federaciones deportivas nacionales, desarrolla el Programa Nacional de Deporte de Alto Rendimiento, destinado a elevar el nivel y la proyección internacional del deporte nacional y que contempla, entre otras acciones, la detección, selección y desarrollo de personas dotadas de talentos deportivos, la formación y perfeccionamiento de técnicos, entrenadores, jueces, administradores deportivos y profesionales ligados a la ciencia del deporte y la creación y el desarrollo de centros de entrenamiento para el alto rendimiento deportivo, además de participar en la constitución, administración y desarrollo de Corporaciones para el Alto Rendimiento Deportivo.

5. Que, con el objeto de elevar el nivel y la proyección internacional del deporte nacional, la ley otorga a este Instituto, entre otras, la facultad de ejecutar los actos y celebrar los contratos que fueren necesarios o conducentes a la consecución de los diversos fines del Servicio, ya sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado y ejercer, asimismo, la fiscalización sobre el uso y destino de los recursos que transfiera o aporte.

6. Que, a su vez, la Ley Nº 21.772, Ley de Presupuestos del Sector Público Correspondiente al Año 2025, cuyas disposiciones deben ejecutarse en los periodos que la misma ley establece, contempla en el Programa Presupuestario 01 del Instituto Nacional de Deportes de Chile, Subtítulo 24, ítem 01, recursos para ser transferidos al Sector Privado a través de su Asignaciones 337 que, entre otros, se encuentra destinada a fortalecer el deporte de Alto Rendimiento y apoyar a sus deportistas.

7. Que, a través de la Resolución Exenta Nº91 del 10 de enero de 2025, se fijó el procedimiento de concursabilidad para la distribución de los recursos de las asignaciones presupuestarias 337 "Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico" y 341 "Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional", de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Nº 21.772, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2025.

8. Que, a través de la Resolución Exenta Nº92 del 10 de enero de 2025, que Aprueba Distribución de Asignaciones del Subtitulo 24, Programa 01, Año 2025, del Instituto Nacional del Deporte.

9. Que, dentro de los componentes del Programa de Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico que lleva a cabo este Instituto, se contempla la transferencia de recursos económicos a determinadas Federaciones, con el objeto de financiar proyectos de planificación estratégica, también denominado "Apoyo a la Preparación y Participación Deportistas de Rendimiento", que cumplan con las orientaciones técnicas definidas por este Instituto y sus lineamientos estratégicos, con miras a favorecer los procesos técnicos metodológicos de las organizaciones beneficiarias, promoviendo el desarrollo de sus disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional.

10. Que, el objetivo de los proyectos aludidos, es apoyar a los seleccionados nacionales en sus procesos deportivos mediante el financiamiento de las actividades aprobadas por este Instituto, para mejorar cualitativamente los resultados deportivos y propender a la obtención de un mayor rendimiento de cada disciplina deportiva beneficiaria; mejorar los aspectos técnicos, tácticos y físicos de cada disciplina; permitir la participación en la mayor cantidad posible de competencias, con el propósito de conseguir una mejor competitividad en los eventos definidos para cada disciplina y mejorar el puntaje en competencias internacionales para acceder a mejores posiciones en el ranking mundial.

11. Que, por razones de buen servicio y para el adecuado cumplimiento de los fines que se persiguen mediante la suscripción del convenio que aprueba el presente acto administrativo, se aceptarán gastos realizados a contar del día 01 del presente mes, sin esperar la total tramitación de la resolución que aprueba el convenio suscrito entre el Instituto Nacional de Deportes de Chile y la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESPED FDN, de 5 de mayo de 2025.

12. Que, en este contexto y para los fines antes indicados, el Instituto Nacional de Deportes de Chile y la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESPED FDN, celebraron con fecha 5 de mayo de 2025, un Convenio de Ejecución de Proyecto Deportivo, Código Nº 2500042247, que se aprueba mediante el presente acto administrativo.

RESUELVO:

1°) APRUÉBASE el Convenio de Ejecución de Proyecto Deportivo, Código Nº 2500042247, suscrito con fecha 5 de mayo de 2025, entre el Instituto Nacional de Deportes de Chile y la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESPED FDN, cuyo texto es del siguiente tenor:

"CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DEPORTIVO CODIGO Nº 2500042247
PROGRAMA 01 SUBTÍTULO 24

En Santiago, a 5 de mayo de 2025, entre el INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE, RUT Nº61.107.000-4, en adelante "Instituto" o "IND", representado por la Jefa (s) del Departamento Deporte de Alto Rendimiento, doña CAROLINA INES GAJARDO SEPULVEDA, cédula de identidad N°17.155.161-7, ambos domiciliados en calle Fidel Oteíza Nº1956, piso 3, Comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana y la entidad FEDERACION CHILENA DE HOCKEY SOBRE CESPED FDN, RUT N°70.047.800-9, persona jurídica de derecho privado, cuyo objeto social es FOMENTO Y DESARROLLO DEL HCKEY SOBRE CESPED EN CHILE Y PARTICIPACION

NACIONAL E INTERNACIONAL, inscrita en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas del IND; bajo el N°1302048-5 del 2004, representada legalmente por don ANDRES LEON DE WITT HEPP, cédula de identidad N° 7.256.158-9, domiciliados para estos efectos en AV. RAMÓN CRUZ MONTT Nº 1176, OF. 205, comuna de NUNOA, Región Metropolitana, en adelante también "entidad responsable", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES.

El presente Convenio de transferencia de recursos para la ejecución de proyecto deportivo, se suscribe en uso de las facultades y atribuciones que le otorga la Ley Nº 19.712, del Deporte, al Instituto Nacional de Deportes de Chile, con recursos contemplados en el Programa 01, del presupuesto vigente del Instituto.

Para los efectos del presente Convenio, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta Nº 489, de 2013, que Aprueba Condiciones Generales para la Ejecución de Proyectos Deportivos Financiados con Recursos del Programa 01, Subtítulo 24, del Presupuesto Vigente del Instituto Nacional de Deportes, o la que la reemplace o sustituya, se entenderá por:

- INSTITUTO y/o IND: Instituto Nacional de Deportes de Chile.
- RESPONSABLE: La entidad (persona jurídica) titular del Proyecto seleccionado.
- CONTRAPARTE TÉCNICA DEL PROYECTO: La Jefatura del Departamento o Unidad que corresponda a la categoría del proyecto financiado, responsable de la coordinación institucional para efectos del presente Convenio.
- PROYECTO: El contenido íntegro expuesto por la entidad responsable en el Formulario de Postulación de Proyecto y los antecedentes anexos presentados para su evaluación.
- FP: Documento electrónico correspondiente al Formulario de Postulación del Proyecto.

SEGUNDO: PROYECTO Y GIRO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

La entidad responsable presentó al IND proyecto código N°2500042247, denominado "HOCKEY CÉSPED - GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY", el que fue debidamente evaluado y aprobado por este Instituto, asignándole por consiguiente para su ejecución la suma de $ 51.143.260 (cincuenta y un millones ciento cuarenta y tres mil doscientos sesenta Pesos).

El IND transferirá, y la entidad responsable recibirá, la suma indicada precedentemente en UNA cuota, entrega que se hará efectiva una vez que quede completamente tramitado el acto administrativo que apruebe el presente convenio, sujetándose, en todo caso, a la disponibilidad presupuestaria del Instituto en el respectivo ejercicio.

Las partes declaran que los dineros transferidos mantienen su naturaleza pública en tanto no cumplan su destinación, la que se cumple con la ejecución cabal del proyecto aprobado, la realización integra de las actividades programadas, el pago íntegro oportuno y total de las obligaciones comprendidas en el proyecto, la justificación documentada del gasto realizado, la consecuente cuenta de lo obrado y la restitución de los excedentes que resulten de la no realización del gasto o la inexistencia de justificación documental de haberse realizado.

Declaran igualmente las partes que la entrega de los dineros fiscales para el cumplimiento del fin determinado en el proyecto no constituye título traslaticio de dominio, toda vez que no se transfieren a la entidad responsable potestades dominicales sobre los mismos, esto es, su libre disposición. Conforme a ello, los dineros transferidos se entienden entregados en administración para la ejecución de un proyecto que se inscribe en el cumplimiento de una función de Estado.

Conforme a ello, el representante de la entidad responsable declara que la suma señalada en esta cláusula la recibe en administración para la ejecución del proyecto, puesto que se trata de recursos afectados del erario nacional y, como tal, mantienen el carácter de públicos hasta el cabal cumplimento del fin deportivo perseguido para su otorgamiento.

Las partes declaran en este acto que, consecuente con lo anterior y conforme a la legislación vigente, no serán aplicables al Instituto Nacional de Deportes las normas sobre Subcontratación, siendo la entidad responsable quien deberá velar y cumplir íntegramente sus obligaciones como empleador, por cuanto las actividades definidas y proyectadas por la misma entidad se ejecutarán en consecución de sus fines y objetivos propios, no existiendo en la especie los presupuestos de la subcontratación.

Las partes dejan constancia que, a la fecha, la entidad responsable cuenta con sus Rendiciones de Cuentas, Registro Nacional de Organizaciones Deportivas y Registro de Receptores de Fondos Públicos al día.

Asimismo, el giro de los recursos queda supeditado a la verificación, por parte del Instituto, de que la entidad responsable, administradora de los mismos, mantiene al día sus Rendiciones de Cuentas, Registro Nacional de Organizaciones Deportivas y Registro de Receptores de Fondos Públicos. Si así no ocurriera y por tal causa no se pudieren cursar los giros, estos se suspenderán por el plazo de 30 días corridos, a cuyo vencimiento el Instituto pondrá término anticipado al presente Convenio.

TERCERO: OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto materia de este Convenio es: **"**Preparación para Juegos Panamericanos Júnior (Asunción) y Copa del Mundo (Santiago), a jugarse ambos en 2025. Preparación de 1° Nivel por los Rivales a enfrentar: Torneo con Argentina, Uruguay e India. En adultas: Preparación para la Copa América, a jugarse en el mes de Julio en Montevideo - Uruguay. Reconocimiento campo de juego de la Copa América. Preparación de 1° Nivel por los Rivales a enfrentar.**"**

CUARTO: DURACIÓN DEL PROYECTO Y PROGRAMACIÓN DE CAJA.

La transferencia de los recursos estará condicionada al cumplimiento de los hitos, establecidos en función del objeto del proyecto, que se indican a continuación:

Inicio/Término 5-2025 / 6-2025

Programación del Gasto: $ 51.143.260											
ENE	0	FEB	0	MAR	0	ABR	0	MAY	31.559.430	JUN	19.583.830
JUL	0	AGO	0	SEP	0	OCT	0	NOV	0	DIC	0

QUINTO: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE.

La entidad responsable se obliga a:

a) Ejecutar total e íntegramente el proyecto, dentro del plazo establecido, de acuerdo al detalle y especificaciones contenidas en el proyecto presentado al IND.
b) Destinar los recursos asignados exclusivamente a la ejecución del (los) producto(s) previsto(s) en el proyecto, de acuerdo a la distribución presupuestaria indicada en él para cada uno de los ítems de gastos autorizados, no pudiendo aumentar en ningún caso el costo total del proyecto.

c) Enviar por correo electrónico a la Contraparte Técnica los informes indicados en la cláusula novena del presente Convenio, según los formatos señalados.
d) Rendir cuenta de los recursos públicos transferidos para la ejecución del proyecto en la forma señalada en la cláusula DÉCIMA del presente Convenio.
e) Comunicar al Instituto cualquier cambio de domicilio o de correo electrónico, lo que deberá ser informado directamente por la entidad responsable a la Unidad de Organizaciones Deportivas del IND.
f) En el evento que el proyecto contemple la prestación de servicios a honorarios, la entidad responsable deberá dar estricto cumplimiento a la normativa tributaria aplicable.
g) Mantener la garantía vigente y renovarla cuando proceda, hasta el cierre del proyecto.
h) Facilitar y colaborar con las acciones de supervisión y control de la ejecución del proyecto que le corresponden al Instituto.
i) Dar cumplimiento a los instructivos del IND respecto de la ejecución de proyectos.
j) Incluir, en los contratos y/o convenios que suscriba con terceros para la ejecución del Proyecto, cláusulas que permitan la determinación y aplicación de multas, término anticipado u otras sanciones para el caso de incumplimiento, de modo de resguardar el correcto uso de los recursos fiscales, conforme lo instruido por la Contraloría General de la República.

SEXTO: FRACCIONAMIENTO.

La entidad responsable declara expresamente que no mantiene convenios vigentes suscritos con otras entidades de la Administración del Estado, en virtud del cual ha percibido recursos públicos.

SÉPTIMO: SUBCONTRATACIÓN.

En virtud del presente Convenio, la entidad responsable y titular del proyecto seleccionado será la exclusiva responsable de las obligaciones de índole laboral que contraiga con sus trabajadores, de manera tal que el Instituto Nacional de Deportes de Chile queda relevado de cualquier responsabilidad que emane del vínculo contractual de dicha entidad con sus trabajadores.

Queda prohibido a la entidad responsable la subcontratación para la realización de actividades propias del objeto principal del proyecto.

OCTAVO: MODIFICACIONES AL PROYECTO.

Las modificaciones al proyecto corresponderán a ajustes que deban realizarse al formulario inicial del proyecto, atendidas las características del proyecto aprobado y deberán realizarse en el sistema en línea www.proyectosdeportivos.cl/AltoRendimiento dispuesto para ello por el Instituto.

Las modificaciones sólo podrán ejecutarse con posterioridad a la aprobación institucional expresa.

Las modificaciones autorizadas por IND sólo podrán recaer en las fechas de ejecución, en el lugar de ejecución, identidad de los beneficiarios, recurso humano/bienes y servicios; y distribución de gastos. Con relación a la modificación de las fechas de ejecución, la Entidad Responsable deberá tener presente que el Artículo 24, Número 3 de la Ley 21.722, Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2025, señala que "no se podrán establecer compromisos financieros que excedan el ejercicio presupuestario".

En casos justificados, y siempre que el proyecto se encuentre en su etapa de ejecución, la entidad responsable podrá solicitar modificaciones a los productos, previa comunicación y aprobación de la contraparte técnica. Sólo podrá solicitar hasta 3 (tres) modificaciones para cada producto o actividad.

Los gastos y actividades sólo podrán ser modificados siempre que no signifiquen un incremento del monto total del proyecto, sean pertinentes y legalmente procedentes y no alteren la esencia, objetivos, alcances ni

resultados del mismo. Lo anterior no involucrará nuevos recursos públicos, sino que se considerará una reasignación de los recursos solicitados y pactados en el presente Convenio.

El intercambio entre gastos en personal y gastos en bienes y servicios podrá realizarse sólo hasta el 5% del monto total del proyecto.

Los cambios de fechas y lugares de las actividades consideradas en el formulario de postulación, deben realizarse hasta tres días antes de la fecha originalmente programada para la ejecución de la actividad. Sólo en caso de condiciones climáticas o aquellas que sean externas a gestiones de la entidad, tendrá hasta cinco días corridos para informar la suspensión, y posterior a ello, ingresar la reprogramación.

Las modificaciones solicitadas serán revisadas por la contraparte técnica en un plazo máximo de 7 (siete) días corridos. En el caso que el IND formule observaciones la entidad responsable tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos, contados desde la notificación, para reingresar la solicitud con las correcciones o información complementaria.

Las modificaciones al proyecto deberán sujetarse a las instrucciones y procedimientos que sobre esta materia disponga el Instituto, en especial lo indicado en las Resolución Exenta Nº 863 de 2025, que Aprueba Instructivo sobre Modificaciones al Formulario de Proyectos Deportivos de Alto Rendimiento, Financiados con Recursos del Instituto Nacional de Deportes de Chile; y Nº 489 de 2013, ambas del IND, o las que se encuentren vigentes para estas materias.

NOVENO: INFORMES.

Para acreditar la ejecución del proyecto y la debida utilización de los recursos públicos asignados, la entidad responsable deberá presentar a la Contraparte Técnica del Instituto un Informe Final de ejecución de proyecto.

El Informe Final de ejecución de proyecto, deberá ser enviado por la entidad responsable vía correo electrónico a la Contraparte Técnica, dentro de los 30 (treinta) días corridos siguientes a la fecha de término de ejecución del proyecto y deberá contener los informes técnicos de las actividades realizadas y los respaldos financieros y contables de su ejecución.

El Instituto podrá formular reparos u observaciones a los Informes presentados, lo que se comunicará por correo electrónico a la entidad responsable, la que deberá efectuar las correcciones que correspondan en el plazo que se le indique, el que no podrá exceder de 10 días corridos. De no efectuarse las correcciones requeridas, el Instituto queda facultado para suspender el giro de recursos o declarar el incumplimiento de lo pactado conforme lo dispuesto en la cláusula decimotercero del presente instrumento.

El Informe Final, deberá ser aprobado u observado por la Contraparte Técnica del Instituto, dentro de los diez (10) días corridos siguientes a su presentación, dicha aprobación deberá contar con el visto bueno del Jefe del Departamento de Deporte de Alto Rendimiento del Instituto.

Asimismo, en el caso que se requiera mayor información respecto de la ejecución del proyecto, la entidad responsable deberá presentar Informes Complementarios y/o Adicionales que se le soliciten por el Instituto dentro del plazo que al efecto se indique, el que no podrá exceder de 10 días corridos.

DÉCIMO: RENDICIÓN DE CUENTAS.

La utilización de los recursos entregados en administración a la entidad responsable y la rendición de los gastos ejecutados se sujetarán a las Instrucciones Generales que disponga el Instituto al efecto, de conformidad a la legislación vigente, actualmente contenidas en la Resolución Exenta Nº969 del 24 de marzo de 2025, que Aprueba Instructivo de Rendición de Cuentas para Entidades Privadas, del Instituto Nacional de Deportes de Chile, y a las disposiciones establecidas en la Resolución Nº 30, de 2015, Resolución Exenta Nº1341 de 2022 y

Resolución Exenta Nº1858 de 2023, todas de la Contraloría General de la República. La rendición de cuentas se hará con documentación digital y electrónica por medio del Sistema de Rendición de Cuentas del IND.

La entidad responsable deberá conservar la documentación original de la rendición de cuentas que realice por medio del Sistema de Rendición de Cuentas del IND, manteniéndola a disposición de la Contraloría General de la República para su examen, debiendo adoptar los resguardos que garanticen el acceso para dicha revisión. El plazo para cumplir con la rendición de cuentas será de 45 días corridos a contar del término de la ejecución de este proyecto.

Con cargo a los recursos transferidos no se efectuarán gastos o desembolsos ajenos a los fines deportivos contemplados en la Ley Nº 19.712, del Deporte. Del mismo modo, con los fondos transferidos tampoco se podrán efectuar los siguientes gastos o pagos específicos:

a) Gastos de representación, propinas, cigarrillos o bebidas alcohólicas o similares, salvo en cuanto se hubiere pactado algo distinto en el respectivo convenio.
b) Premios, en dinero o especie, que no tengan relación con la práctica de actividades deportivas, salvo que estén expresamente incluidos y aprobados en el proyecto y convenio, respectivamente.
c) Pago de honorarios o remuneraciones a directivos de la entidad responsable del proyecto; a dirigentes de las organizaciones menores y/o mayores que la conformen o a personas con cargos de responsabilidad en la toma de decisiones o a sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a sus respectivos cónyuges, salvo que estén expresamente autorizados por el Instituto en razón del mérito técnico de la persona a contratar, o que, atendida la naturaleza del proyecto, este gasto haya sido contemplado.
d) Compra o arriendo de bienes y/o servicios a proveedores que figuren además como directivos o empleados, sean o no remunerados, de la entidad responsable del proyecto o a sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a sus respectivos cónyuges. En el caso de los proveedores constituidos como personas jurídicas, la inhabilidad alcanzará a sus socios, representantes legales y personas con cargos de responsabilidad en la toma de decisiones. La inhabilidad aplicará también a los beneficiarios del proyecto, a los participantes del proyecto y al recurso humano contemplado para su ejecución, sea en el país o en el extranjero.
e) Se prohíbe la inversión en el mercado de capitales, primario o secundario, de los fondos transferidos por IND o la inversión en negocios, regulados o no, cuyo objetivo sea la obtención de rentabilidad de dineros; obtener intereses de tales fondos u otros beneficios respecto de la inversión del monto transferido.
f) Se prohíbe el uso de los recursos del proyecto en beneficio de funcionarios tanto del Instituto como del Ministerio del Deporte, incluyendo al personal a honorarios de ambos servicios, lo anterior con el objetivo de resguardar la probidad administrativa y prevenir conflictos de interés del personal de ambas instituciones. Se exceptúan los casos que estén expresa y previamente autorizados por el IND en razón del mérito técnico acreditado de la persona a contratar.
g) Se prohíbe pagar servicios por adelantado sin contar con el documento tributario de respaldo que corresponda, según sea el producto o bien recibido por la entidad.
h) Los fondos transferidos por el IND, con ocasión de la ejecución de un proyecto, no podrán ser utilizarlos para pagar indemnizaciones convencionales ni gratificaciones. Cualquier otro estipendio convencional deberá ser autorizado previamente por el IND, dejando expresa constancia de ello en el respectivo convenio de transferencias que se celebre con la entidad responsable.
El Instituto podrá objetar el Informe de Rendición de Cuentas y solicitar las aclaraciones que estime pertinentes para su aprobación, otorgando un plazo al efecto. Si los nuevos documentos fueren insatisfactorios, podrán ser rechazados definitivamente y aplicar las sanciones contempladas en el presente Convenio, lo que será notificado por la Contraparte Técnica al Responsable a su correo electrónico indicado en el FP.

Si una vez cumplido el plazo otorgado para presentar la rendición de cuentas, la entidad responsable no la ha presentado o mantiene saldos pendientes de rendición, el IND quedará facultado para iniciar las acciones judiciales pertinentes para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Convenio, entre ellos, hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del proyecto.

Se deja constancia que a la fecha de suscripción del presente Convenio la entidad responsable se encuentra al día en la obligación de rendir cuenta respecto de sus proyectos financiados por el IND.

DECIMOPRIMERO: CONTRAPARTE TÉCNICA ADMINISTRADORA DEL CONVENIO.

Con el objeto de coordinar y controlar el análisis técnico institucional y el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio, el IND designará una Contraparte Técnica institucional del proyecto, en conformidad a lo señalado en la Resolución Nº 489, de 2013 o la que la modifique o reemplace, que tendrá las siguientes facultades y responsabilidades:

a) Designar al Analista Técnico del proyecto.
b) Monitorear el desarrollo del proyecto, a través de la información que le entregue el Analista Técnico y la entidad responsable.
c) Responder toda comunicación dirigida al Instituto por parte del Responsable.
d) Procesar y validar en el sistema en línea, las solicitudes de modificación de Convenios que solicite la entidad responsable.
e) Supervisar al Analista Técnico respecto de la actualización de la ficha de modificaciones, con las modificaciones autorizadas y respecto al procesamiento y carga oportuna en el sistema de la información del proyecto, especialmente, de los informes presentados por el Responsable.
f) Comunicar oportunamente al Responsable las decisiones que el Instituto adopte referidas a la ejecución del proyecto y a las solicitudes que formule al Instituto.
g) Requerir a la entidad responsable, a solicitud del Analista Técnico del proyecto, Informes Complementarios y/o Adicionales que se estimen necesarios, conforme a lo estipulado en el presente Convenio.
h) Verificar la vigencia de las garantías, requerir de la entidad responsable, cuando procediere, su renovación o reemplazo hasta el cierre del proyecto, aprobar su devolución o solicitar que se hagan efectivas, en su caso.
i) Requerir la rendición de cuentas, de conformidad a lo indicado en la cláusula décima.
j) Mantener actualizado un expediente con la totalidad de los antecedentes del convenio.
k) Tramitar, cuando corresponda, la resolución de cierre del proyecto.

DECIMOSEGUNDO: GARANTÍA.

Para garantizar la completa ejecución del proyecto así como el fiel y oportuno cumplimento de las obligaciones del presente Convenio, la entidad responsable hace entrega una letra de cambio a favor del Instituto Nacional de Deportes de Chile, por el monto total del proyecto, firmada ante notario público, y con vencimiento A LA VISTA, documento recibido en este acto por el IND a su entera conformidad, todo, sin perjuicio de las responsabilidades que emanan de la Administración de los Recursos Públicos que por este Convenio se transfieren.

En tanto exista alguna obligación pendiente derivada del presente Convenio, la entidad responsable deberá renovar la garantía, o reemplazarla por otra de iguales características, con una antelación de, a lo menos, 10 días a la fecha de su vencimiento, la que deberá mantenerse vigente en el período comprendido entre la rendición de cuentas y el cierre del proyecto.

Asimismo, si las rendiciones de cuentas no han sido aprobadas durante la vigencia de la garantía, será obligación de la entidad responsable renovarla por otra de igual característica.

El incumplimiento de esta obligación por parte de la entidad responsable habilitará al IND para hacer efectiva la garantía y poner término anticipado al presente Convenio.

Una vez producido el cierre del proyecto, la entidad responsable podrá solicitar la devolución de las garantías.

DECIMOTERCERO: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO.

Si la entidad responsable incurriera en incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente Convenio o destinara los recursos públicos transferidos a un objeto distinto para el que fueron asignados, el Instituto queda facultado para:

1. Rechazar el gasto informado, debiendo ser solventado en su totalidad por la entidad responsable.
2. Exigir la restitución de los recursos entregados, ejerciendo al efecto las acciones judiciales y extrajudiciales que procedan.
3. Proceder a hacer efectiva las garantías, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N°3987, de 2024, que aprueba Instructivo para el cobro y derivación de garantías en el Instituto Nacional de Deportes de Chile.
4. Inhabilitar a los directores de la organización y/o encargados del proyecto, a la época del incumplimiento del Convenio, para recibir nuevos recursos del Instituto, mientras subsista la infracción a las obligaciones convenidas con el Instituto.
5. Poner término anticipado en forma unilateral al presente Convenio, suspendiendo de inmediato la entrega de recursos.

En caso que la entidad responsable incurra en falsedad en la información, en los antecedentes adjuntos a este Convenio o a cualquiera de los Informes presentados durante la ejecución del proyecto, la entidad responsable quedará inmediatamente inhabilitada para percibir nuevos recursos por parte del Instituto. Sin perjuicio de ello y en atención a la gravedad del hecho, el IND podrá remitir los antecedentes al órgano competente con el objeto de determinar las responsabilidades civiles o penales correspondientes.

DECIMOCUARTO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

El Instituto podrá terminar anticipadamente el presente Convenio en forma unilateral, suspendiendo de inmediato la entrega de los recursos del proyecto que se encontraren pendientes y hacer efectiva(s) la(s) garantía(s), cuando la entidad responsable incurriere en uno o más de los siguientes incumplimientos:

a) Si por causas imputables a la entidad responsable no se realizaren los gastos programados en el proyecto.
b) Si no destina el aporte comprometido a la ejecución del proyecto en los términos estipulados en el presente convenio.
c) Si la entidad responsable presenta rendiciones de cuenta pendientes, Registro de Organizaciones Deportivas o el Registro de Receptores de Fondos Públicos desactualizados al momento que deba hacerse el giro de los recursos y esta situación no es subsanada dentro de los 30 días corridos siguientes.
d) La no renovación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento en los casos que es requerido, conforme los términos del convenio.
e) Cuando, habiéndose suscrito el respectivo convenio y dictada la resolución que lo aprueba, el beneficiario no se encontrare habilitado para recibir los recursos comprometidos dentro de los 30 días siguientes a la dictación del respectivo acto.

Esta facultad se hará efectiva previo informe fundado elaborado por la Contraparte Técnica institucional, que dé cuenta del incumplimiento.

Terminado el presente convenio por las causas señaladas en las letras a) y b) precedentes, la asignataria deberá restituir al Instituto el total del aporte recibido, o lo efectivamente girado y no rendido, en los plazos establecidos.

En caso de no restituirse los recursos, el Instituto hará efectiva la garantía, sin perjuicio de las acciones judiciales derivadas de otros incumplimientos de la entidad responsable.

DECIMOQUINTO: VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente Convenio entrará en vigencia desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe y hasta la dictación de la Resolución de Cierre del Proyecto, una vez que sea verificada la ejecución íntegra y total de las actividades contenidas en el proyecto por la Contraparte Técnica Institucional. El Cierre del Proyecto procederá sólo una vez aprobada la rendición de cuentas, habiendo finalizados los procesos de fiscalización respectivos y habiéndose aprobado el Informe Final de ejecución del proyecto. Con todo, el plazo máximo para la dictación de la resolución de Cierre del Proyecto será de 6 meses posteriores a la fecha de término de ejecución del mismo, debiendo la entidad responsable dar cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones y colaborar oportunamente en los procesos previos al cierre.

DECIMOSEXTO: FISCALIZACIÓN.

Durante la ejecución del proyecto el Instituto, por su cuenta y cargo, ejercerá la fiscalización sobre el uso y destino del aporte estatal transferido, pudiendo para tal efecto efectuar inspecciones y requerir a la entidad responsable informes de estado de avance y cualquier otro antecedente complementario, relacionado con la fiscalización del cumplimiento de los fines y objetivos del presente convenio.

Sin perjuicio de ello y en uso de sus facultades legales y reglamentarias, el Instituto podrá realizar fiscalizaciones posteriores a los antecedentes y resultados informados del proyecto, pudiendo incluso solicitarse la restitución de fondos, si procediere.

La entidad responsable se obliga a colaborar con el Instituto en las labores de fiscalización, lo que en caso alguno implicará sufragar costos o gastos de dicho Instituto en las mencionadas labores.

DECIMOSÉPTIMO: PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 32 bis, de la Ley 21.712, las organizaciones deportivas en ella señaladas, que reciban anualmente transferencias de fondos públicos o donaciones con fines deportivos que asciendan a una cantidad igual o superior a 250 UTM, deberán mantener a disposición permanente del público a través de sus sitios web, en forma completa y actualizada, lo siguiente:

a) Individualización de las transferencias de fondos públicos recibidos, con indicación del monto y el objeto de cada transferencia.
b) Copia íntegra de la resolución o decreto que aprueba la respectiva transferencia.
c) Copia del informe de rendición de cuentas y sus respaldos, presentados a la autoridad administrativa correspondiente.
d) Detalle de las donaciones con fines deportivos que haya recibido, con especificación del monto y el objeto de éstas, y copia del convenio suscrito entre donante y donataria, en el caso de recibir recursos a través de donaciones.
e) Copia del informe a que se refiere el inciso primero del artículo 65 de la Ley 19.712, en el caso de recibir recursos a través de donaciones.

Del mismo modo, la Ley Nº 21.722, de Presupuestos del Sector Público Correspondiente al Año 2025, en su Artículo 25, establece que la entidad responsable deberá publicar en su sitio electrónico, el presente convenio, sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Asimismo, deberá publicar la nómina de su directorio en ejercicio o de su órgano superior de administración, sus administradores principales y los recursos recibidos por fecha, monto y organismo otorgante.

DECIMOCTAVO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN.

La entidad responsable deberá realizar la correspondiente difusión del proyecto, para lo cual deberá contemplar las siguientes orientaciones, según el soporte que utilizará para el efecto:

Radio: En cada aviso, microprograma o programa radial en que se haga difusión del proyecto, deberá mencionar que éste fue posible gracias al apoyo o al financiamiento del Instituto Nacional de Deportes.

Televisión: Deberá incorporar en los créditos y por espacio de cuatro segundos a lo menos, que el proyecto fue posible gracias al apoyo o al financiamiento del Instituto Nacional de Deportes.

Gráfica: En toda gráfica deberá incorporar el logo del Instituto Nacional de Deportes en directa relación con la utilización de logos de privados.

Redes Sociales: La entidad, organismo o deportista que reciba recursos en virtud del presente Convenio, deberá incorporar en su perfil de cuenta, a modo de ejemplo: "Esta federación/organización recibe recursos de @INDChileOficial (para X) @indchile (para IG y FB) y @indchile (para TikTok)"

En la salida de cada delegación para concentrados y/o eventos, sean nacionales o internacionales, la entidad responsable deberá realizar una publicación en las diferentes redes sociales (X, FB, IG, TikTok, etc.) con mención a financiamiento del Instituto, etiquetándolo, a modo de ejemplo: "Esta delegación viaja con recursos @indchile". "Este evento cuenta con recursos de @indchile".

DECIMONOVENO: DOMICILIO Y EJEMPLARES.

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten desde luego a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.

El presente convenio se suscribe en dos (2) ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando uno en poder de la entidad responsable y el otro en poder del Instituto.

Para todos los efectos legales, forman parte integrante de este Convenio los siguientes documentos: 1) El Formulario de Postulación de Proyecto (FP); 2) Los Antecedentes acompañados por la entidad responsable al FP; 3) Las Condiciones Generales para la ejecución de proyectos financiados con recursos del Programa 01, Subtítulo 24, del presupuesto vigente del Instituto Nacional de Deportes y, 4) La eventual solicitud de modificación de Convenio y la autorización otorgada para ello.

VIGESIMO: PERSONERÍA.

La Jefa del Departamento de Deporte de Alto Rendimiento, o quien la subroga, comparece por el Instituto Nacional de Deportes de Chile, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta N°3083, de 2018, del IND.

La personería de ANDRES LEON DE WITT HEPP, para comparecer en representación de la entidad Responsable consta en ACTA SESION ORDINARIA de fecha 18/4/2022.

Previa lectura, firman en señal de aceptación,"

Constan timbres y firmas.

2º) DESÍGNASE a la Jefa del Departamento Deporte de Alto Rendimiento o quien la subrogue o a quien ésta designe al efecto, en calidad de administradora del convenio que se aprueba por este acto y contraparte técnica por parte del Instituto, para realizar las tareas conducentes al cabal cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio que por este acto se aprueba.

3º) DÉJASE CONSTANCIA que, para efectos de garantizar la completa ejecución del Proyecto y el fiel cumplimento de las obligaciones del Convenio, la entidad responsable hizo entrega de una garantía consistente en una Letra de Cambio emitida el 5 de mayo de 2025, a favor del Instituto Nacional de Deportes de Chile, con vencimiento A LA VISTA, firmada ante Notario Público, por la suma de $ 51.143.260 (cincuenta y un millones ciento cuarenta y tres mil doscientos sesenta Pesos), que queda en custodia en la Unidad de Contabilidad del Departamento de Finanzas del Nivel Central del IND. Asimismo, para efectos de hacer efectiva la garantía, se aplicará lo establecido en la Resolución Exenta N°3987, de 2024, del IND, que aprueba el Manual de Procedimientos para Custodia de Documentos en Garantía por Transferencias Corrientes y de Capital, en el Instituto Nacional de Deportes de Chile.

4º) IMPÚTASE el gasto que irroga la presente resolución al presupuesto vigente del Instituto Nacional de Deportes para el año 2025, según el siguiente detalle: Programa 01; Subtitulo 24; Ítem 01; Asignación 337 "Apoyo a la Preparación y Participación Deportistas de Rendimiento", por la suma $ 51.143.260 (cincuenta y un millones ciento cuarenta y tres mil doscientos sesenta Pesos).

5º) PUBLÍQUESE la presente Resolución en la sección Actos que Afecten a Terceros, en el enlace Gobierno Transparente del sitio Web del Instituto Nacional de Deportes de Chile.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DEL DIRECTOR NACIONAL

ESTE DOCUMENTO CUENTA CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
IND
Instituto Nacional de Deportes

CAROLINA INES GAJARDO SEPULVEDA
JEFATURA(S)
DEPARTAMENTO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

VRM/AVF/JPA/AGS/JCE/APG

Distribución:
- FEDERACION DEP. NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESPED FDN
- Departamento Deporte de Alto Rendimiento
- Departamento de Finanzas
- Unidad de Convenios
- Unidad de Desarrollo Federativo
- Unidad de Fiscalización
- Unidad de Rendición de Cuentas
- Unidad de Transparencia, Lobby y Participación Ciudadana
- Unidad de Presupuesto
- Oficina de Partes

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: https://ind.ceropapel.cl/validar/?key=32882609&hash=5c276

Proyecto	Nombre Poyecto	Giros Emitidos	Giros Vencidos	Fecha Vencimiento	Reintegros	Rendiciones Aceptadas	Saldo Plazo Vencido	Monto Rendido	Saldo Acreditado	Pendiente
2600042238	HOCKEY CÉSPED JUNIOR PAN AMERICAN CUPS 2026	120.000.000	0	14-06-2026	0	0	0	0	0	NO
2600042209	HOCKEY SOBRE CÉSPED - LIGAS NACIONALES APERTURA Y CLAUSURA 2026	30.000.000	0	14-09-2026	0	0	0	0	0	NO
2600042147	HOCKEY WORLD CUP QUALIFIER CHILE - ESCUELAS REGIONALES 2026	329.000.000	0	15-07-2026	0	0	0	0	0	NO
2600042114	RECEPCIÓN JAPÓN E IRLANDA 2026	20.036.016	0	15-05-2026	0	0	0	20.036.016	0	NO
2600042112	HOCKEY SOBRE CÉSPED - RECURSO HUMANO 2026	78.869.850	0	14-08-2026	0	0	0	0	0	NO
2600042097	HOCKEY CÉSPED - GIRAS DAMAS BUENOS AIRES Y CHARLOTTE - GIRA VARONES MENDOZA	88.220.560	0	14-06-2026	0	0	0	0	0	NO
2600042058	IMPLEMENTACIÓN - GPS SELECCIONES NACIONALES 2026	17.500.000	0	15-05-2026	0	0	0	17.500.000	0	NO
2600042055	FDN HOCKEY CESPED - ADMINISTRACION 2026	31.943.466	0	14-08-2026	0	0	0	0	0	NO
2500042435	PARTICIPACIÓN TORNEO SUB19 ARGENTINO MENDOZA 2025	22.172.400	22.172.400	15-12-2025	68.422	0	22.103.978	22.103.978	0	NO
2500042430	HOCKEY WOMEN´S JUNIOR WORLD CUP CHILE 2025	400.000.001	400.000.001	14-02-2026	1	0	400.000.000	400.000.000	0	NO
2500042361	PARTICIPACION EN TORNEOS Y CONCENTRACIONES SELECCIONES CHILE-ARGENTINA SUB 16 -	20.000.000	20.000.000	14-02-2026	350.460	0	19.649.540	19.649.540	0	NO
2500042288	COPA AMÉRICA VARONES 2025	74.400.400	74.400.400	15-10-2025	0	0	74.400.400	74.400.400	0	NO
2500042287	COPA AMÉRICA DAMAS 2025	69.073.600	69.073.600	15-10-2025	0	0	69.073.600	69.073.600	0	NO
2500042278	GIRA CÓRDOBA VARONES 2025	24.900.000	24.900.000	05-09-2025	0	0	24.900.000	24.900.000	0	NO
2500042247	HOCKEY CÉSPED - GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY	51.143.260	51.143.260	05-09-2025	0	0	51.143.260	51.143.260	0	NO
2500042209	HOCKEY SOBRE CÉSPED - LIGAS NACIONALES APERTURA Y CLAUSURA 2025	60.000.000	60.000.000	14-02-2026	0	0	60.000.000	60.000.000	0	NO
2500042185	COPA NACIONES, HOCKEY5 Y ESCUELA DE TALENTO 2025	125.332.766	125.332.766	14-02-2026	0	0	125.332.766	125.332.766	0	NO

2500042088	HOCKEY CÉSPED - APOYO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO 2025	48.620.000	48.620.000	14-02-2026	5.000	24.110.000	24.505.000	24.505.000	0	NO
2500042080	HOCKEY CÉSPED - TÉCNICOS, ENTRENADORES Y ASISTENTES 2025	106.200.000	106.200.000	14-02-2026	55.000	7.995.000	98.150.000	98.150.000	0	NO
2500042043	IMPLEMENTACIÓN - GPS SELECCIONES NACIONALES 2025	17.500.000	17.500.000	14-04-2025	0	17.500.000	0	0	0	NO
1234567891011										

SUSPENDIDA POR RENDICIONES DE CUENTA PENDIENTE: NO

Volver a Consultar

UBICACIÓN

Fidel Oteiza N°1956, piso 3, Providencia. Santiago - Chile

TELÉFONO

(56 2) 2754 02 00

IND ATIENDE

Más información IND ATIENDE (https://ind.cl/contacto)

POLÍTICA DE PRIVACIDAD (SECTRN/POLITICAS.ASPX)

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 17-06-2025 19:06

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Ingresos
Número: 247
Fecha: 12-06-2025
Glosa: APORTE IND PROYECTO 2500042247
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 17-06-2025 19:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	Banco Chile cta 1	1.1.01.003.006	APORTE IND PROYECTO 2500042247	51.143.260	
2	INGRESOS POR APORTES IND	4.1.01.001.007	APORTE IND PROYECTO 2500042247		51.143.260
			Totales	**51.143.260**	**51.143.260**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva
Nacional de
Hockey Sobre Césped

FEHOCH
Chile Hockey

Virginia Dato <gerencia@fehoch.cl>

Aviso de Pago a Proveedores

1 mensaje

avisodepago via Pagos <pagos@fehoch.cl> 12 de junio de 2025, 1:11 p.m.
Responder a: avisodepago@nominas.bancoestado.cl
Para: pagos@fehoch.cl

Estimado(a) Sr(a) FEDERACION CHILENA DE HOCKEY S ,

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE, le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos:

Cualquier dificultad en la recepción conforme, deberá dirigirse directamente a INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE para su aclaración.

Datos de la Instrucción de Pago	
Nombre	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE
Rut Empresa	61107000-4
Fecha Instrucción de Pago	12/06/2025
Banco	BANCO DE CHILE
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000001733196808
Monto Instruido a Pago	$ 51,143,260

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2500042247	11/06/2025	$ 51,143,260	

Notas:
Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automatica.
Información sujeta a confirmación
Infórmese sobre la garantia estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl BancoEstado. Todos los derechos reservados.

Banco de Chile

Sr(a).:	Virginia Dato Robinson .
Nombre Empresa:	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRECESPED FDN
Rut:	70.047.800-9
Cuenta N°:	00-173-31968-08
Moneda :	Pesos Chilenos (CLP)

Saldo al 17/06/2025 19:27 Hrs.

Saldo Disponible	Saldo Contable	Retenciones 24 Hrs.	Retenciones 48 Hrs.
127.269.124	127.269.124	0	0

Total Cargos	Total Abonos	Línea de Sobregiro Pactado	Línea de Crédito
269.810.815	256.760.152	0	0

Movimientos al 17/06/2025

Fecha	Descripción	Canal o Sucursal	Nro. Docto.	Cargos (CLP)	Abonos (CLP)	Saldo (CLP)

Banco de Chile

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
© 2015 Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

12/06/2025	Pago: Proveedores 0611070004	Oficina Central			51.143.260	227.332.832

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
© 2015 Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
© 2015 Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

06/06/2025	Traspaso A: Juan Luis Brites	Internet		45.315		47.903.923
06/06/2025	Traspaso A: Daniel Esteban Espinoza	Internet		23.085		47.949.238
06/06/2025	Traspaso A: Joachim Pereira	Internet		69.255		47.972.323
06/06/2025	Traspaso A: Viviana Di Paolo	Internet		103.771		48.041.578
05/06/2025	Traspaso A: Denise Klecker	Internet		207.765		48.145.349
05/06						
05/06						
05/06						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						

Banco de Chile

	Celeste					
30/05/2025	Traspaso A: Agencia Vs	Internet		2.380.000		45.886.563
30/05/2025	Traspaso A: Gonzalo Davila Secul	Internet		3.388.003		48.266.563
30/05/2025	Traspaso A: Charles Haigh	Internet		4.874.219		51.654.566
30/05/2025	Traspaso A: Ricardo Azcurra	Internet		349.572		56.528.785
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
30/05						
28/05						
26/05						
23/05						
23/05						
23/05						
23/05						
23/05						
23/05						
23/05						
23/05						
23/05						
22/05						
19/05						
15/05						
15/05						
15/05						
15/05						
15/05						

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
© 2015 Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
© 2015 Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
© 2015 Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
© 2015 Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 19-06-2025 07:06

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 842
Fecha: 09-06-2025
Glosa: PAGO Proveedor : TRAVEL SECURITY SA, FACTURA ELECTRONICA N° 1807068
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 09-06-2025 08:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	Proveedores	2.1.02.001.001	PAGO Proveedor : TRAVEL SECURITY SA, FACTURA ELECTRONICA N° 1807068	9.247.799	
2	Banco Chile cta 2	1.1.01.003.007	PAGO Proveedores		9.247.799
			Totales	**9.247.799**	**9.247.799**

Detalles del Pago

Medio de Pago	Cta Imputable	Datos Medio de Pago	Monto
BANCO DE CHILE CTA IND	1.1.01.003.007 | BANCO CHILE CTA 2	09-06-2025 1	9.247.799

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

TRAVEL security

Travel Security S.A.

RUT : 85.633.900-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1807068

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Giro: Agencia de Viajes
Casa Matriz: Avenida Andres Bello # 2233, Oficina 0101-0102-201 y 202, Providencia, Santiago - Fono: (56 2)25843400

Señores	Rut
FEDERACION CHILENA DE HOCKEY SOBRE CESPED	70.047.800-9

Dirección
RAMON CRUZ N 1176 OFICINA 205

Comuna	Ciudad	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
NUNOA	SANTIAGO	20-05-2025	04-06-2025

N° de Negocio	Giro	Condición de Pago
942004987469	DEPORTE	CRÉDITO

Detalle	Monto
PASAJES GIRA ROSARIO - SELECCION DAMAS JUNIOR	$ 1.066.359
ITINERARIO IDA SANTIAGO - BUENOS AIRES SANTIAGO IDA 23 MAYO	
REGRESO 2 DE JUNIO	
PROYECTO 2500042247 PRODUCTO 2	
DOMINGA PEREZ 22.284.391-K - GARCIA EMILIA 21.962.987-7	
FLORENCIA BARRIOS 21.579.123-8 - LAURA SALAMANCA 21.661.765	
GONZALEZ CAMILA 21.605.314-1 - ISABEL OYABAN 22.625.231-2	
VICTORIA ARRIETA 21.527.546-9 - LUDERS JOSEFA 21.554.285-8	
JAVIERA SAENZ 22.288.489-6 - SOFIA MESSEN 22.115.021-K	
VALENTINA PEREZ BRUCE 22.081.199-9 - MAITE PARADA 21.899.232	
FRANCISCA FINSTERBUSCH 21.492.177-4 - JACINTA SOLARI 21.75	
JOSEFINA CARRASCO 22.308.229-7 - GALA HERNANDEZ 22.493.274	
TRINIDAD BARRIOS 21579141-6 - JOSEFINA GUTIERREZ 21.977.96	
MONSERRAT ARAYA 21.553.243-7 - ALEJANDRO GOMEZ 24.759.222-9	
LUCAS VEGA 27.043.533-5 - NICOLAS RABI 17.270.015-2	
DIEGO AMOROSO 14.603.605-8 - LESLIE ROJAS 20.242.959-9	
TOTAL AFECTO	
TOTAL EXENTO	$ 7.978.832

Son: nueve millones doscientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y nueve pesos

Monto Exento	$ 7.978.832
Monto Neto	$ 1.066.359
IVA 19 %	$ 202.608
Total	$ 9.247.799

Para pago vía transferencia electrónica, realizarlo a :
Travel Security S.A RUT: 85.633.900-9 e-mail: cobranzas@security.cl
Cuenta corriente 11707283 Banco BCI

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2010. Verifique documento: www.sii.cl

TRAVEL security

Travel Security S.A.

RUT : 85.633.900-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 1807068
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Giro: Agencia de Viajes
Casa Matriz: Avenida Andres Bello # 2233, Oficina 0101-0102-201 y 202, Providencia, Santiago - Fono: (56 2)25843400

Señores
FEDERACION CHILENA DE HOCKEY SOBRE CESPED

Rut
70.047.800-9

Dirección
RAMON CRUZ N 1176 OFICINA 205

Comuna
NUNOA

Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión
20-05-2025

Fecha de vencimiento
04-06-2025

N° de Negocio
942004987469

Giro
DEPORTE

Condición de Pago
CRÉDITO

Detalle	Monto
PASAJES GIRA ROSARIO - SELECCION DAMAS JUNIOR	
ITINERARIO IDA SANTIAGO - BUENOS AIRES SANTIAGO IDA 23 MAYO	$ 1.066.359
REGRESO 2 DE JUNIO	
PROYECTO 2500042247 PRODUCTO 2	
DOMINGA PEREZ 22.284.391-K - GARCIA EMILIA 21.962.987-7	
FLORENCIA BARRIOS 21.579.123-8 - LAURA SALAMANCA 21.661.765	
GONZALEZ CAMILA 21.605.314-1 - ISABEL OYABAN 22.625.231-2	
VICTORIA ARRIETA 21.527.546-9 - LUDERS JOSEFA 21.554.285-8	
JAVIERA SAENZ 22.288.489-6 - SOFIA MESSEN 22.115.021-K	
VALENTINA PEREZ BRUCE 22.081.199-9 - MAITE PARADA 21.899.232	
FRANCISCA FINSTERBUSCH 21.492.177-4 - JACINTA SOLARI 21.75	
JOSEFINA CARRASCO 22.308.229-7 - GALA HERNANDEZ 22.493.274	
TRINIDAD BARRIOS 21579141-6 - JOSEFINA GUTIERREZ 21.977.96	
MONSERRAT ARAYA 21.553.243-7 - ALEJANDRO GOMEZ 24.759.222-9	
LUCAS VEGA 27.043.533-5 - NICOLAS RABI 17.270.015-2	
DIEGO AMOROSO 14.603.605-8 - LESLIE ROJAS 20.242.959-9	
TOTAL AFECTO	
TOTAL EXENTO	$ 7.978.832

Son: nueve millones doscientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y nueve pesos

Monto Exento	$ 7.978.832
Monto Neto	$ 1.066.359
IVA 19 %	$ 202.608
Total	$ 9.247.799

Nombre: _____

R.u.t.: _____ Fecha: _____

Recinto: _____ Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2010. Verifique documento: www.sii.cl

Santiago,15 de junio de 2025

Señores

Federación Chilena de Hockey sobre Césped

Presente

De nuestra consideración,

Se certifica a petición de la Federación Chilena de Hockey sobre Césped, para ser presentado en el Instituto Nacional del Deporte que Travel Security S.A. Rut. 85.633.900-9, realizo los boletos aéreos adquiridos por la Federación Chilena de Hockey sobre Césped, Rut. 70.047.800-9 a través de la factura N°1807068, los cuales han sido utilizados en su totalidad, ya que no hemos recibido informe de no presentación por parte de las aerolíneas.

Atentamente,

Viviana Palominos

Ejecutiva de Ventas

Su viaje

Localizador de reserva: **RHYAS9**

Fecha de emisión: **14 Mayo 2025**

CheckMyTrip App

Nombre de grupo	**Sclafssisp/Federacionbue**
Viajero	**Diego Amoroso** **Monserrat Araya Victoria** **Arrieta Florencia Barrios** **Trinidad Barrios** **Josefina Carrasco** **Francisca Finsterbusch** **Emilia Garcia Alejandro** **Gomez Camila Gonzalez** **Gala Hernandez** **Josefa Luders** **Sofia Messen** **Isabel Oyaban** **Maite Parada** **Dominga Perez** **Valentina Perez Bruce** **Nicolas Rabi** **Javiera Saenz** **Laura Salamanca** **Jacinta Solari** **Lucas Vega** **Josefina Gutierrez** **Leslie Rojas**

Agencia	**TRAVEL SECURITY** **AV. ANDRES BELLO 2233 OF 0101** **PROVIDENCIA** **SANTIAGO**
Teléfono	**56 2 3210 9068**
Correo electrónico	**travel@security.cl**

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

KL (Klm Royal Dutch Airlines): RHYAS9

Detalles de billete

Billete electrónico KL 074-9585605920 para Jacinta Solari
Billete electrónico KL 074-9585605921 para Lucas Vega
Billete electrónico KL 074-9585605925 para Diego Amoroso
Billete electrónico KL 074-9585605926 para Monserrat Araya
Billete electrónico KL 074-9585605927 para Victoria Arrieta
Billete electrónico KL 074-9585605928 para Florencia Barrios
Billete electrónico KL 074-9585605929 para Trinidad Barrios
Billete electrónico KL 074-9585605931 para Josefina Carrasco
Billete electrónico KL 074-9585605932 para Francisca Finsterbusch
Billete electrónico KL 074-9585605933 para Emilia Garcia
Billete electrónico KL 074-9585605934 para Alejandro Gomez
Billete electrónico KL 074-9585605935 para Camila Gonzalez
Billete electrónico KL 074-9585605938 para Gala Hernandez
Billete electrónico KL 074-9585605939 para Josefa Luders
Billete electrónico KL 074-9585605940 para Sofia Messen
Billete electrónico KL 074-9585605941 para Isabel Oyaban
Billete electrónico KL 074-9585605942 para Maite Parada
Billete electrónico KL 074-9585605947 para Valentina Perez Bruce
Billete electrónico KL 074-9585605948 para Dominga Perez
Billete electrónico KL 074-9585605949 para Nicolas Rabi
Billete electrónico KL 074-9585605950 para Javiera Saenz
Billete electrónico KL 074-9585605951 para Laura Salamanca
Billete electrónico KL 074-9585605952 para Josefina Guitierrez
Billete electrónico KL 074-9585605953 para Leslie Rojas

KLM Royal Dutch Airlines KL 702

Salida	**23 Mayo 09:55**	**Santiago, (A Merino Benitez)** (+)	**Terminal: 2**
Llegada	**23 Mayo 12:50**	**Buenos Aires, (Ministro Pistarini)** (+)	**Terminal: P - Departures Terminal**

Check-in

Duración	01:55 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (N)
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Jacinta Solari 1 Piece(s) para Lucas Vega 1 Piece(s) para Florencia Barrios 1 Piece(s) para Victoria Arrieta 1 Piece(s) para Monserrat Araya 1 Piece(s) para Diego Amoroso 1 Piece(s) para Trinidad Barrios 1 Piece(s) para Emilia Garcia 1 Piece(s) para Camila Gonzalez 1 Piece(s) para Francisca Finsterbusch 1 Piece(s) para Josefina Carrasco 1 Piece(s) para Alejandro Gomez 1 Piece(s) para Isabel Oyaban 1 Piece(s) para Josefa Luders 1 Piece(s) para Sofia Messen 1 Piece(s) para Maite Parada 1 Piece(s) para Gala Hernandez 1 Piece(s) para Dominga Perez 1 Piece(s) para Laura Salamanca 1 Piece(s) para Javiera Saenz 1 Piece(s) para Valentina Perez Bruce 1 Piece(s) para Nicolas Rabi 1 Piece(s) para Josefina Gutierrez 1 Piece(s) para Leslie Rojas
Asiento	33D (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Florencia Barrios - 33A (Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Victoria Arrieta - 33B (Asiento de no fumador) confirmado para Monserrat Araya - 33C (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Diego Amoroso - 34D (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Trinidad Barrios - 35D (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Emilia Garcia - 35G (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Camila Gonzalez - 35C (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Francisca Finsterbusch - 35E (Asiento de no fumador) confirmado para Josefina Carrasco - 34C (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Alejandro Gomez - 36E (Asiento de no fumador) confirmado para Dominga Perez - 36D (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Isabel Oyaban - 36B (Asiento de no fumador) confirmado para Josefa Luders - 36C (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Sofia Messen - 36G (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Maite Parada - 35B (Asiento de no fumador) confirmado para Gala Hernandez - 37C (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Laura Salamanca - 37B (Asiento de no fumador) confirmado para Javiera Saenz - 37A (Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Valentina Perez Bruce - 37E (Asiento de no fumador) confirmado para Jacinta Solari - 37G (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Lucas Vega - 37D (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Nicolas Rabi – 38D (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Josefina Guitierrez - 38E (Aisle seat, Asiento de no fumador) confirmado para Leslie Rojas -

Lunes 02 Junio 2025

Check-in

KLM Royal Dutch Airlines KL 701

Salida	**02 Junio 07:10**	**Buenos Aires, (Ministro Pistarini)** (+)	**Terminal: IA - International Arrivals Terminal**
Llegada	**02 Junio 08:25**	**Santiago, (A Merino Benitez)** (+)	**Terminal: 2**
Duración		02:15 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (N)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Jacinta Solari	
		1 Piece(s) para Lucas Vega	
		1 Piece(s) para Florencia Barrios	
		1 Piece(s) para Victoria Arrieta	
		1 Piece(s) para Monserrat Araya	
		1 Piece(s) para Diego Amoroso	
		1 Piece(s) para Trinidad Barrios	
		1 Piece(s) para Emilia Garcia	
		1 Piece(s) para Camila Gonzalez	
		1 Piece(s) para Francisca Finsterbusch	
		1 Piece(s) para Josefina Carrasco	
		1 Piece(s) para Alejandro Gomez	
		1 Piece(s) para Isabel Oyaban	
		1 Piece(s) para Josefa Luders	
		1 Piece(s) para Sofia Messen	
		1 Piece(s) para Maite Parada	
		1 Piece(s) para Gala Hernandez	
		1 Piece(s) para Dominga Perez	
		1 Piece(s) para Laura Salamanca	
		1 Piece(s) para Javiera Saenz	
		1 Piece(s) para Valentina Perez Bruce	
		1 Piece(s) para Nicolas Rabi	
		1 Piece(s) para Josefina Gutierrez	
		1 Piece(s) para Leslie Rojas	

Banco de Chile

00173335731020250630

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY
contacto2018@dummyy.cl

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA	: Cristian Felipe Sandoval Vega	**N° DE CUENTA**	: 1733357310	**MONEDA**	: PESOS
SUCURSAL	: OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL	**CARTOLA N°**	: 6	**N° DE PAGINA**	: 1 DE 2
TELEFONO	: 5624687928	**DESDE**	: 30/05/2025	**HASTA**	: 30/06/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
09/06	TRASPASO A:Travel Security	INTERNET		4.247.799		
09/06	TRASPASO A:Travel Security	INTERNET		5.000.000		

INFORMATE DE LA AMPLIA GAMA DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
PARA CAPITAL DE TRABAJO Y PROYECTOS DE INVERSION
QUE BANCO DE CHILE TIENE PARA EL DESARROLLO DE TUS PROYECTOS.
PARA MAS INFORMACION CONTACTA A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

Banco de Chile

00173335731020250630

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A
FEDE
conta

Santi

EJEC
SUCI
TELE

FECI DIA/M		
13/06		
13/06		9
18/06		1
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		
30/06		1

0

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 17-06-2025 19:06

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 704
Fecha: 30-05-2025
Glosa: PAGO Proveedor : TRAVEL SECURITY SA, FACTURA ELECTRONICA N° 1807070
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 28-05-2025 15:05

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	Proveedores	2.1.02.001.001	PAGO Proveedor : TRAVEL SECURITY SA, FACTURA ELECTRONICA N° 1807070	15.778.626	
2	Banco Chile cta 2	1.1.01.003.007	PAGO Proveedores		15.778.626
			Totales	**15.778.626**	**15.778.626**

Detalles del Pago

Medio de Pago	Cta Imputable	Datos Medio de Pago	Monto
BANCO DE CHILE CTA IND	1.1.01.003.007 | BANCO CHILE CTA 2	30-05-2025 1	15.778.626

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva
Nacional de
Hockey Sobre Césped

TRAVEL security

Travel Security S.A.

RUT : 85.633.900-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1807070

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Giro: Agencia de Viajes
Casa Matriz: Avenida Andres Bello # 2233, Oficina 0101-0102-201 y 202, Providencia, Santiago - Fono: (56 2)25843400

Señores	Rut
FEDERACION CHILENA DE HOCKEY SOBRE CESPED	70.047.800-9

Dirección
RAMON CRUZ N 1176 OFICINA 205

Comuna	Ciudad	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
NUNOA	SANTIAGO	20-05-2025	04-06-2025

N° de Negocio	Giro	Condición de Pago
942004987469	DEPORTE	CRÉDITO

Detalle	Monto
PASAJES GIRA BS AS MONTEVIDEO - SELECCION DAMAS ADULTAS	$ 1.066.359
ITINERARIO IDA SANTIAGO - BUENOS AIRES 18 DE MAYO	
REGRESO MONTEVIDEO - SANTIAGO 24 DE MAYO	
PROYECTO 2500042247 PRODUCTO 2	
ARRIETA FERNANDA 20.664.227-0 - AVELLI SIMONE 20.264.090-7	
DE LAS HERAS CONSUELO 19.151.669-9 - FLORES FERNANDA 18.634.	
VILLAGRAN FERNANDA 19.687.963-3 - IRAZOQUI FRANCISCA 21.182.	
JUGO CONSTANZA 20.755.491-K - MUNOZ CONSTANZA 21.080.336-K	
OBON MONSERRAT 21.371.363-9 - PALMA CONSTANZA 18.022.043-7	
PARRA FRANCISCA 20.285.250-5 - PEREZ CONSTANZA 20.999.717-7	
ROJAS DENISE 20.086.458-1 - SALAS JOSEFA 19.186.839-0	
URROZ MANUELA 17.704.778-3 - SAEZ ANTONIA 20.806.142-9	
MARTINEZ AMANDA 20.427.876-8 - MORALES ANTONIA 19.636.838-8	
MULLER LAURA 21.937.375-9 - WIRTH BEATRIZ ESPERANZA 18.022.7	
RODRIGUEZ CRISTOBAL13.830.937-1 - KRAINZ ESTEBAN ANTONIO 138	
HUARTE IGNACIO 28.398.974-7 - ZAPATA DANIEL 15668724-3	
TOTAL AFECTO	
TOTAL EXENTO	$ 14.509.659

Son: quince millones setecientos setenta y ocho mil seiscientos veintiseis pesos

Monto Exento	$ 14.509.659
Monto Neto	$ 1.066.359
IVA 19 %	$ 202.608
Total	$ 15.778.626

Para pago vía transferencia electrónica, realizarlo a :
Travel Security S.A RUT: 85.633.900-9 e-mail: cobranzas@security.cl
Cuenta corriente 11707283 Banco BCI

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2010. Verifique documento: www.sii.cl

TRAVEL security

Travel Security S.A.

RUT : 85.633.900-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 1807070
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Giro: Agencia de Viajes
Casa Matriz: Avenida Andres Bello # 2233, Oficina 0101-0102-201 y 202, Providencia, Santiago - Fono: (56 2)25843400

Señores
FEDERACION CHILENA DE HOCKEY SOBRE CESPED

Rut
70.047.800-9

Dirección
RAMON CRUZ N 1176 OFICINA 205

Comuna
NUNOA

Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión
20-05-2025

Fecha de vencimiento
04-06-2025

N° de Negocio
942004987469

Giro
DEPORTE

Condición de Pago
CRÉDITO

Detalle	Monto
PASAJES GIRA BS AS MONTEVIDEO - SELECCION DAMAS ADULTAS	$ 1.066.359
ITINERARIO IDA SANTIAGO - BUENOS AIRES 18 DE MAYO	
REGRESO MONTEVIDEO - SANTIAGO 24 DE MAYO	
PROYECTO 2500042247 PRODUCTO 2	
ARRIETA FERNANDA 20.664.227-0 - AVELLI SIMONE 20.264.090-7	
DE LAS HERAS CONSUELO 19.151.669-9 - FLORES FERNANDA 18.634.	
VILLAGRAN FERNANDA 19.687.963-3 - IRAZOQUI FRANCISCA 21.182.	
JUGO CONSTANZA 20.755.491-K - MUNOZ CONSTANZA 21.080.336-K	
OBON MONSERRAT 21.371.363-9 - PALMA CONSTANZA 18.022.043-7	
PARRA FRANCISCA 20.285.250-5 - PEREZ CONSTANZA 20.999.717-7	
ROJAS DENISE 20.086.458-1 - SALAS JOSEFA 19.186.839-0	
URROZ MANUELA 17.704.778-3 - SAEZ ANTONIA 20.806.142-9	
MARTINEZ AMANDA 20.427.876-8 - MORALES ANTONIA 19.636.838-8	
MULLER LAURA 21.937.375-9 - WIRTH BEATRIZ ESPERANZA 18.022.7	
RODRIGUEZ CRISTOBAL13.830.937-1 - KRAINZ ESTEBAN ANTONIO 138	
HUARTE IGNACIO 28.398.974-7 - ZAPATA DANIEL 15668724-3	
TOTAL AFECTO	
TOTAL EXENTO	$ 14.509.659

Son: quince millones setecientos setenta y ocho mil seiscientos veintiseis pesos

Monto Exento	$ 14.509.659
Monto Neto	$ 1.066.359
IVA 19 %	$ 202.608
Total	$ 15.778.626

Nombre: _____

R.u.t.: _____ Fecha: _____

Recinto: _____ Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2010. Verifique documento: www.sii.cl

Banco de Chile

00173335731020250530

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY
contacto2018@dummyy.cl

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA	: Cristian Felipe Sandoval Vega	**N° DE CUENTA**	: 1733357310	**MONEDA**	: PESOS
SUCURSAL	: OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL	**CARTOLA N°**	: 5	**N° DE PAGINA**	: 1 DE 1
TELEFONO	: 5624687928	**DESDE**	: 30/04/2025	**HASTA**	: 30/05/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
30/04	SALDO INICIAL					0
30/05	TRASPASO A:Travel Security	INTERNET		778.626		
30/05	TRASPASO A:Travel Security	INTERNET		5.000.000		
30/05	TRASPASO A:Travel Security	INTERNET		5.000.000		
30/05	TRASPASO A:Travel Security	INTERNET		5.000.000		

INFÓRMATE DE LA AMPLIA GAMA DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
PARA CAPITAL DE TRABAJO Y PROYECTOS DE INVERSION
QUE BANCO DE CHILE TIENE PARA EL DESARROLLO DE TUS PROYECTOS.
PARA MAS INFORMACION CONTACTA A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

Santiago, 10 de junio de 2025

Señores

Federación Chilena de Hockey sobre Césped

Presente

De nuestra consideración,

Se certifica a petición de la Federación Chilena de Hockey sobre Césped, para ser presentado en el Instituto Nacional del Deporte que Travel Security S.A. Rut. 85.633.900-9, realizo los boletos aéreos adquiridos por la Federación Chilena de Hockey sobre Césped, Rut. 70.047.800-9 a través de la factura N°1807070, los cuales han sido utilizados en su totalidad, ya que no hemos recibido informe de no presentación por parte de las aerolíneas.

Atentamente,

Viviana Palominos

Ejecutiva de Ventas

Su viaje

Localizador de reserva: **25AYQA**

Fecha de emisión: **13 Mayo 2025**

CheckMyTrip App

Nombre de grupo Viajero: **Federacion**

Fernanda Arrieta
Simone Avelli
Consuelo De Las Heras
Fernanda Flores
Ignacio Huarte
Francisca Irazoqui
Constanza Jugo
Esteban Krainz
Amanda Martinez
Antonia Morales
Constanza Munoz
Monserrat Obon
Constanza Palma
Francisca Parra
Constanza Perez
Denise Rojas
Antonia Saez
Manuela Urroz
Fernanda Villagran
Daniel Zapata
Josefa Salas
Beatriz Wirth

Agencia: **TRAVEL SECURITY**
AV. ANDRES BELLO 2233 OF 0101
PROVIDENCIA
SANTIAGO
Teléfono: **56 2 3210 9068**
Correo electrónico: **travel@security.cl**

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

LA (Latam Airlines Group): JNQNIM

Detalles de billete

Billete electrónico LA 045-9585597812 para Daniel Zapata
Billete electrónico LA 045-9585597813 para Fernanda Arrieta
Billete electrónico LA 045-9585597814 para Simone Avelli
Billete electrónico LA 045-9585597815 para Consuelo De Las Heras
Billete electrónico LA 045-9585597816 para Fernanda Flores
Billete electrónico LA 045-9585597817 para Ignacio Huarte
Billete electrónico LA 045-9585597819 para Francisca Irazoqui
Billete electrónico LA 045-9585597820 para Constanza Jugo
Billete electrónico LA 045-9585597821 para Esteban Krainz
Billete electrónico LA 045-9585597822 para Amanda Martinez
Billete electrónico LA 045-9585597823 para Antonia Morales
Billete electrónico LA 045-9585597824 para Constanza Munoz
Billete electrónico LA 045-9585597825 para Monserrat Obon
Billete electrónico LA 045-9585597826 para Constanza Palma
Billete electrónico LA 045-9585597827 para Francisca Parra
Billete electrónico LA 045-9585597828 para Constanza Perez
Billete electrónico LA 045-9585597829 para Denise Rojas
Billete electrónico LA 045-9585597830 para Antonia Saez
Billete electrónico LA 045-9585597831 para Manuela Urroz
Billete electrónico LA 045-9585597832 para Fernanda Villagran
Billete electrónico LA 045-9585597833 para Josefa Salas
Billete electrónico LA 045-9585597834 para Beatriz Wirth

Domingo 18 Mayo 2025

Latam Airlines Group LA 475

Check-in

Salida	**18 Mayo 20:25**	**Santiago, (A Merino Benitez)** (+)	**Terminal: 2**
Llegada	**18 Mayo 23:27**	**Buenos Aires, (Ministro Pistarini)** (+)	**Terminal: IA - International Arrivals Terminal**
Duración		02:02 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (S)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Daniel Zapata	
		1 Piece(s) para Fernanda Arrieta	
		1 Piece(s) para Simone Avelli	
		1 Piece(s) para Consuelo De Las Heras	
		1 Piece(s) para Fernanda Flores	
		1 Piece(s) para Ignacio Huarte	
		1 Piece(s) para Francisca Irazoqui	
		1 Piece(s) para Constanza Jugo	
		1 Piece(s) para Esteban Krainz	
		1 Piece(s) para Amanda Martinez	
		1 Piece(s) para Antonia Morales	
		1 Piece(s) para Constanza Munoz	
		1 Piece(s) para Monserrat Obon	
		1 Piece(s) para Constanza Palma	
		1 Piece(s) para Francisca Parra	
		1 Piece(s) para Constanza Perez	
		1 Piece(s) para Fernanda Villagran	
		1 Piece(s) para Denise Rojas	
		1 Piece(s) para Manuela Urroz	
		1 Piece(s) para Antonia Saez	
		1 Piece(s) para Josefa Salas	
		1 Piece(s) para Beatriz Wirth	

Asiento	18F (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Fernanda Arrieta - Vencimiento del pago 18E (Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Simone Avelli - Vencimiento del pago 18A (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Consuelo De Las Heras - Vencimiento del pago 18B (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Fernanda Flores - Vencimiento del pago 19E (Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Francisca Irazoqui - Vencimiento del pago 19C (Aisle seat, Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Constanza Jugo - Vencimiento del pago 19D (Aisle seat, Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Ignacio Huarte - Vencimiento del pago 20E (Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Constanza Munoz - Vencimiento del pago 20F (Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Monserrat Obon - Vencimiento del pago 20C (Aisle seat, Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Constanza Palma - Vencimiento del pago 20B (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Francisca Parra - Vencimiento del pago 20D (Aisle seat, Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Esteban Krainz - Vencimiento del pago 19B (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Amanda Martinez - Vencimiento del pago 19A (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Antonia Morales - Vencimiento del pago 22B (Left side of aircraft, Preferential seat, Asiento de no fumador) confirmado para Fernanda Villagran - Vencimiento del pago 20A (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Constanza Perez - Vencimiento del pago 21A (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Denise Rojas - Vencimiento del pago 22A (Left side of aircraft, Preferential seat, Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Manuela Urroz - Vencimiento del pago 21B (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Antonia Saez - Vencimiento del pago 22D (Aisle seat, Preferential seat, Right side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Josefa Salas- Vencimiento del pago 22C (Aisle seat, Left side of aircraft, Preferential seat, Asiento de no fumador) confirmado para Daniel Zapata - Vencimiento del pago
Equipo	AIRBUS A321
Flight meal	Aperitivo o comida ligera

Sábado 24 Mayo 2025

Latam Airlines Group LA 8118 (Operado por Latam Airlines Brasil)

Salida	**24 Mayo 10:55**	**Montevideo, (Carrasco)** (+)	
Llegada	**24 Mayo 12:35**	**Santiago, (A Merino Benitez)** (+)	**Terminal: 2**
Duración		02:40 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (S)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Daniel Zapata	
		1 Piece(s) para Fernanda Arrieta	
		1 Piece(s) para Simone Avelli	
		1 Piece(s) para Consuelo De Las Heras	
		1 Piece(s) para Fernanda Flores	
		1 Piece(s) para Ignacio Huarte	
		1 Piece(s) para Francisca Irazoqui	
		1 Piece(s) para Constanza Jugo	
		1 Piece(s) para Esteban Krainz	
		1 Piece(s) para Amanda Martinez	

Equipaje permitido	1 Piece(s) para Antonia Morales 1 Piece(s) para Constanza Munoz 1 Piece(s) para Monserrat Obon 1 Piece(s) para Constanza Palma 1 Piece(s) para Francisca Parra 1 Piece(s) para Constanza Perez 1 Piece(s) para Fernanda Villagran 1 Piece(s) para Denise Rojas 1 Piece(s) para Manuela Urroz 1 Piece(s) para Antonia Saez 1 Piece(s) para Josefa Salas 1 Piece(s) para Beatriz Wirth
Asiento	17A (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Fernanda Arrieta - Vencimiento del pago 17B (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Simone Avelli - Vencimiento del pago 17C (Aisle seat, Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Consuelo De Las Heras - Vencimiento del pago 17E (Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Fernanda Flores - Vencimiento del pago 17F (Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Francisca Irazoqui - Vencimiento del pago 18A (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Constanza Jugo - Vencimiento del pago 17D (Aisle seat, Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Ignacio Huarte - Vencimiento del pago 18E (Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Constanza Munoz - Vencimiento del pago 18F (Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Monserrat Obon - Vencimiento del pago 19A (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Constanza Palma - Vencimiento del pago 19B (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Francisca Parra - Vencimiento del pago 18C (Aisle seat, Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Esteban Krainz - Vencimiento del pago 18B (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Amanda Martinez - Vencimiento del pago 18D (Aisle seat, Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Antonia Morales - Vencimiento del pago 20A (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Fernanda Villagran - Vencimiento del pago 19C (Aisle seat, Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Constanza Perez - Vencimiento del pago 19D (Aisle seat, Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Denise Rojas - Vencimiento del pago 19F (Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Window seat, Asiento de no fumador) confirmado para Manuela Urroz - Vencimiento del pago 19E (Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Antonia Saez - Vencimiento del pago 20B (Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Josefa Salas - Vencimiento del pago 20C (Aisle seat, Left side of aircraft, Preferential seat, Overwing seat(s), Asiento de no fumador) confirmado para Daniel Zapata - Vencimiento del pago
Equipo	AIRBUS A321
Flight meal	Aperitivo o comida ligera

Jueves 20 Noviembre 2025

Otros

Ubicación	**Santiago**
Estatus de la reserva	Confirmado
Detalles	Travel-Security-Misc

Información general

"Travel security s.a. Informa que al vender boletos aereos
Lo hace en calidad de mandatario de la linea aerea
Y en consecuencia los efectos del contrato de transporte
Celebrado entre el pasajero y la linea aerea se radican en
El patrimonio de esta ultima.
La calidad de mandatario de travel security s.a. Se acredita
Con certificado de agente iata numero 7551078-3 "
*****Fono contacto: 56 2 3210 9068*****
*********Solicite su plan de asistencia en viaje*********
Recuerde revisar la vigencia de sus documentos de viaje

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 197,37 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Su viaje

Localizador de reserva: **CKRI7Y**
Fecha de emisión: **07 Mayo 2025**

CheckMyTrip App

Viajero	**Laura Muller**	Agencia	**TRAVEL SECURITY** **AV. ANDRES BELLO 2233 OF 0101** **PROVIDENCIA** **SANTIAGO**
		Teléfono	**56 2 3210 9068**
		Correo electrónico	**travel@security.cl**

Localizador(es) de reserva de la aerolínea
KL (Klm Royal Dutch Airlines): CKRI7Y
LA (Latam Airlines Group): KVFTJX

Detalles de billete
Billete electrónico LA 045-9585581419 para Leslie Rojas
Billete electrónico KL 074-9585581420 para Leslie Rojas

Domingo 18 Mayo 2025

Latam Airlines Group LA 475

Check-in

Salida	**18 Mayo 20:25**	**Santiago, (A Merino Benitez)** (+)	**Terminal: 2**
Llegada	**18 Mayo 23:27**	**Buenos Aires, (Ministro Pistarini)** (+)	**Terminal: IA - International Arrivals Terminal**
Duración		02:02 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (G)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Laura Muller	
Asiento		18D (Aisle seat, Preferential seat, Overwing seat(s), Right side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Laura Muller - Vencimiento del pago	
Equipo		AIRBUS A321	
Flight meal		Aperitivo o comida ligera	

Lunes 02 Junio 2025

KLM Royal Dutch Airlines KL 701

Check-in

Salida	**02 Junio 07:10**	**Buenos Aires, (Ministro Pistarini)** (+)	**Terminal: IA - International Arrivals Terminal**
Llegada	**02 Junio 08:25**	**Santiago, (A Merino Benitez)** (+)	**Terminal: 2**
Duración		02:15 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (R)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Laura Muller	
Equipo		BOEING 787-9	
Flight meal		Comida	

Sábado 29 Noviembre 2025

Otros

Ubicación	**Santiago**
Estatus de la reserva	Confirmado
Detalles	Travel-Security-Misc

Información general
PRESENTACION EN AEROPUERTO
****NACIONAL 03 HORAS ANTES**
**** INTERNACIONAL 04 HORAS ANTES**

VERIFICAR DOCUEMNTACION DE VIAJE ESTE VIGENTE

"Travel security s.a. Informa que al vender boletos aereos
Lo hace en calidad de mandatario de la linea aerea
Y en consecuencia los efectos del contrato de transporte
Celebrado entre el pasajero y la linea aerea se radican en
El patrimonio de esta ultima.
La calidad de mandatario de travel security s.a. Se acredita
Con certificado de agente iata numero 7551078-3 "
*****Fono contacto: 56 2 3210 9068*****
*********Solicite su plan de asistencia en viaje*********
Recuerde revisar la vigencia de sus documentos de viaje

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 170,53 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Su viaje

Localizador de reserva: **2TVFJU**
Fecha de emisión: **07 Mayo 2025**

CheckMyTrip App

Viajero	**Cristobal Rodriguez**	Agencia	**TRAVEL SECURITY** **AV. ANDRES BELLO 2233 OF 0101** **PROVIDENCIA** **SANTIAGO**
		Teléfono	**56 2 3210 9068**
		Correo electrónico	**travel@security.cl**

Localizador(es) de reserva de la aerolínea
LA (Latam Airlines Group): CEZCGJ

Detalles de billete
Billete electrónico LA 045-9585488423 para Cristobal Rodriguez
Billete electrónico LA 045-9585581460 para Cristobal Rodriguez

Domingo 18 Mayo 2025

Latam Airlines Group LA 475

Check-in

Salida	**18 Mayo 20:25**	**Santiago, (A Merino Benitez)** (+)	**Terminal: 2**
Llegada	**18 Mayo 23:27**	**Buenos Aires, (Ministro Pistarini)** (+)	**Terminal: IA - International Arrivals Terminal**
Duración		02:02 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (S)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Cristobal Rodriguez	
Asiento		13C (Aisle seat, Left side of aircraft, Preferential seat, Asiento de no fumador) confirmado para Cristobal Rodriguez - Vencimiento del pago	
Equipo		AIRBUS A321	
Flight meal		Aperitivo o comida ligera	

Lunes 26 Mayo 2025

Latam Airlines Group LA 420

Check-in

Salida	**26 Mayo 08:40**	**Buenos Aires, (J. Newbery)** (+)	
Llegada	**26 Mayo 10:06**	**Santiago, (A Merino Benitez)** (+)	**Terminal: 2**
Duración		02:26 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (G)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Cristobal Rodriguez	
Asiento		12C (Aisle seat, Exit row seat, Leg space seat, Left side of aircraft, Asiento de no fumador) confirmado para Cristobal Rodriguez - Vencimiento del pago	
Equipo		AIRBUS A320	
Flight meal		Aperitivo o comida ligera	

Jueves 20 Noviembre 2025

Otros

Ubicación	**Santiago**
Estatus de la reserva	Confirmado
Detalles	Travel-Security-Misc

Información general
PRESENTACION EN AEROPUERTO

**NACIONAL 03 HORAS ANTES

** INTERNACIONAL 04 HORAS ANTES

VERIFICAR DOCUEMNTACION DE VIAJE ESTE VIGENTE

"Travel security s.a. Informa que al vender boletos aereos
Lo hace en calidad de mandatario de la linea aerea
Y en consecuencia los efectos del contrato de transporte
Celebrado entre el pasajero y la linea aerea se radican en
El patrimonio de esta ultima.
La calidad de mandatario de travel security s.a. Se acredita
Con certificado de agente iata numero 7551078-3 "
*****Fono contacto: 56 2 3210 9068*****
*********Solicite su plan de asistencia en viaje*********
Recuerde revisar la vigencia de sus documentos de viaje

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 186,55 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 19-06-2025 06:06

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 747
Fecha: 06-05-2025
Glosa: PASAJES BUQUEBUS - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - GIRA SELECCION DAMAS BS AS MONTEVIDEO PROYECTO 2500042247 - PROD 2 - us 2013 tc 945.2 - corresponde a pago en pesos argentinos por $ 2.385.6000
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 01-06-2025 15:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	Banco BICE 369	1.1.01.003.005	PASAJES BUQUEBUS - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - GIRA SELECCION DAMAS BS AS MONTEVIDEO PROYECTO 2500042247 - PROD 2 - us 2013 tc 945.2 - corresponde a pago en pesos argentinos por $ 2.385.6000		1.902.688
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PASAJES BUQUEBUS - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - GIRA SELECCION DAMAS BS AS MONTEVIDEO PROYECTO 2500042247 - PROD 2 - us 2013 tc 945.2 - corresponde a pago en pesos argentinos por $ 2.385.6000	1.902.688	
			Totales	**1.902.688**	**1.902.688**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva
Nacional de
Hockey Sobre Césped

B

Código 006

Factura

N° 0052-00012970

Fecha: 07/05/2025 - 16:21:19

C.U.I.T.: 30-60067869-4
Ingresos Brutos: 9019022976
Inicio de Actividades: 01/04/1984

BUQUEBUS TURISMO. EVT Legajo 6675
Lic. Def. Resoluc. 647

RIOS AR S.A.
ANTARTIDA ARGENTINA AV. 821
Capital Federal - C.P.: 1104
IVA Responsable Inscripto

CLIENTE: FED DEP NAC HOCKEY S CESPED
DOMICILIO: Ramon Cruz 1176 of 407 Nunoa ()

CI Extranjera: 55-00000003-4
IVA: Cliente del Exterior

Descripción	Total
24 billetes Buenos Aires – Montevideo 20 de mayo 2025 - Hora 16	2.385.600,00

Obs: Proyecto 2500042247 / Prod 2

El presente documento esta expresado en Pesos Argentinos.

Subtotal	0,00
Subtotal Exento	2.385.600,00

30600678694060052751941602156702025051 76

147 T.E. Gratuito CABA Área de Defensa y Protección al Consumidor

TOTAL $ 2.385.600,00

C.A.E.: 75194160215670 **Fecha Vto. C.A.E.: 17/05/2025**

Condiciones Generales del Contrato de Servicios Turísticos

Estas condiciones generales regulan el contrato de intermediación en la reserva o contratacion de servicios en cualquier medio de transporte, servicios hoteleros, excursiones, traslados, cruceros, espectáculos y/o cualquier otro servicio afin, ya sea en el país o en el extranjero, que fuera llevada a cabo por Rios Ar S.A. bajo orden y a pedido del contratante de los servicios.

1. SOLICITUDES Y PAGOS:

a) El precio cotizado en el momento de la solicitud de servicios requeridos en forma aislada o como componentes de un tour queda sujeto a disponibilidad y a modificaciones sin previo aviso. Cuando se produzca una alteración de los mismos, modificaciones en los costos o en el tipo de cambio previsto, por causas no imputables a las partes, la empresa no será responsable de los mayores costos resultantes.

b) Los precios pueden sufrir alteraciones ya que se encuentran sujetos a verificación y disponibilidad del prestador en el momento que éste confirme la reserva.

c) Todos los importes pagados antes de la confirmación definitiva de los servicios son percibidos en concepto de reserva. La confirmación definitiva de los servicios y precios respectivos se producirá con la emisión de pasajes y/u órdenes de servicios y la facturación correspondiente.

d) Se requiere el pago de un 30% del valor total del paquete turístico al momento de hacer la reserva. El saldo deberá abonarse hasta 5 días antes del inicio de los servicios. En caso de que no se cumpliera este requisito, todos los servicios confirmados serán cancelados automáticamente, deslindando la empresa toda responsabilidad.

e) Las operaciones a crédito deberán satisfacer los requisitos propios fijados para las mismas. En su defecto el interesado deberá cumplimentar el pago de los saldos en los plazos y condiciones establecidos en la contratación.

2. LOS PRECIOS INCLUYEN:

Alojamiento en los hoteles mencionados en los itinerarios o similares, ocupando habitación simple, doble o triple según se haya elegido, con baño privado e impuestos. Régimen de comida según se indique en cada oportunidad. Visitas y excursiones que se mencionen. Traslado desde y hasta aeropuertos, terminales y hoteles, cuando se indique. La cantidad prevista de días de alojamiento, teniendo en cuenta que el día de alojamiento hotelero se computa desde las quince horas y finaliza a las doce horas del día siguiente, independientemente de la hora de llegada y de salida y de la utilización completa o fraccionada del mismo. La duración del tour será la indicada en cada caso tomando como primer día el de salida y como último incluido el día de salida del destino, independientemente del horario de salida o de llegada el primer día o en el último.

3. SERVICIOS O RUBROS NO INCLUIDOS:

a) Extras, bebidas, lavado de ropa, propinas, tasas de embarque, tasas sobre servicios, IVA y otros impuestos actuales y/o futuros, ni ningún servicio que no se encuentre expresamente indicado en la orden de servicio emitida por el agente de viajes.

b) Estadas, comidas y/o gastos adicionales o perjuicios producidos por cancelaciones, demoras en las salidas o llegadas de los medios de transporte o por razones imprevistas ajenas a la empresa.

c) Comidas en ruta, excepto aquellas que estuvieran expresamente incluidas en los programas.

d) Entradas a parques nacionales, museos y atracciones.

e) Los gastos e intereses en las operaciones a crédito.

4. LIMITACIONES AL DERECHO DE PERMANENCIA:

La empresa se reserva el derecho de hacer que abandone el tour en cualquier punto del mismo todo pasajero cuya conducta, modo de obrar, estado de salud u otras razones graves a juicio de la empresa provoque peligro o cause molestia a los restantes viajeros o pueda malograr el éxito de la excursión o el normal desarrollo de la misma.

4. DOCUMENTACIÓN:

Para los viajes al exterior es necesario atender a la legislación vigente en cada caso, siendo responsabilidad exclusiva del pasajero verificar la normativa migratoria vigente y contar con la documentación personal que exijan las autoridades. El organizador no se responsabiliza por la documentación personal que faltare, por su estado o vigencia al momento de la realización del viaje, como así también de los perjuicios o pérdidas que resultaren de dicha situación.

a) Documentación obligatoria para poder viajar válida para ciudadanos ARGENTINOS:
Documento Nacional de Identidad (Utilización válida hasta su respectivo vencimiento)
Pasaporte

b) Menores:
Menores de 18 años que viajar en compañía de sus padres quienes lo acreditarán presentando LIBRETA DE FAMILIA o PARTIDA DE NACIMIENTO ORIGINAL.
Si viajan solos o con alguno de ellos lo harán con una AUTORIZACIÓN de los progenitores otorgada ante Escribano Público y legalizada por el Colegio de Escribanos.
En caso de uno de los padres haya fallecido, deber presentar el Acta de Defunción junto a la Partida de Nacimiento del menor, en su defecto la Libreta de Familia donde estén registradas las dos situaciones.

c) Extranjeros:
En el caso de extranjeros que vivan en Argentina utilizarán la misma documentación que los nativos, con la salvedad de que en caso de viajar con Documento Nacional de Identidad deberán ser residentes permanentes. En caso de extranjeros procedentes de países a los que el país de destino les exige VISA, deberán viajar con el pasaporte de su país de origen el que tendrá la intervención consular correspondiente.
Las personas que viajen con cédula de identidad y sean de países limítrofes también deben presentarse con la entrada al país vigente.
Conforme Disp. DNM 899/13 relativa a la vigencia de Permanencia en Argentina, en el momento de efectuar el check in en Buenos Aires, le será solicitado a los pasajeros extranjeros la Tarjeta Migratoria con la que embarcaron en el puerto de origen o, en caso que la misma hubiera sido extraviada o el pasajero hubiera excedido el plazo de permanencia permitido en Argentina, le será solicitado el Certificado de Habilitación de Salida con la constancia de multa abonada. Sin la documentación mencionada, el pasajero no podrá ser embarcado.

La información aquí brindada es orientativa. Por favor consultar la documentación necesaria para viajar en la Dirección Nacional de Migraciones o en su página web http://www.migraciones.gov.ar, como así también los visados necesarios para viajar ante el consulado que corresponda.

5. CANCELACIONES:

a) Cuando se trate de desistimiento de servicios contratados en firme por el pasajero o por la agencia, no se reintegrará el importe de los programas en caso de no viajar, salvo responsabilidad directa de la empresa, pudiendo los mismos quedar con fecha abierta a utilizar dentro de los seis meses de la fecha compra, con los ajustes correspondientes en caso de variación de tarifas y sujeto a las condiciones y penalidades que los prestadores de los servicios pudieran cobrar de acuerdo a la fecha de cancelación de los mismos.

b) Rios Ar S.A. no es responsable por los servicios que no fueran tomados por el pasajero en el tiempo y la forma convenida, ni por las consecuencias que en virtud de ello surjan, tales como la cancelación de los servicios por parte del prestador, ni por el reintegro o devolución del importe abonado por dicho servicio.

c) En caso de devolución de pasajes aéreos, hoteles, cruceros y alquiler de auto, el pasajero al solicitarla aceptará las condiciones impuestas por las regulaciones de estos prestadores en relación a este trámite y deberá abonarse un cargo administrativo del diez por ciento (10%) en concepto de la tarifa a reembolsar.

d) Cambios de fecha: La modificación de las fechas estipuladas en la reserva de pasajes aéreos, hoteles, cruceros y alquiler de auto, ya sea su postergación o antelación, podrá realizarse de acuerdo con las modalidades, condiciones y disponibilidad de cada prestador de servicios, debiendo abonarse, en caso que corresponda, la penalidad aplicada por el prestador y un cargo administrativo del diez por ciento (10%) del importe total de la compra en concepto de modificaciones y, en su caso, las diferencias tarifarias por cambio de temporada, si correspondieran. Rios Ar S.A. queda eximida de toda responsabilidad en caso de no poder confirmar los cambios solicitados por el pasajero.

e) Todo reclamo o reembolso de dinero por servicios contratados y tomados deberá ser solicitado dentro de los 90 días de finalizado el viaje, por correo electrónico a la dirección atclientes@buquebus.com, acompañados de comprobantes y documentación respaldatoria. Rios Ar S.A. no asumirá ningún cargo y/o costo y/o impuesto y/o gravamen derivados de la transferencia bancaria o similar que se utilicen para realizar la devolución y/o reembolso.

6. RESPONSABILIDAD:

Buquebus Rios AR S.A. Legajo N° 6675, Disposición 271 20/03/89, declara expresamente que actúa en el carácter de intermediaria, en la reserva o contratación de los distintos servicios turísticos, entre el consumidor y los prestadores de dichos servicios tales como hoteles, empresas de transporte, líneas aéreas, ferrocarriles, líneas marítimas, agencias mayoristas, restaurantes u otros prestadores en general. La empresa no se responsabiliza por los hechos que se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor, retrasos, huelgas, fenómenos climáticos o hechos de la naturaleza tales como terremotos, inundaciones y cuarentenas, que acontezcan antes o durante el desarrollo del tour y que impidan, demoren o de cualquier modo obstaculicen la ejecución total o parcial de las prestaciones comprometidas por la empresa, de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil. Asimismo, declina todo tipo de responsabilidad por pérdida, daño, accidente, falencias en los servicios o cualquier irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias cuando sean motivados por terceros ajenos al control de la empresa. El organizador no asume responsabilidad alguna ante los posibles cambios de horarios originados por terceros tales como compañías aéreas y de ómnibus.

7. ALTERACIONES O MODIFICACIONES:

a) La empresa se reserva el derecho de alterar total o parcialmente sin previo aviso el ordenamiento diario y/o de servicios contratados, antes o durante la ejecución de los mismos, no asumiendo por ello responsabilidad alguna.

b) Salvo condición expresa en contrario, los hoteles estipulados podrán ser cambiados por otros de igual o mayor categoría dentro del mismo núcleo urbano sin cargo alguno para el pasajero y no teniendo éste último derecho a indemnización alguna.

c) La empresa podrá anular cualquier circuito cuando se configure alguna de las circunstancias previstas en el art. 24 del decreto N° 2182/72.

d) Una vez comenzado el viaje, la suspensión, modificación o interrupción de los servicios por parte del pasajero por razones personales de cualquier índole, no dará lugar a reclamo, reembolso o devolución alguna.

8. ALTERACIONES O MODIFICACIONES:

El presente contrato y en su caso la prestación de los servicios, se regirán exclusivamente por estas condiciones generales, por la Ley 18.829 y su reglamentación. Las presentes condiciones generales junto con la restante documentación que se entregue a los pasajeros conformarán el Contrato de Viaje que establece la norma citada.

E-TICKET BB2500437216

Customer name: Fernanda Arrieta Mesías
Booking Number: B2500516076
Date of purchase: 07/05/2025 13:30

Travel Details

16:00h
Buenos Aires

18:30h
Montevideo

Direct Ship To Buenos Aires - Montevideo

Departure Port: Puerto Madero
Arrival Port: Puerto de Montevideo

Date of travel: 20/05/2025
Open: No

Departure Time: 16:00
Check-in Time:

Product	Quantity	Discount / Concession	Total
Passenger	24	- $233400.00	$1634700.00
			$0.00

Promo "ACUERDO 12.5% para GRUPOS" appiled

MIGRACIONES	$90000.00
AGP_PAX_MVD	$204000.00
DNT	$114429.00
Sub Total:	$2043129.00

Net Total:	$2122800.00
Tax & Surcharges:	$408429.00
Total:	$2043129.00

BUQUEBUS

E-TICKET BB2500437216

Customer name: Fernanda Arrieta Mesías
Booking Number: B2500516076
Date of purchase: 07/05/2025 13:30

Passenger List

16:00h Buenos Aires — **18:30h** Montevideo

Direct Ship To Buenos Aires - Montevideo

Departure Port: **Puerto Madero**
Arrival Port: **Puerto de Montevideo**

Date of travel: 20/05/2025
Open: No

Departure Time: 16:00
Check-in Time:

Passenger		Tariff	Ticket No
Fernanda Arrieta	Mesfas	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010001
Simone Avelli	Maira	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010002
Consuelo De las Heras	Skoknic	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010003
Fernanda Flores	Cariola	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010004
Fernanda Villagran	Verdaguer	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010005
Francisca Irazoqui	Rfos	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010006
ConstanzaJugo	Hernandez	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010007

BUQUEBUS

E-TICKET BB2500437216

Customer name: Fernanda Arrieta Mesías
Booking Number: B2500516076
Date of purchase: 07/05/2025 13:30

Constanza Muñoz Del Valle	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010008	
Monserrat Obon Ibarra	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010009	
Constanza Palma Parra	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010010	
Francisca Parra Hartard	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010011	
Constanza Perez Benítez	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010012	
Denise Rojas Losada	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010013	
Manuela Urroz Richter	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010014	
Antonia Saez Gil	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010015	
Amanda Martinez Encina	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010016	
Antonia Morales Orchard	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010017	

BUQUEBUS

E-TICKET BB2500437216

Customer name: **Fernanda Arrieta Mesías**
Booking Number: B2500516076
Date of purchase: 07/05/2025 13:30

Beatriz Esperanza Wirth Castro	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010018
Laura Muller Harrison	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010019
Josefa Salas Kuscevic	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010020
Esteban Krainz Rioseco	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010041
Ignacio Martín Huarte Rey	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010042
Daniel Zapata Gómez	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010043
Juan Cristóbal RodríguezTupper	PROGRAMADA / Seat Turista	B2500516076010044

E-TICKET BB2500437216

Customer name: Fernanda Arrieta Mesfas

Booking Number: B2500516076

Date of purchase: 07/05/2025 13:30

Fee Conditions:

a. PROGRAMADA

INCLUYE Dec.231/09 Tasa Migr.RA - INCLUYE TASA LEY Nro. 18.057 - INCLUYE TASA AGP RES. 100/95
-Vigencia del pasaje: 365 días, desde la fecha de emisión.
-Modificación: Hasta 1 modificación sin cargo de gestión. Luego de haber modificado la cantidad permitida, aplica cargo de gestión vigente a la fecha de modificación. Abona siempre diferencia a mayor tarifa disponible. La modificación no podrá ser efectuada dentro de las 24hs (hábiles) antes de la salida del barco marcada en el pasaje. En caso de devolución, el importe no reembolsable del pasaje original no está sujeto a devolución.
-Devolución: Admite un voucher por el valor de su pasaje al momento de su emisión. La cancelación debe ser efectuada hasta 24 horas hábiles antes de la salida del buque, siempre que el pasaje esté vigente. Vigencia del voucher: 6 meses desde la solicitud de su devolución.
-Extensión de vencimiento: No permitida.
-Cambio de titularidad: No permitido.
-No presentación en fecha de viaje: Pérdida del pasaje.
Presentarse 2 horas antes de la salida del buque, con la documentación válida y vigente exigida por las autoridades del país de salida y llegada, excepto cuando sea exigible otros trámites sanitarios y/o migratorios, en cuyo caso deberá hacerlo con la antelación informada por la empresa.
Los pasajes son nominativos e intransferibles, debiendo el portador justificar su identidad mediante documento válido para viajar. Buquebus se reserva el derecho de denegar el embarque a quien no acredite la titularidad del pasaje. No será embarcada la persona que registre deudas por pasajes impagos.
Politica de equipaje: Adultos y niños: franquicia de hasta 20 kg - Infantes 10 kg.
Consulte Términos y Condiciones del Contrato de Transporte en: https://www.buquebus.com/condiciones-generales

BANCO BICE MX

Comprobante SWIFT

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1246 250506BICECLRMAXXX9251807386
---------- Message Header ----------
Swift Input : FIN 103 Transfcia fondos de cliente
Sender : BICECLRMXXX
BANCO BICE
SANTIAGO CL
Receiver : SCBLUS33XXX
STANDARD CHARTERED BANK
NEW YORK,NY US
SLA ID : 001
UETR : f1187186-a20a-40ba-b055-86c64274d39d
---------- Message Text ----------
20: Referencia del remitente
751-206-9158162
23B: Codigo sta operacion bancaria
CRED
32A: Fcha val/mnda/impte lqdcion intb
Date : 06 May 2025
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #2.013,00#
50K: Cliente ordenante-Nom/Direccion
/1501436-9
FEDERACION CHILENA DE HOCKEY SOBRE
CESPE
VICUNA MACKENNA 40 SANTIAGO CHILE
57A: Entidad deptaria de la cta - FI BIC
BSCHUYMM
BANCO SANTANDER
MONTEVIDEO UY
59: Cliente beneficiario - Nom/Direc
/0004005100236240
RIOS AR SA
AV. ANTARTIDA ARGENTINA 821
ARGENTINA
70: Descripcion de la remesa
BUQUEBUS SELECCION DAMAS
71A: Especificacion de gastos
OUR
---------- Message Trailer ----------
{CHK:8D46F159D45F}
PKI Signature: MAC-Equivalent
---------- Interventions ----------
Category : Network Report
Creation Time : 06/05/25 12:46:03
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM
Text
{1:F21BICECLRMAXXX9251807386}{4:{177:2505061246}{451:0}}

20

22
22
22
22
22
23
23
26
26
26
26
28
28
28
28
29
30
30

O
No

Mo

Sa
Fe
02
05
06
07
08
09
12
15
16

Buenos Aires, 1 de junio de 2025

Mediante la presente declaración realizada a solicitud de la Federación de Hockey Césped, dejamos constancia que los pasajes comprados por la misma, facturados en el Ft 0052-00012970 de fecha 7-5-2025 y emitidos en el E-TICKET BB2500437216, fueron utilizados por los pasajeros señalados en los billetes correspondientes, sin haber sido ninguno solicitado a devolución.

Sector Grupos y Corporativo Buquebus
Lunes a Viernes de 8 a 17 Hs.
www.buquebus.com
Av. Antártida Argentina 821

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 12:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 869
Fecha: 06-06-2025
Glosa: PROYECTO 2500042247 - REEMBOLSO VIRGINIA DATO PARA PAGO TARJETA CREDITO 2 GASTOS: 1 - HOTEL SARUM BS AS GIRA ARG MONTEVIDEO PROY 2500042247 PROD 2 us 2256,20 2 - HOTEL ROSARIO GIRA DAMAS JUNIOR PROY 2500042247 PROD 1 - HOTEL PLAZA REAL us 8394.81 total us 10.651.01 tc 951.998167
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 06:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	Banco Chile cta 2	1.1.01.003.007	PROYECTO 2500042247 - REEMBOLSO VIRGINIA DATO PARA PAGO TARJETA CREDITO 2 GASTOS: 1 - HOTEL SARUM BS AS GIRA ARG MONTEVIDEO PROY 2500042247 PROD 2 us 2256,20 2 - HOTEL ROSARIO GIRA DAMAS JUNIOR PROY 2500042247 PROD 1 - HOTEL PLAZA REAL us 8394.81 total us 10.651.01 tc 951.998167		5.000.000
2	Banco Chile cta 2	1.1.01.003.007	PROYECTO 2500042247 - REEMBOLSO VIRGINIA DATO PARA PAGO TARJETA CREDITO 2 GASTOS: 1 - HOTEL SARUM BS AS GIRA ARG MONTEVIDEO PROY 2500042247 PROD 2 us 2256,20 2 - HOTEL ROSARIO GIRA DAMAS JUNIOR PROY 2500042247 PROD 1 - HOTEL PLAZA REAL us 8394.81 total us 10.651.01 tc 951.998167		5.000.000
3	Banco Chile cta 2	1.1.01.003.007	PROYECTO 2500042247 - REEMBOLSO VIRGINIA DATO PARA PAGO TARJETA CREDITO 2 GASTOS: 1 - HOTEL SARUM BS AS GIRA ARG MONTEVIDEO PROY 2500042247 PROD 2 us 2256,20 2 - HOTEL ROSARIO GIRA DAMAS JUNIOR PROY 2500042247 PROD 1 - HOTEL PLAZA REAL us 8394.81 total us 10.651.01 tc 951.998167		139.742
4	GASTOS GIRAS ADULTOS FP	3.2.01.001.007	HOTEL ROSARIO GIRA DAMAS JUNIOR PROY 2500042247 PROD 1 - FACTURA HOTEL PLAZA REAL us 8394.81 - TC 951.998167 - (PAGO CON TARJETA CREDITO VIRGINIA DATO)	7.991.843	
5	GASTOS GIRAS ADULTOS FP	3.2.01.001.007	HOTEL SARUM BS AS GIRA ARG MONTEVIDEO PROY 2500042247 PROD 2 us 2256,20 - TC 951.998167 - (PAGO CON TARJETA CREDITO VIRGINIA DATO)	2.147.899	
			Totales	**10.139.742**	**10.139.742**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva
Nacional de
Hockey Sobre Césped

SARUM S.R.L.

Quesada 2370
Capital Federal (C1429COJ) ARGENTINA

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

T

COD. 195

Factura

Nro.: T 0005-00001534

Fecha de Emisión: 07/05/2025 19:45

CUIT: 30709952567
Ingresos Brutos: 1170932-04
Fecha de Inicio de Actividades: 01-01-2007

Apellido y Nombre / Razón Social: FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY CESPED DE CHILE

País: CHILE (208)

Domicilio: RAMON CRUZ MONTT 1176, ÑUÑOA

Documento: PA 55000000034

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condiciones de Venta: CONTADO - TARJETA DE CREDITO

Comentario: FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY CESPED DE CHILE - HOSPEDAJE DEL 18 AL 20/05/25 3 HAB STD + 7 TRIPLES COT. 1140 - PROYECTO 2500042247 – P2

Cód.Tur.*	Descripción	Alicuota IVA	Imp.IVA	SubTotal c/IVA
1	ALOJAMIENTO según Reserva:19024 Huéspedes: Fernanda Arrieta, Simone Avelli, Consuelo De las Heras, Fernanda Flores, Fernanda Villagran, Francisca Irazoqui, Constanza Jugo, Constanza Muñoz, Monserrat Obon, Constanza Palma, Francisca Parra, Constanza Perez, Denise Rojas, Josefa Salas, Manuela Urroz, Antonia Saez, Amanda Martinez, Antonia Morales, Laura Muller, Beatriz Esperanza Wirth, Cristobal Rodriguez, Esteban Antonio Krainz, Ignacio Huarte, Daniel Zapata	21%	473.80	2,730.00

Neto Gravado	IVA 21%	Importe Reintegro	Percepción IBrutos	IMPORTE TOTAL USD
2,256.20	473.80	-473.80	0.00	**2,256.20**

MC 434956*393/7732
2,572,068.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: $ 0.00
Tarifa en dolares estadounidenses. Al momento del pago se tomará la cotización del dolar BNA tipo venta
https://www.bna.com.ar/Personas

Son: USD DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100.

ALCANZADA POR EL BENEFICIO DE REINTEGRO DE IVA - DECRETO 1043/2016 - IVA: USD473.80.- REINTEGRO: USD473.80.-
GRACIAS POR SU VISITA

Para Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor: 147
Comprobante emitido conforme R.G. 2177 / 2485 / 1361(AFIP) - Factura Electrónica
Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042

CAE NRO.: 75197196534309
CAE VTO.: 17/05/2025
Comprobante Autorizado

* Cód.Tur. (1: Servicio de hotelería-Alojamiento sin desayuno, 2: Servicio de hotelería-Alojamiento con desayuno, 5: Excedente)

FCT005 1667 - Usuario: BORES NESTOR - Grupo de caja: 06 - Terminal: 181.170.231.49

Comprobante generado por cqrHotel.com - Sistema de Gestión Hotelera.

Estado de cuenta internacional

17/06/2025 19:46:48

Datos de cliente

Nombre del titular: Virginia Dato Robinson	Destinatario: Virginia Dato Robinson
Nº de tarjeta de crédito: xxxx-xxxx-xxxx-4108	Dirección de envío: Pedro Fontova 6450 Casa 75
Fecha de estado de cuenta: 27/05/2025	Comuna de envío: Huechuraba

I. Información general

	Monto autorizado	Monto utilizado	Monto disponible
Cupo total	USD $ 22.595,00	USD $ 11.681,50	USD $ 10.913,50
Cupo avance en efectivo	USD $ 22.595,00	USD $ 0,00	USD $ 10.913,50

II. Detalle

Información de pago

	Desde	Hasta
Período facturado	25/04/2025	27/05/2025
Saldo anterior facturado	USD $ 0,00	
Abono realizado	USD $ 0,00	
Traspaso deuda nacional	USD $ 0,00	
Deuda total	USD $ 11.681,50	
Pagar hasta	11/06/2025	

Emisor

Comprobante de Pago	
Nombre RODRIGO LERENA	Número de cuenta xxxx-xxxx-xxxx-4108
Pagar hasta 11/06/2025	Monto total facturado a pagar USD $ 11.681,5
	Monto cancelado

Cliente

Comprobante de Pago	
Nombre RODRIGO LERENA	Número de cuenta xxxx-xxxx-xxxx-4108
Pagar hasta 11/06/2025	Monto total facturado a pagar USD $ 11.681,5
	Monto cancelado

N° referencia internacional	Fecha operación	Descripción operación o cobro	Ciudad	País	Monto Origen	Monto USD
						11.726,41
05070005598001100154108	06/05/2025	Bdp Plaza Real Suites 70117011	Rosario	AR	9.135.732,00	8.394,81
05090005598001100154108	07/05/2025	Hotel Sarum 70117011	Cap.federal	AR	2.572.068,00	2.256,20
05090005598001100154108	08/05/2025	Adr Encoder 57225722	Torrijos	ES	896,40	1.030,48

(600) 686 0888 Itaú Phone y Emergencias Bancarias

Respecto a este comprobante, yo, Virginia Dato pague con mi tarjeta personal, dado que no tenemos tarjeta de la Federación, el alojamiento en Rosario (producto 1) y el alojamiento en Buenos Aires (producto 2)

De cada uno de los hoteles tenemos la factura correspondiente que muestra el número de proyecto y el gasto correspondiente.

Los pagos realizados con mi tarjeta de crédito aparecen en la cartola de la tarjeta indicando tanto el valor en pesos argentinos como la conversión a dólares.

En total debía pagar 10651.01 dólares, que se componen 8.394.81 del hotel en Rosario y 2.256.2 del hotel en Buenos Aires. El tipo de cambio que aplica el banco uno lo conoce al momento de realizar el pago. Como el importe era muy alto y no disponía de los pesos para pagar, la Federación me realizó una transferencia de 10 millones (2 abonos de 5 millones que es el máximo permitido en nuestro banco por transacción) .

Al recibir los 10 millones, pague la tarjeta de dólares, los 10.651, 01… y el valor en pesos que me debitó el banco (adjunto cartola de mi cuenta personal) fueron 10.139.742 . Por lo cual luego la federación me realizo otra transferencia por 139.742.

Saludo cordiales.

Titular: Virginia Dato Robinson

19/06/2025 06:38:09

Saldo y Movimientos

Cuenta Corriente 0205260234

Saldo

Moneda	Saldo total	Retenciones	Saldo disponible	Saldo disponible en Línea de crédito
CLP	[redacted]	$ 0	[redacted]	[redacted]

Últimos movimientos

Fecha	Movimientos	Cargos	Abonos	Saldo
06/06/2025	Pago Deuda Inter. Tc Cta Clp	$10.139.742		[redacted]

(600) 686 0888 Itaú Phone y Emergencias Bancarias

Banco de Chile

Sr(a).:	Virginia Dato Robinson .
Nombre Empresa:	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRECESPED FDN
Rut:	70.047.800-9
Cuenta N°:	00-173-33573-10
Moneda :	Pesos Chilenos (CLP)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
© 2015 Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
© 2015 Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 19-06-2025 06:06

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 745
Fecha: 06-05-2025
Glosa: HOTEL CLUB NAVAL / ALOJAMIENTO SELECCION DAMAS GIRA BS AS MONTEVIDEO - abono 50% - PROYECTO 2500042247 PROD 2 - us 1488 - TC 945,44
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 01-06-2025 15:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	Banco BICE 369	1.1.01.003.005	HOTEL CLUB NAVAL / ALOJAMIENTO SELECCION DAMAS GIRA BS AS MONTEVIDEO - abono 50% - PROYECTO 2500042247 PROD 2 - us 1488 - TC 945,44		1.406.815
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	HOTEL CLUB NAVAL / ALOJAMIENTO SELECCION DAMAS GIRA BS AS MONTEVIDEO - abono 50% - PROYECTO 2500042247 PROD 2 - us 1488 - TC 945,44	1.406.815	
3	Banco BICE 369	1.1.01.003.005	HOTEL CLUB NAVAL / ALOJAMIENTO SELECCION DAMAS GIRA BS AS MONTEVIDEO - abono 50% - PROYECTO 2500042247 PROD 2 - us 1488 - TC 945,44		16.928
4	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GASTOS TRANSF HOTEL URUGUAY	16.928	
			Totales	**1.423.743**	**1.423.743**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

RECIBO OFICIAL

CLUB NAVAL URUGUAY

SEDE CARRASCO
General French 1641
Tel.: 2600 0645

R.U.T. 21.294653.0013

Nº 24397

RUT: 70 047 800-9

Fecha 8 5 de 2025

U$S 1.488

Recibí de FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESPED

la cantidad de $ DOLAROS AMERICANOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO.

por concepto de: ALOJAMIENTO DELEGACIÓN ~~DAMAS~~ ADULTAS PROYECTO 25000 42247/PRODUCTO 2 - GIRA DAMAS HSBC BS.AS - URUGUAY

en EFECTIVO / CHEQUE C/BANCO

HUGO

por CLUB NAVAL

todográfica - M. Odiotti - R.U.T. 21.629568.0015
23.926 al 24.450 x 3 - 01/2025 - Imprenta Autorizada - o/2340

BANCO BICE MX

Comprobante SWIFT

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1245 250506BICECLRMAXXX9251807384
---------- Message Header ----------
Swift Input : FIN 103 Transfcia fondos de cliente
Sender : BICECLRMXXX
BANCO BICE
SANTIAGO CL
Receiver : SCBLUS33XXX
STANDARD CHARTERED BANK
NEW YORK,NY US
SLA ID : 001
UETR : f117405e-a20a-40ba-b055-5a7690cb2558
---------- Message Text ----------
20: Referencia del remitente
751-206-9158160
23B: Codigo sta operacion bancaria
CRED
32A: Fcha val/mnda/impte lqdcion intb
Date : 06 May 2025
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #1.488,00#
50K: Cliente ordenante-Nom/Direccion
/1501436-9
FEDERACION CHILENA DE HOCKEY SOBRE
CESPE
VICUNA MACKENNA 40 SANTIAGO CHILE
57A: Entidad deptaria de la cta - FI BIC
BLICUYMM
HSBC BANK (URUGUAY) S.A.
MONTEVIDEO UY
59: Cliente beneficiario - Nom/Direc
/305179
CLUB NAVAL
AVENIDA GENERAL FRENCH 1661
URUGUAY
70: Descripcion de la remesa
ABONO CLUB NAVAL ALOJAMIENTO
SELECCION DAMAS
71A: Especificacion de gastos
OUR
---------- Message Trailer ----------
{CHK:83DE1C03AA23}
PKI Signature: MAC-Equivalent
---------- Interventions ----------
Category : Network Report
Creation Time : 06/05/25 12:45:33
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM
Text
{1:F21BICECLRMAXXX9251807384}{4:{177:2505061245}{451:0}}

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 19-06-2025 06:06

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 746
Fecha: 19-05-2025
Glosa: HOTEL CLUB NAVAL / ALOJAMIENTO SELECCION DAMAS GIRA BS AS MONTEVIDEO - Proyecto 2500042247 - Prod 2 - us 1488 tc 948.29
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 01-06-2025 15:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	Banco BICE 369	1.1.01.003.005	HOTEL CLUB NAVAL / ALOJAMIENTO SELECCION DAMAS GIRA BS AS MONTEVIDEO - Proyecto 2500042247 - Prod 2 - us 1488 tc 948.29		1.411.070
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	HOTEL CLUB NAVAL / ALOJAMIENTO SELECCION DAMAS GIRA BS AS MONTEVIDEO - Proyecto 2500042247 - Prod 2 - us 1488 tc 948.29	1.411.070	
			Totales	**1.411.070**	**1.411.070**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva
Nacional de
Hockey Sobre Césped

RECIBO OFICIAL

CLUB NAVAL URUGUAY

R.U.T. 21.294653.0013

Nº 24435

SEDE CARRASCO
General French 1641
Tel.: 2600 0645

ROT 70 047800 9

Fecha 20 5 de 2025

U$S 1488 -

Recibí de FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESPED

la cantidad de $ DOLARES AMERICANOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

por concepto de: ALOJAMIENTO DELEGACIÓN ~~DAMAS~~ ADULTAS

PROYECTO 25000042247/PRODUCTO 2 - GIRA DAMAS (HSDC)

en EFECTIVO / CHEQUE C/BANCO BS AS. URUGUAY

HUGO

por CLUB NAVAL

todográfica - M. Odiotti - R.U.T. 21.629568.0015
23.926 al 24.450 x 3 - 01/2025 - Imprenta Autorizada - o/2340

BANCO BICE MX

Comprobante SWIFT

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1231 250519BICECLRMAXXX9261829846
---------- Message Header ----------
Swift Input : FIN 103 Transfcia fondos de cliente
Sender : BICECLRMXXX
BANCO BICE
SANTIAGO CL
Receiver : CITIUS33XXX
CITIBANK N.A.
NEW YORK,NY US
SLA ID : 001
UETR : efb3e313-ac3f-40ba-802a-9d20a749a84e
---------- Message Text ----------
20: Referencia del remitente
751-206-9166649
23B: Codigo sta operacion bancaria
CRED
32A: Fcha val/mnda/impte lqdcion intb
Date : 19 May 2025
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #1.488,00#
50K: Cliente ordenante-Nom/Direccion
/1501436-9
FEDERACION CHILENA DE HOCKEY SOBRE
CESPE
VICUNA MACKENNA 40 SANTIAGO CHILE
57A: Entidad deptaria de la cta - FI BIC
BLICUYMM
HSBC BANK (URUGUAY) S.A.
MONTEVIDEO UY
59: Cliente beneficiario - Nom/Direc
/305179
CLUB NAVAL RRE QUINTANILLA SORIA Y
NISHIZAWA SOCIEDAD CIVIL
AVENIDA GENERAL FRENCH 1661
URUGUAY
70: Descripcion de la remesa
SALDO HOTEL MONTEVIDEO GIRA DAMAS
PROYECTO N 2500042247 PROD 2
71A: Especificacion de gastos
OUR
---------- Message Trailer ----------
{CHK:0CFCE0653E8D}
PKI Signature: MAC-Equivalent
---------- Interventions ----------
Category : Network Report
Creation Time : 19/05/25 12:31:09
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM
Text
{1:F21BICECLRMAXXX9261829846}{4:{177:2505191231}{451:0}}

CLUB NAVAL

FRENCH GRAL. DOMINGO 1661

MONTEVIDEO, Uruguay

RUT EMISOR	TIPO DOCUMENTO
212946530013	e-Ticket

SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
A	000971	Credito	20/05/2025

RECEPTOR	DOCUMENTO
CONSUMO FINAL	700478009

NOMBRE	DOMICILIO
Federacion Deportiva Nacional de Hockey sobre Cesped	Ramon Cruz Montt 1176 of 406 Nunoa

FECHA DE DOCUMENTO	MONEDA
20/05/2025	Peso Uruguayo

CANT	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PU	DESC	IMPORTE
1,00	Alojamiento Delegacion		124.800,00	0,00	124.800,00

		Exp.Servicios	**0,00**
Subtotal gravado(10%)	**0,00**	**Total iva (10%)**	**0,00**
Subtotal gravado (22%)	**0,00**	**Total iva (22%)**	**0,00**
Subtotal no gravado	**124.800,00**	**Total a pagar**	**124.800,00**

Puede verificar su comprobante en:
www.dgi.gub.uy
IVA al dia
Nro de CAE: 90242754959
Rango de CAE: A000001 A010000

Fecha de vencimiento: 18/11/2026

Codigo de Seguridad: ah+K7P

Folio:

Alojamiento del 20/05 al 24/05 /24 pasajeros
DAMAS ADULTAS -Proyecto 2500042247/Producto 2
Huespedes Fernanda Arrieta, Simone Avelli, Consuelo De las Heras, Fernanda Flores, Fernanda Villagran, Francisca Irazoqui, Constanza Jugo, Constanza Muñoz, Monserrat Obon, Constanza Palma, Francisca Parra, Constanza Perez, Denise Rojas, Josefa Salas, Manuela Urroz, Antonia Saez, Amanda Martinez, Antonia Morales, Laura Muller, Beatriz Esperanza Wirth, Cristobal Rodriguez, Esteban Antonio Krainz, Ignacio Huarte, Daniel Zapata
Abonado en 2 pagos por transferencia internacional – us 2.976

Agregar a Accesos Directos

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 22-06-2025 17:06

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 898
Fecha: 13-06-2025
Glosa: PAGO Proveedor : TRANSPORTES NATALIA CURIHUINCA E.I.R.L., FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA N° 424, 425
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 22-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	Proveedores	2.1.02.001.001	PAGO Proveedor : TRANSPORTES NATALIA CURIHUINCA E.I.R.L., FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA N° 424, 425	585.000	
2	Banco Chile cta 2	1.1.01.003.007	PAGO Proveedores		585.000
			Totales	**585.000**	**585.000**

Detalles del Pago

Medio de Pago	Cta Imputable	Datos Medio de Pago	Monto
BANCO DE CHILE CTA IND	1.1.01.003.007 | BANCO CHILE CTA 2	13-06-2025 1	585.000

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

TRANSPORTES NATALIA CURIHUINCA E.I.R.L.

Giro: TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS

PJE SAN PIO X 3261 CAMILO HENRIQUEZ- PUENTE ALTO

eMail : ncurihuincatobar@gmail.com Telefono : 955274928

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.418.675- 1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº424

S.I.I. - LA FLORIDA

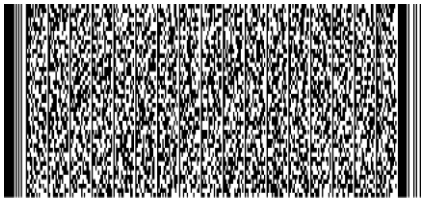
SEÑOR(ES):	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
R.U.T.:	70.047.800- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
DIRECCION:	RAMON CRUZ 1176 407
COMUNA	NUNOA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 22 de Junio del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Transporte TRASLADO DOMICILIOS-AEROPUERTO 18 DE MAYO. TRASLADOS AEROPUERTO-DOMICILIOS 24 DE MAYO. PROYECTO 2500042247-PRODUCTO 2	1 $	300.000			300.000

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	300.000
TOTAL	$	300.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

TRANSPORTES NATALIA CURIHUINCA E.I.R.L.

Giro: TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS

PJE SAN PIO X 3261 CAMILO HENRIQUEZ- PUENTE ALTO

eMail : ncurihuincatobar@gmail.com Telefono : 955274928

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.418.675- 1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº424

S.I.I. - LA FLORIDA

SEÑOR(ES):	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
R.U.T.:	70.047.800- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
DIRECCION:	RAMON CRUZ 1176 407
COMUNA	NUNOA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 22 de Junio del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Transporte TRASLADO DOMICILIOS-AEROPUERTO 18 DE MAYO. TRASLADOS AEROPUERTO-DOMICILIOS 24 DE MAYO. PROYECTO 2500042247-PRODUCTO 2	1 $	300.000			300.000

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	300.000
TOTAL	$	300.000

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESPED

Dirección: Ramón Cruz Montt 1176- of 407 - Ñuñoa
Ciudad: Santiago
E-mail: gerencia@fehoch.cl
Teléfono: 990470899

FEDERACIÓN CHILENA
HOCKEY SOBRE CÉSPED

ORDEN DE COMPRA

Fecha:	17-05-2025
OC# :	4

PROVEEDOR

Empresa: TRANSPORTES NATALIA CURIHUINCA E.I.R.L.
Dirección: PJE SAN PIO X 3261 - Puente Alto
Ciudad: Santiago
R.U.T.:77.418.675- 1

ENVIAR A

Empresa: Fed. Deportiva Nacional de Hockey sobre Cesped
Dirección: Ramon Cruz 1176 - of 407 - Ñuñoa
Ciudad: Santiago
Telf: gerencia@fehoch.cl
Email: +56 9 90470899

SOLICITADO POR		CONDICIONES DE ENVÍO
Virginia Dato		

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	IVA	TOTAL
	Traslado Domicilio -Aerop.	0			
1	**18 de mayo**: Cristpobal Rodiguez - Esteban Krainz	1	$ 150.000		$ 150.000
	Ignacio Huarte-Daniel Zapata	0	$ -		$ -
1	**24 de mayo**: Cristpobal Rodiguez - Esteban Krainz	1	$ 150.000		$ 150.000
	Ignacio Huarte-Daniel Zapata				

COMENTARIOS E INTRUCCIONES DE ENVIO

SUBTOTAL	$	300.000
IMPONIBLE	$	300.000
IVA	$	-
ENVIO	$	-
OTROS	$	
TOTAL UF	**$**	**300.000**

Hecho por: Virginia Dato Autorizado

Cualquier consulta sobre este pedido puede comunicarse con nosotros

Banco de Chile

00173335731020250630

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY
contacto2018@dummyy.cl

Banco de Chile

00173335731020250630

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY
contacto2018@dummyy.cl

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA	:	Cristian Felipe Sandoval Vega	**N° DE CUENTA**	:	1733357310	**MONEDA**	: PESOS
SUCURSAL	:	OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL	**CARTOLA N°**	:	6	**N° DE PAGINA**	: 2 DE 2
TELEFONO	:	5624687928	**DESDE**	:	30/05/2025	**HASTA**	: 30/06/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
13/06	TRASPASO A:Transportes Natalia Cur	INTERNET		585.000		

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 19-07-2025 14:07

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 1062
Fecha: 30-06-2025
Glosa: PAGO Proveedor : TRAVEL SECURITY SA, FACTURA ELECTRONICA N° 1821925
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 18-07-2025 21:07

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	Proveedores	2.1.02.001.001	PAGO Proveedor : TRAVEL SECURITY SA, FACTURA ELECTRONICA N° 1821925	785.372	
2	Banco Chile cta 2	1.1.01.003.007	PAGO Proveedores		785.372
			Totales	**785.372**	**785.372**

Detalles del Pago

Medio de Pago	Cta Imputable	Datos Medio de Pago	Monto
BANCO DE CHILE CTA IND	1.1.01.003.007 | BANCO CHILE CTA 2	30-06-2025 1	785.372

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

TRAVEL security

Travel Security S.A.

RUT : 85.633.900-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1821925

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Giro: Agencia de Viajes
Casa Matriz: Avenida Andres Bello # 2233, Oficina 0101-0102-201 y 202, Providencia, Santiago - Fono: (56 2)25843400

Señores	Rut
FEDERACION CHILENA DE HOCKEY SOBRE CESPED	70.047.800-9

Dirección
RAMON CRUZ N 1176 OFICINA 205

Comuna	Ciudad	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
NUNOA	SANTIAGO	24-06-2025	09-07-2025

N° de Negocio	Giro	Condición de Pago
942005042401	DEPORTE	CRÉDITO

Detalle	Monto
TOTAL EXENTO	$ 635.340
TOTAL AFECTO	$ 126.077
EQUIPAJE EXTRA - EQUIPAJE DEPORTIVO 4 BULTOS- GRUPO SANTIAGO BS.AS. - LATAM - PROYECTO 2500042247 - PROD 2	

Son: setecientos ochenta y cinco mil trescientos setenta y dos pesos

Monto Exento	$ 635.340
Monto Neto	$ 126.077
IVA 19 %	$ 23.955
Total	$ 785.372

Para pago vía transferencia electrónica, realizarlo a :
Travel Security S.A RUT: 85.633.900-9 e-mail: cobranzas@security.cl
Cuenta corriente 11707283 Banco BCI

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2010. Verifique documento: www.sii.cl

TRAVEL security

Travel Security S.A.

RUT : 85.633.900-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1821925

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Giro: Agencia de Viajes

Casa Matriz: Avenida Andres Bello # 2233, Oficina 0101-0102-201 y 202, Providencia, Santiago - Fono: (56 2)25843400

Señores	Rut
FEDERACION CHILENA DE HOCKEY SOBRE CESPED	70.047.800-9

Dirección
RAMON CRUZ N 1176 OFICINA 205

Comuna	Ciudad	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
NUNOA	SANTIAGO	24-06-2025	09-07-2025

N° de Negocio	Giro	Condición de Pago
942005042401	DEPORTE	CRÉDITO

Detalle	Monto
TOTAL EXENTO	$ 635.340
TOTAL AFECTO	$ 126.077
EQUIPAJE EXTRA - EQUIPAJE DEPORTIVO 4 BULTOS- GRUPO SANTIAGO BS.AS. - LATAM - PROYECTO 2500042247 - PROD 2	

Son: setecientos ochenta y cinco mil trescientos setenta y dos pesos

Monto Exento	$ 635.340
Monto Neto	$ 126.077
IVA 19 %	$ 23.955
Total	$ 785.372

Nombre:

R.u.t.: Fecha:

CEDIBLE

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2010. Verifique documento: www.sii.cl

Banco de Chile

00173335731020250630

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY
contacto2018@dummyy.cl

S

E S
S : 2
T 2025
F)
D

2.810

0.850

3.574

6.523

7.269

CHA

TOS

Banco de Chile

00173335731020250630

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY
contacto2018@dummyy.cl

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA	:	Cristian Felipe Sandoval Vega	**N° DE CUENTA**	:	1733357310	**MONEDA**	: PESOS
SUCURSAL	:	OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL	**CARTOLA N°**	:	6	**N° DE PAGINA**	: 2 DE 2
TELEFONO	:	5624687928	**DESDE**	:	30/05/2025	**HASTA**	: 30/06/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
13/06	TRASPASO A:Transportes Natalia Cur	INTERNET		585.000		
30/06	TRASPASO A:Travel Security	INTERNET		785.372		

-

-

0	0	60.000.000	78.628.389	0	0

INFORMATE DE LA AMPLIA GAMA DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
PARA CAPITAL DE TRABAJO Y PROYECTOS DE INVERSION
QUE BANCO DE CHILE TIENE PARA EL DESARROLLO DE TUS PROYECTOS.
PARA MAS INFORMACION CONTACTA A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

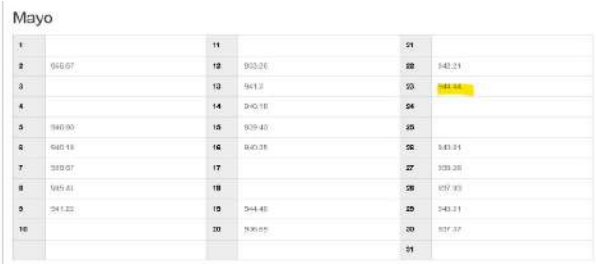
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Cuenta MX Cta Cte Mx 1 013-11-00093-0 — **Saldo Inicial: 59.105,39** — **Saldo Final: 32.605,39**

Cartola Anterior — Moneda: Dólar (US$) — Desde: 30 de abril de 2025 — Hasta: 30 de mayo de 2025

Movimientos de la Cuenta

Fecha	Documento	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo Contable	Linea Sobregiro
30-04		Saldo Inicial			59.105,39	
16-05	03026208	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	1.501,00		57.604,39	
16-05	03026209	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	7.499,00		50.105,39	
23-05	03026210	Cheque Pagado por Caja Sucursal La Defresa	17.500,00		32.605,39	

Resumen del Período	Saldo Inicial	Total Cargos	Total Abonos	Saldo Final
	59.105,39	26.500,00	0,00	32.605,39

Imprimir | Ver otro Período | Exportar a Excel | Exportar a PDF

© 2025 Todos los Derechos Reservados. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl Casa Matriz: Teatinos 220, Santiago, Chile.

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

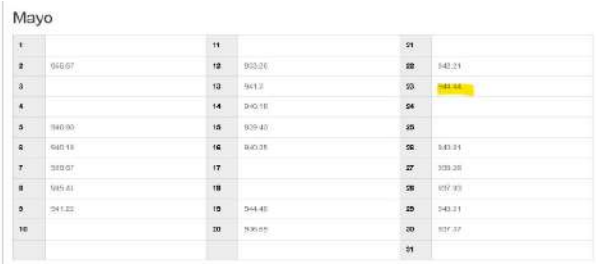
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

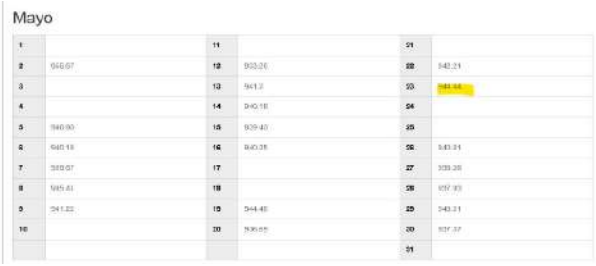
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 11:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 749
Fecha: 22-05-2025
Glosa: PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - 17500 us - DOLAR OBS 944.84
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 01-06-2025 16:06

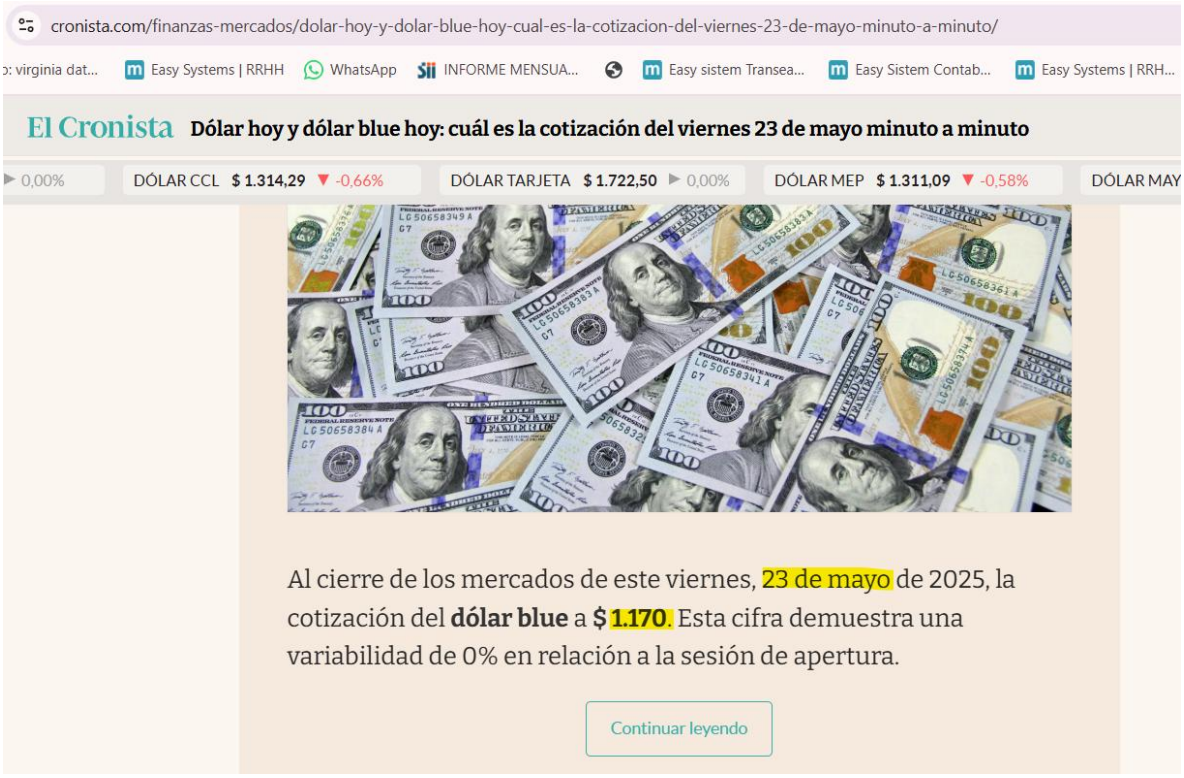
#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - PAGO BUS EZEIZA - ROSARIO -EZEIZA us 3950 - DOLAR OBS 944.84	3.732.118	
2	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - 17500 us - DOLAR OBS 944.84		16.534.700
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - ENTREGADO PARA ALIMENTAICON Y OTROS us 13550 - DOLAR OBS 944.84	12.802.582	
			Totales	**16.534.700**	**16.534.700**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva
Nacional de
Hockey Sobre Césped

N°	Fecha	Tipo	Moneda	Monto	Detalle
3	23-05-2025	Almuerzo/cena	Ars	$231.400,00	Almuerzo equipo
4	23-05-2025	Almuerzo	Ars	$11.800,00	Almuerzo equipo
8	28-05-2025	Almuerzo/cena	Ars	$295.440,00	Cena equipo
11	30-05-2025	Alimentos	Ars	$53.300,00	Comida para llevar
12	30-05-2025	Almuerzo/cena	Ars	$299.970,02	Almuerzo equipo
13	31-05-2025	Alimentos	Ars	$99.300,58	Compra de insumos
				$991.210,60	pesos argentinos
				$ 847,19	dólares

tipo de cambio en Argentina fecha de llegada
23 de mayo

23 de mayo era de 1170



3

PUNTA CAÑUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CAÑUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 063 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573

Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

16.000x9500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8,0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1,0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		**5.64**

TOTAL **231400.00**
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO **0.00**
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159,35
00220005557 3$
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAE HSHSA30000016014 V: 01.0

4

PUNTA CAÑUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CAÑUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 063 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574

Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		**0.40**

TOTAL **11800.00**
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO **0.00**
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047,86
00220005557 4$
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAE HSHSA30000016014 V: 01.00

(8)

RITAGLIATI PEDRO Y GONZALEZ SERGIO SH
C.U.I.T. Nro.: 30-70909483-8
Ing. Brutos: 021-335657-4
Domicilio: AV. ILLIA 1690
ROSARIO - SANTA FE

Inicio de Actividades: 25/08/2005
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00021-00061104
Fecha 28/05/2025
Hora 23:18:27

CONSUMIDOR FINAL
DNI Nro.: 00000000
A CONSUMIDOR FINAL
DOM:
TEL:

12,0000 (00) x 24620,0000
ALMUERZO / CENA (21) 295440,00

TOTAL 295440,00

RECIBI/MOS
Efectivo 295440,00
Suma de sus pagos 295440,00
Su Vuelto 0,00

Reg. Transp. Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 51274.71
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0.00
CF REGISTRO: EPEPAA0000039153
V: 1.03 Neptuno

(M)

COMPROBANTE NO VALIDO COMO FACTURA
RESP. INSCRIPTO
CUIT:

NRO.CONTROL: 1001-01800888
FECHA 30/05/2025 - HORA 15:39

CANT./PRECIO UNIT. DESCRIPCION	IMPORTE
1.000 x 11000.00 (6156) 1/2 PIZZA RUCULA Y	11000.00
1.000 x 8000.00 (6189) 1/2 PIZZA DE FUGAZ	8000.00
1.000 x 2500.00 (76) GASEOSA	2500.00
4.000 x 2200.00 (507) EMPANADAS	8800.00
1.000 x 7500.00 (146) 1/2 PIZZA MUZZARELL	7500.00
1.000 x 9500.00 (147) 1/2 PIZZA ESPECIAL	9500.00
1.000 x 6000.00 (262) MENU SOLO PARA LLEV	6000.00

TOTAL: $ 53,300.00

Mesa : 19
Mozo : 43 - MARIANA

Indique su Cond. de I.V.A.
al mozo, para la correcta
confeccion del Ticket/Factura

12

TIENDAS NATURALES ROSARIO CENTRO

Fecha: 30/05/2025 Hora: 15:15
Mesa #18 - FLORENCIA GAGLI

Cant.	Descripción	Subtotal	Total
2	Sandwich Roast beef	14.300,00	28.600,00
2	Teriyaki Poke Bowl	15.700,00	31.400,00
1	MENU EXPRESS Tarta saludable	12.500,00	12.500,00
1	Agua sin gas MENU	0,01	0,01
1	Vegan Tuna Poke Bowl	14.100,00	14.100,00
1	Jarra Limonada Tiendas	8.600,00	8.600,00
1	Slim fit solo	10.900,00	10.900,00
2	Kale caesar pollo	14.300,00	28.600,00
1	MENU EXPRESS Tarta saludable	12.500,00	12.500,00
1	Agua sin gas MENU	0,01	0,01
1	Brioche salmon ahuaado	17.700,00	17.700,00
1	Sandwich Roast beef	14.300,00	14.300,00
1	CORAZÓN DE BURRATA	15.300,00	15.300,00
2	Ciabatta de pollo	14.500,00	29.000,00
1	Sandwich Roast beef	14.300,00	14.300,00
1	Kale caesar pollo	14.300,00	14.300,00
1	Jarra Limonada Frutos Rojos	9.300,00	9.300,00
1	Sandwich Roast beef	14.300,00	14.300,00
2	Ciabatta de pollo	14.500,00	29.000,00
1	Brioche salmon ahuaado	17.700,00	17.700,00
1	Slim fit solo	10.900,00	10.900,00
1	Descuento	33.330,00	-33.330,00

TOTAL: 299.970,02

Comprobante no fiscal

(12) Antes ROSARIO

13

COTO
Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

31/05/2025 12:27:24 NRO.T.:2097-03500043
NRO.CAJA:0010 NRO.TERM:4956 NRO.TRAN:0104

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

CHICLE CERO AZUCARES SPEARMINTBELDENI INFINIT X1
0000512410 07622201457396 2219,99

6,000 x 2306,00
LA SERENISIMA
0000562347 07791337007697 13836,00
3 *80% 2DA UNI MARCAS [A] -5534,40

16,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 52112,00

6,000 x 760,00
=GASEOSA COCA COLA SIN AZUCAR LAT 220 CMQ
0000470498 07790895642104 4560,00

GALL.DCE C/CHIP CHOCOLATECADBURY PEPITOS TRIPACK
0000532284 07622201735883 4746,99

=KIN
0000523174 07790895647659 1520,00

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

MANI KING
0000570309 07798151953384 1150,00

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 104834,98
DESCUENTOS POR PROMOCIONES -5534,40

TOTAL 99300,58

PESOS 100000,00
SU VUELTO 699,42

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº7
PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 1

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	LUGAR	RUT	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	MONTO	ORIGEN
1	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	PUNTA CAÑUELAS	30710503598	55573	23-05-2025	231.400,00	190.992,00	PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	PUNTA CAÑUELAS	30710503598	55574	23-05-2025	11.800,00	9.739	PROVINCIA DE BUENOS AIRES
3	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	RITAGLIATI PEDRO Y GONZALEZ SERGIO	3070909483-8	21000661104	28-08-2025	295.440,00	243.849	ROSARIO - SANTA FE
4	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	RITAGLIATI PEDRO Y GONZALEZ SERGIO	3070909483-8	100101800888	30-05-2025	53.300,00	43.992	ROSARIO - SANTA FE
5	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	TIENDAS NATURALES ROSARIO CENTRO	1	18	30-05-2025	299.970,00	247.588	ROSARIO - SANTA FE
6	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	COTO YO TE CONOZCO	30548083156	3500043	31-05-2025	99.300,00	81.959	ROSARIO - SANTA FE
								Total	991.210,00	**818.119**	

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos: **HOCKEY SOBRE CESPED**

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

231400

ARS USD AUD BTC

190992

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▲ 1,16**12**^{9}	1,16**14**^{7}
USD/EUR	▼ 0,86**09**^{8}	0,86**11**^{1}
USD/JPY	– 148,**33**^{2}	148,**34**^{8}

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

11800

9739,44

ARS USD AUD BTC

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▲ 1,16**13**^{8}	1,16**15**^{6}
USD/EUR	▼ 0,86**09**^{1}	0,86**10**^{4}
USD/JPY	▼ 148,**31**^{9}	148,**33**^{7}

OANDA CORPORATE SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

295440

243849

ARS USD AUD BTC

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▼ 1,16**13**^{8}	1,16**15**^{4}
USD/EUR	▲ 0,86**09**^{3}	0,86**10**^{4}
USD/JPY	▲ 148,**30**^{8}	148,**32**^{5}

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

53300

43992,5

ARS USD AUD BTC

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▼ 1,16**13**^{1}	1,16**14**^{6}
USD/EUR	▲ 0,86**09**^{9}	0,86**11**^{0}
USD/JPY	– 148,**33**^{4}	148,**34**^{8}

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

299970

ARS USD AUD BTC

247588

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▼ 1,1611^{0}	1,1612^{5}
USD/EUR	▲ 0,8611^{4}	0,8612^{5}
USD/JPY	▼ 148,35^{6}	148,37^{3}

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

99300

ARS USD AUD BTC

81959,8

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	– 1,16**10**^{6}	1,16**12**^{2}
USD/EUR	– 0,86**11**^{6}	0,86**12**^{8}
USD/JPY	▲ 148,**37**^{8}	148,**39**^{5}

JPY/USD	▼ 0,00**67**^{4}	0,00**67**^{4}
XAU/USD	▲ 3335,**16**^{0}	3335,**74**^{0}
USD/XAU	▼ 0,00**03**^{0}	0,00**03**^{0}
BTC/USD	▲ 112**637**,^{0}	112**685**,^{8}
USD/BTC	▼ 0,00**00**^{1}	0,00**00**^{1}

Ver más

Encontrar otras divisas

AED Utd. Arab Emir. Dirham

AUD Australian Dollar

BRL Brazilian Real

CHF Swiss Franc

CNY Chinese Yuan Renminbi

EUR Euro

GBP British Pound

HKD Hong Kong Dollar

INR Indian Rupee

JPY Japanese Yen

MXN Mexican Peso

MYR Malaysian Ringgit

PHP Philippine Peso

SAR Saudi Riyal

SEK Swedish Krona

SGD Singapore Dollar

THB Thai Baht

USD US Dollar

ZAR South African Rand

¿Qué es el conversor de divisas de OANDA?

El conversor de divisas de OANDA le permite comprobar los últimos tipos de cambio medios de compra y venta y convertir las principales divisas del mundo. OANDA Rates™ son tipos de cambio de divisas obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

Cómo utilizar el conversor de divisas de OANDA

Para utilizar el conversor de divisas gratuito de OANDA, escriba en el campo correspondiente los nombres de las divisas, los símbolos de las divisas ISO de 3 letras o los nombres de los países para seleccionar su divisa. Puede convertir divisas mundiales, metales preciosos o divisas obsoletas. También puede acceder a los tipos de cambio desde enero de 1990.

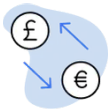
Por qué utilizar el conversor de divisas de OANDA

Fiable y preciso

Tenemos acceso directo a las tasas de cambio en tiempo real, por lo que puede estar seguro de que los datos que proporcionamos son siempre precisos y fiables.

Proveedor de confianza

Compañías líderes, autoridades fiscales, empresas auditoras y particulares de todo el mundo usan y confían en nuestros tipos.



Años de datos de divisas

Tenemos más de 31 años de datos históricos para más de 38 000 pares de divisas y tipos de cambio de más de 200 divisas, materias primas y metales preciosos.

CONVERTIR EN CUALQUIER LUGAR

Descargue la aplicación Conversor de divisas de OANDA

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Preguntas frecuentes

+ ¿Cómo puedo convertir mi dinero?
+ ¿Qué divisas puedo convertir con el Conversor de divisas?
+ ¿Qué otros idiomas están disponibles en el Conversor de divisas?
+ ¿Qué es el tipo de interés interbancario? ¿Debo utilizarlo?
+ ¿Por qué difieren los tipos de cambio de divisas entre las empresas?
+ What is the best time to exchange my money or to buy or sell currencies?

Currency Converter

Currency Converter

Embeddable Currency Converter

Historical Currency Converter

Exchange Rates API

Exchange Rates API

Free Trial

API Plans

Data Accuracy

Integration Matrix

Developers Resources

FX Payments

FX Payments

Corporate Payments

Individual Payments

About

OANDA Group

Become a Partner

Our Blog

Contact Us

FAQs

Legal

Cookies Settings

© 2025 OANDA Business Information and Services Inc. (trading as OANDA FX Data Services). A Delaware company located at 17 State Street, Suite 300, New York, NY 10004-1501.

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 11:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 749
Fecha: 22-05-2025
Glosa: PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - 17500 us - DOLAR OBS 944.84
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 01-06-2025 16:06

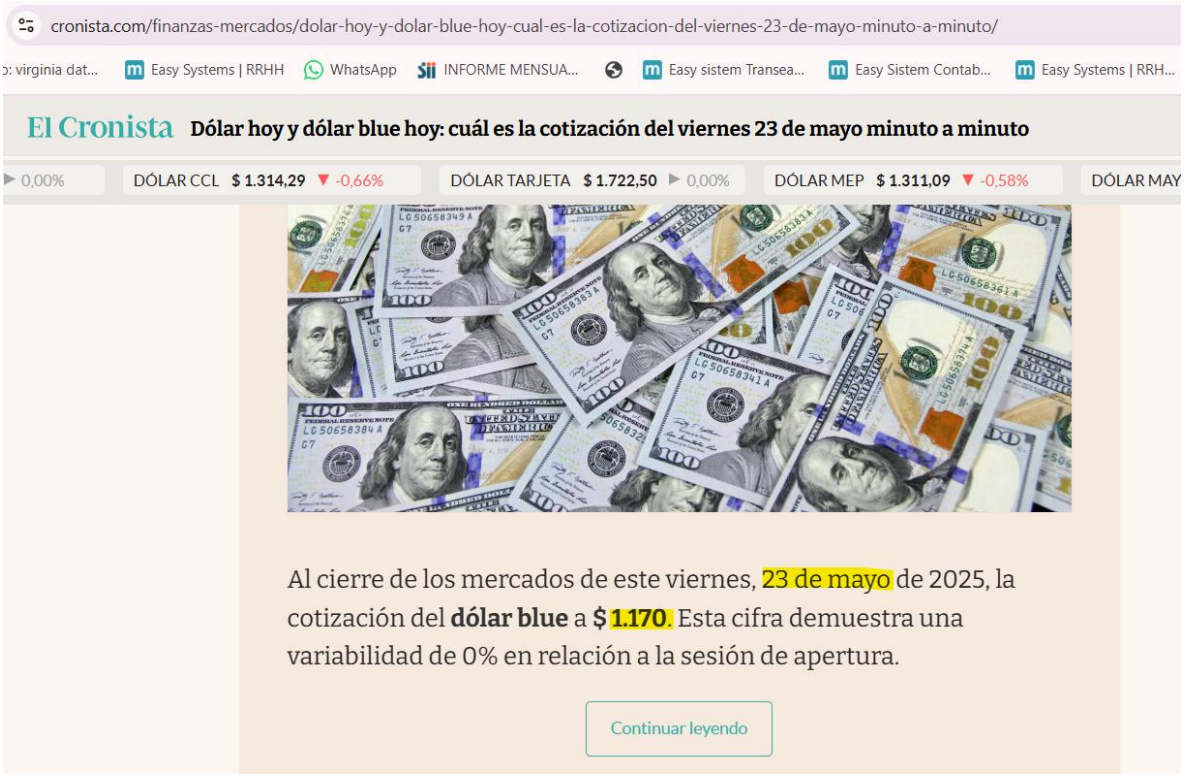
#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - PAGO BUS EZEIZA - ROSARIO -EZEIZA us 3950 - DOLAR OBS 944.84	3.732.118	
2	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - 17500 us - DOLAR OBS 944.84		16.534.700
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - ENTREGADO PARA ALIMENTAICON Y OTROS us 13550 - DOLAR OBS 944.84	12.802.582	
			Totales	**16.534.700**	**16.534.700**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva
Nacional de
Hockey Sobre Césped

N°	Fecha	Tipo	Moneda	Monto	Detalle
3	23-05-2025	Almuerzo/cena	Ars	$231.400,00	Almuerzo equipo
4	23-05-2025	Almuerzo	Ars	$11.800,00	Almuerzo equipo
8	28-05-2025	Almuerzo/cena	Ars	$295.440,00	Cena equipo
11	30-05-2025	Alimentos	Ars	$53.300,00	Comida para llevar
12	30-05-2025	Almuerzo/cena	Ars	$299.970,02	Almuerzo equipo
13	31-05-2025	Alimentos	Ars	$99.300,58	Compra de insumos
				$991.210,60	pesos argentinos
				$ 847,19	dólares

tipo de cambio en Argentina fecha de llegada
23 de mayo

23 de mayo era de 1170



3

PUNTA CAÑUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CAÑUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 063 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573

Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

16.000x9500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8,0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1,0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		**5.64**

TOTAL **231400.00**
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO **0.00**
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159,35
00220005557 3$
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAE HSHSA30000016014 V: 01.0

4

PUNTA CAÑUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CAÑUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 063 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574

Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		**0.40**

TOTAL **11800.00**
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO **0.00**
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047,86
00220005557 4$
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAE HSHSA30000016014 V: 01.00

(8)

RITAGLIATI PEDRO Y GONZALEZ SERGIO SH
C.U.I.T. Nro.: 30-70909483-8
Ing. Brutos: 021-335657-4
Domicilio: AV. ILLIA 1690
ROSARIO - SANTA FE

Inicio de Actividades: 25/08/2005
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00021-00061104
Fecha 28/05/2025
Hora 23:18:27

CONSUMIDOR FINAL
DNI Nro.: 00000000
A CONSUMIDOR FINAL
DOM:
TEL:

12,0000 (00) x 24620,0000
ALMUERZO / CENA (21) 295440,00

TOTAL 295440,00

RECIBI/MOS
Efectivo 295440,00
Suma de sus pagos 295440,00
Su Vuelto 0,00

Reg. Transp. Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 51274.71
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0.00
CF REGISTRO: EPEPAA0000039153
V: 1.03 Neptuno

(M)

COMPROBANTE NO VALIDO COMO FACTURA
RESP. INSCRIPTO
CUIT:

NRO.CONTROL: 1001-01800888
FECHA 30/05/2025 - HORA 15:39

CANT./PRECIO UNIT. DESCRIPCION	IMPORTE
1.000 x 11000.00 (6156) 1/2 PIZZA RUCULA Y	11000.00
1.000 x 8000.00 (6189) 1/2 PIZZA DE FUGAZ	8000.00
1.000 x 2500.00 (76) GASEOSA	2500.00
4.000 x 2200.00 (507) EMPANADAS	8800.00
1.000 x 7500.00 (146) 1/2 PIZZA MUZZARELL	7500.00
1.000 x 9500.00 (147) 1/2 PIZZA ESPECIAL	9500.00
1.000 x 6000.00 (262) MENU SOLO PARA LLEV	6000.00

TOTAL: $ 53,300.00

Mesa : 19
Mozo : 43 - MARIANA

Indique su Cond. de I.V.A.
al mozo, para la correcta
confeccion del Ticket/Factura

12

TIENDAS NATURALES ROSARIO CENTRO

Fecha: 30/05/2025 Hora: 15:15
Mesa #18 - FLORENCIA GAGLI

Cant.	Descripción	Subtotal	Total
2	Sandwich Roast beef	14.300,00	28.600,00
2	Teriyaki Poke Bowl	15.700,00	31.400,00
1	MENU EXPRESS Tarta saludable	12.500,00	12.500,00
1	Agua sin gas MENU	0,01	0,01
1	Vegan Tuna Poke Bowl	14.100,00	14.100,00
1	Jarra Limonada Tiendas	8.600,00	8.600,00
1	Slim fit solo	10.900,00	10.900,00
2	Kale caesar pollo	14.300,00	28.600,00
1	MENU EXPRESS Tarta saludable	12.500,00	12.500,00
1	Agua sin gas MENU	0,01	0,01
1	Brioche salmon ahuaado	17.700,00	17.700,00
1	Sandwich Roast beef	14.300,00	14.300,00
1	CORAZÓN DE BURRATA	15.300,00	15.300,00
2	Ciabatta de pollo	14.500,00	29.000,00
1	Sandwich Roast beef	14.300,00	14.300,00
1	Kale caesar pollo	14.300,00	14.300,00
1	Jarra Limonada Frutos Rojos	9.300,00	9.300,00
1	Sandwich Roast beef	14.300,00	14.300,00
2	Ciabatta de pollo	14.500,00	29.000,00
1	Brioche salmon ahuaado	17.700,00	17.700,00
1	Slim fit solo	10.900,00	10.900,00
1	Descuento	33.330,00	-33.330,00

TOTAL: 299.970,02

Comprobante no fiscal

(12) Antes ROSARIO

13

COTO
Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

31/05/2025 12:27:24 NRO.T.:2097-03500043
NRO.CAJA:0010 NRO.TERM:4956 NRO.TRAN:0104

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

CHICLE CERO AZUCARES SPEARMINTBELDENI INFINIT X1
0000512410 07622201457396 2219,99

6,000 x 2306,00
LA SERENISIMA
0000562347 07791337007697 13836,00
3 *80% 2DA UNI MARCAS [A] -5534,40

16,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 52112,00

6,000 x 760,00
=GASEOSA COCA COLA SIN AZUCAR LAT 220 CMQ
0000470498 07790895642104 4560,00

GALL.DCE C/CHIP CHOCOLATECADBURY PEPITOS TRIPACK
0000532284 07622201735883 4746,99

=KIN
0000523174 07790895647659 1520,00

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

MANI KING
0000570309 07798151953384 1150,00

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 104834,98
DESCUENTOS POR PROMOCIONES -5534,40

TOTAL 99300,58

PESOS 100000,00
SU VUELTO 699,42

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº7
PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 1

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	LUGAR	RUT	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	MONTO	ORIGEN
1	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	PUNTA CAÑUELAS	30710503598	55573	23-05-2025	231.400,00	190.992,00	PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	PUNTA CAÑUELAS	30710503598	55574	23-05-2025	11.800,00	9.739	PROVINCIA DE BUENOS AIRES
3	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	RITAGLIATI PEDRO Y GONZALEZ SERGIO	3070909483-8	21000661104	28-08-2025	295.440,00	243.849	ROSARIO - SANTA FE
4	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	RITAGLIATI PEDRO Y GONZALEZ SERGIO	3070909483-8	100101800888	30-05-2025	53.300,00	43.992	ROSARIO - SANTA FE
5	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	TIENDAS NATURALES ROSARIO CENTRO	1	18	30-05-2025	299.970,00	247.588	ROSARIO - SANTA FE
6	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	COTO YO TE CONOZCO	30548083156	3500043	31-05-2025	99.300,00	81.959	ROSARIO - SANTA FE
								Total	991.210,00	**818.119**	

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos: **HOCKEY SOBRE CESPED**

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

231400

ARS USD AUD BTC

190992

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▲ 1,16**12**^{9}	1,16**14**^{7}
USD/EUR	▼ 0,86**09**^{8}	0,86**11**^{1}
USD/JPY	– 148,**33**^{2}	148,**34**^{8}

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

11800

9739,44

ARS USD AUD BTC

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▲ 1,16**13**^{8}	1,16**15**^{6}
USD/EUR	▼ 0,86**09**^{1}	0,86**10**^{4}
USD/JPY	▼ 148,**31**^{9}	148,**33**^{7}

OANDA CORPORATE SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

295440

243849

ARS USD AUD BTC

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▼ 1,16**13**^{8}	1,16**15**^{4}
USD/EUR	▲ 0,86**09**^{3}	0,86**10**^{4}
USD/JPY	▲ 148,**30**^{8}	148,**32**^{5}

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

53300

43992,5

ARS USD AUD BTC

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▼ 1,16**13**^{1}	1,16**14**^{6}
USD/EUR	▲ 0,86**09**^{9}	0,86**11**^{0}
USD/JPY	– 148,**33**^{4}	148,**34**^{8}

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

299970

ARS USD AUD BTC

247588

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▼ 1,1611^{0}	1,1612^{5}
USD/EUR	▲ 0,8611^{4}	0,8612^{5}
USD/JPY	▼ 148,35^{6}	148,37^{3}

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

99300

ARS USD AUD BTC

81959,8

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	– 1,16**10**^{6}	1,16**12**^{2}
USD/EUR	– 0,86**11**^{6}	0,86**12**^{8}
USD/JPY	▲ 148,**37**^{8}	148,**39**^{5}

JPY/USD	▼ 0,00**67**^{4}	0,00**67**^{4}
XAU/USD	▲ 3335,**16**^{0}	3335,**74**^{0}
USD/XAU	▼ 0,00**03**^{0}	0,00**03**^{0}
BTC/USD	▲ 112**637**,^{0}	112**685**,^{8}
USD/BTC	▼ 0,00**00**^{1}	0,00**00**^{1}

Ver más

Encontrar otras divisas

AED Utd. Arab Emir. Dirham

AUD Australian Dollar

BRL Brazilian Real

CHF Swiss Franc

CNY Chinese Yuan Renminbi

EUR Euro

GBP British Pound

HKD Hong Kong Dollar

INR Indian Rupee

JPY Japanese Yen

MXN Mexican Peso

MYR Malaysian Ringgit

PHP Philippine Peso

SAR Saudi Riyal

SEK Swedish Krona

SGD Singapore Dollar

THB Thai Baht

USD US Dollar

ZAR South African Rand

¿Qué es el conversor de divisas de OANDA?

El conversor de divisas de OANDA le permite comprobar los últimos tipos de cambio medios de compra y venta y convertir las principales divisas del mundo. OANDA Rates™ son tipos de cambio de divisas obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

Cómo utilizar el conversor de divisas de OANDA

Para utilizar el conversor de divisas gratuito de OANDA, escriba en el campo correspondiente los nombres de las divisas, los símbolos de las divisas ISO de 3 letras o los nombres de los países para seleccionar su divisa. Puede convertir divisas mundiales, metales preciosos o divisas obsoletas. También puede acceder a los tipos de cambio desde enero de 1990.

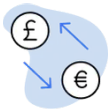
Por qué utilizar el conversor de divisas de OANDA

Fiable y preciso

Tenemos acceso directo a las tasas de cambio en tiempo real, por lo que puede estar seguro de que los datos que proporcionamos son siempre precisos y fiables.

Proveedor de confianza

Compañías líderes, autoridades fiscales, empresas auditoras y particulares de todo el mundo usan y confían en nuestros tipos.



Años de datos de divisas

Tenemos más de 31 años de datos históricos para más de 38 000 pares de divisas y tipos de cambio de más de 200 divisas, materias primas y metales preciosos.

CONVERTIR EN CUALQUIER LUGAR

Descargue la aplicación Conversor de divisas de OANDA

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Preguntas frecuentes

+ ¿Cómo puedo convertir mi dinero?
+ ¿Qué divisas puedo convertir con el Conversor de divisas?
+ ¿Qué otros idiomas están disponibles en el Conversor de divisas?
+ ¿Qué es el tipo de interés interbancario? ¿Debo utilizarlo?
+ ¿Por qué difieren los tipos de cambio de divisas entre las empresas?
+ What is the best time to exchange my money or to buy or sell currencies?

Currency Converter

Currency Converter

Embeddable Currency Converter

Historical Currency Converter

Exchange Rates API

Exchange Rates API

Free Trial

API Plans

Data Accuracy

Integration Matrix

Developers Resources

FX Payments

FX Payments

Corporate Payments

Individual Payments

About

OANDA Group

Become a Partner

Our Blog

Contact Us

FAQs

Legal

Cookies Settings

© 2025 OANDA Business Information and Services Inc. (trading as OANDA FX Data Services). A Delaware company located at 17 State Street, Suite 300, New York, NY 10004-1501.

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 11:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 749
Fecha: 22-05-2025
Glosa: PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - 17500 us - DOLAR OBS 944.84
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 01-06-2025 16:06

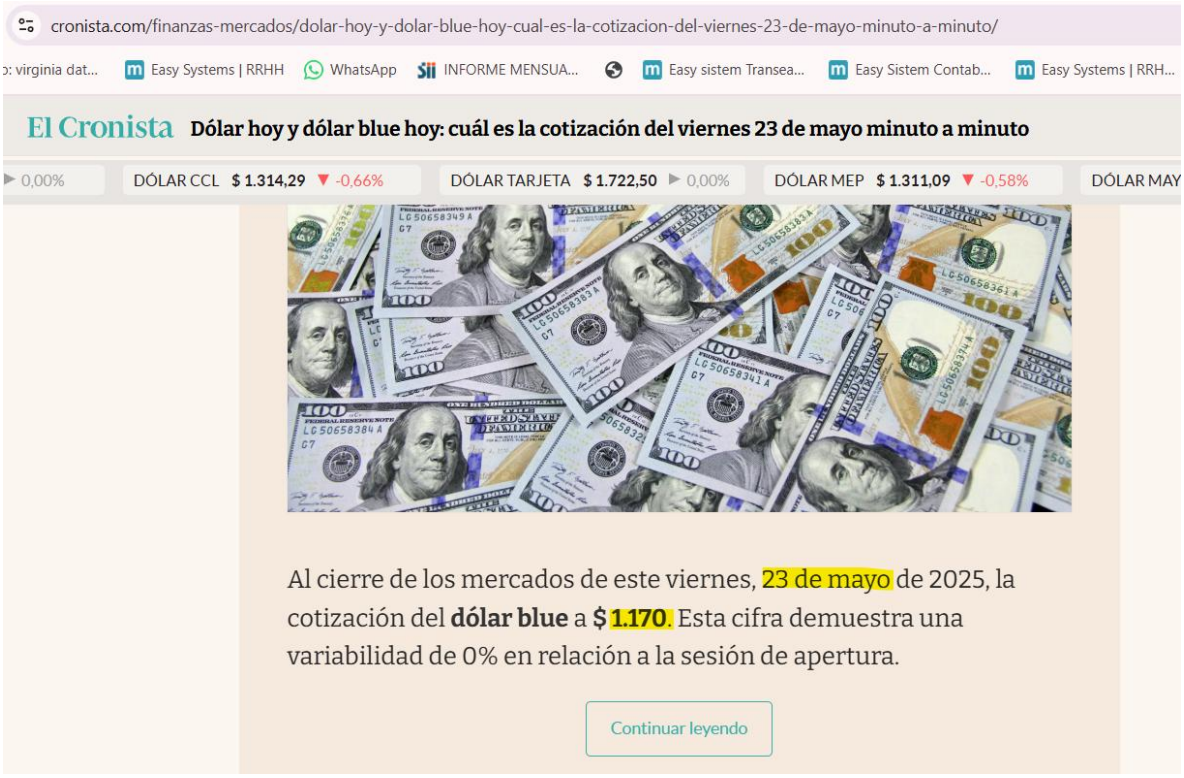
#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - PAGO BUS EZEIZA - ROSARIO -EZEIZA us 3950 - DOLAR OBS 944.84	3.732.118	
2	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - 17500 us - DOLAR OBS 944.84		16.534.700
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - ENTREGADO PARA ALIMENTAICON Y OTROS us 13550 - DOLAR OBS 944.84	12.802.582	
			Totales	**16.534.700**	**16.534.700**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva
Nacional de
Hockey Sobre Césped

N°	Fecha	Tipo	Moneda	Monto	Detalle
3	23-05-2025	Almuerzo/cena	Ars	$231.400,00	Almuerzo equipo
4	23-05-2025	Almuerzo	Ars	$11.800,00	Almuerzo equipo
8	28-05-2025	Almuerzo/cena	Ars	$295.440,00	Cena equipo
11	30-05-2025	Alimentos	Ars	$53.300,00	Comida para llevar
12	30-05-2025	Almuerzo/cena	Ars	$299.970,02	Almuerzo equipo
13	31-05-2025	Alimentos	Ars	$99.300,58	Compra de insumos
				$991.210,60	pesos argentinos
				$ 847,19	dólares

tipo de cambio en Argentina fecha de llegada
23 de mayo

23 de mayo era de 1170



3

PUNTA CAÑUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CAÑUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 063 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573

Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

16.000x9500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8,0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1,0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		**5.64**

TOTAL **231400.00**
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO **0.00**
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159,35
00220005557 3$
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAE HSHSA30000016014 V: 01.0

4

PUNTA CAÑUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CAÑUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 063 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574

Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		**0.40**

TOTAL **11800.00**
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO **0.00**
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047,86
00220005557 4$
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAE HSHSA30000016014 V: 01.00

(8)

RITAGLIATI PEDRO Y GONZALEZ SERGIO SH
C.U.I.T. Nro.: 30-70909483-8
Ing. Brutos: 021-335657-4
Domicilio: AV. ILLIA 1690
ROSARIO - SANTA FE

Inicio de Actividades: 25/08/2005
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00021-00061104
Fecha 28/05/2025
Hora 23:18:27

CONSUMIDOR FINAL
DNI Nro.: 00000000
A CONSUMIDOR FINAL
DOM:
TEL:

12,0000 (00) x 24620,0000
ALMUERZO / CENA (21) 295440,00

TOTAL 295440,00

RECIBI/MOS
Efectivo 295440,00
Suma de sus pagos 295440,00
Su Vuelto 0,00

Reg. Transp. Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 51274.71
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0.00
CF REGISTRO: EPEPAA0000039153
V: 1.03 Neptuno

(M)

COMPROBANTE NO VALIDO COMO FACTURA
RESP. INSCRIPTO
CUIT:

NRO.CONTROL: 1001-01800888
FECHA 30/05/2025 - HORA 15:39

CANT./PRECIO UNIT. DESCRIPCION	IMPORTE
1.000 x 11000.00 (6156) 1/2 PIZZA RUCULA Y	11000.00
1.000 x 8000.00 (6189) 1/2 PIZZA DE FUGAZ	8000.00
1.000 x 2500.00 (76) GASEOSA	2500.00
4.000 x 2200.00 (507) EMPANADAS	8800.00
1.000 x 7500.00 (146) 1/2 PIZZA MUZZARELL	7500.00
1.000 x 9500.00 (147) 1/2 PIZZA ESPECIAL	9500.00
1.000 x 6000.00 (262) MENU SOLO PARA LLEV	6000.00

TOTAL: $ 53,300.00

Mesa : 19
Mozo : 43 - MARIANA

Indique su Cond. de I.V.A.
al mozo, para la correcta
confeccion del Ticket/Factura

12

TIENDAS NATURALES ROSARIO CENTRO

Fecha: 30/05/2025 Hora: 15:15
Mesa #18 - FLORENCIA GAGLI

Cant.	Descripción	Subtotal	Total
2	Sandwich Roast beef	14.300,00	28.600,00
2	Teriyaki Poke Bowl	15.700,00	31.400,00
1	MENU EXPRESS Tarta saludable	12.500,00	12.500,00
1	Agua sin gas MENU	0,01	0,01
1	Vegan Tuna Poke Bowl	14.100,00	14.100,00
1	Jarra Limonada Tiendas	8.600,00	8.600,00
1	Slim fit solo	10.900,00	10.900,00
2	Kale caesar pollo	14.300,00	28.600,00
1	MENU EXPRESS Tarta saludable	12.500,00	12.500,00
1	Agua sin gas MENU	0,01	0,01
1	Brioche salmon ahuaado	17.700,00	17.700,00
1	Sandwich Roast beef	14.300,00	14.300,00
1	CORAZÓN DE BURRATA	15.300,00	15.300,00
2	Ciabatta de pollo	14.500,00	29.000,00
1	Sandwich Roast beef	14.300,00	14.300,00
1	Kale caesar pollo	14.300,00	14.300,00
1	Jarra Limonada Frutos Rojos	9.300,00	9.300,00
1	Sandwich Roast beef	14.300,00	14.300,00
2	Ciabatta de pollo	14.500,00	29.000,00
1	Brioche salmon ahuaado	17.700,00	17.700,00
1	Slim fit solo	10.900,00	10.900,00
1	Descuento	33.330,00	-33.330,00

TOTAL: 299.970,02

Comprobante no fiscal

(12) Antes ROSARIO

13

COTO
Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

31/05/2025 12:27:24 NRO.T.:2097-03500043
NRO.CAJA:0010 NRO.TERM:4956 NRO.TRAN:0104

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

CHICLE CERO AZUCARES SPEARMINTBELDENI INFINIT X1
0000512410 07622201457396 2219,99

6,000 x 2306,00
LA SERENISIMA
0000562347 07791337007697 13836,00
3 *80% 2DA UNI MARCAS [A] -5534,40

16,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 52112,00

6,000 x 760,00
=GASEOSA COCA COLA SIN AZUCAR LAT 220 CMQ
0000470498 07790895642104 4560,00

GALL.DCE C/CHIP CHOCOLATECADBURY PEPITOS TRIPACK
0000532284 07622201735883 4746,99

=KIN
0000523174 07790895647659 1520,00

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

MANI KING
0000570309 07798151953384 1150,00

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 104834,98
DESCUENTOS POR PROMOCIONES -5534,40

TOTAL 99300,58

PESOS 100000,00
SU VUELTO 699,42

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº7
PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 1

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	LUGAR	RUT	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	MONTO	ORIGEN
1	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	PUNTA CAÑUELAS	30710503598	55573	23-05-2025	231.400,00	190.992,00	PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	PUNTA CAÑUELAS	30710503598	55574	23-05-2025	11.800,00	9.739	PROVINCIA DE BUENOS AIRES
3	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	RITAGLIATI PEDRO Y GONZALEZ SERGIO	3070909483-8	21000661104	28-08-2025	295.440,00	243.849	ROSARIO - SANTA FE
4	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	RITAGLIATI PEDRO Y GONZALEZ SERGIO	3070909483-8	100101800888	30-05-2025	53.300,00	43.992	ROSARIO - SANTA FE
5	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	TIENDAS NATURALES ROSARIO CENTRO	1	18	30-05-2025	299.970,00	247.588	ROSARIO - SANTA FE
6	STAFF	STAFF	STAFF	ALIMENTACIÓN EQUIPO GIRA DAMAS JUNIOR	COTO YO TE CONOZCO	30548083156	3500043	31-05-2025	99.300,00	81.959	ROSARIO - SANTA FE
								Total	991.210,00	**818.119**	

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos: **HOCKEY SOBRE CESPED**

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

231400

ARS USD AUD BTC

190992

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▲ 1,16**12**^{9}	1,16**14**^{7}
USD/EUR	▼ 0,86**09**^{8}	0,86**11**^{1}
USD/JPY	– 148,**33**^{2}	148,**34**^{8}

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

11800

9739,44

ARS USD AUD BTC

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▲ 1,16**13**^{8}	1,16**15**^{6}
USD/EUR	▼ 0,86**09**^{1}	0,86**10**^{4}
USD/JPY	▼ 148,**31**^{9}	148,**33**^{7}

OANDA CORPORATE SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

295440

243849

ARS USD AUD BTC

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▼ 1,16**13**^{8}	1,16**15**^{4}
USD/EUR	▲ 0,86**09**^{3}	0,86**10**^{4}
USD/JPY	▲ 148,**30**^{8}	148,**32**^{5}

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

53300

43992,5

ARS USD AUD BTC

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▼ 1,16**13**^{1}	1,16**14**^{6}
USD/EUR	▲ 0,86**09**^{9}	0,86**11**^{0}
USD/JPY	– 148,**33**^{4}	148,**34**^{8}

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

299970

ARS USD AUD BTC

247588

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	▼ 1,1611^{0}	1,1612^{5}
USD/EUR	▲ 0,8611^{4}	0,8612^{5}
USD/JPY	▼ 148,35^{6}	148,37^{3}

OANDA CORPORATE
SMARTER SERVICES

Conversor de divisas

Más de 31 años de datos de divisas. Con tecnología de OANDA

ARS Peso argentino

CLP Peso chileno

99300

ARS USD AUD BTC

81959,8

CLP EUR USD ETH

Fecha 23 mayo 2025

Previsualizar la tasa interbancaria +/- 0%

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 ARS	Venta Comprar 1 ARS
Mín.	0,81450	0,81870
Media	0,82538	0,82637
Máx.	0,83447	0,83618

ARS/CLP para el periodo de 24 horas que finaliza el **jueves, 22 de may de 2025 23:59 UTC**

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Tipos en Tiempo Real

Nombre	Comprar	Venta
EUR/USD	– 1,16**10**^{6}	1,16**12**^{2}
USD/EUR	– 0,86**11**^{6}	0,86**12**^{8}
USD/JPY	▲ 148,**37**^{8}	148,**39**^{5}

JPY/USD	▼ 0,00**67**^{4}	0,00**67**^{4}
XAU/USD	▲ 3335,**16**^{0}	3335,**74**^{0}
USD/XAU	▼ 0,00**03**^{0}	0,00**03**^{0}
BTC/USD	▲ 112**637**,^{0}	112**685**,^{8}
USD/BTC	▼ 0,00**00**^{1}	0,00**00**^{1}

Ver más

Encontrar otras divisas

AED Utd. Arab Emir. Dirham

AUD Australian Dollar

BRL Brazilian Real

CHF Swiss Franc

CNY Chinese Yuan Renminbi

EUR Euro

GBP British Pound

HKD Hong Kong Dollar

INR Indian Rupee

JPY Japanese Yen

MXN Mexican Peso

MYR Malaysian Ringgit

PHP Philippine Peso

SAR Saudi Riyal

SEK Swedish Krona

SGD Singapore Dollar

THB Thai Baht

USD US Dollar

ZAR South African Rand

¿Qué es el conversor de divisas de OANDA?

El conversor de divisas de OANDA le permite comprobar los últimos tipos de cambio medios de compra y venta y convertir las principales divisas del mundo. OANDA Rates™ son tipos de cambio de divisas obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

Cómo utilizar el conversor de divisas de OANDA

Para utilizar el conversor de divisas gratuito de OANDA, escriba en el campo correspondiente los nombres de las divisas, los símbolos de las divisas ISO de 3 letras o los nombres de los países para seleccionar su divisa. Puede convertir divisas mundiales, metales preciosos o divisas obsoletas. También puede acceder a los tipos de cambio desde enero de 1990.

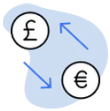
Por qué utilizar el conversor de divisas de OANDA

Fiable y preciso

Tenemos acceso directo a las tasas de cambio en tiempo real, por lo que puede estar seguro de que los datos que proporcionamos son siempre precisos y fiables.

Proveedor de confianza

Compañías líderes, autoridades fiscales, empresas auditoras y particulares de todo el mundo usan y confían en nuestros tipos.



Años de datos de divisas

Tenemos más de 31 años de datos históricos para más de 38 000 pares de divisas y tipos de cambio de más de 200 divisas, materias primas y metales preciosos.

CONVERTIR EN CUALQUIER LUGAR

Descargue la aplicación Conversor de divisas de OANDA

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Preguntas frecuentes

+ ¿Cómo puedo convertir mi dinero?
+ ¿Qué divisas puedo convertir con el Conversor de divisas?
+ ¿Qué otros idiomas están disponibles en el Conversor de divisas?
+ ¿Qué es el tipo de interés interbancario? ¿Debo utilizarlo?
+ ¿Por qué difieren los tipos de cambio de divisas entre las empresas?
+ What is the best time to exchange my money or to buy or sell currencies?

Currency Converter

Currency Converter

Embeddable Currency Converter

Historical Currency Converter

Exchange Rates API

Exchange Rates API

Free Trial

API Plans

Data Accuracy

Integration Matrix

Developers Resources

FX Payments

FX Payments

Corporate Payments

Individual Payments

About

OANDA Group

Become a Partner

Our Blog

Contact Us

FAQs

Legal

Cookies Settings

© 2025 OANDA Business Information and Services Inc. (trading as OANDA FX Data Services). A Delaware company located at 17 State Street, Suite 300, New York, NY 10004-1501.

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 11:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 749
Fecha: 22-05-2025
Glosa: PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - 17500 us - DOLAR OBS 944.84
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 01-06-2025 16:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - PAGO BUS EZEIZA - ROSARIO -EZEIZA us 3950 - DOLAR OBS 944.84	3.732.118	
2	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - 17500 us - DOLAR OBS 944.84		16.534.700
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROYECTO 2500042247 - PROD 1 - ROSARIO - ENTREGADO PARA ALIMENTAICON Y OTROS us 13550 - DOLAR OBS 944.84	12.802.582	
			Totales	**16.534.700**	**16.534.700**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva
Nacional de
Hockey Sobre Césped

AUTOTRANSPORTE COLPRIM S.A.

De Kay 1436 (B1846AED) Adrogué
Pcia. de Bs. As. - Argentina
Tel/Fax: 4294-4744 Lin. Rot. - colprimbus@speedy.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0004 - 00007410

Fecha 23 05 25

C.U.I.T.: 30-70705476-6
ING. BRUTOS Conv.Mult.: 902-776601-5
inicio de Actividades: Mayo 2004

LIQUIDACION

FECHA	FACTURA	IMPORTE

Subtotal
Descuento s/neto
Descuento s/IVA
TOTAL

Recibimos de Federación Chilena de Hockey sobre Cesped.

La suma de Dolares Tres Mil Novecientos Cincuenta.

Traslado Seleccion Femenina Junior, traslado Ezeiza/Rosario/Ezeiza con traslados internos en Rosario del 23/05 al 01/06, 24 personas - Proyecto 25000042247 - PRODUCTO 1 -

FECHA	CHEQUE Nº	C/ BANCO	IMPORTE
23/05 al 01/06	—	—	3950-

TOTAL CHEQUES —
EFECTIVO 3950-
TOTAL 3950-

SON $ 3950-

P / Autotransporte Colprim S.A.

Imprimió COLPRINT S.R.L. Cdro. Rivadavia 878 - B1883FOR Bernal - Pcia. Bs. As.
CUIT:30-68776653-5 Hab. Mun. Quilmes Nº 4091-13921-C-96
del Nº 0004-00007001 al 0004-00007500 Fecha de Impresión: Septiembre de 2018

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO COLOR
TRIPLICADO COLOR

COLPRIM VIAJES

DECLARACIÓN PASAJEROS

A solicitud de la Federación de Hockey Césped, enviamos listado de los pasajeros a quienes prestamos el servicio de traslado Ezeiza – Rosario - Ezeiza, y traslado interno en Rosario, desde el 23 de mayo al 2 de junio de 2025.

Nº	Nombre	Rut
1	Dominga Perez	22.284.391-K
2	Garcia Emilia	21.962.987-7
3	Florencia Barrios	21.579.123-8
4	Laura Salamanca	21.661.765-7
5	Gonzalez Camila	21.605.314-1
6	Isabel Oyaban	22.625.231-2
7	Victoria Arrieta	21.527.546-9
8	Luders Josefa	21.554.285-8
9	Javiera Saenz	22.288.489-6
10	Sofia Messen	22.115.021-K
11	Valentina Pérez Bruce	22.081.199-9
12	Maite Parada	21.899.232-3
13	Francisca Finsterbusch	21.492.177-4
14	Jacinta Solari	21.757.648-2
15	Josefina Carrasco	22.308.229-7
16	Gala Hernandez	22.493.274-k
17	Trinidad Barrios	21579141-6
18	Josefina Gutierrez	21.977.963-1
19	Monserrat Araya	21.553.243-7
20	Alejandro Gomez	24.759.222-9
21	Lucas Vega	27.043.533-5
22	Nicolas Rabi	17.270.015-2
23	Diego Amoroso	14.603.605-8
24	Leslie Rojas	20.242.959-9

Fernando del Valle
Sector Comercial

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 22-06-2025 17:06

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 898
Fecha: 13-06-2025
Glosa: PAGO Proveedor : TRANSPORTES NATALIA CURIHUINCA E.I.R.L., FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA N° 424, 425
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 22-06-2025 17:06

#	Cuenta	Codigo	Glosa	Debe	Haber
1	Proveedores	2.1.02.001.001	PAGO Proveedor : TRANSPORTES NATALIA CURIHUINCA E.I.R.L., FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA N° 424, 425	585.000	
2	Banco Chile cta 2	1.1.01.003.007	PAGO Proveedores		585.000
			Totales	**585.000**	**585.000**

Detalles del Pago

Medio de Pago	Cta Imputable	Datos Medio de Pago	Monto
BANCO DE CHILE CTA IND	1.1.01.003.007 | BANCO CHILE CTA 2	13-06-2025 1	585.000

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva
Nacional de
Hockey Sobre Césped

TRANSPORTES NATALIA CURIHUINCA E.I.R.L.

Giro: TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS

PJE SAN PIO X 3261 CAMILO HENRIQUEZ- PUENTE ALTO

eMail : ncurihuincatobar@gmail.com Telefono : 955274928

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.418.675- 1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº425

S.I.I. - LA FLORIDA

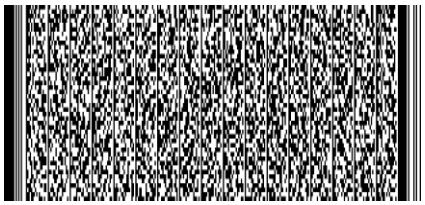
SEÑOR(ES):	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
R.U.T.:	70.047.800- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
DIRECCION:	RAMON CRUZ 1176 407
COMUNA	NUNOA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 22 de Junio del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Transporte TRASLADO DOMICILIOS-AEROPUERTO 23 DE MAYO. TRASLADOS AEROPUERTO-DOMICILIOS 02 DE JUNIO PROYECTO 2500042247-PRODUCTO 1	1 $	285.000			285.000

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	285.000
TOTAL	$	285.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

TRANSPORTES NATALIA CURIHUINCA E.I.R.L.
Giro: TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS
PJE SAN PIO X 3261 CAMILO HENRIQUEZ-PUENTE ALTO
eMail : ncurihuincatobar@gmail.com Telefono : 955274928
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.418.675- 1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº425

S.I.I. - LA FLORIDA

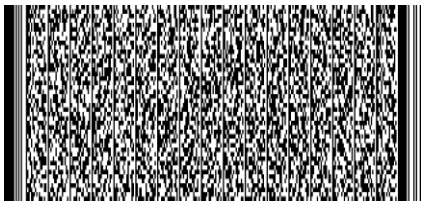
SEÑOR(ES):	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
R.U.T.:	70.047.800- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
DIRECCION:	RAMON CRUZ 1176 407
COMUNA	NUNOA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 22 de Junio del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Transporte TRASLADO DOMICILIOS-AEROPUERTO 23 DE MAYO. TRASLADOS AEROPUERTO-DOMICILIOS 02 DE JUNIO PROYECTO 2500042247-PRODUCTO 1	1 $	285.000			285.000

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	285.000
TOTAL	$	285.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESPED

Dirección: Ramón Cruz Montt 1176- of 407 - Ñuñoa
Ciudad: Santiago
E-mail: gerencia@fehoch.cl
Teléfono: 990470899

FEDERACIÓN CHILENA
HOCKEY SOBRE CÉSPED

ORDEN DE COMPRA

Fecha:	22-05-2025
OC# :	4

PROVEEDOR

Empresa: TRANSPORTES NATALIA CURIHUINCA E.I.R.L.
Dirección: PJE SAN PIO X 3261 - Puente Alto
Ciudad: Santiago
R.U.T.:77.418.675- 1

ENVIAR A

Empresa: Fed. Deportiva Nacional de Hockey sobre Cesped
Dirección: Ramon Cruz 1176 - of 407 - Ñuñoa
Ciudad: Santiago
Telf: gerencia@fehoch.cl
Email: +56 9 90470899

SOLICITADO POR	CONDICIONES DE ENVÍO
Virginia Dato	

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	IVA	TOTAL
	Traslado Domicilio -Aerop.	0			
1	**23 de mayo**: Alejandro Gomez- Lucas Vega	1	$ 142.500		$ 142.500
	Nicolas Rabi - Leslie Rojas- Diego Amoroso	0	$ -		$ -
1	**2 de junio**: Alejandro Gomez- Lucas Vega	1	$ 142.500		$ 142.500
	Nicolas Rabi - Leslie Rojas- Diego Amoroso				

COMENTARIOS E INTRUCCIONES DE ENVIO

SUBTOTAL	$	285.000
IMPONIBLE	$	285.000
IVA	$	-
ENVIO	$	-
OTROS	$	
TOTAL UF	**$**	**285.000**

Hecho por: Virginia Dato Autorizado

Cualquier consulta sobre este pedido puede comunicarse con nosotros

Banco de Chile

00173335731020250630

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY
contacto2018@dummyy.cl

Banco de Chile

00173335731020250630

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY
contacto2018@dummyy.cl

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA	: Cristian Felipe Sandoval Vega	**N° DE CUENTA**	: 1733357310	**MONEDA**	: PESOS
SUCURSAL	: OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL	**CARTOLA N°**	: 6	**N° DE PAGINA**	: 2 DE 2
TELEFONO	: 5624687928	**DESDE**	: 30/05/2025	**HASTA**	: 30/06/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
13/06	TRASPASO A:Transportes Natalia Cur	INTERNET		585.000		

DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS
0	0	60.000.000	78.628.389	0	0

INFORMATE DE LA AMPLIA GAMA DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
PARA CAPITAL DE TRABAJO Y PROYECTOS DE INVERSION
QUE BANCO DE CHILE TIENE PARA EL DESARROLLO DE TUS PROYECTOS.
PARA MAS INFORMACION CONTACTA A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 12:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 869
Fecha: 06-06-2025
Glosa: PROYECTO 2500042247 - REEMBOLSO VIRGINIA DATO PARA PAGO TARJETA CREDITO 2 GASTOS: 1 - HOTEL SARUM BS AS GIRA ARG MONTEVIDEO PROY 2500042247 PROD 2 us 2256,20 2 - HOTEL ROSARIO GIRA DAMAS JUNIOR PROY 2500042247 PROD 1 - HOTEL PLAZA REAL us 8394.81 total us 10.651.01 tc 951.998167
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 06:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	Banco Chile cta 2	1.1.01.003.007	PROYECTO 2500042247 - REEMBOLSO VIRGINIA DATO PARA PAGO TARJETA CREDITO 2 GASTOS: 1 - HOTEL SARUM BS AS GIRA ARG MONTEVIDEO PROY 2500042247 PROD 2 us 2256,20 2 - HOTEL ROSARIO GIRA DAMAS JUNIOR PROY 2500042247 PROD 1 - HOTEL PLAZA REAL us 8394.81 total us 10.651.01 tc 951.998167		5.000.000
2	Banco Chile cta 2	1.1.01.003.007	PROYECTO 2500042247 - REEMBOLSO VIRGINIA DATO PARA PAGO TARJETA CREDITO 2 GASTOS: 1 - HOTEL SARUM BS AS GIRA ARG MONTEVIDEO PROY 2500042247 PROD 2 us 2256,20 2 - HOTEL ROSARIO GIRA DAMAS JUNIOR PROY 2500042247 PROD 1 - HOTEL PLAZA REAL us 8394.81 total us 10.651.01 tc 951.998167		5.000.000
3	Banco Chile cta 2	1.1.01.003.007	PROYECTO 2500042247 - REEMBOLSO VIRGINIA DATO PARA PAGO TARJETA CREDITO 2 GASTOS: 1 - HOTEL SARUM BS AS GIRA ARG MONTEVIDEO PROY 2500042247 PROD 2 us 2256,20 2 - HOTEL ROSARIO GIRA DAMAS JUNIOR PROY 2500042247 PROD 1 - HOTEL PLAZA REAL us 8394.81 total us 10.651.01 tc 951.998167		139.742
4	GASTOS GIRAS ADULTOS FP	3.2.01.001.007	HOTEL ROSARIO GIRA DAMAS JUNIOR PROY 2500042247 PROD 1 - FACTURA HOTEL PLAZA REAL us 8394.81 - TC 951.998167 - (PAGO CON TARJETA CREDITO VIRGINIA DATO)	7.991.843	
5	GASTOS GIRAS ADULTOS FP	3.2.01.001.007	HOTEL SARUM BS AS GIRA ARG MONTEVIDEO PROY 2500042247 PROD 2 us 2256,20 - TC 951.998167 - (PAGO CON TARJETA CREDITO VIRGINIA DATO)	2.147.899	
			Totales	**10.139.742**	**10.139.742**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva
Nacional de
Hockey Sobre Césped

ORIGINAL

PLAZA REAL

T

COD 195

9.1.20

FACTURA

Pto Vta: 0013 **Comp. Nro:** 00001915

Fecha de Emisión: 07/05 /2025

Cuit: 30-69371703-1

Ingresos Brutos: 021-299251-9

Inicio de Actividades: 01-SEP-2000

Usuario: EMILIO

Plaza Real S.A.
Santa fe 1632
Argentina **Rosario**
+54(341)4408800
info@plazarealhotel.com
www.plazarealhotel.com
IVA: Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 07/05/ 2025

Sr/Sres: DELEGACION HOCKEY SUB21 DAMAS CHILE
Domicilio:
Pasaporte 12365478
Iva: Cliente del Exterior

Reserva: 420331 **Copias:** 1
Hab:
País CHILE
Fecha Check In: 23/05/25 **Fecha Check out:** 02/06/25

	Producto / Servicio		Subtotal	
HABITACION	HABITACION TURISTA EXENT	ARS	9,135,731.90	

Condición de Venta

Método de pago PAGOS **LINK DE PAGOS** ARS **9,135,731.90**

Proyecto 2500042247/ Producto 1 - Damas Junior

Neto	IVA 21%	IVA 10.5%	IVA	EXENTO	Reintegro IVA	Percep IVA	P IIBB Local	Percep BA	Total
9135731.90	1918503.70	0.00	0.00	0.00	**********	0.00	0.00	0.00	9135731.90

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operacion

CAE Nro: 75191125352562

Fecha de Vto CAE: 17-MAY-25

Respecto a este comprobante, yo, Virginia Dato pague con mi tarjeta personal, dado que no tenemos tarjeta de la Federación, el alojamiento en Rosario (producto 1) y el alojamiento en Buenos Aires (producto 2)

De cada uno de los hoteles tenemos la factura correspondiente que muestra el número de proyecto y el gasto correspondiente.

Los pagos realizados con mi tarjeta de crédito aparecen en la cartola de la tarjeta indicando tanto el valor en pesos argentinos como la conversión a dólares.

En total debía pagar 10651.01 dólares, que se componen 8.394.81 del hotel en Rosario y 2.256.2 del hotel en Buenos Aires. El tipo de cambio que aplica el banco uno lo conoce al momento de realizar el pago. Como el importe era muy alto y no disponía de los pesos para pagar, la Federación me realizó una transferencia de 10 millones (2 abonos de 5 millones que es el máximo permitido en nuestro banco por transacción) .

Al recibir los 10 millones, pague la tarjeta de dólares, los 10.651, 01… y el valor en pesos que me debitó el banco (adjunto cartola de mi cuenta personal) fueron 10.139.742 . Por lo cual luego la federación me realizo otra transferencia por 139.742.

Saludo cordiales.

Titular: Virginia Dato Robinson

19/06/2025 06:38:09

Saldo y Movimientos

Cuenta Corriente 0205260234

Saldo

Moneda	Saldo total	Retenciones	Saldo disponible	Saldo disponible en Línea de crédito
CLP	[redacted]	$ 0	[redacted]	[redacted]

Últimos movimientos

Fecha	Movimientos	Cargos	Abonos	Saldo
06/06/2025	Pago Deuda Inter. Tc Cta Clp	$10.139.742		[redacted]

(600) 686 0888 Itaú Phone y Emergencias Bancarias

Banco de Chile

Sr(a).:	Virginia Dato Robinson .
Nombre Empresa:	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRECESPED FDN
Rut:	70.047.800-9
Cuenta N°:	00-173-33573-10
Moneda :	Pesos Chilenos (CLP)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
© 2015 Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
© 2015 Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

PRESUPUESTO

PLAZA REAL
SUITES HOTEL
ROSARIO

A solicitud de la Federación de Hockey Césped, informamos el listado de las personas alojadas en nuestro hotel y cobradas en la factura 1915, del 23 de mayo al 2 de junio del 2025, pertenecientes a la selección de damas junior:

N°	Nombre	Rut
1	Dominga Perez	22.284.391-K
2	Garcia Emilia	21.962.987-7
3	Florencia Barrios	21.579.123-8
4	Laura Salamanca	21.661.765-7
5	Gonzalez Camila	21.605.314-1
6	Isabel Oyaban	22.625.231-2
7	Victoria Arrieta	21.527.546-9
8	Luders Josefa	21.554.285-8
9	Javiera Saenz	22.288.489-6
10	Sofia Messen	22.115.021-K
11	Valentina Pérez Bruce	22.081.199-9
12	Maite Parada	21.899.232-3
13	Francisca Finsterbusch	21.492.177-4
14	Jacinta Solari	21.757.648-2
15	Josefina Carrasco	22.308.229-7
16	Gala Hernandez	22.493.274-k
17	Trinidad Barrios	21579141-6
18	Josefina Gutierrez	21.977.963-1
19	Monserrat Araya	21.553.243-7
20	Alejandro Gomez	24.759.222-9
21	Lucas Vega	27.043.533-5
22	Nicolas Rabi	17.270.015-2
23	Diego Amoroso	14.603.605-8
24	Leslie Rojas	20.242.959-9

Sandra Perez
2025-07-31
T12:52:15-03:00

Estado de cuenta internacional

17/06/2025 19:46:48

Datos de cliente

Nombre del titular: Virginia Dato Robinson	Destinatario: Virginia Dato Robinson
Nº de tarjeta de crédito: xxxx-xxxx-xxxx-4108	Dirección de envío: Pedro Fontova 6450 Casa 75
Fecha de estado de cuenta: 27/05/2025	Comuna de envío: Huechuraba

I. Información general

	Monto autorizado	Monto utilizado	Monto disponible
Cupo total	USD $ 22.595,00	USD $ 11.681,50	USD $ 10.913,50
Cupo avance en efectivo	USD $ 22.595,00	USD $ 0,00	USD $ 10.913,50

II. Detalle

Información de pago

	Desde	Hasta
Período facturado	25/04/2025	27/05/2025
Saldo anterior facturado	USD $ 0,00	
Abono realizado	USD $ 0,00	
Traspaso deuda nacional	USD $ 0,00	
Deuda total	USD $ 11.681,50	
Pagar hasta	11/06/2025	

Emisor

Comprobante de Pago	
Nombre	Número de cuenta
RODRIGO LERENA	xxxx-xxxx-xxxx-4108
Pagar hasta	Monto total facturado a pagar
11/06/2025	USD $ 11.681,5
	Monto cancelado

Cliente

Comprobante de Pago	
Nombre	Número de cuenta
RODRIGO LERENA	xxxx-xxxx-xxxx-4108
Pagar hasta	Monto total facturado a pagar
11/06/2025	USD $ 11.681,5
	Monto cancelado

N° referencia internacional	Fecha operación	Descripción operación o cobro	Ciudad	País	Monto Origen	Monto USD
						11.726,41
0507000559800110015410 8	06/05/2025	Bdp Plaza Real Suites 70117011	Rosario	AR	9.135.732,00	8.394,81
0509000559800110015410 8	07/05/2025	Hotel Sarum 70117011	Cap.federal	AR	2.572.068,00	2.256,20
0509000559800110015410 8	08/05/2025	Adr Encoder 57225722	Torrijos	ES	896,40	1.030,48

(600) 686 0888 Itaú Phone y Emergencias Bancarias

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 19-07-2025 14:07

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 1010
Fecha: 10-07-2025
Glosa: PAGO Proveedor : TRAVEL SECURITY SA, FACTURA ELECTRONICA N° 1821946, 1821903
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 10-07-2025 14:07

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	Proveedores	2.1.02.001.001	PAGO Proveedor : TRAVEL SECURITY SA, FACTURA ELECTRONICA N° 1821946, 1821903	671.266	
2	Banco Chile cta 2	1.1.01.003.007	PAGO Proveedores		671.266
			Totales	**671.266**	**671.266**

Detalles del Pago

Medio de Pago	Cta Imputable	Datos Medio de Pago	Monto
BANCO DE CHILE CTA IND	1.1.01.003.007 | BANCO CHILE CTA 2	10-07-2025 1	671.266

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

TRAVEL security

Travel Security S.A.

RUT : 85.633.900-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1821903

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Giro: Agencia de Viajes
Casa Matriz: Avenida Andres Bello # 2233, Oficina 0101-0102-201 y 202, Providencia, Santiago - Fono: (56 2)25843400

Señores	Rut
FEDERACION CHILENA DE HOCKEY SOBRE CESPED	70.047.800-9

Dirección
RAMON CRUZ N 1176 OFICINA 205

Comuna	Ciudad	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
NUNOA	SANTIAGO	24-06-2025	09-07-2025

N° de Negocio	Giro	Condición de Pago
942005042282	DEPORTE	CRÉDITO

Detalle	Monto
TOTAL EXENTO	$ 332.377
TOTAL AFECTO	$ 178.059
EQUIPAJE EXTRA - 4 BOLSOS POR TRAMO - GRUPO SANTIAGO BS.AS.- KLM	
PROYECTO 2500042247 - Prod 1	

Son: quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos

Monto Exento	$ 332.377
Monto Neto	$ 178.059
IVA 19 %	$ 33.831
Total	$ 544.267

Para pago vía transferencia electrónica, realizarlo a :
Travel Security S.A RUT: 85.633.900-9 e-mail: cobranzas@security.cl
Cuenta corriente 11707283 Banco BCI

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2010. Verifique documento: www.sii.cl

TRAVEL security

Travel Security S.A.

RUT : 85.633.900-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1821903

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Giro: Agencia de Viajes

Casa Matriz: Avenida Andres Bello # 2233, Oficina 0101-0102-201 y 202, Providencia, Santiago - Fono: (56 2)25843400

Señores	Rut
FEDERACION CHILENA DE HOCKEY SOBRE CESPED	70.047.800-9

Dirección
RAMON CRUZ N 1176 OFICINA 205

Comuna	Ciudad	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
NUNOA	SANTIAGO	24-06-2025	09-07-2025

N° de Negocio	Giro	Condición de Pago
942005042282	DEPORTE	CRÉDITO

Detalle	Monto
TOTAL EXENTO	$ 332.377
TOTAL AFECTO	$ 178.059
EQUIPAJE EXTRA - 4 BOLSOS POR TRAMO - GRUPO SANTIAGO BS.AS.- KLM PROYECTO 2500042247 - Prod 1	

Son: quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos

Monto Exento	$ 332.377
Monto Neto	$ 178.059
IVA 19 %	$ 33.831
Total	$ 544.267

Nombre:

CEDIBLE

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2010. Verifique documento: www.sii.cl

Banco de Chile

00173335731020250731

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY
contacto2018@dummyy.cl

Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA	:	Cristian Felipe Sandoval Vega	**N° DE CUENTA**	:	1733357310	**MONEDA**	: PESOS
SUCURSAL	:	OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL	**CARTOLA N°**	:	7	**N° DE PAGINA**	: 1 DE 2
TELEFONO	:	5624687928	**DESDE**	:	30/06/2025	**HASTA**	: 31/07/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
11/07	TRASPASO A:Travel Security	INTERNET		671.266		

PARA CAPITAL DE TRABAJO Y PROYECTOS DE INVERSION
QUE BANCO DE CHILE TIENE PARA EL DESARROLLO DE TUS PROYECTOS.
PARA MAS INFORMACION CONTACTA A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

Banco de Chile

00173335731020250731

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY
contacto2018@dummyy.cl

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

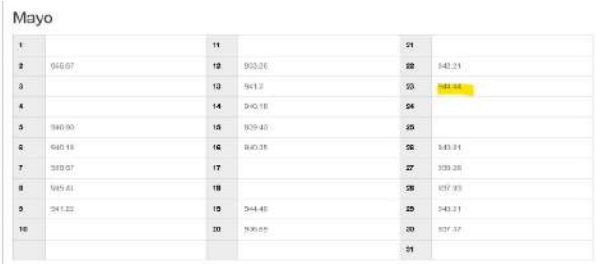
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Cuenta MX Cta Cte Mx 1 013-11-00093-0 — **Saldo Inicial: 59.105,39** — **Saldo Final: 32.605,39**

Cartola Anterior — Moneda: Dólar (US$) — Desde: 30 de abril de 2025 — Hasta: 30 de mayo de 2025

Movimientos de la Cuenta

Fecha	Documento	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo Contable	Linea Sobregiro
30-04		Saldo Inicial			59.105,39	
16-05	03026208	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	1.501,00		57.604,39	
16-05	03026209	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	7.499,00		50.105,39	
23-05	03026210	Cheque Pagado por Caja Sucursal La Defresa	17.500,00		32.605,39	

Resumen del Período	Saldo Inicial	Total Cargos	Total Abonos	Saldo Final
	59.105,39	26.500,00	0,00	32.605,39

Imprimir | Ver otro Período | Exportar a Excel | Exportar a PDF

© 2025 Todos los Derechos Reservados. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl Casa Matriz: Teatinos 220, Santiago, Chile.

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

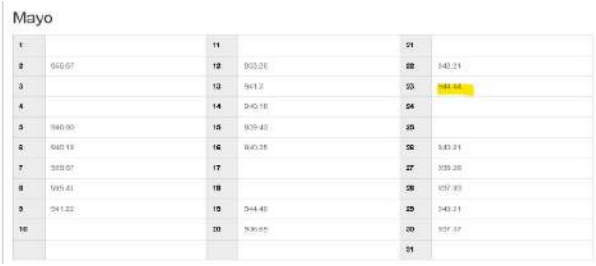
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

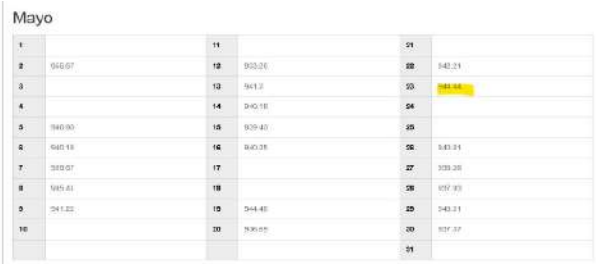
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

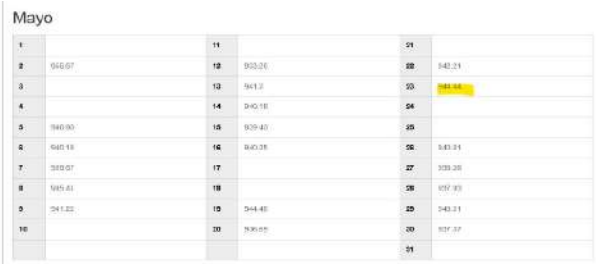
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

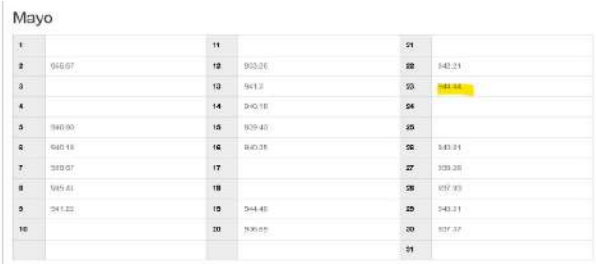
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

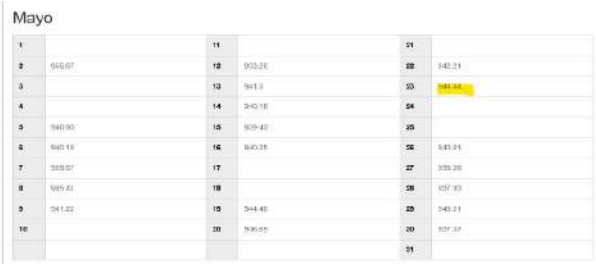
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

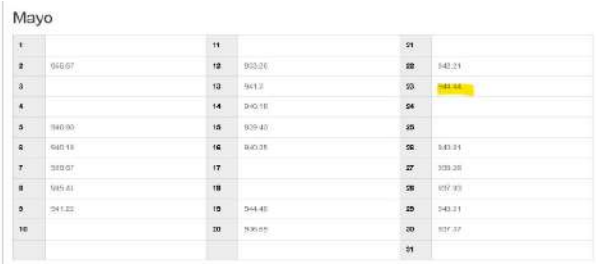
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

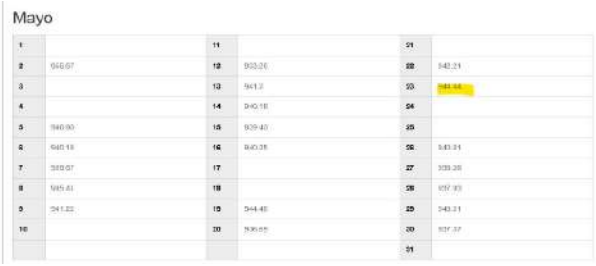
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Cuenta MX Cta Cte Mx 1 013-11-00093-0 — **Saldo Inicial: 59.105,39** — **Saldo Final: 32.605,39**

Cartola Anterior — Moneda: Dólar (US$) — Desde: 30 de abril de 2025 — Hasta: 30 de mayo de 2025

Movimientos de la Cuenta

Fecha	Documento	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo Contable	Linea Sobregiro
30-04		Saldo Inicial			59.105,39	
16-05	03026208	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	1.501,00		57.604,39	
16-05	03026209	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	7.499,00		50.105,39	
23-05	03026210	Cheque Pagado por Caja Sucursal La Defresa	17.500,00		32.605,39	

Resumen del Período	Saldo Inicial	Total Cargos	Total Abonos	Saldo Final
	59.105,39	26.500,00	0,00	32.605,39

Imprimir | Ver otro Período | Exportar a Excel | Exportar a PDF

© 2025 Todos los Derechos Reservados. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl Casa Matriz: Teatinos 220, Santiago, Chile.

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

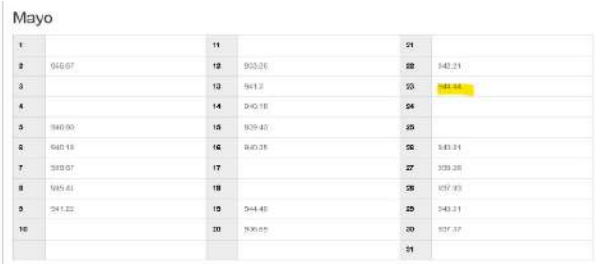
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

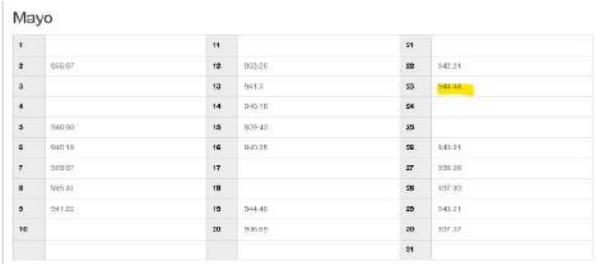
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

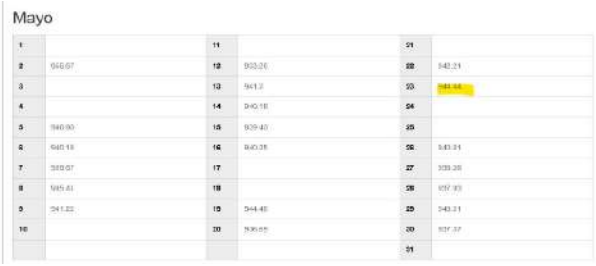
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

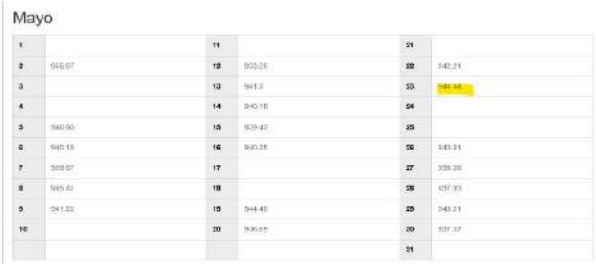
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

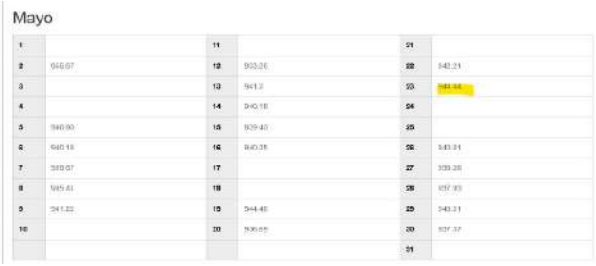
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

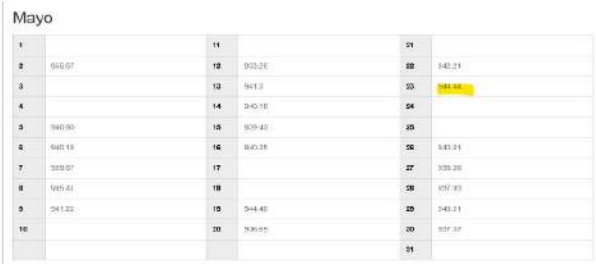
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Cuenta MX Cta Cte Mx 1 013-11-00093-0 — **Saldo Inicial: 59.105,39** — **Saldo Final: 32.605,39**

Cartola Anterior — Moneda: Dólar (US$) — Desde: 30 de abril de 2025 — Hasta: 30 de mayo de 2025

Movimientos de la Cuenta

Fecha	Documento	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo Contable	Linea Sobregiro
30-04		Saldo Inicial			59.105,39	
16-05	03026208	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	1.501,00		57.604,39	
16-05	03026209	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	7.499,00		50.105,39	
23-05	03026210	Cheque Pagado por Caja Sucursal La Defresa	17.500,00		32.605,39	

Resumen del Período	Saldo Inicial	Total Cargos	Total Abonos	Saldo Final
	59.105,39	26.500,00	0,00	32.605,39

Imprimir | Ver otro Período | Exportar a Excel | Exportar a PDF

© 2025 Todos los Derechos Reservados. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl Casa Matriz: Teatinos 220, Santiago, Chile.

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

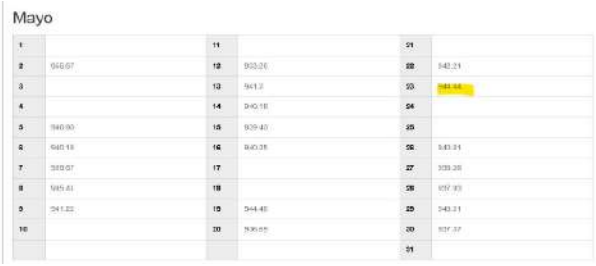
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

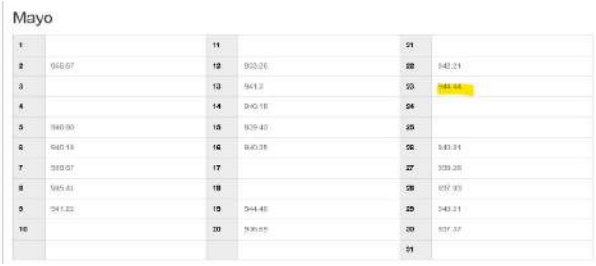
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

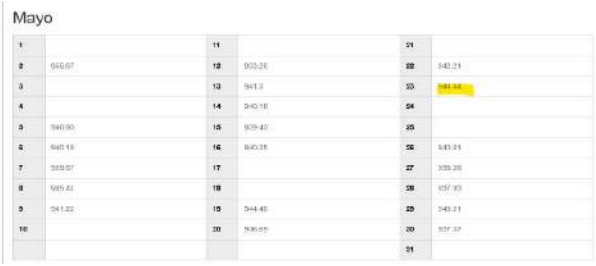
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

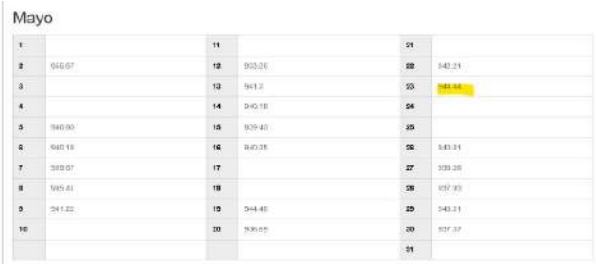
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

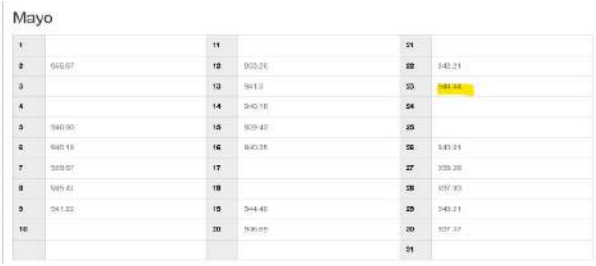
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Cuenta MX Cta Cte Mx 1 013-11-00093-0 — **Saldo Inicial: 59.105,39** — **Saldo Final: 32.605,39**

Cartola Anterior — Moneda: Dólar (US$) — Desde: 30 de abril de 2025 — Hasta: 30 de mayo de 2025

Movimientos de la Cuenta

Fecha	Documento	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo Contable	Linea Sobregiro
30-04		Saldo Inicial			59.105,39	
16-05	03026208	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	1.501,00		57.604,39	
16-05	03026209	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	7.499,00		50.105,39	
23-05	03026210	Cheque Pagado por Caja Sucursal La Defresa	17.500,00		32.605,39	

Resumen del Período	Saldo Inicial	Total Cargos	Total Abonos	Saldo Final
	59.105,39	26.500,00	0,00	32.605,39

Imprimir | Ver otro Período | Exportar a Excel | Exportar a PDF

© 2025 Todos los Derechos Reservados. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl Casa Matriz: Teatinos 220, Santiago, Chile.

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

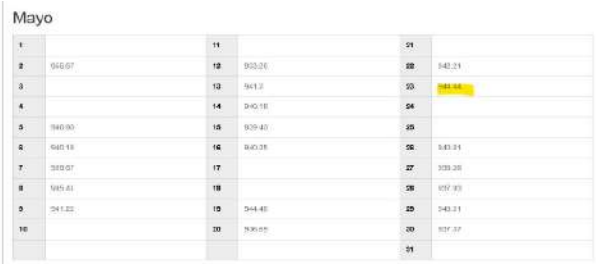
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Cuenta MX Cta Cte Mx 1 013-11-00093-0 — **Saldo Inicial: 59.105,39** — **Saldo Final: 32.605,39**

Cartola Anterior — Moneda: Dólar (US$) — Desde: 30 de abril de 2025 — Hasta: 30 de mayo de 2025

Movimientos de la Cuenta

Fecha	Documento	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo Contable	Linea Sobregiro
30-04		Saldo Inicial			59.105,39	
16-05	03026208	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	1.501,00		57.604,39	
16-05	03026209	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	7.499,00		50.105,39	
23-05	03026210	Cheque Pagado por Caja Sucursal La Defresa	17.500,00		32.605,39	

Resumen del Período	Saldo Inicial	Total Cargos	Total Abonos	Saldo Final
	59.105,39	26.500,00	0,00	32.605,39

Imprimir | Ver otro Período | Exportar a Excel | Exportar a PDF

© 2025 Todos los Derechos Reservados. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl Casa Matriz: Teatinos 220, Santiago, Chile.

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

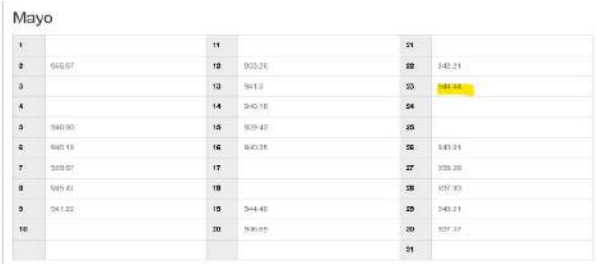
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

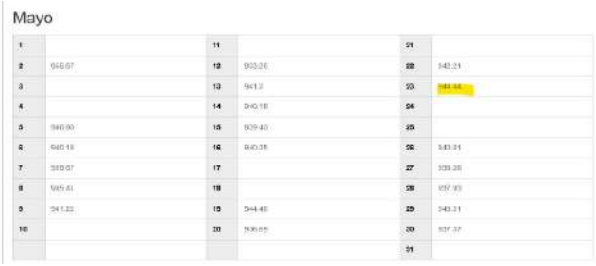
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Federación Chilena de Hockey Sobre Césped
70.047.800-9

Fecha Impresión: 14-08-2025 14:08

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Comprobante Egresos
Número: 876
Fecha: 16-05-2025
Glosa: PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25
Usuario: Virginia Dato Robinson
Fecha y Hora Creación: 19-06-2025 17:06

#	Cuenta	Código	Glosa	Debe	Haber
1	BANCO BICE DOLARES	1.1.01.003.004	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - RETIRO DOLARES 7.499,00 - A UTILIZAR: us 700 BUS TRASLADO INTERNO - 6799 ALIMENTACION - VALOR DOLAR OBSERVADO 16/5 940,25		7.050.960
2	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	PROY 2500042247 - PROD 2 - GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS-ADULTAS - TRASLADO INTERNO EN BUENOS AIRES - AEROPUERTO HOTEL / CANCHA BUQUEBUS - us 700 tc 940.25	658.168	
3	GASTOS GIRAS SELECCIONES MAYORES	3.2.01.006.002	GIRA BS AS MONTEVIDEO DAMAS ADULTAS - GASTOS ALIMENTACIÓN - 6799 us - TC 940.25	6.392.792	
			Totales	**7.050.960**	**7.050.960**

RENDIDO
N° proyecto 247
Federación Deportiva Nacional de Hockey Sobre Césped

PLANILLA ALIMENTACIÓN Nº4

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 2

GIRAS DAMAS JUNIOR Y ADULTAS - ARGENTINA - URUGUAY

Nº	NOMBRE	APELLIDOS	RUT	DETALLE	BOLETA O FACTURA	FECHA	ARG	URU	US	CHI	Conversión a US	Total en pesos Chilenos	ORIGEN
1	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55573	23-05-2025	231.400,00				203	191.457	Argentina
2	Staff	Staff	30710503598	C&D Soluciones técnicas S.A	55574	23-05-2025	11.800,00				10	9.431	Argentina
3	Staff	Staff	27130627795	Cremolatti	207219	19-05-2025	63.000,00				55	52.065	Argentina
4	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025	9.800,00				9	8.127	Argentina
5	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
6	Staff	Staff	30708644982	Rojo y Negro	49758	19-05-2025	327.400,00				287	270.574	Argentina
7	Staff	Staff	30548083156	Coto	209703496335	29-05-2025	74.034,95				64	59.982	Argentina
8	Staff	Staff	30685849751	Cabildo	30685849751	19-05-2025	68.773,04				60	56.836	Argentina
9	Staff	Staff	30715503461	Sorrento Madero	600030265	20-05-2025	490.500,00				431	404.789	Argentina
10	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018360	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
11	Staff	Staff	30718182537	La escondida	300018361	19-05-2025	360.000,00				315	297.515	Argentina
12	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667491	24-05-2025	41.800,00				37	34.666	Argentina
13	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	667492	24-05-2025		9.800,00			233	219.557	Uruguay
14	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	200067296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
15	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
16	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
17	Staff	Staff	30709650544	Minimercado Loma Verde S.R.L	135631	01-06-2025		12900			306	289.001	Uruguay
18	Staff	Staff	239284510010	Cielo celeste SAS	59972	21-05-2025		615,00			15	13.692	Uruguay
19	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5785358	21-05-2025		3.925,00			93	87.387	Uruguay
20	Staff	Staff	210094030014	Tienda inglesa	500504	22-05-2025		5.834,00			139	130.674	Uruguay
21	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	26004374	23-05-2025		935,00			22	20.975	Uruguay
22	Staff	Staff	21143830019	S.A	1093285	25-05-2025		21.155,00			502	471.906	Uruguay
23	Staff	Staff	213814230010	Axion energy	5787845	23-05-2025		3.040,00			72	68.196	Uruguay
24	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2761	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
25	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2758	23-05-2025		154,00			4	3.455	Uruguay
26	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2759	23-05-2025		120,00			3	2.692	Uruguay
27	Staff	Staff	219093250014	Rodriguez Calegaris Julio Marcelo	2756	23-05-2025		396,00			9	8.883	Uruguay
28	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116465	18-05-2025				57.560		57.560	Chile
29	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116426	18-05-2025				70.300		70.300	Chile
30	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	23035387	18-05-2025				101.310		101.310	Chile
31	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738103	18-05-2025				6.200		6.200	Chile
32	Staff	Staff	96.690.980-3	Starbucks Coffe Chile S.A	81738104	18-05-2025				5.100		5.100	Chile
33	Staff	Staff	77.266.566-0	Travel Petali Foodservices Chi	2116407	18-05-2025				45.000		45.000	Chile
34	Staff	Staff	76.661.640-2	Britt Chile LTDA	19369658	18-05-2025				17.100		17.100	Chile
35	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944746	24-05-2025		1.354,50			32	30.346	Uruguay
36	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944740	24-05-2025		609,00			14	13.644	Uruguay
37	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944741	24-05-2025		220,50			5	4.940	Uruguay
38	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944739	24-05-2025		588,00			14	13.173	Uruguay
39	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944749	24-05-2025		378,00			9	8.469	Uruguay
40	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944745	24-05-2025		976,50			23	21.877	Uruguay
41	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944757	24-05-2025		693,00			16	15.526	Uruguay
42	Staff	Staff	216103240011	Aeropuerto Internacional Carrasco	1944744	24-05-2025		672,00			16	15.055	Uruguay
43	Staff	Staff	30717878595	Café martinez	20087296	26-05-2025		8.500,00			202	189.616	Uruguay
44	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135142	27-05-2025		11.550,00			276	258.851	Uruguay
45	Staff	Staff	30689189233	Anser S.R.L	135241	28-05-2025		11.180,00			266	250.064	Uruguay
						Total						**4.860.158**	

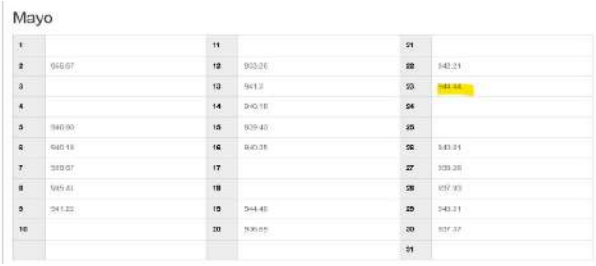
* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro

PRESIDENTE

Nombre de la entidad receptora de los fondos:	**FEHOCH**

RENDICION ALIMENTACION GIRA A BUENOS AIRES- MONTEVIDEO

	Pesos Arg	Pesos Urug	Chilenos
Pagina 1	$231.400,00		
	$11.800,00		
	$63.000,00		
Pagina 2	$9.800,00		
	$41.800,00		
	$327.400,00		
Pagina 3	$74.035,95		
	$68.773,04		
	$490.500,00		
Pagina 4	$360.000,00		
	$360.000,00		
	$41.800,00		
Pagina 5		9800	
		6500	
		11500	
		11180	
		12900	
		$615,00	
Pagina 6		$3.925,00	
		$5.834,00	
		$935,00	
		$3.040,00	
		$21.155,00	
		$154,00	
		$154,00	
		$120,00	
		$396,00	
Pagina 7			57560
			70300
			92100
			6200
			5100
			45000
			17100
Pagina 8		1290	
		580	
		210	
		560	
		360	
		930	
Pagina 9		660	
		640	
		6500	
		11550	
		11180	
Pagina 10			69548
Total	2.080.309	122.668	362.908
Cambio divida a dólar - TC	1145	42,83	
Total dolares	1.817	2.864	362.908
Converison a pesos chilenos TC	944,83	944,83	
Tatal en pesos chilenos	$ 1.716.627	$ 2.706.057	$ 362.908
Total	$ 4.785.592		



3

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055573
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:23:06

10.000x3500.0000		
SANDWICH DE MILANESA CARNE/P	(21.00)	152000.00
15.000x2000.0000		
EMPANADA	(21.00)	30000.00
8.000x1700.0000		
AQUARIUS 500 CC	(21.00)	13600.00
VILLAVICENCIO PICO X 750 ML.		
8.0 uni a $ 1499,560	(21.00)	11996.48
WRAP DE POLLO TRIBE GREEN	(21.00)	7500.00
HAMBURGUESA VEGANA	(21.00)	6000.00
TRIBE GREEN MILANESA DE BERE	(21.00)	4000.00
COCA COLA COMUN-ZERO-LIGHT 1.		
1.0 uni a $ 2698,680	(21.00)	2698.68
GLACIAR X 750 ML.	(21.00)	2000.00
COCA COLA 500 ML.		
1,0 uni a $ 1599,200	(21.00)	1599.20

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	5.64
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		5.64

TOTAL 231400.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 231400.0
CAMBIO 0.0
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 40159.35
00220005573S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.0

4

PUNTA CANUELAS
C & D SOLUCIONES TECNICAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30710503598
Ing. Brutos: 901-3071050359-8
RUTA 3 Y RUTA 6 CANUELAS CP(1814)
ORIENT. AL CONSUMIDOR PROV. DE BS.AS. 0800-222-9042
Inicio de Actividades: 01/04/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00022 - Nº T. 00055574
Fecha: 23/05/2025 Hora: 14:24:45

8.000x900.0000		
FACTURAS X 1	(21.00)	7200.00
SPRITE X 500		
1,0 uni a $ 1599,600	(21.00)	1599.60
BENEDICTINO AGUA C/GAS X 1,5	(21.00)	1600.00
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO 5	(21.00)	1400.00

Concepto	Base	
01 - Impuestos Internos	0.00	0.40
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS		0.40

TOTAL 11800.00
RECIBI(MOS)
SU PAGO .....
Pesos Argentinos 11800.00
CAMBIO 0.00
Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Informado: 2047.86
00220005574S
PL:018211 OP:0034, ZACARIAS JOAQUIN

CAF HSHSA80000016014 V: 01.00

15 AC

CREMOLATTI
OLI CYNTHIA
I.T. Nro.: 27130627795
. Brutos: 27-13062779-5
soloso Larralde 1502
1429 - CABA
7 Tel. Gratuito CABA Area de
efensa y Proteccion al Consumidor
Inicio de Actividades: 01/07/2015
IVA Responsable Inscripto
A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00003 - Nº T. 00207219
Fecha: 19/05/2025 Hora: 14:41:42

14.000x2500.0000		
VASO CHICO	(21)	35000.00
4.000x3600.0000		
CAFE DOBLE	(21)	14400.00
3.000x2700.0000		
CAFE EXPRESS	(21)	8100.00
CAFFE GELATO	(21)	5500.00

TOTAL 63000.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 63000.00
CAMBIO 0.00

HSHSAC0000026618 V: 01.00

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000	
AQUARIUS 500 POMELO	2000,00
1,0000 u x 7800,0000	
FIGAZZITA GRAND WIC	7800,00
TOTAL	**9800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	9800,00
Efectivo	9800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

39

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

QUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

ROJO Y NEGRO

16
AC

ROJO Y NEGRO SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70864498-2
Ing. Brutos: IIBB 1128491-09
Domicilio: CRISOLOGO LARRALDE 1520 (1429) CABA
Inicio de Actividades: 03/12/2003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 7
Mozo:(5) SANTIAGO

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00011 Nro. T. 00049758
Fecha 19/05/2025 Hora 14:47:12

25,0000 (00) x 0,0000	
cubiertos	0,00
14,0000 (00) x 11500,0000	
menu especial 1	161000,00
7,0000 (00) x 12900,0000	
menu Bife	90300,00
2,0000 (00) x 13900,0000	
1/2 Entrata	27800,00
1,0000 (00) x 9800,0000	
Menu Ejecutivo	9800,00
1,0000 (00) x [illegible]0000	
Menu Especial	10900,00
3,0000 (00) x 4650,0000	
Ensalada Mixta	13950,00
3,0000 (00) x 3000,0000	
postre menu ejecutiv	9000,00
3,0000 (00) x 950,0000	
Dulce de Leche Porci	2850,00
2,0000 (00) x 900,0000	
Crema Porcion	1800,00
TOTAL	**327400,00**
RECIBI/MOS	
Cuenta Corriente	327400,00
Suma de sus pagos	327400,00
Su Vuelto	0,00
Cantidad Unidades	00000061,0000
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
Iva contenido:	56821.5
Otros impuestos Nac. indirectos:	0.00

CF REGISTRO: EPEPAA0000033315
V: 1.03 Neptuno

COTO

Yo te conozco

SUC 97 COTO CICSA
URQUIZA 1644
ROSARIO
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:27/07/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

29/05/2025 18:03:24 NRO.T.:2097-03496335
NRO.CAJA:0007 NRO.TERM:4953 NRO.TRAN:4515

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

13,000 x 3257,00
SER
0000567745 07791337007666 42341,00
10 *20% 2DA MARCAS [A] -13679,40

8,000 x 3257,00
SER
0000566717 07791337007789 26056,00
10 *70% 2DA MARCAS [A] -9119,60

6,000 x 4115,00
HUEVO BLANCOCJA 12 UNI
0000022865 07792335000314 24690,00

2,000 x 709,00
BOLSA ECOLOGIC COTO40X55
0000491913 02800004919135 1418,00

2,000 x 465,99
GOMITAS ANIMALITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488996 07798186032689 931,98

4,000 x 465,99
GOMITAS OSITOSYUMMY PAQ 30 GRM
0000488995 07798186032627 1863,96
1 *3X2 MARCAS [A] -465,99

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 97300,94
DESCUENTOS POR PROMOCIONES 23264,99

TOTAL 74035,95

PESOS 70000,00
VISA xx3727 01 4035,95
SU VUELTO 0,00

ART:035 TRX:4515 EMP:187303-Caselli

CUIT :30685849751
AV.CABILDO 3140 (NUÑEZ)
NUÑEZ
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 375 C: 2
TIQUE FACTURA B NUM. 00829 - 00313880
FECHA: 19-05-2025 HORA:17:40:30
Nro.transaccion: 00375020056341
CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

2,0000 x 750,0000
BOLSA INSTITUCIONAL (21,00) 1500,00
2,6880 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 5886,72
1,6030 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2709,07
0,8820 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 1490,58
1,2340 x 1690,0000
PERA COMERCIAL (10,50) 2085,46
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 4290,0000
PAN CEREAL Y SEMILLA (21,00) 4290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
1,0000 x 3290,0000
QUESO TYBO FETEADO (21,00) 3290,00
5,0000 x 3350,0000
JAMON COCIDO FET BS (21,00) 16750,00
1,3590 x 2190,0000
BANANA GRANEL (10,50) 2976,21
4,0000 x 5565,0000
CHOCOLATADA (21,00) 22260,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 3870,0000
AGUA SIN GAS BIDON (21,00) 3870,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) 850,00
1,0000 x 850,0000
AGUA MINERALIZ DIA (21,00) -850,00
1,0000 x 11140,0000
BONIF. O LLEVANDO 2 (21,00) -11140,00
1,0000 x 1935,0000
BONIF. O 2DO AL 50% (21,00) -1935,00

TOTAL 68773,04

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA CONTENIDO 10746,22
OTROS TRIBUTOS NACIONALES INDIRECTOS 0,00

RECIBI/MOS 68773,04
TARJETA 68773,04
Suma de sus pagos: 0,00
Su vuelto:
CODIGO DE CAJERA....: 315614
TOTAL AHORRO 13075,00
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808204113001
REGISTRO:
Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 75201634967634 F.vto: 2025-05-29

Sorrento Madero
SO&BAH SA
Av.Alicia Moreau de Justo 420
CUIT 30715503561 Ing.B. 152512009
Inicio Actividad 1/2/2017
Iva Responsable Inscripto

20/5/2025 0006-00030265
Original Factura B (Cod.006)
IGNACIO HUARTE

Consumidor Final dni 34540268
destino 20 vndd 4

- CUBIERTO -
(9999) 24.00 x 3000.00 72000.00
Agua mineral
(1.1) 3.00 x 3000.00 9000.00
COCA ZERO
(2.3) 9.00 x 3500.00 31500.00
SPRITE
(2.8) 1.00 x 3500.00 3500.00
Agua Saborizada pomelo
(1.2) 3.00 x 3500.00 10500.00
SPRITE ZERO
(2.9) 1.00 x 3500.00 3500.00
COCA COLA
(2.1) 7.00 x 3500.00 24500.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 2.00 x 14000.00 28000.00
Gnoqui 4 quesos
(0383) 6.00 x 14000.00 84000.00
Gnoqui mixto
(0380) 5.00 x 14000.00 70000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui bolognesa
(03662) 8.00 x 14000.00 112000.00
Gnoqui parissien
(0361) 1.00 x 14000.00 14000.00
Gnoqui crema
(0385) 1.00 x 14000.00 14000.00

Total $ 490500.00

Reg.Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743
IVA Contenido $ 85128.06
Otros impuestos nac.indirectos $ 0.00
Los Impuestos Informados son a Nivel Nacional

Factura Electrónica

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

18 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018360

Proforma: PRO-104-012
Mesa: 104
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666127699
FchVto: 2025-05-29

LA ESCONDIDA

28

ABDON S.A.
Cuit: 30718182537
IIBB: 1641219-2
Dir: CAMPOS SALLES 2109 CABA
Inicio Actividades: 28/04/2023
IVA: Responsable Inscripto

19 AC

Fecha: 21:52 lun. 19/05/2025
Factura: FCB 00003-00018361

Proforma: PRO-103-013
Mesa: 103
Mozo: nchiappe

1 x CENA 1

$ 360000.00

Total: $ 360000.00

Reg Transparencia Fiscal L27743
IVA Contenido: $ 62479.34

147 Telfono Gratuito CABA rea de Defensa y Proteccin a Consumidor.

CAE: 75207666133782
FchVto: 2025-05-29

MINIMERCADO LOMA V... S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54,500 -ESCOBAR
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/01/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL TULIAN

39

...QUE (Cod.083) P.V N° 00009 Nro. T. 00667491
Fecha 24/05/2025 Hora 15:52:26

...,0000 u x 2000,0000	
COCA COLA LATA ZERO	2000,00
1,0000 u x 6500,0000	
CAFE +TOSTADO MIGA	6500,00
2,0000 u x 2800,0000	
ECO 500	5600,00
1,0000 u x 1500,0000	
SMART WATER 500	1500,00
1,0000 u x 9000,0000	
GRAND MAX VARIOS	9000,00
1,0000 u x 1800,0000	
CEREAL MIX SIN HARI	1800,00
2,0000 u x 2500,0000	
POWERADE FRUTAS 500	5000,00
1,0000 u x 2200,0000	
CEREAL MIX CHIPS 20	2200,00
2,0000 u x 3000,0000	
ALF CACHAFAZ	6000,00
1,0000 u x 2200,0000	
COCA COLA ORIGINAL	2200,00
TOTAL	**41800,00**
RECIBI/MOS	
SU PAGO:	41800,00
Efectivo	41800,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

GRACIAS POR SU COMPRA
CF REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

40

MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70965054-4
Domicilio: RUTA 9 KM. 54.500 -ESCOBAR-
-CP1625- PCIA. BS. AS-
Inicio de Actividades: 01/07/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PLA: 6884 OPE: 9, MARISOL YULIAN

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00009 Nro. T. 00661492
Fecha 24/05/2025 Hora 15:53:17

1,0000 u x 2000,0000
AQUARIUS 500 PONELO 2000,00
1,0000 u x 7800,0000
FIGAZZITA GRANO MIC 7800,00
TOTAL 9800,00
RECIBI/MOS
SU PAGO: 9800,00
Efectivo 9800,00
Suma de sus pagos 0,00
Su Vuelto

GRACIAS POR SU COMPRA
REGISTRO: EPEPAA0000030922
V: 1.02 Jano

53

Fecha: 20/05/2025 Hora: 11:00:17

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Nuevo Telarmo: T001/00402

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(Alic) (IVA)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)	4500.00
1,000/2000.0000 Medialuna de Grasa	(21.00)	2000.00
1,000/2000.0000 Pan de Queso	(21.00)	2000.00

TOTAL 8500.00
RECIBI/MOS 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0,1	Matambre adrollado	$2750.00
1	Especial de carne	$4600.00
1	Especial de cerdo	$4200.00

Total: $11550.00

CAE: 75213820412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua con gas 500 cc	$3500,00
0,2	Filet de merluza a la ros	$3680,00
1	Guarnicion (1/2 porcion)	$4000,00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315493
Vto.: 07-06-2025

63

Razon Social: Anaer S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918923-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 01-06-2025
P.V.: 0100
Nro: 135631

A CONSUMIDOR FINAL

1	Carta de puerto	$5000.00
1	Especial de carne	$4400.00
1	Agua con gas 500 cc	$3500.00

Total: $12900.00

CAE: 75221138171810
Vto.: 11-06-2025

Regimen de Transparencia Fiscal
Ley 27.743
IVA Contenido: 02236.84

28

CIELO CELESTE SAS
AEROPUERTO INT. DE CARRASCO
MONTEVIDEO URUGUAY
PBX: Central

CONSUMO FINAL

27/05/2025

MONEDA UYU

AGUA SIN GAS	125.00
1.00 UN X 125.00	
CAFUCCINO	255.00
1.00 UN X 255.00	
--LECHE DE LACTOSADA	25.00
1.00 UN X 25.00	
CHIPA	210.00
2.00 UN X 105.00	

TOTAL: 615.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA

TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	504.10	110.90	615.00

MESA: Mozo: null
FOLIO: 145152
ORDEN: 29
HORA: 17:57
Forma de Pago: EFECTIVO

24 AC

AXION energy

Legamar SA
Av. Italia 7548
Telefono: 26004374
RUC 213814230010

ETICKET
A 5785358 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 21/05/2025 Moneda: UYU

Producto	Cant.	Precio	Monto
YOGURISIMO SELECC	2	73.00	146.00
YOGURISIMO INT. PO	1	58.00	58.00
YOGURISIMO CON CER	8	62.00	496.00
MIX EMIGRANTE MANI	2	179.00	358.00
MIX EMI NUEZ+ALM+C	1	176.00	176.00
YOGURISIMO BEBIBLE	1	48.00	48.00
FAMOSA AL AGUA 140	1	71.00	71.00
BIMBO VITAL SEMILL	2	199.00	398.00
MUZZARELLA FETA FA	2	169.00	338.00
LOMO CANADIENSE LI	2	202.00	404.00
JAMON COCIDO ET AZ	2	201.00	402.00
MOGUL FRUTILLAS AC	1	110.00	110.00
MOGUL OSITOS 150G	2	110.00	220.00
AGUA SALUS 6 LT	5	140.00	700.00

No Gravado:	0.00
Neto Minima:	0.00
Neto Basica:	3217.21
IVA Minima:	0.00
IVA Basica:	707.79
TOTAL:	3925.00

ADENDA

Gracias por preferirnos

Cajero: [88 - LUCIA PIEDRAHITA]
Hora: 17:48
Tr.: Contado
*** PAGO ***

26 AC

TIENDA inglesa

CONSUMO FINAL

MIS PUNTOS

MI COMPRA

24 AC

CONSUMO FINAL

TOTAL

ADENDA

Gracias por preferirnos

*** PROMOCION ***

LAVADO EXPRESS

28 AC

AXION energy

CONSUMO FINAL

TOTAL

21.155,00

30 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2761
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $154,00

33 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2758
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

22% CAPUCCINO $154,00
NETO IVA T BÁS $126,23
IMPORTE IVA T $27,77
TOTAL $154,00

34 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2755
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $126,00

35 AC

RUC EMISOR: 219893250014
E-TICKET
SERIE: A | NRO: 2756
FORMA DE PAGO: CONTADO

CONSUMO FINAL:

TOTAL $396,00

4 2 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116465

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR
LAGARDERE TRAVEL RETAIL FOODSERVICES CHI
PUDAHUEL, SANTIAGO
SANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Caprese Prosciutto	13.290
1 PEPSI ZERO BOTELLA	4.500
2 WRAPS Turkey Caprese	19.180
1 WRAPS Cordon Blue	8.590
3 Jugo Durazno 350 cc	12.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $57.560

El IVA de esta boleta es $9.190

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	57.560

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:5349890295463936
HORA TRANSACCION:19:38:08
MESA:7
ATENDIDO POR: Caja

3 3 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116426

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Chow Main	14.000
3 Pad Thai	45.000
1 + Porvenir sin Gas	3.500
2 Jugo Durazno 350	5.200
1 Jugo Naranja 350	2.600

MONTO BOLETA ELECTRONICA $70.300

El IVA de esta boleta es $11.224

FORMA DE PAGO	MONTO
Efectivo Moneda Extranjera	70.300

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:6366389164441600
HORA TRANSACCION:19:21:35

6 4 AC

BRITT CHILE LTDA.
R.U.T. 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 23036387
S.II. - SANTIAGO CENTRO

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
DIRECCION: Avenida Callejon Aeropuerto Ar
FECHA EMISION: 2025-05-18 19:06:19
NEW TORO BAR SCL#1
MESA 501
FACTURA 3788 - 13359

PRODUCTO	TOTAL
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO COCA ZERO MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA DOBLE CON QUESO	16.563
REFRESCO SPRITE MAQUINA	4.278
PAPAS FRITAS	4.278
1 TORO SCL- COMBO HAMBURGUESA	
HAMBURGUESA SIGNATURE	12.929
REFRESCO COCA REGULAR MAQUINA	4.308
PAPAS FRITAS	4.308

SUBTOTAL	122.016
DESCUENTO	29.916
TOTAL AFECTO	77.395
TOTAL EXENTO	0
IVA	14.705
TOTAL	92,100
SERVICIO	9.210
TOTAL + SERVICIO	101.310

7 5 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738103
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:14
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 3057 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Mocha Blanco	1 x 6200	$ 6200

SUBTOTAL	$ 6200
TOTAL NETO	$ 5210
IVA (19%)	$ 990
TOTAL	$ 6200
T. Debito	$ 6200
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.

8 6 AC

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: CERRO EL PLOMO 5680, TORRE 6, PISO 14
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 81738104
FECHA EMISION: 18/05/2025 HORA : 19:57:51
SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SALTELEFONO : 229860014
DIRECCION : JEAN MERMOZ AERO INTER 2150
PUDAHUEL, SANTIAGO
CAJA : 1 CHECK : 9350 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Latte	1 x 5100	$ 5100

SUBTOTAL	$ 5100
TOTAL NETO	$ 4286
IVA (19%)	$ 814
TOTAL	$ 5100
T. Credito	$ 5100
Vuelto	$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

9 1 AC

R.U.T.:77.266.566-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2116407

S.I.I. UNIDAD SANTIAGO NORTE

EMISOR:
Lagardere Travel Retail Foodservices C
Pudahuel, Pudahuel
Santiago
GIRO: Restaurantes

SUCURSAL: Kaki

FECHA DE EMISION: 18-05-2025

CANT. ITEM	SUBTOTAL
1 Pad Thai	45.000

MONTO BOLETA ELECTRONICA $45.000

El IVA de esta boleta es $7.185

FORMA DE PAGO	MONTO
Getnet POS	45.000

**** Propina Sugerida 10% ****

ID ORDEN:4794557667868671
HORA TRANSACCION:19:14:51
MESA:12
ATENDIDO POR: Caja (Servidor)

14 12 AC

R.U.T.: 76661640-2
BOLETA ELECTRONICA
N. 19369658

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BRITT CHILE LTDA.
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE A
Dirección: Avenida Callejon Aeropuerto Ar

Fecha emisión: 2025-05-18 20:16:02

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	2	2.900	5.800
7622201677758 TRIDENT INFINIT SPEARMINT 12X12X26.6G	1	2.500	2.500
7801610000801 PET COCA COLA ZERO 591 ML	1	2.900	2.900
7801620005412 AGUA CACHANTUN S/G 1 LT	2	3.600	7.200

	18.400
	1.300
SubTotal	14.370
Descuento	0
Total Afecto	2.730
Total Exento	17.100
IVA 19%	
TOTAL	

FORMAS DE PAGO

42 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 280.00
1.00 UN X 280.00
CAFE LONGE MEDICADO 180.00
1.00 UN X 180.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
MEDIALUNA RELLENA S/GLUTEN 295.00
1.00 UN X 295.00
JUGO NARANJA 300 CC 105.00
1.00 UN X 105.00

TOTAL 1.280.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1354.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17140
ORDEN:AJ 7
HORA: 08:09
HORA: 9:01:55

43 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 819.0

44 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

TOTAL CON SERVICIO: 220.5

46 AC

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

TOTAL

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 588.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17141
ORDEN:AJ 2
HORA: 08:44
HORA: 9:04:48

48 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944748

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

COCA COLA 360.00
2.00 UN X 180.00

TOTAL 360.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 378.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1025586
ORDEN:AC 25
HORA: 09:12
HORA: 9:12:33

49 AC

EXPOLUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944745

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

CAPUCCINO 880.00
4.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 930.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 976.5

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17145
ORDEN:AJ 6
HORA: 09:04
HORA: 9:41:52

50 (84)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944757

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

AVOCADO TOAST S/GLUTEN 390.00
1.00 UN X 390.00
CAPUCCINO 220.00
1.00 UN X 220.00
EXTRA LECHE VEGETAL 50.00
1.00 UN X 50.00

TOTAL 660.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 693.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AJ17150
ORDEN:AJ 17

51 AC (55)

EXQUY S.A. 216103240011
AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
CANELONES, URUGUAY Serie:A
Pago:Contado Nro: 1944744

CONSUMO FINAL

24/05/2025

MONEDA: UYU

KOMBUCHA 280.00
1.00 UN X 280.00
SALUS NARANJA CERO 150.00
1.00 UN X 150.00
CAPUCCINO 210.00
1.00 UN X 210.00

TOTAL 640.00

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 672.0

Mesa: Mesero: A MOZO
FOLIO:AC1053983
ORDEN:AC 22

53

Fecha: 26/05/2025

Consumidor Final
D.N.I.: 11111111
A Consumidor Final

Numero Interno: T001/00412

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(%IVA)	IMP.T.)	Importe
1,000/4500.0000 Cafe Con Leche Salon	(21.00)		4500.00
1,000/1500.0000 Medialuna Jq Grasa	(21.00)		1500.00
1,000/2500.0000 Pan de Queso	(21.00)		2500.00

TOTAL 8500.00

RECIBI(MOS) 8500.00
EFECTIVO 0.00
CAMBIO

Factura de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 17.250)
IVA Contenido: 1475.21
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0

55

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 27-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135142

A CONSUMIDOR FINAL

0.5	Matambre arrollado	$7750.00
1	guarnicion (1/2 racion)	$4000.00
1	Empanada de carne	$1400.00
1	Empanada de pollo	$2400.00

Total: $11550.00

CAE: 75213520412046
Vto.: 06-06-2025

56

Razon Social: Anser S.R.L.
Direccion: Pte. Roca 718
CUIT: 30-68918913-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio Actividad: 01/08/1998

FACTURA B
Codigo 6

Fecha: 28-05-2025
P.V.: 0100
Nro: 135241

A CONSUMIDOR FINAL

1	Agua sin gas 500 cc	$3500.00
0.25	Filet de merluza a la rom	$3680.00
1	guarnicion (1/2 Racion)	$4000.00

Total: $11180.00

CAE: 75223636315485
Vto.: 07-06-2025

ALDEASA CHILE RUT:96.757 -7
AEROPUERTO ARTURO MERI ITEZ
DUTY FREE SHOPS - SA CHILE

N. de Vuelo : LA 8117
Cod Aeropuerto : MVD MONTEVIDEO-CARR
N. de Pasaporte : 13335746
Cód Nacionalidad: 628 ARGENTINA

A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 9491826	HAVANNA 12 HAV	18.00
A 4110364	HAVANNA 12 HAV	18.00
B 9846065	LOS SOLDOS P&C	20.00

Total USD 74.00
CLP 69.548,87
Tasa: 0.001064000

CASH 100.00

Cambio 26.00-

CASH 26.00-

T Ticket N.Caja Caj
2 22717 24020 0061 02 005
005

Número de artículos : 4
Aero.origen:
SANTIAGO-ARTURO

FECHA 21.05.2026
HORA 11:29

Cuenta MX Cta Cte Mx 1 013-11-00093-0 — **Saldo Inicial: 59.105,39** — **Saldo Final: 32.605,39**

Cartola Anterior — Moneda: Dólar (US$) — Desde: 30 de abril de 2025 — Hasta: 30 de mayo de 2025

Movimientos de la Cuenta

Fecha	Documento	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo Contable	Linea Sobregiro
30-04		Saldo Inicial			59.105,39	
16-05	03026208	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	1.501,00		57.604,39	
16-05	03026209	Cheque Pagado por Caja Sucursal Camino de Asís	7.499,00		50.105,39	
23-05	03026210	Cheque Pagado por Caja Sucursal La Defresa	17.500,00		32.605,39	

Resumen del Período	Saldo Inicial	Total Cargos	Total Abonos	Saldo Final
	59.105,39	26.500,00	0,00	32.605,39

Imprimir | Ver otro Período | Exportar a Excel | Exportar a PDF

© 2025 Todos los Derechos Reservados. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl Casa Matriz: Teatinos 220, Santiago, Chile.

PLANILLA VIATICOS

FECHA INICIO: 18 de mayo FECHA FINAL: 24 de mayo 2025
LUGAR: Buenos Aires - Argentina - Uruguay -Montevideo

PROYECTO: 2500042247
PRODUCTO: 3

	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	DIAS	MONTO DIARIO	TOTAL
1	Fernanda	Arrieta		20.664.227-0	2	$ 29.400	$ 58.800
2	Simone	Avelli		20.264.090-7	2	$ 29.400	$ 58.80
3	Consuelo	De las Heras		19.151.669-9	2	$ 29.400	$ 58.80
4	Fernanda	Flores		18.634.848-6	2	$ 29.400	$ 58.80
5	Fernanda	Villagran		19.687.963-3	2	$ 29.400	$ 58.8
6	Francisca	Irazoqui		21.182.606-1	2	$ 29.400	$ 58.8
7	Constanza	Jugo		20.755.491-K	2	$ 29.400	$ 58.8
8	Constanza	Muñoz		21.080.336-k	2	$ 29.400	$ 58.8

9	Monserrat	Obon		21.371.363-9	2	$ 29.400	$ 58.800	
10	Constanza	Palma		18.022.043-7	2	$ 29.400	$ 58.800	
11	Francisca	Parra		20.285.250-5	2	$ 29.400	$ 58.800	
12	Constanza	Perez		20.999.717-7	2	$ 29.400	$ 58.800	
13	Denise	Rojas		20.086.458-1	2	$ 29.400	$ 58.800	
14	Josefa	Salas		19.186.839-0	2	$ 29.400	$ 58.800	
15	Manuela	Urroz		17.704.778-3	2	$ 29.400	$ 58.800	
16	Antonia	Saez		20.806.142-9	2	$ 29.400	$ 58.80	
17	Amanda	Martinez		20.427.876-8	2	$ 29.400	$ 58.80	
18	Antonia	Morales		19.636.838-8	2	$ 29.400	$ 58.80	

19	Laura	Muller		21.937.375-9	2	$	29.400	$ 58.800
20	Beatriz Esperanza	Wirth		18.022.712-1	2	$	29.400	$ 58.800
21	Cristobal	Rodriguez		13.830.937-1	2	$	29.400	$ 58.800
22	Esteban Antonio	Krainz		13851825-6	2	$	29.400	$ 58.800
23	Ignacio	Huarte		28.398.974-7	2	$	29.400	$ 58.800
24	Daniel	Zapata		15668724-3	2	$	29.400	$ 58.800
	* Los montos deben ser expresados en pesos chilenos.					TOTAL		$ 1.411.200

"LOS AQUÍ FIRMANTES DECLARAN ESTAR INFORMADOS QUE LOS MONTOS DE VIÁTICO SEÑALADOS LES PERTENECE, QUE LO RECIBIERON PARA COSTEAR EXCLUSIVAMENTE SU ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO Y QUE SE HACEN RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA PLANILLA."

PRESIDENTE

TESORERO

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDERACION DEPORTIVA nacional de hockey sobre cesped