

|              |       |                        |                                      |
|--------------|-------|------------------------|--------------------------------------|
| 5 2 7 0 0 kg | BRUTO | Camión: AF 711ZM       | Acoplado: AF 838EF                   |
| 1 6 2 8 0 kg | TARA  | Chofer: [Signature]    | Fecha: 29/11                         |
| 3 6 3 2 0    | NETO  | Productor: [Signature] | Producto: STERZER COMBUSTIBLE S.R.L. |

\$15.000 -

|           |       |                                       |                       |
|-----------|-------|---------------------------------------|-----------------------|
| 3 5 7 9 0 | BRUTO | Camión: AF 711ZM                      | Acoplado: [Signature] |
|           | TARA  | Chofer: [Signature]                   | Hdad: [Signature]     |
|           | NETO  | Productor: [Signature]                | Fecha: 20/11/25       |
|           |       | Producto: <del>AF 838EF</del> ANTONIO | Destino: [Signature]  |

COMUNA DE ALVEAR  
 PRODUCTO: TRIGO PAN  
 CHAPA: AF 711ZM AF 838EF TURNO 176960  
 21/11/2025 21:00:06  
 6327380205



Cargill CARGILL - PUNTA ALVEAR  
 PRODUCTO: TRIGO PAN  
 CHAPA: AF 711ZM AF 838EF TURNO 176960  
 21/11/2025 21:00:06  
 6327380205



COMUNA DE ALVEAR  
 PELLEGRINI 2064 - 2126 ALVEAR  
 CUIT: 30-50679216-5  
 ORDENANZA 013/04  
 CABINA: ARALVE6203W - A846343  
 NUMERO DE TICKET: 1092758  
 CAMION: AF 711ZM ACOPLADO: AF 838EF  
 \$ 24.300,00 - No Fiscal - Pago: Efectivo  
 21/11/2025 21:00:06

COMUNA DE ALVEAR

Tunel Subfluvial  
 30-57190820-0  
 Peaje Santa Fe  
 PAGO DE PEAJE  
 Ticket: 0023-04995583  
 Fecha: 18/11/2025  
 Hora: 23:01:52  
 Operador: 00001078  
 Via Numero: 23  
 CAT: 7  
 \$ 21000.00



TASA DE SOBRECARGA  
 Municipalidad de San Lorenzo  
 Ordenanza 4.190 Resolución Nro: 086/25

RECIBO N°0193503

Z

Valor \$ 24500,00

Carta de porte o chapa patente

N°: 0-1-DIC-2025

Fecha: / /

Agente Percepción(S/OM 2643/08)

TRANSPORTISTA

COMUNA SAN JERONIMO SUD  
 Bv. San Martin 185 - (2136) SAN JERONIMO SUD  
 Telefono: 0341 4008001 / CUIT: 33-67689695-9

TASA CAMINOS

Recibo N° 699969  
 PATENTE VEHICULO: [ AF 711ZM ] / Sin asignar.

Por cuenta y orden de Comuna San Jerónimo Sud

\$ 8.200,00

Fecha: 05/12/25

Hora: 17:36:14

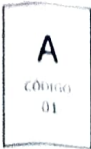
VALIDO SOLO POR HOY







CHACO  
SERVICIOS



FACTURA

Nº 0015-00008902

ORIGINAL

FECHA: 09/12/2025

Razón Social: Chaco Servicios SA  
Domicilio Comercial: Ruta 11 K 786 - 3560 - Reconquista -  
Santa Fe  
Teléfono: 03482 426803 - 426805 // 54 9 362 4620869  
Condición de IVA: Responsable Inscripto

CUIT: 30-65040892-2  
Ingresos Brutos: CM 906-291486-7  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

Señor / es: MACHER S.A.S.  
Dirección: JUAN DE GARAY 359 - PARAJE  
CP: 3044  
Localidad/Partido: CREPO  
Provincia: Santa Fé  
I.V.A.: Responsable Inscripto

Código: 30-71682088-9  
C.U.I.T.: 30-71682088-9  
Condición de venta: CONTADO  
La cuenta corriente vence a los 15 días de la fecha de la presente factura. Vencido este plazo se bloquea el beneficio

| DESCRIPCIÓN                              | REMITO | DESC. | CANTIDAD | Alic IVA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|--|--------|-------|----------|----------|-----------------|-----------|
| 504020189/V R CRISTAL PROYECTOR (VIDRIO) |        | 0,00  | 1,00     | 21,00    | 39.047,14       | 39.047,14 |
| <b>Comentario:</b><br>Normal             |        |       |          |          |                 |           |
| <b>Concepto:</b>                         |        |       |          |          |                 |           |

SON PESOS: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 04/100.-

Subtotal: 39.047,14

CAE: 75492107912115

Vto. CAE: 19/12/2025

Subtotal: 39.047,14

IVA 21,00% 8.199,90



3065040892201001575492107912115202512196  
3065040892201001575492107912115202512196

VTREP-FC-A-0015-00008902

TOTAL 47.247,04