

Sucursal: Principal

TICKET:	TICKET
Nº COMPROBANTE:	0001-00000002
FECHA:	27/6/2025
HORA:	04:34:38
CAJERO:	N/A
TRANS. ID:	VK20250627-685c5eeb48662806b3b317d0-0002

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	GASEOSA COCA-COLA 500ML	1200.00	2400.00
3	GASEOSA COCA-COLA 500ML	1200.00	2400.00

TOTAL DE ARTÍCULOS: 6

SUBTOTAL: \$ 2400.00

TOTAL A PAGAR \$ 2400.00

MÉTODO DE PAGO:	EFFECTIVO
MONTO RECIBIDO:	\$ 4000.00
CAMBIO:	\$ 200.00

CLIENTE:

Nombre:	JUAN PÉREZ
DNI/CUIT:	20-12345678-9
IVA:	CONSUMIDOR FINAL

OBSERVACIONES:

Cliente habitual, no requiere factura fiscal.

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Conserve este ticket para cambios o devoluciones.

Cód. Verif. VK20250627-685c5eeb48662806b3b317d0-0002

Sistema de Facturación desarrollado por Facstock.com