

FECHA	CONCEPTO	\$ (GRIS=BOLETA)	DETALLE
lunes, 01 de julio de 2013	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	100,00	IR A HACER TRAMITES AL JUZGADO
	ESTACIONAMIENTO	28,00	
	NAFTA	50,00	
	RESMA PARA JUZGDO	49,90	
miércoles, 03 de julio de 2013	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	100,00	IR A HACER TRAMITES AL JUZGADO
	ESTACIONAMIENTO	10,50	
	NAFTA	50,00	TICKET DE 99,7
sábado, 06 de julio de 2013	DIA DE TRABAJO CRISTINA	200,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	CARGA DE GAS	30,00	
	DESAYUNO (FACTURAS, PAN)	13,00	GASTO DE 39.00
	ALMUERZO	18,49	TICKET DE 55,48
	MERIENDA	15,00	
domingo, 07 de julio de 2013	CENA	15,00	TICKET DE 31,25
	CARGA DE GAS	30,00	
	DESAYUNO	15,00	
	ALMUERZO	15,00	TICKET DE 44,7
	1 BUZO	50,00	
miércoles, 10 de julio de 2013	VARIOS PARA LLEVAR	16,75	
	MEDIA MAÑANA DE TRABAJO CRISTINA (8 A 10.30)	50,00	HACER TRAMITES EN HOSPITAL BORDA (HIST.CLIN.)
	CARGA DE GAS	15,00	
jueves, 11 de julio de 2013	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	100,00	IR A HACER TRAMITES AL TRIBUNAL DE FAMILIA 2 DE QUILMES
	CARGA DE GAS	26,00	
	PEAJES	11,00	
	DESAYUNO DE MEDIA MAÑANA (CRISTINA)	24,00	TICKET DE 48
	PROPINA	2,00	
	ESTACIONAMIENTO	40,00	
	PROPINA	2,00	
	FOTOCOPIA DE EXPEDIENTE EN JUZGADO	26,40	
ARTICULOS DE LIBRERIA	20,50		
viernes, 12 de julio de 2013	MEDIA MAÑANA DE TRABAJO CRISTINA (8 A 10.30)	50,00	HACER TRAMITES EN HOSPITAL BORDA (HIST.CLIN.)
	CARGA DE GAS	15,00	
	IMPRESIÓN DE DOS CARTAS	5,00	
	RECEPCION DE ENCOMIENDA CON DOCUMENTOS DE HORACIO DE COLON	40,00	
sábado, 13 de julio de 2013	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	100,00	CLINICA SANTA LAURA IDA Y VUELTA
	GNC	15,00	
	CIGARRILLOS	8,00	
	COMESTIBLES Y TOCADOR	108,38	
	COMESTIBLES	21,06	ticket de 33,95
jueves, 18 de julio de 2013	DIA DE TRABAJO CRISTINA	200,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	CARGA DE GAS	30,00	
	DESAYUNO	15,00	
	ALMUERZO	35,00	TICKET DE 104,62
	HIGIENE Y COMIDA	10,00	TICKET DE 27
	MERIENDA	15,00	
viernes, 19 de julio de 2013	CENA	30,00	
	DIA DE TRABAJO CRISTINA	200,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	CARGA DE GAS	30,00	
	DESAYUNO	15,00	
	ALMUERZO	30,00	
	MEDIENDA	10,00	TICKET DE 28
	MERCADERIA PARA LLEVAR	19,25	
	FIAMBREERIA	10,00	TICKET DE 27,15
jueves, 25 de julio de 2013	CIGARRILLOS	8,00	
	GASEOSA CHICA	7,00	
	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	100,00	CLINICA SANTA LAURA IDA Y VUELTA
	GNC	15,00	TICKET DE 32
	CIGARRILLOS	8,00	
miércoles, 31 de julio de 2013	COMESTIBLES Y TOCADOR	82,02	
	PROPINA	40,00	
	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	100,00	HACER TRAMITES EN HOSPITAL BORDA (HIST.CLIN.)
	GNC	15,00	
		2.510,25	

1-7

PLAZA LAVALLE S.A.
CUIT Nro.: 30-59712286-8
Plaza Lavalle esq. Tucuman y Libertad
1er. Subsuelo CP(1049) C.A.B.A.
TE: 4372-6405/ 4375-5290
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 0005
Nro. T. 00095041
Fecha 01/07/13 Hora 11:27:40

1,0000 x 28,0000
FERM: 1H 18M
T. SALIDA: 48691
Estacionamiento 28,00
TOTAL 28,00
Su pago 28,00
Suma de sus pagos 28,00
Su Vuelto 0,00

Telefono Gratuito CABA, Area de
Defensa y Proteccion al consumidor: 147
V: 21.00 Athena
REGISTRO Nro.: PEL1001167

**ESTACION DE SERVICIO
Y.P.F. PROINCO**

PROINCO S.A.
CUIT Nro.: 30-53885193-7
Av. La Plata 901 C.P.: C1235ABC C.A.B.A.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Ing. Brutos: 113209-03
Inic. de Act.: 01-03-1983
P.V. Nro.: 0006
Nro. T. 00226918
Fecha 01/07/13 Hora 13:16:37

1,0000 x 50,0000
7,014x7,129 SUPER [12,34] 50,00
TOTAL 50,00
EFECTIVO 50,00
Suma de sus pagos 50,00
Su Vuelto 0,00

147 Telaf. Gratuito CABA Area de Defensa
y Proteccion al Consumidor
Facturacion de Combustible a Cuenta
y Orden De YPF S.A.
V: 22.00 Hera
REGISTRO Nro.: PEG1000840

IMP INGRESO ESTACIONAMIENTO ***

PLAZA LAVALLE
TUCUMAN Y
LIBERTAD

2 48691 - 01/07/2013 10:09



1-7

MERCADO DE LA OFICINA S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30707661492
INGRESOS BRUTOS: 901-391248-7
TALCAHUANO 474-CP.1013-C.A.B.A.
TEL. 4371-7020

3 Miguel Lopez
INICIO DE ACTIVIDADES : 01-07-01
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
147 TELEFONO GRATUITO CABA. AREA DE
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

TIQUE FACTURA "B" No 0022-00177009
FECHA : 01-07-13 HORA : 10:27:14

CONSUMIDOR FINAL TI
D.N.I.: 11111111111
A CONSUMIDOR FINAL
Buenos Aires()

LOS CAMBIOS SE EFECTUAN EN LOS MISMOS
DIAS Y HORARIOS EN LOS QUE EL COMERCIO
ATIENDA AL PUBLICO PARA VENTAS

DESCRIPCION	CANTIDAD/PRECIO UNIT (X IVA)	(% I.V.A)	IMPORTE
R 8005 OFICIO	1,000/49.9000	(21.00)	49.90
	2549 RESNA LEDESMA AUTO		

TOTAL \$49.90

Recibi(mos):
CONTADO \$49.90

CAMBIO \$0.00

Comp. Interno: 3 PV 2 310261895

CONTADO
CF HMP2711954 Vs 04.03
AGF

3-7
-

PLAZA LAVALLE S.A.
 CUIT Nro.: 30-59712286-B
 Plaza Lavalle esq. Tucuman y Libertad
 1er. Subsuelo CP(1049) C.A.B.A.
 TE: 4372-6405 / 4375-5290
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 0005
 Nro. T. 00096157
 Fecha 03/07/13 Hora 11:00:56

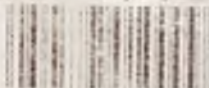
1,0000 x 10,5000
 PERM: OH 25H
 T. SALIDA: 50587
 Estacionamiento 10,50
TOTAL 10,50
 Su pago 10,50
 Suma de sus pagos 10,50
 Su Vuelto 0,00

Telefono Gratuito CABA, Area de
 Defensa y Proteccion al consumidor: 147
 V: 21.00 Athena
 REGISTRO Nro.: PEL1001167

*** INGRESO ESTACIONAMIENTO ***

PLAZA LAVALLE
 TUCUMAN Y
 LIBERTAD

Abone en caja antes de retirar su vehiculo
 2 50587 - 03/07/2013 - 10:35



ESTACION DE SERVICIO YPF ACA ONCE
 Operadora de Estaciones de Servicios S.A
 CUIT Nro.: 30-67877449-5
 IB: 901-143472-1
 AV. RIVADAVIA 3341 - CAP. FED. (1203)
 HAGACHA BUENES 515-CABA (C11068KX)
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 INICIO DE ACTIVIDADES 21/01/1997
 PEF 5027 TN: 2 OP: PLAYA TURNO 2

TIQUE FACTURA Nro. 3023-00094391
 Fecha 03/07/13
 Hora 11:41:40

IVA Nro.: 0
 A CONSUMIDOR FINAL

Cent./Precio Unit.	Descripción (XIVA)[XBI]	IMPORTE
--------------------	-------------------------	---------

1,0000 x 99,7000		
4		
12,97 x 7,6899		
Dto: 5,30		
N. PREMIUM (21,00)[12,60]		99,70
TOTAL		99,70

RECIBI/MOS		
EFFECTIVO		99,70
Suma de sus pagos		99,70
Su Vuelto		0,00

vta.combust. por cta y orden de ypf
 caba-defensa y protec.consumidor:147
 V: 22.00 Hera
 REGISTRO Nro.: PE00005566

67

Jumbo Retail Argentina S.A.
 CUIT Nro.: 30-70877296-4
 D.E.: AV. DIRECTORIO 1251 CAPITAL FEDERAL
 D.F.: SUIPACHA 1111 P.18 C.F. (C1008AAW)
 NRO. EST.: 0701
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 4791 Nro. T. 00234085
 Fecha 06/07/13 Hora 12:17:59

779129301047Sh SEDAL Liso	21,42
95638Milanesa de nalga	
715Gr/49.99Kg. (10,50)	35,74
96617papa cepillada	
1370Gr/3.99Kg. (10,50)	5,47
Subtotal	62,63
BONIF. 20% MILANES (10,50)	-7,15

TOTAL 55,48

Efectivo	100,00
Suma de sus pagos	100,00
Su Vuelto	44,52

147-Tel. Gratuito - DGDPC-C.A.B.A.
 Tarj: 808000320451 Ptos. Extra: 0
 Sumá 389 Ptos. Disp. Tot: 1206
 Ctrl: 060713 1253 0701 006 0060 031873
 V: 21.01 Hora
 REGISTRO Nro.: PEL0024147

Supermercado
 TEL . 4 4 3 2 8 8 5 8

Primera Junta 1600
 EL FENGYU
 CUIT Nro.: 23-94289214-4
 Primera Junta 1600
 Cap. Fed. CP (1406)
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 INGRESOS BRUTOS: 23-94289214-4
 INICIO DE ACTIVIDADES: 01/2010
 P.V. Nro.: 0001
 Nro. T. 00077324
 Fecha 06/07/13 Hora 18:34:07

1,0000 x 7,0000	
ites: 4	
FIAMBRERIA 2100	7,00
1,0000 x 11,0000	
VILLADESUR LEVI.PE	11,00
1,0000 x 13,0000	
COCA COLA	13,00
1,0000 x 0,2500	
FRIO 2100	0,25
Subtotal	31,25

7-7

ESTACION DE SERVICIO
CAFÉ S.A.

CAFÉ S.A.

C.U.I.T. Nro.: 3064900000

IMPORTE BRUTO: 200,96-01

INC. DIRECTIVA 750 - C.A.B.A.

C.P.: 1424

IMPORTE DE ACTIVIDADES: 14-07-91

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITULO ELECTRONICO "E" Nro. 0005-00013606
FECHA: 07-07-13
HORA: 19:30:06

Nombre y DOMICILIO FINAL

Nro.: A.H.T. (RUBRO)

O DOMICILIO FINAL

CONTINENTE/País (2 IVA)

DEPARTAMENTO CANTIDAD IMPORTE

1,000 x 10,00 (21,00)

CONT.: 14,57

PRECIO: 7,0500

Desc. Merc.: 16 C.N.C. (13,97) \$70,00

TOTAL \$630,00

ENTRADA:

Efectivo \$70,00

Forma de Pago: EFECTIVO

140120749

2013

Día Argentina S.A.

CUIT Nro.: 30-68584975-1

CL. ASAMBLEA, 968

CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

ING. BRUTOS: 701 29

P.V. Nro.: 3477

Nro. T. 00276809

Fecha 07/07/13 Hora 21:21:59

2,000 x 5,500	
FROLITA MEJOR DIA300	11,38
1,000 x 5,9900	
AZUCAR PLUS DIA	5,99
1,000 x 5,9900	
AZUCAR PLUS DIA	5,99
2,000 x 10,6500	
YERBA TRILAMINADA	21,30
1,000 x 0,2500	
BOLSA CAN. NEGRA DINK	0,25
1,000 x 0,0100	
BONIF. LEY 26179	-0,01
TOTAL	44,70
EFFECTIVO	50,00
Susa de sus pagos	50,00
Su Vuelto	5,30

CODIGO DE CAJERA: 101546

ClubDiaz : 2807466849628

Vs 22,00 Hora

REGISTRO Nro.: PED0003015

7-7

ZHOU HUIFANG
CUIT#27-94115259-2
SUPERMERCADO
LA NATURALEZA
AV. DIRECTORIO 1336
CAPITAL FEDERAL
TEL. 4433-1003
IVA RESP. INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0002
No.T.00152014
07/07/13 11:51

LA GAUCHITA \$13.00
JABON GREEN \$3.75

TOTAL
\$16.75
EFECTIVO \$17.00
VUELTO \$0.25

ENT-ART 2
#02.D

CVT N160504392
AQ2 Version 7.0

11-7

COVIARES S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30595667840
 P.V.1013 - No.T.00028153
 FECHA : 11-07-13 HORA : 11:27:13
 CAJERO: 1160 VIA: 09M 3584
 DOCK SUD - Cat: 1 (21.00) \$3.00
TOTAL \$3.00

CF HMC1200739
 Z&Z

COVIARES S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30595667840
 P.V.5801 - No.T.02378596
 FECHA : 11-07-13 HORA : 08:46:17
 CAJERO:8407 ESTACION: BERNA
 VIA 53 CATEGORIA 02 (21.00) 2.50
TOTAL \$2.50

CF HHS3000109
 Z&Z

EXPRESSO PER TRE
 S.A.
 CUIT#30-71108363-0
 NICOLAS VIDELA 299
 QUILMES CP.1878
 PCIA.BUENOS AIRES
 I.B.30-71108363-0
 IVA RESPON. INSCRIP
 A CONSUMIDOR FINAL
 ORI.AL CON.P.BS.AS
 TEL.0800-2229042

P.V.0001 A
 No.T.00048523
 11/07/13 10:09

CAFE/TE \$24.00
 CAFE/TE \$24.00

TOTAL \$48.00
 EFTVO. \$48.00

CANT.ART 2

CF NNA9022954
 Z&Z

CELESIA COLANTONI
 FALCON S.H.
 CUIT#30-70824709-6
 VIDELA PARK
 VIDELA 318 QUILMES
 PCIA BS AS (1878)
 IVA RESP. INSCRIPTO
 IN.BR30-70824709-6
 A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0001 A
 No.T.00025086
 11/07/13 11:10

HORA \$40.00

TOTAL \$40.00
 EFTVO. \$40.00

CANT.ART 1

CF NNA8016729
 Z&Z

11-7

(1) 3.50

(3) 4 = 12.00

(2) 0.90 1.80

(4) 0.80 3.20

20.50

41

12-7

TRANSPORTE
ESPINOSA
S.R.L.

COMPROBANTE INTERNO DE
ENTREGA DE VALORES

N° 20330

DEPOSITO COLON: CALLE 45 al 9 y 10 - Tel.: 02473 - 421224 / 430602
DEPOSITO BUENOS AIRES: Cnel. Esteban Bonorino 3561 Tel.: 011 - 4919 - 9938
DEPOSITO ROSARIO: Pueyrredón N° 3755 - Tel.: 0341 - 433 - 2747 / 463 - 0806

DIA	MES	AÑO
05	07	13

Destinatario: MANA CRISTINA FERREYRA

Domicilio G. de Leferrere y MALVINAS ARG. Localidad

DESCRIPCION

RETINA DEL depósito
y ABOYA flete

Firma: _____

Remite: TERESA OCAMPO

Aclaración: _____

Domicilio: _____

N° Documento: _____

Localidad: Colón

Calle 45 N° 431 • 02473-421224 / 430602
B2720CGE - Colón (Bs. As.)
e-mail: transepinosa@s11.coopenet.com.ar

12-7



Factura N° 0001 - 00025536

000100025536

"Orientación al Consumidor
Provincia de Buenos Aires
0800-222-9042"

FECHA

08/07/2013

C.U.I.T. N° 30-69333774-3
Ing. Brutos Conv. Mult. 902-420548-4
Fecha Inicio Actividad 02/06/1997

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO
Señor/es: MARIA TERESA FERREYRA

Domicilio: RETIRA DE BONORINO - (1039) CAPITAL FEDERAL

Cond. IVA: Consumidor Final

Código: 80469

Original

Cód.	Producto	Cant.	P.U.	Imp. Dto.	Total
1-2	BULTOS COLON - BS. AS.	1. UM	40.	0.00	40.

DEPOSITO COLON: CALLE 45 e/ 9 y 10 - Tel.: 02473 - 421224 / 430602
DEPOSITO BUENOS AIRES: Cnel. Esteban Bonorino 3561 Tel.: 011 - 4919 - 9938
DEPOSITO ROSARIO: Pueyrredón N° 3755 - Tel.: 0341 - 433 - 2747 / 463 - 0806

Imp. Dto: 0.00

Total: 40.00

*** EL FLETE DEBERA SER PAGADO EN DESTINO ***
Son Pesos: CUARENTA CON 00/100

Remitente/Obs: TERESA OCAMPO - COLON

OBSERVACIONES:
ENTREGADO POR:

RECIBI CONFORME

ACLARACION FIRMA

DOC. N°



~~127~~ 13-7

Jumbo Retail Argentina S.A.
 CUIT Nro.: 30-70877296-4
 D.C.: AV. DIRECTORIO 1251 CAPITAL FEDERAL
 B.F.: SUIPACHA 1111 P.18 C.F. (C1009AAW)
 NRO. EST.: 0701
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 4001 Nro. T. 00104771
 Fecha 13/07/13 Hora 13:54:05

789105102987Maquina minora	6,85
789105102987Maquina minora	6,85
779449063024Desod.ETIQUET	5,15
779449063024Desod.ETIQUET	5,15
779048000800Yerb.tranq.c/p	11,54
779025001473papel HIGIENOL	11,90
779048000800Yerb.tranq.c/p	11,54
779099058640Jab LIMOL mult	6,99
779110000028Azucar Chango	7,55
779110000028Azucar Chango	7,55
779129397319sh SUAVE Miel	13,29
77906451018Bolsa Cliente	0,15
779089500579g COCA (16,39)	13,79

TOTAL 108,38

Tarjeta	108,38
Suma de sus pagos	108,38
Su Vuelto	0,00

147-Tel.8ratutito - DSDPC-C.A.B.A
 Tarj:80800032045; Ptos. Extra: 0
 Sumó 759 Ptos. Disp. Tot: 3389
 Tarj3088-Aut:462042-Cts:1-Tck:6805
 Ctrl: 130713 1346 0701 005 0076 006563
 V: 21.01 Hora
 REGISTRO Nro.: PEL0024157

Dia Argentina S.A.
 CUIT Nro.: 30-68504975-1
 CL.ASAMBLEA,968
 CAPITAL FEDERAL
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 ING.BRUTOS: TD: 29
 P.V. Nro.: 3477
 Nro. T. 00278538
 Fecha 13/07/13 Hora 18:47:42

1,0000 x 4,5900	
GALL.PEPA DIA 2506K	4,59
1,0000 x 4,5900	
GALL.PEPA DIA 2506R	4,59
1,0000 x 4,5900	
GALL.PEPA DIA 2506R	4,59
1,0000 x 5,4900	
GALLET IMPEREAL LECH	5,49
1,0000 x 5,4900	
GALLET IMPEREAL LECH	5,49
1,0000 x 5,4900	
GALLET IMPEREAL LECH	5,49
1,0000 x 2,3900	
OBLEA CHOC.RHODESIA	2,39
1,0000 x 2,3900	
OBLEA CHOC.RHODESIA	2,39
1,0000 x 2,3900	
OBLEA CHOC.RHODESIA	2,39
1,0000 x 0,2500	
BOLSA CASH.NEGRA DNKT	0,25
1,0000 x 5,4900	
CHOC. C LECHE VIA	5,49
1,0000 x 9,1800	
BONIF. 3/2 GALLETITAS VARI	-9,18
1,0000 x 0,0200	
BONIF. LEY 26179	-0,02
TOTAL	33,95
EFFECTIVO	50,00
Suma de sus pagos	50,00
Su Vuelto	16,05

CODIGO DE CAJERA.....: 103389
 ClubDiaz : 2807466847426
 V: 22.00 Hora
 REGISTRO Nro.: PED0003015

18-7

Jumbo Retail Argentina S.A.
 CUIT Nro.: 30-70877296-4
 D.C.: AV. DIRECTORIO 1251 CAPITAL FEDERAL
 D.F.: SUIPACHA 1111 P.18 C.F. (C1008AAW)
 HRO. EST.: 0701
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 4798 Nro. T. 00195277
 Fecha 18/07/13 Hora 19:28:04

779089500579g CODA [16,39]	13,79
779133743201flan SERENITO	3,65
779133743201flan SERENITO	3,65
779008004089postre SHIMY X	4,99
779253800003h.bcos D. ROSA	6,79
779074211240caanteca LB ca	11,99
95637Mila b. loco	
452Gr/47.99Kg. (10,50)	21,69
95638Milareta de nalga	
616Gr/49.99Kg. (10,50)	30,79
96617papa cepillada	
1356Gr/6.99Kg. (10,50)	9,48
99239Banana	
690Gr/11.9Kg. (10,50)	8,21
96536cebolla superior	
1826Gr/7.99Kg. (10,50)	14,59
779806451018Bolsa Cliente	
2x0.15	0,30
Subtotal	129,92
BONIF. Desc Jubila [17,07]	-6,79
BONIF. Desc Jubila (10,50)	-12,71
BONIF. 5% Adic T C [17,02]	-1,57
BONIF. 5% Adic T C (10,50)	-4,23

TOTAL 104,62

Tarjeta 104,62
 Suma de sus pagos 104,62
 Su Vuelto 0,00

147-Tel. Gratuito - DGOPC-C.A.B.A
 Tarj: 808000320451 Ptos. Extra: 0
 Sumó 733 Ptos. Disp. Tot: 5717
 Tarj 3008- Aut: 643438- Cte: 1- Ick: 6699
 Ccp: 1807182016 0001 003 0123 009460
 REGISTRO Nro.: PEL0024154

0004294
 version 7.0

QIU JING
 CUIT#27-94704971-8
 SUPERMERCADO
 OK
 G. LA FERRERE 1364
 CAPITAL FEDERAL
 IVA RESP INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 I.P. 1254881-02
 TEL. 4433-6768

P.V. 0001
 No. T. 00064075
 18/07/13 20:50

COMESTIBLES 44,25
 PROVENZAL 25 44,25
 P. HIG/ELEGAN
 \$114,50
 R. COCI/SULFU 46,75
 BOLSA 40,25

TOTAL \$27,00
 EFECTIVO \$27,00

CANT. ART 5

ORIENTAC. AL CONSUM
 C.A.B.A. TEL. 147
 #010

0004294
 version 7.0

19-7

LA CENTRAL DE CHACABUCO
 ASAMBLEA 945 CABA
 RAMOS CAAMAÑO D. Y
 QUINTANS L. S.H.
 C.U.I.T.:30-71258800-0
 I.BRUTOS 1260377-06
 IVA RESP. INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 147 TEL.GRAT.CABA AREA
 DEF.Y PROT.AL CONSUMIDOR
 P.V.: 0001
 No.T. 00021336
 19/07/2013 17:27

PAN(10.50) \$28.00
TOTAL \$28.00
 EFECTIVO \$28.00
 CAJERO 1 #00
 SSE0028457 V:1.01

CF
28/

El Argentino S.S.
 CUIT. Nro.: 30-68304010-1
 EL ASAMBLEA, S.A.
 CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

INGRESOS BRUTOS: 1260377-06
 C.U.I. Nro.: 30-71258800-0
 No. T. 00021336
 Fecha 19/07/13 Hora 17:12:13

1,0000 x 5,9900
 VERPA 230 META 9,78
 1,0000 x 9,5000
 GALLETITAS PEPAS
 1,0000 x 0,0800
 BONIF. LEY 24178 0,67
TOTAL 19,25
 EFECTIVO 20,00
 Suma de sus pagos 20,00
 Su Vuelto 0,75

COMPRO DE CAJERA..... 103899
 CUMPLIDA : 2807486892345
 V: 22.00 Hera
 REGISTRO Nro.: PE00003025

Supermercado

TEL . 4 4 3 2 8 8 5 8

Primera Junta 1600
 LI FENGYU

CUIT Nro.: 23-94289214-4

Primera Junta 1600

Cap.Fed.CP(1406)

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

INGRESOS BRUTOS: 23-94289214-4

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/2010

P.V. Nro.: 0001

Nro. T. 00078285

Fecha 19/07/13 Hora 21:57:47

1,0000 x 14,3000
 item:3
 FIAMBRERIA 2100 14,30
 1,0000 x 12,6000
 7UP 12,60
 1,0000 x 0,2500
 FRIO 2100 0,25
 Subtotal 27,15
TOTAL 27,15
 PAGO 27,15
 Suma de sus pagos 27,15
 Su Vuelto 0,00

CF V: 21.01 Hera
 28/ REGISTRO Nro.: PE0039499

25-7

EXTRACCION DE SERVIDIO
CAFÉ S.A.

CAFÉ S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30-66302000

IMPORTE NÚMERO: 700075-01

AV. INDEPENDENCIA 249 - C.P. B.H.

C.P. 1424

INICIO DE ACTIVIDADES: 14-06-91

IVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

TARIF. FORTISS **32** Nro. 0005-00017139

FECHA: 25-07-13

HORA: 15:11:27

Usuario: COMENTARIO FINAL

DDI: A.N.T. 00000000

0 COMENTARIO FINAL

CANTIDAD/PRECIO (IMP. IZ. IVA)	DESCRIPCIÓN	TAR. I. I.	IMPORTE
1,000 / 32,00		(32,00)	
CANT: 15,58			
PRECIO: 2,000			
Imp. Imp: 15 D.N.C. 113,973 \$37,00			
TOTAL			\$37,00

DEBITOS:

Efectivo \$37,00

Forma de Pago: CASH

100107100

307

Junta Retail Argentina S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30-706712964

D.OMAR INFANTE 1251 CAPITAL FEDERAL

D.F.: SUIPACHA 1011 P.18 C.F. 12000000

NRO. 5311 0261

IVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

A COMENTARIO FINAL

P.V. Nro.: 3791 Nro. T. 00033700

Fecha 25/07/13 Hora 15:06:57

779087500641	causa: (16,25)	16,25
77908701310	Yerba Tar 200	11,49
77903870131	Yerba Tar 200	11,49
779200000031	causa: 9 de oro	4,35
779200000031	causa: 9 de oro	4,35
779200000031	causa: 9 de oro	4,35
779200000031	causa: 9 de oro	4,35
779089300000	causa: 20 (16,40)	8,35
779100000029	Azúcar Chango	7,55
779100000029	Azúcar Chango	7,55
779806451021	Boleto Cliente	0,25
779806451021	Boleto Cliente	0,25

TOTAL 82,02

Tarjeta 82,02

Suma de sus pagos 82,02

Su Vuelto 0,00

147-Tel. Gratuito - BOPC-C.A.D.A.

Tarj: 608000320451 Pags. Extra: 0

Sumó 575 Ptos. Disp. Int: 9390

Tarj: 3008-Ant: 577430-Ots: 1-Tch: 7511

Ctr: 250717 1939-0701 006 0058 0000

247 - Vc 21.51 - Hora

232 - REGISTRO Nro.: FEL0024197