

FECHA	CONCEPTO	\$(GRIS=BOLETA)	DETALLE
viernes, 02 de agosto de 2013	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	100,00	CLINICA SANTA LAURA IDA Y VUELTA - LO LLEVAMOS A CASA
	GNC	20,50	
	MERIENDA	15,00	
	CENA	15,00	TICKET DE 36,7
sábado, 03 de agosto de 2013	DIA DE TRABAJO CRISTINA	200,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	CARGA DE GAS	30,00	
	DESAYUNO	15,00	
	ALMUERZO	20,00	TICKET DE 48,31
	ALMUERZO	35,00	
	MERIENDA	15,00	
lunes, 05 de agosto de 2013	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	100,00	HACER TRAMITES EN HOSPITAL BORDA (HIST.CLIN.)
	GNC	15,00	
	FOTOCOPIAS HIST CLINICA	32,00	
	PROPINA	30,00	ENFERMERO QUE ACOMPAÑA A LA LIBRERÍA
martes, 06 de agosto de 2013	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	100,00	HACER TRAMITES EN HOSPITAL BORDA (HIST.CLIN.)
	GNC	15,00	TICKET DE 30
	FOTOCOPIAS HIST CLINICA	68,80	
	PROPINA	30,00	ENFERMERO QUE ACOMPAÑA A LA LIBRERÍA
jueves, 08 de agosto de 2013	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	100,00	CLINICA SANTA LAURA IDA Y VUELTA
	GNC	15,00	
	CIGARRILLOS	4,00	
	COMESTIBLES Y TOCADOR	127,21	
	PROPINA	30,00	
viernes, 16 de agosto de 2013	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	100,00	CLINICA SANTA LAURA IDA Y VUELTA - LO LLEVAMOS A CASA
	GNC	32,00	HOY Y MAÑANA
	MERIENDA	20,00	
	CENA	70,00	TICKET DE 188,76. HOY Y PARTE DE ALMUERZO MAÑANA
sábado, 17 de agosto de 2013	DIA DE TRABAJO CRISTINA	200,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	DESAYUNO	15,00	
	ALMUERZO	20,00	
	ALMUERZO FRUTA	10,00	TICKET DE 19,4
	COSAS PARA LLEVAR	14,65	
sábado, 24 de agosto de 2013	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	100,00	CLINICA SANTA LAURA IDA Y VUELTA
	GNC	15,00	TICKET DE 30,01
	CIGARRILLOS Y GOLOSINAS	20,00	
	COMESTIBLES	81,02	
	PROPINA	60,00	
lunes, 26 de agosto de 2013	1/4 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	50,00	HOSPITAL BORDA. NO SE PUDO HACER EL TRAMITE PORQUE HABIA ASAMBLEA
	GNC	10,00	ticket de 23
jueves, 29 de agosto de 2013	1/4 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	50,00	HOSPITAL BORDA. NO ENTREGAN HISTORIA CLINICA, PARTE 2
	GNC	10,00	ticket de 22,1
	BUFFET BORDA	200,00	DINERO ADEUDADO DE 2009
viernes, 30 de agosto de 2013	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	100,00	CLINICA SANTA LAURA IDA Y VUELTA - LO LLEVAMOS A CASA
	GNC	33,00	HOY Y MAÑANA
	MEDIENDA	15,00	
	CENA	13,00	TICKET DE 39,55
	CENA	18,00	TICKET DE 52,4
	CENA	2,00	TICKET DE 5,75
	CENA	5,00	TICKET DE 14,75
sábado, 31 de agosto de 2013	DIA DE TRABAJO CRISTINA	200,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	DESAYUNO	12,00	TICKET DE 36
	ALMUERZO	8,00	TICKET DE 24,1
	ALMUERZO	8,00	TICKET DE 25
	ALMUERZO	12,00	TICKET DE 35,64
	COSAS PARA LLEVAR	32,37	
		2.668,55	

2-8

MASTER GAS S.A.

AV. BOEDO 1616 - CAPITAL FEDERAL
TEL.: 4924-7323

SEÑOR:

DIA	MES	AÑO
28	3	

PATENTE:

COMPROBANTE
DE CARGA

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE \$
	m ³ de G.N.C.	

2050
7

CUIT: 30-64759906-7
ING. BRUTOS: 887034-09

IMPORTE TOTAL \$

EL PRESENTE COMPROBANTE NO ES VALIDO COMO FACTURA
SOLICITE LA MISMA EN LA ADMINISTRACION

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.

00079289

Fecha 02/08/13

Hora 22:01:10

1,0000 x 13,7500

item:3

COCA COLA

13,75

1,0000 x 22,7000

FIAMBRETA 2100

22,70

1,0000 x 0,2500

FRIO 2100

0,25

Subtotal

36,70

3-8

REUTILIZADA

Junco Retail Argentina S.A.
 CUIT Nro.: 30-70877296-4
 B. C.A.M.B. DIRECCION 1251 CAPITAL FEDERAL
 D.F. CASAPAZA 1111 P.B C.F. (CIUDENAV)
 MERC. EST.: 0701
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 4999 Nro. T. 00244291
 Fecha: 03/08/13 Hora: 13:02:51

779122740307 Pastry SERENIT	1,69
779122740307 Pastre SERENIT	1,89
71993333333333333333	
10590r/5.99c. (10,50)	7,27
779122740307 Bols D.ROSA	4,99
7792064510198 Bols Cliente	0,15
779122740307	
7988r/5.99c. (10,50)	2,08
944777777777	
11100 / 3.99c. (10,50)	4,43
193711111111	
3400r/5.99c. (10,50)	2,04
992777777777	
3700r/19.99c. (10,50)	7,65
956377777777	
6719r/48.99c. (10,50)	12,87
Subtotal:	49,31
BONIF. Por Canje de Puntos	-3,02
BONIF. Por Canje d (10,50)	-16,98

TOTAL **48,31**

Efectivo **48,31**
 Dinero de sus pagos **48,31**
 Su Leyto **0,00**

847 - Tel. Gratuito - ICOP - S.A.R.A.
 Tel: 009000320451 e-mail: Extra: 0
 E-mail: 329 745, 3150, 3151 616
 Cntd: 030013 1314 070: 001 0078 013087
 V1 31701 Hora
 REGISTRO Nro.: PFL0024155

6-8

..0..CA

172. x

0.5 =

86.00 +

86.00 *

..0..CA

172. x

0.4 =

68.80 +

68.80 *

ESTACION DE SERVICIO
Y.P.F. PROINCO

PROINCO S.A.

CUIT Nro.: 30-52985193-7

Av. La Plata 901 C.P.: E2235AC C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRITO

A CONSUMIDOR FINAL

Ing. Brutos: 113209-03

Insc. de Act.: 01-03-1983

P.V. Nro.: 0006

Nro. 1.

Fecha 06/08/13

00233393

Hora: 19:56:02

1,0000 x 30,0000

13,960x2,149 GNC [19,43]

30,00

TOTAL

30,00

EFFECTIVO

30,00

Suma de sus Pagos

30,00

su Vuelto

0,00

197 Telef.Gratuito CABA Area de Defensa

y Proteccion al Consumidor

Facturacion de Combustible y Cuentas

y Orden de YPF S.A.

VS 22.00 Hora

REGISTRO Nro.: PED1000840

9-8

Jumbo Retail Argentina S.A.
 CUIT Nro.: 30-70677296-4
 D.C.: AV. DIRECTORIO 1251 CAPITAL FEDERAL
 D.F.: SUIPACHA 1111 P.18 C.F. (CA000BAW)
 NRO. EST.: 0701
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 C.V. Nro.: 4793 Nro. T. 00179647
 Fecha 08/08/13 Hora 14:15:24

779129397319sh SUAVE Miel	13,29
779220000012Biscochos 9 or	
2x4.35	8,70
7792052011210oleas JUMBO	
9x3.49	31,41
779220000012Biscochos 9 or	4,35
779025001473papel HIGIENDL	11,98
779046000880Yerb.trans.c/p	
2x11.58	23,08
789105102987Maquina minora	6,85
7795254050103ab.toc.cr.BEL	6,49
779449063024Desod.ETIQUET	5,15
779449063024Desod.ETIQUET	5,15
779171600001azucar CEDUL	
2x2.4	4,80
779089500641gaseos [16,53]	16,49
779089500646Gas co [16,52]	0,35
779806451020Bolsa Cliente	
2x0.25	0,75
Subtotal	147,04
BONIF. Desc Gase f [17,21]	-5,01
BONIF. 3x2 Masivos [17,21]	-14,82
TOTAL	127,21
Tarjeta	127,21
Suma de sus pagos	127,21
Su Vuelto	0,00

147-Tel.5ratutito - DGDPC-C.A.B.A
 Tarj: 008000320451 Ptos. Extra: 0
 Sumd 291 Ptos. Disp. Tot: 1507
 Tarj: 3000-Aut: 641526-Cts: 1-Tck: 3386
 Ctri: 080813 1451 0701 012 0053 013557
 DISCOCHECK 1,20
 Vt 21.01 Hera
 REGISTRO Nro.: PEL0024149

16-8

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)
NRO. EST.: 0701
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 4801 Nro. T. 00190007
Fecha 16/08/13 Hora 20:40:17

82916Pello fresco con s	
22246r/14.99Kg.	33,34
779205200008hamb JUMBO 4 u	16,49
779205200008hamb JUMBO 4 u	16,49
94479Patakusio pollo	
5986r/26.99Kg.	16,14
779394056002leche ent Juni	4,29
779394056011leche ent Juni	4,29
779394056011leche ent Juni	4,29
779790600038papas MC.CAIN	16,24
95728Mandarina aurcot	
11506r/4.99Kg. (10,50)	5,74
779133760307Postre SERENIT	1,69
779074214720crema LS vitam	15,99
779133701201yog entero Y06	4,98
779133701201yog entero Y06	4,98
779133701028SERENITO meteg	8,45
779806451020Bolsa Cliente	0,25
779806451020Bolsa Cliente	0,25
779220000015Bisc.9 de oro	4,29
779220000015Bisc.9 de oro	4,29
779394009540P.serenit.vain	5,19
779394009540P.serenit.vain	5,19
779205202104Duraznos JUMBO	12,39
779129302256REXOMA DED V8	16,29
Subtotal	201,74
BONIF. 2do al 50% Masivos	-12,98

TOTAL 188,76

Tarjeta	188,76
Suma de sus pagos	188,76
Su Vuelto	0,00

147-Tel.Gratutito - DGDPC-C.A.B.A
Tarj:808000320451 Ptos. Extra: 0
Sumó 1322 Ptos. Disp. Tot: 5072
Tarj3008-Aut:677055-Cts:1-Tck:8180
Ctrl: 160813 2034 0701 005 0196 055729
V: 21.01 Hora
REGISTRO Nro.: PEL0024157

17-8

MAREQUE ELIZABETH BEATRIZ
CUIT Nro.: 27-32617301-6
CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
ING. BRUTOS: TD: 52/2
P.V. Nro.: 0002
Nro. T. 00025362
Fecha 17/08/13 Hora 18:04:36
1,000 x 3,6900
AZUCARADO PORO 210GR 3,69
1,000 x 10,9900
VERSA TRILAMINADA 10,99
1,000 x 0,0300
BONIF. LEY 26179 -0,03
TOTAL 14,65
EFECTIVO 20,00
Suza de sus pagos 20,00
Su. Venta 5,35
CODIGO DE CAJERA..... 300893
v: 22.01 - Deseter
REGISTRO Nro.: PEO1025254

750
400
400
300

1940

24-8

REVI S.A.
C.U.I.T. Nro.:30644099489
AV. INT. RABANAL 1457
(1)C.A.B.A.
INGRESOS BRUTOS : 788777-09
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0002 - No.T.00011869
FECHA : 24-08-13 HORA : 20:24:14

ITC \$ 0.1600 x Metro
1.799 x 16.68

GNC (21.00)
[15.81] \$30.01
TOTAL \$30.01

Su pago \$30.01
CAMBIO \$0.00

Cant.Articulos: 000005
Vendedor : 0002 EDUARDO
CF HD1303658
Z&S

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)
MRD.EST.: 0701
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 4798 Nro. T. 00198656
Fecha 24/08/13 Hora 13:59:16

779171600001azucar CEDUL	2,40
779171600001azucar CEDUL	2,40
779038701302yerbTARAGx500g	10,61
779038701302yerbTARAGx500g	10,61
7792052011220bleas JUMBO	5,59
7792052011220bleas JUMBO	5,59
7792052011220bleas JUMBO	5,59
7792052011220bleas JUMBO	5,59
779220000031Bizc.9 de oro	4,35
779220000031Bizc.9 de oro	4,35
779220000031Bizc.9 de oro	4,35
779220000031Bizc.9 de oro	4,35
779089500099Coca c [16,52]	14,79
779806451018Bolsa Cliente 3x0.15	0,45

TOTAL 81,02

Tarjeta 81,02
Suma de sus pagos 81,02
Su Vuelto 0,00

147-Tel.Gratutito - DGDPC-C.A.B.A
Tarj:808000320451 Ptos. Extra: 0
Sumó 568 Ptos. Disp. Tot: 7478
Tarj3008-Aut:608596-Cts:3-Tck:7234
Ctrl: 240813 1449 0701 003 0021 031387
CF V: 21.01 Hera
Z&S REGISTRO Nro.: PEL0024154

26-8

MASTER GAS S.A.

AV. BOEDO 1616 - CAPITAL FEDERAL
TEL.: 4924-7323

SEÑOR:	DIA	MES	AÑO
	26	8	13
PATENTE:	COMPROBANTE DE CARGA		

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE \$
	m ³ de G.N.C.	23 ⁰⁰

CUIT: 30-64759906-7 IMPORTE TOTAL \$

ING. BRUTOS: 887034-09

EL PRESENTE COMPROBANTE NO ES VALIDO COMO FACTURA
SOLICITE LA MISMA EN LA ADMINISTRACION

29-8

MASTER GAS S.A.

AV. BOEDO 1616 - CAPITAL FEDERAL
TEL.: 4924-7323

SEÑOR:
DÍA: 29 MES: 8 AÑO: 13

PATENTE:
COMPROBANTE DE CARGA

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE \$
	m ³ de G.N.C.	

CUIT: 30-64759906-7
ING. BRUTOS: 887034-09

IMPORTE TOTAL \$

EL PRESENTE COMPROBANTE NO ES VALIDO COMO FACTURA
SOLICITE LA MISMA EN LA ADMINISTRACION

C

**Kiosco y Confeitería
Hospital T. J. Borda**
de María Mercedes Vallet

Ramón Carrillo 375
(B1275AHG) Ciudad Autónoma de Bs. As.

N° 0001 - 00009363

FACTURA FECHA 28/8/13

CUIT N° 27-06429357-0
Ing. Brutos: 841-085-02
Inicio de actividades: Abril de 1992

I.V.A. EXENTO

Señor(es): *Mare Cristina Ferrer*

Domicilio:

I.V.A.: Resp. Inscripto Resp. No Inscripto Exento Monotributo No Responsable Consumidor Final

Localidad:

Condiciones de Venta: Contado Cuenta Corriente C.U.I.T.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
			200.00

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

TOTAL \$ 200.00

IMPRESA: RAPIPRINT de Adrián A. Pellejero - 15 de Noviembre 1134 Capital
C.U.I.T. N° 20-17364697-7 - Habilitación Munc. N° 55414/1998 - Reg. Imp. N° 004146/7
Fecha de Impresión: 28/06/2013 - N° 0901-00009201 al N° 0001-00009700

PEDIDOS IMPRESA
4304-6472 / 6079-6239
Celular: (11) 3898-9036

30-8

Dia Argentina S.A.
CUIT Nro.: 30-69584975-1
AV. PEDRO GOYENA, 1373
CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

ING. BRUTOS: TD: 208
P.V. Nro.: 2478
Nro. T. 00886914
Fecha 30/08/13 Hora 15:48:33

1,000 x 26,7900	
HELADO ALMEN DIA8106	26,79
1,000 x 12,7900	
COCA COLA 2,25L	12,79
1,000 x 0,0300	
BONIF. LEY 26179	-0,03
TOTAL	39,55
EFFECTIVO	40,00
Suma de sus pagos	40,00
Su Vuelto	0,45

CODIGO DE CAJERA.....: 103871
Tot.. Ahorro ClubDia% 1,40
ClubDia% : 2807440065358
V: 21.01 Hera
REGISTRO Nro.: PEL0010839

30-8

ESTACION DE SERVICIO
Y.P.F. PROINCO

PROINCO S.A.
CUIT Nro.: 30-53885193-7
Av. La Plata 901 C.P.: 01235ABC 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. 00238058
Fecha 30/08/13 Hora 11:22:45

1,000 x 33,0000
15,356x2,149 ONC [16,43] 33,00
TOTAL 33,00
EFECTIVO 33,00
Suas de sus pagos 33,00
Su Vuelto 0,00

147 Telef. Gratuito CABA Area de Defensa
y Proteccion al Consumidor
Facturacion de Combustible a Cuenta
y Orden De YPF S.A.

V: 22.00 Hora
REGISTRO Nro.: PED1000840

QIU JING
CUITH#27-94704971-8
SUPERMERCADO
OK
G. LAFERRERE 1364
CAPITAL FEDERAL
IVA RESP INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
I.B. 1254881-02
TEL. 4433-6768

P.V.0001
No.T.00070767
30/08/13 20:24

ACEITUNA/MOL \$5,75
TOTAL \$5,75
EFECTIVO \$5,75
CANT.ART 1

OC C.A.B.A. T. 147
#01D

TOTAL \$52,40
DINERO \$52,40
CANT.ART 2

QIU JING
CUITH#27-94704971-8
SUPERMERCADO
OK
G. LAFERRERE 1364
CAPITAL FEDERAL
IVA RESP INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
I.B. 1254881-02
TEL. 4433-6768

P.V.0001
No.T.00070767
30/08/13 20:24

ACEITUNA/MOL \$5,75
TOTAL \$5,75
EFECTIVO \$5,75
CANT.ART 1

OC C.A.B.A. T. 147
#01D

TOTAL \$14,75
EFECTIVO \$14,75
CANT.ART 2

CANT.ART
OC C.A.B.A. T. 147
#01D

QIU JING
CUITH#27-94704971-8
SUPERMERCADO
OK

G. LAFERRERE 1364
CAPITAL FEDERAL
IVA RESP INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
I.B. 1254881-02
TEL. 4433-6768

P.V.0001
No.T.00070772
30/08/13 20:35

GA/JORG.BIZC \$4,25
GA/EXPRESS 3 \$10,50

TOTAL \$14,75
EFECTIVO \$14,75
CANT.ART 2
OC C.A.B.A. T. 147
#01D

31-8

FEDERICO
ALMEIDA JUAN F.
CUI 20-22504764-3
B.F. MORENO 1637
CP(1406)C.A.BS.RS.
INT. ACT. 01-03-09
IVA RESPONSABLE
INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
I.B. 1104532-05

P.V. 0001
No.T. 00051912
31-08-2013 08:25

PANADERIA
(10.50) \$ 36,00
TOTAL \$ 36,00

Efectivo \$ 36,00

V: 01.00
CF NNF-0009838
2013

LA PANADERIA
BARRIO MORENO 1637
CAPITAL FEDERAL
TEL: 44555555
IVA RESPONSABLE
A CONSUMIDOR FINAL
INSCRIPTO
Nº. T. 00051912
31-08-2013 08:25

PANADERIA \$ 36,00
B.F. MORENO \$ 10,50
DIVERSOS \$ 0,00

TOTAL \$ 36,00
EFECTIVO \$ 36,00
VUELTO \$ 0,00

IMP. ART. \$ 0,00
IMP. IVA \$ 0,00

CF NNF-0009838
2013

1.400.00 *
25.00 +
001
25.00 *

caso

~~1000~~
1170
970
770
2110
versus

MARQUE ELIZABETH BEATRIZ
CUI Nro.: 27-32617301-6
CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
ING. BRUTOS:
P.V. Nro.: 0002
Nro. T. 00032965
Fecha 31/08/13
Hora 10:40:29
1.0000 x 9,8900 7,89
Coca Cola 0,6L 10,99
1.0000 x 10,9900 13,49
YERSA TRILAMINADA 32,37
1.0000 x 13,9900 32,37
VAINILLAS DIA 400GR 0,00
TOTAL 32,37
EFECTIVO 32,37
Suma de sus pagos 32,37
Su Vuelto 0,00
CODIGO DE CAJERA.....: 300894
Cajero: 2607500967974
V: 22.01. Deseter
REGISTRO Nro.: PE01025254