

| FECHA                              | CONCEPTO                            | \$(GRIS=BOLETA) | DETALLE  |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| jueves, 05 de diciembre de 2013    | 1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde) | 125,00          | CLINICA SANTA LAURA IDA Y VUELTA   |
|                                    | GNC                                 | 15,00           | TICKET DE 30   |
|                                    | CIGARRILLOS                         | 10,00           |  |
|                                    | COMESTIBLES                         | 95,66           |  |
| viernes, 13 de diciembre de 2013   | 1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde) | 125,00          | IR A TRIBUNALES - JUZGADO CORRECCIONAL 10 - SEC 74   |
|                                    | ESTACIONAMIENTO                     | 40,00           |  |
|                                    | DESAYUNO                            | 25,00           |  |
|                                    | GAS                                 | 27,00           | TODO EL DIA  |
| viernes, 13 de diciembre de 2013   | 1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde) | 125,00          | CLINICA SANTA LAURA IDA Y VUELTA - LO LLEVAMOS A CASA  |
|                                    | MERIENDA                            | 20,00           |  |
|                                    | CENA                                | 20,00           |  |
|                                    | CENA                                | 25,00           | TICKET DE 75,13  |
| sábado, 14 de diciembre de 2013    | DIA DE TRABAJO CRISTINA             | 250,00          | PASA EL DIA CON NOSOTROS   |
|                                    | DESAYUNO                            | 16,00           | TICKET DE 47   |
|                                    | GASEOSA                             | 7,00            | TICKET DE 19,5   |
|                                    | ALMUERZO                            | 33,00           | TICKET DE 98,66  |
|                                    | HELADO                              | 8,00            | TICKET DE 23,45  |
|                                    | GASEOSA                             | 12,00           | BOLETA DE 33   |
| jueves, 19 de diciembre de 2013    | DONACION (GASEOSAS)                 | 504,86          |  |
| sábado, 21 de diciembre de 2013    | DONACION (GASEOSAS)                 | 399,84          |  |
| sábado, 21 de diciembre de 2013    | 1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde) | 125,00          | CLINICA SANTA LAURA IDA Y VUELTA   |
|                                    | GNC                                 | 15,00           | TICKET DE 28   |
|                                    | CIGARRILLOS                         | 10,00           |  |
|                                    | GASEOSAS                            | 15,00           |  |
|                                    | COMESTIBLES                         | 90,70           |  |
|                                    | PROPINA                             | 50,00           |  |
| martes, 24 de diciembre de 2013    | 1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde) | 125,00          | CLINICA SANTA LAURA IDA Y VUELTA - LO LLEVAMOS A CASA  |
|                                    | DESAYUNO (FACTURA Y GASEOSA)        | 12,00           |  |
|                                    | GNC                                 | 15,00           | TICKET DE 25   |
|                                    | ALMUERZO                            | 40,00           |  |
|                                    | MERIENDA                            | 30,00           |  |
|                                    | CENA NOCHEBUENA                     | 100,00          | SE ADJUNTAN VARIAS BOLETRAS DE COMPRAS PARA ESTA CENA Y SE CALCULA EN BASE A 4 PERSONAS (QUE HAY EN LA MESA) |
|                                    | REMERA                              | 50,00           |  |
| miércoles, 25 de diciembre de 2013 | DIA DE TRABAJO CRISTINA             | 0,00            | ES NAVIDAD - NO SE TRABAJA   |
|                                    | ALMUERZO NAVIDAD                    | 100,00          | SE ADJUNTAN VARIAS BOLETRAS DE COMPRAS PARA ESTA CENA Y SE CALCULA EN BASE A 6 PERSONAS (QUE HAY EN LA MESA) |
|                                    | MERIENDA                            | 30,00           |  |
|                                    | GASEOSAS PARA LLEVAR                | 16,00           |  |
|                                    | GNC                                 | 15,00           | TICKET DE 24   |
| martes, 31 de diciembre de 2013    | 1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde) | 125,00          | CLINICA SANTA LAURA IDA Y VUELTA - LO LLEVAMOS A CASA  |
|                                    | GNC                                 | 20,00           | HOY Y MAÑANA   |
|                                    | ALMUERZO                            | 60,00           |  |
|                                    | MERIENDA                            | 30,00           |  |
|                                    | CENA DE AÑO NUEVO                   | 70,00           | PROMEDIO POR PERSONA   |
|                                    |                                     | <b>3.027,06</b> |  |

5-12

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.: 4794 Nro. T. 00165039  
 Fecha 05/12/13 Hora 15:15:00

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 7790895006966Gas co [16,43] | 9,19   |
| 779089500099Coca c [16,53]  | 16,59  |
| 779062810264vaini MAURI x3  | 29,89  |
| 779220000031Bizc.9 de oro   | 4,79   |
| 779220000031Bizc.9 de oro   | 4,79   |
| 779220000031Bizc.9 de oro   | 4,79   |
| 779220000031Bizc.9 de oro   | 4,79   |
| 779038711332yerba mate TAR  | 15,95  |
| 779038711332yerba mate TAR  | 15,95  |
| 779806451020Bolsa Cliente   |        |
| 3x0.25                      | 0,75   |
| 779110000028Az-car Chango   | 8,49   |
| 779110000028Az-car Chango   | 8,49   |
| Subtotal                    | 124,46 |
| BONIF. Por Canje d [17,18]  | -24,00 |
| BONIF. 2do al 50 D [17,17]  | -4,80  |

**TOTAL 95,66**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Efectivo          | 100,00 |
| Suma de sus pagos | 100,00 |
| Su Vuelto         | 4,34   |

147-Tel.Gratutito - DGDPC-C.A.B.A  
 Tarj:808000320451 Ptos. Extra: 0  
 Sumó 670 Ptos. Disp. Tot: 786  
 Ctrl: 051213 1435 0701 011 0076 002049  
 V: 21.01 Hora  
 REGISTRO Nro.: PEL0024150

MOCEDA S.A.  
 CUIT Nro.: 30-59730428-1  
 Ingresos Brutos : 593976,00  
 WARNES 236 - CAP FED - (241)  
 TE:854-2740.  
 Inicio de Actividad : 01-07-1983  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0004-00076495  
 Fecha 05/12/13  
 Hora 12:21:02

CONSUMIDOR FINAL  
 DNI200: 20000000001  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 Sin Domicilio  
 Sin Localidad  
 CONDICION DE VTA.:CONTADO  
 PLAYA 1-NRO.CLIENTE: 0  
 At.:SERVICIOFRAS

| Cant./Precio Unit.    | Descripción (IVA)[X01] | IMPORTE |
|-----------------------|------------------------|---------|
| 1,0000 x 30,0000      |                        |         |
| S Gr: 13,64 \$: 2,199 |                        |         |
| RG: 2074 Base Impon.  |                        |         |
| G.N.C. (21,00)[15,66] |                        | 30,00   |

**TOTAL 30,00**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| RECIBI/MOS        |       |
| Su pago           | 30,00 |
| Suma de sus pagos | 30,00 |
| Su Vuelto         | 0,00  |

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
 Sin Cargo  
 COMB.POR CUENTA Y ORDEN DE YPF S.A.  
 Ley 26728 OMSOIL/DIESEL EXENTO  
 147 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A., AREA  
 DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR  
 V: 21.01 Hora  
 REGISTRO Nro.: PEL0040504

13-12

PARKING CORRIENTES  
1919 S.R.L.  
CUIT 30-71238695-5  
AV CORRIENTES 1919  
IVA RESP INSCRIPTO  
CP 1045 CABA  
INI ACT 01/11/2012  
IIBB 1259337-11  
P.U 0002  
No.T. 006819  
13/12/13 10 53  
CAJERO 01

HORA 40,00  
TOTAL 40,00  
EFECTIVO 40,00

147 TEL DEFENSA  
CONSUMIDOR CABA

U 01 01  
XEH-0010962

ESTACION DE SERVICIO  
CAFÉ S.A.

CAFÉ S.A.  
C.U.I.T. Nro. 20440000000  
EMPRESA BRITA : 790476-01  
AV. DIRECTORIO 240 - C.A.B.A.  
C.P. 1424  
INICIO DE ACTIVIDADES : 14-04-91  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TICKET FACTURA \*\*13\*\* Nro. 0005-0001/207  
FECHA : 13-12-13  
HORA : 09:29:06

Nombre : CONSULTOR FINAN  
DNI : D.N.I. 00000000  
A CONSULTOR FINAN

CANTIDAD/PRECIO UNIT (C/ UN)  
DESCRIPCION C.U.T.3 THEORIC

1.000 / 27.00 (27.00)  
CANT. : 13.14  
PRECIO : 2.0500  
Emp. Nro: 14 C.A.B.A. (13.92) \$77.00  
TOTAL \$77.00

IMPORTE :  
Efectivo \$77.00

Forma de Pago: EFECTIVO  
147 TEL DEFENSA

20440000000  
CUIT 30-71238695-5  
S.R.L. MEYCA  
LA NATURAL  
AV. DIRECTORIO 240  
CAPITAL FEDERAL  
TEL. +53-1000  
IVA RESP. INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

P.U.0002  
No.T.00161695  
13/12/13 21:49

CHEQUE QUE  
\$23.00  
DAS. PAGO  
\$14.50  
PIZZA TUNA \$15.00  
FLAMBERRA \$8.00  
REAL GRAN SI \$6.99  
REAL GRAN SI \$6.99

TOTAL \$75.13  
EFECTIVO \$75.13

147 TEL DEFENSA

14-12

FEDERICO  
ALMEIDA JUAN F.  
CUIT 20-22504764-3  
B.F. MORENO 1637  
CP(1406)C.A.BS.AS.  
INT. ACT. 01-03-09  
IVA RESPONSABLE  
INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL  
I.B. 1184532-05

P.V. 0001  
No.T. 00055515  
14-12-2013 08:26

PANADERIA  
(10.50) \$ 47,00  
TOTAL \$ 47,00

Efectivo \$ 47,00

V: 01.00  
CF NNF-0009838  
JSC

ZHOU HUIFANG  
CUIT27-94115259-2  
SUPERMERCADO  
LA NATURALEZA  
AV.DIRECTORIO 1336  
CAPITAL FEDERAL  
TEL.4433-1003  
IVA RESP.INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0001  
No.T.00189446  
14/12/13 11:00

GAS. COCA CO \$14,50  
COMESTIBLES \$5,00

TOTAL \$19,50

EFFECTIVO \$19,50

CANT.ART 2  
#01A

CF HNB0504670  
JSC Version 7.0

Jumbo Retail Argentina S.A.  
CUIT Nro.: 30-70077296-9  
D.C.:AV.DIRECTORIO 1251 CAPITAL FEDERAL  
D.F.:SUIPACHA 1111 P.18 C.F.(C1008AAH)  
NRO. EST.: 0701  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL  
P.V. Nro.: 4799 Nro. T. 00283905  
Fecha 14/12/13 Hora 10:42:45

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 779025001954Papel hig H161 | 16,49 |
| 95638Milanesa de nalga     |       |
| 6496r/65.99Kg. (10,50)     | 42,83 |
| 779008006260yogurt entero  | 5,83  |
| 779008006260yogurt entero  | 5,83  |
| 779036701474YM Union Relac | 13,79 |
| 779220000031Birc.9 de oro  | 4,79  |
| 7790828101563sb NENIA crem | 10,10 |
| 779038701474YM Union Relac | 13,79 |
| 779038701474YM Union Relac | 13,79 |

TOTAL 98,66

Efectivo 100,00  
Suas de sus pagos 100,00  
Su Vuelto 1,34

147-Tel.Gratutito - DGDFC-C.A.B.A  
Tarj:808000320451 Ptos. Extra: 0  
Sumó 691 Ptos. Disp. Tot: 2742  
Ctrl: 141213 1056 0701 001 0060 013557  
V: 21:01 Hora  
REG19280 Nro.: PELO024155



19-12

SUC63 COTO CICSA

AV. CENTENERA 3402  
BUENOS AIRES

TERMINAL: 5930 - CAJA: 0022  
COTO C.I.C.S.A.

CUIT Nro.: 30-54608315-6

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA  
DE BUENOS AIRES: 0800-222-9042

P.V. Nro.: 5930 Nro. T. 00205119  
Fecha 19/12/13 Hora 19:04:35

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 4,0000 x 118,2600      |        |
| 309360 =COCA COLA 3LX6 | 473,04 |
|                        | 0,00   |
| Subtotal               | 473,04 |
|                        | 0,00   |
| INTERES EN CUOTAS      | 31,82  |

**TOTAL 504,86**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TARJETA CRE/DES   | 504,86 |
| Suma de sus pagos | 504,86 |
| Su Vuelto         | 0,00   |

ART:004 TRX:9936 EMP:097351-HERNANDEZ A,  
\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*

REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE  
\* DESCUENTO EFECTIVO EN LINEA DE CAJAS

V: 21.01 Hera  
REGISTRO Nro.: PEL0026417

29-12

SUCRO COTO CIGSA

AV. J.B. ALBERDI 1737/37  
CAPITAL FEDERAL  
TERMINAL: 5461 - CAJA: 0006  
COTO C.I.C.S.A.  
CUIT Nro.: 30-54808315-6  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA  
DE BUENOS AIRES: D800-222-7092

TIQUE FACTORA B Nro. 5461-00345488  
Fecha 21/12/13  
Hora 11:25:52

CONSUMIDOR, FINAL  
DNI Nro.: 00000009000  
A CONSUMIDOR FINAL

Cent./Precio Unit.  
Descripcion (XIVA)(XBI) IMPORTE

|                  |         |        |
|------------------|---------|--------|
| 9,000 x 9,9000   |         |        |
| CRUSH NIA 2.25   |         |        |
| 09000085213      | (21,00) | 71,20  |
| 8,000 x 17,2000  |         |        |
| SPRITE ZERO 2.25 |         |        |
| 00000124467      | (21,00) | 137,60 |
| 2,000 x 59,2000  |         |        |
| SEVEN 2.25 4UM1  |         |        |
| 00000232949      | (21,00) | 118,40 |
| 8,000 x 17,9000  |         |        |
| C.C. LIGHTX2.25  |         |        |
| 00000080951      | (21,00) | 143,20 |
| Subtotal         |         | 470,40 |
| TC 15%           |         | -70,56 |

**TOTAL 399,84**

RELI BI/MOS  
TARJETA CRE/DEB 399,84  
Suve de sus pagos 399,84  
Su Vuelto 0,00

ART:024 TRX:5726 Exp:136982-SARE ELIANA  
ANDRHO LINEA DE CAJAS 70,56  
\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*

REINTEGRADO POR RESUMEN SUJETO A TOPE  
V: 21.01 Hora  
REGISTRO Nro.: PE.0023269

21-12

MOCEDA S.A.  
 CUIT Nro.: 30-59730428-1  
 Ingresos Brutos : 593978-03  
 WARMES 236 - DAP FED - (1416)  
 TE: 954-2740.  
 Inicio de Actividad : 01-07-1983  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA 5 Nro. 0004-00077835  
 Fecha 21/12/13  
 Hora 12:43:58

CONSUMIDOR FINAL  
 DNI200: 20000300081  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 Sin Domicilio  
 Sin Localidad  
 CONDICION DE VTA.: CONTADO  
 PLAYA 3-NRO. CLIENTE: B  
 AL.: SERVICOMPRAS

| Cent./Precio Unit. | Descripción (XIVA)(ZBT) | IMPORTE |
|--------------------|-------------------------|---------|
|--------------------|-------------------------|---------|

|                       |  |       |
|-----------------------|--|-------|
| 1,0000 x 28,0000      |  |       |
| 5 C: 12,73 \$: 2,197  |  |       |
| 99: 2074 Base Impon.  |  |       |
| G.H.C. (21,00)(15,70) |  | 28,00 |

**TOTAL 28,00**

| RECIBI/HOS        |       |
|-------------------|-------|
| Su pago           | 28,00 |
| Suma de sus pagos | 28,00 |
| Su Vuelto         | 0,00  |

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
 Sin Campo  
 COME.POR CUENTA Y ORDEN DE YPE S.A.  
 Ley 26728 GASOIL/DIESEL EXENTO  
 147 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A., AREA  
 DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR  
 V: 21.01 Hora  
 REGISTRO Nro.: PELO640504

SUPERMERCADO  
 JUAN  
 JOSE W MORENO 1751  
 TEL: 4931-6277  
 LIN JIMMYTONG  
 CUIT Nro.: 20-94446752-2  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 P.V. Nro.: 0001  
 Nro. T. 00276,35  
 Fecha 21/12/13 Hora 17:06:40

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1,0000 x 15,0000  |              |
| BASEOSA           | 15,00        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>15,00</b> |
| EFFECTIVO         | 15,00        |
| Suma de sus pagos | 15,00        |
| Su Vuelto         | 0,00         |

UD. ESTA ATENDIDO POR CAJERA 1  
 V: 22.00 Hora  
 REGISTRO Nro.: PEO1001403





24-12

**ESTACION DE SERVICIO**

ROHMBE S.A.  
CUIT Nro.: 30-64569262-0  
AV.EVA PERON 2330 (1406) CABA  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/05/93  
INGRESOS BRUTOS: 801604-06

TIQUE FACTURA B Nro. 0004-00028574  
Fecha 23/12/13  
(24) Hora 20:19:06

CONSUMIDOR FINAL  
DNI200: 20000000001  
A CONSUMIDOR FINAL  
Sin Domicilio  
Sin Localidad  
CONDICION DE VTA.:CONTADO  
PLAYA 1-NRO.CLIENTE: 0  
At.:ANABELA

| Cant./Precio Unit.   | Descripción (XIVA)[XBI] | IMPORTE |
|----------------------|-------------------------|---------|
| 1,0000 x 25,0000     |                         |         |
| 1 C: 12.57 \$: 1.989 |                         |         |
| RG: 2074 Base Impon. |                         |         |
| G.N.C                | (21,00)                 | 25,00   |

**TOTAL 25,00**

| RECIBI/HOS        |       |
|-------------------|-------|
| Su pago           | 25,00 |
| Suma de sus pagos | 25,00 |
| Su Vuelto         | 0,00  |

TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA  
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147  
Sin Campo  
Sin Campo  
V: 22.00 Hera  
REGISTRO Nro.: PE01015282

JEAN FLOYD  
AV. ASAMBLEA 950  
(1424) CAPITAL FEDERAL  
BEMENASTE MARIO D  
CUIT:20-13048405-5  
ING.BRUTOS: 472917-10  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL  
P.U.0002  
NO.T. 005825  
24-12-13 16:21  
VARIOS \*50.00  
TOTAL \*50.00  
EFECTIVO \*50.00  
TOA-9033403

25-12

MOCEDA S.A.  
CUIT Nro.: 30-59730428-1  
Ingresos Brutos : 593976-03  
WARNES 236 - CAP FED - (1414)  
TEL: 254-2740.  
Inicio de Actividad : 01-07-1983  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B      Nro. 0004-00078050  
Fecha 26/12/13  
Hora 12:11:56

CONSUMIDOR FINAL  
DNI200: 20000000001  
A CONSUMIDOR FINAL  
Sin Domicilio  
Sin Localidad  
CONDICION DE VTA.: CONTADO  
PLAYA 1-MRO. CLIENTE: D  
At.: SERVICIO COMPRAS

| Cant./Precio Unit.<br>Descripción (XIVA)[XBI]   | IMPORTE |
|---|---------|
| 1,0000 x 24,0000<br>5 C: 10.91 \$: 2.199<br>RG: 2074 Base Japon.<br>G.N.C. (21,00)[16,69] | 24,00   |

**TOTAL 24,00**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| RECIBI/MOS        |       |
| Su pago           | 24,00 |
| Suma de sus pagos | 24,00 |
| Su Vuelto         | 0,00  |

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
Sin Campo  
COMB.POR CUENTA Y ORDEN DE YPF S.A.  
Ley 26728 GASOIL/DIESEL EXENTO  
147 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A., AREA  
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR  
V: 21.01 Hara  
REGISTRO Nro.: PEL0040504

CAPITAL FEDERAL  
 TERMINAL TRADE S.A.S. COT  
 COTO C.T.  
 CUIT Nro. 20-5460000-0  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA  
 DE BUENOS AIRES: OPCO-222-9042

12 25/12  
 noche buena y Navidad)

TIGUE FACTURA Nro. 5460-00412915  
 Fecha 22/12/17  
 Hora 22:03:18

CONSUMIDOR, FINAL  
 OMI Nro.: 00000009000  
 A CONSUMIDOR FINAL

| Cant./Precio Unit.  | Descripción (XIVA)[XBI] | IMPORTE       |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| 5,0000 x 0,1500     | =BOLSA RECIC.CH.H       |               |
| 00000555581 (21,00) |                         | 0,75          |
| 6,0000 x 17,9000    | SID.REAL E/B 720        |               |
| 00000100446 (21,00) |                         | 107,40        |
| 6,0000 x 17,9000    | SID.REAL E/B 720        |               |
| 00000100446 (21,00) |                         | 107,40        |
| 6,0000 x 22,9900    | ANANA FIZZ REAL         |               |
| 0000008750 (21,00)  |                         | 137,94        |
| =TERRA MAL ESTUC    |                         |               |
| 00000165567 (21,00) |                         | 65,00         |
| 2,0000 x 12,9000    | REPASADOR               |               |
| 00000248735 (21,00) |                         | 25,80         |
|                     | FUNDA ALMOHADA          |               |
| 00000239006 (21,00) |                         | 39,90         |
| 0,4480 x 97,9000    | RABAS COTO              |               |
| 00000001549 (21,00) |                         | 43,86         |
|                     | BRANCA ESTUCHE          |               |
| 00000202723 (21,00) |                         | 72,19         |
| 6,0000 x 12,9000    | AGUA VDS LEVITE         |               |
| 00000258265 (21,00) |                         | 77,40         |
|                     | SF 4PAK2.25             |               |
| 00000079407 (21,00) |                         | 58,40         |
| 8,0000 x 17,2000    | calaX2.25               |               |
| 00000014450 (21,00) |                         | 137,60        |
| 4,0000 x 14,2000    | SEVEN UP2.25            |               |
| 00000062020 (21,00) |                         | 56,80         |
|                     | Subtotal                | 930,44        |
|                     | 9 x70Z 2DA UNIDAD       | -123,46       |
|                     | <b>TOTAL</b>            | <b>806,98</b> |

RECIBI/MOS  
 TARJETA CRE/DES 806,98  
 Suma de sus pagos 806,98  
 Su Vuelto 0,00

ART:048 TRX:6714 EMP:136317-Guzman  
 123,46

24-12/25/12

(COSTIDAS PARA Nochebuena y Navidad)

SUCRO COTO CTCSA

AV. J.B.M. BERDI 1737/67  
CAPITAL FEDERAL  
TERMINAL: 5457 - CAJA: 0004  
COTO C.T.C.S.A.  
CUTT Nro.: 30-54009345-6  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL  
ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA  
DE BUENOS AIRES: 0600-822-9042  
P.V. Nro.: 5457 Rsp. T. 00351002  
Fecha 23/12/13 Hora 14:50:54

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 227324 PEPSICO SNACKS      | 12,55 |
| 249301 PEHUAMA 300 GR      | 24,75 |
| 005231 PALIT M 200         | 7,30  |
| 1,9250 x 4,9000            |       |
| 039722 PAPA DEERT (10,50)  | 13,28 |
| 0,4920 x 3,9900            |       |
| 014337 TANGADA Y (10,50)   | 3,44  |
| 1,2120 x 12,9000           |       |
| 006446 BANANA CAVE (10,50) | 15,63 |
| 2,0000 x 0,2500            |       |
| 353583 BOLSA RECIC.GR.H    | 0,50  |
|                            | 0,00  |
| Subtotal                   | 86,45 |
|                            | 0,00  |

TOTAL 86,45

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Pesos             | 101,00 |
| Suma de sus pagos | 101,00 |
| Su vuelto         | 14,55  |

ARTICULO 18X19177 EMP:109429-TANGADA YANI  
\*GRACIAS POR SU COMPRA\*

REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE  
X DESCUBRIMIENTO EFECTIVO EN LINEA DE CAJAS  
Vi 21.01 Hora  
REGISTRO Nro.: PEI 0023258

MP NNB0504392  
2427 Version 7.0

ZHOU HUIFANG  
CUTT#27-34115259-2  
SUPERMERCADO  
LA NATURALEZA  
AV.DIRECTORIO 1336  
CAPITAL FEDERAL  
TEL.4433-1003  
IVA RESP.INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0002  
Mo.T.00162186  
22/12/13 13:36

|              |         |
|--------------|---------|
| 2 X 6,99     |         |
| REAL GRAN SI |         |
|              | \$13,98 |
| GAS. COCA CO |         |
|              | \$14,50 |
| VILLA DEL SU |         |
|              | \$12,00 |
| COMESTIBLES  | \$0,25  |

TOTAL \$40,73

|           |         |
|-----------|---------|
| EFFECTIVO | \$50,00 |
| VUELTO    | \$9,27  |

CANT.ART 5

#03E

MP NNB0504392  
2427 Version 7.0

24/12 - 25-12  
 (corte para noche buena y Navidad)

**MIRTA CASTO**



**FACTURA**

Encurtidos y Artículos de Copetín

Nº 0001-

Calle de la Tierra entre del Fruto y Cir.  
 (1771) Villa Celina - Mercado Central  
 Pcia. De Bs. As. Local Nº 21

Fecha 22/12/2013

C.U.I.T.: 27-05411146-6  
 ING. BRUTOS: 27-05411146-6  
 INICIO DE ACTIVIDADES: -06-2008

I.V.A. RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: .....

Domicilio: ..... Localidad: .....

L.V.A. Exento  No Resp.  Con. Final  Monotributo  C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA: Contado  Cuenta Corriente  REMITO:

| CANTIDAD | DESCRIPCION     | P. UNITARIO      | IMPORTE          |
|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 1/2      | Pebeta          | 24 <sup>00</sup> | 12 <sup>00</sup> |
| 1/4      | Mini Sultano    | 40 <sup>00</sup> | 10 <sup>00</sup> |
| 1/4      | Acidulanz Negro | 48 <sup>00</sup> | 12 <sup>00</sup> |
| 1/4      | Acidulanz Verde | 40 <sup>00</sup> | 10 <sup>00</sup> |
|          |                 | TOTAL            | 44 <sup>00</sup> |

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0800-222-9042

IMPRESA de Barreto Jorge y Liliana Tolosa S.H. - C.U.I.T.: 30-70735163-9 - Hab. Mun. Ex. 4074.2280/200  
 Fecha de Imp: 10/08/2013 Del Nº 0001-00005701 al Nº 0001-00006450 - ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO COLOR

24-12 / 25/12

(Cantida para Noelbueno y Navidad)

RECEIPTA N° 101546  
CANTIDAD DE CANTAS 101546  
REGISTRO N° 101546

SENIOR 101546  
TOTAL 21,80

REGISTRO N° 101546

SUC151 COTO DICSA  
AVDA ASAMBLEA 1176  
PARQUE CHACABUCCO  
TERMINAL: 6407 - CAJA: 0001  
COTO C.I.C.S.A.  
CUIT Nro.: 30-54808315-6  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL  
TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA  
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR NRO 147  
P.V. Nro.: 6407 Nro. T. 00075182  
Fecha 24/12/13 Hora 17:02:46

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 031143 GARRA.MAN ARCOR | 5,00         |
| 242201 BUD OXERON 2200 | 12,99        |
| 012194 CONFIT.MANI     | 10,09        |
| 0,1300 x 69,9000       |              |
| 017749 NUECES C/CAS    | 9,09         |
| Subtotal               | 37,17        |
|                        | -0,00        |
| 1 *NUEZ 20X            | -1,82        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>35,35</b> |

PESOS 100,00  
Suma de sus pagos 100,00  
Su Vuelto 64,65

ANT:004 TRX:1395 EMP:137096-MORA  
AHORRO LINEA DE CAJAS 1,82  
\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*

REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE  
\* DESCUENTO EFECTIVO EN LINEA DE CAJAS  
Vr 21,01 Mora  
REGISTRO Nro.: PEL0030805

24/12 25/12

(Corrida para nochebuena JAJAVIDAD)

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.0001  
No.T.00191011  
24/12/13 16:40

CRUSH NARANJ \$7,50  
MANTECOL SAB \$8,99  
HELLMANN'S M \$9,50

**TOTAL**  
\$25,99

EFFECTIVO \$27,00  
VUELTO \$1,01

CANT.ART 3

#01A

CF HN80504670  
2012 Version 7.0

ZHOU HUIFANG

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.(C1008AAN)  
NRO.EST.: 0701  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 4799 Nro. T. 00286127  
Fecha 24/12/13 Hora 13:12:25

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 82916Pollo fresco con n   |       |
| 21306r/13.99Kg.           | 29,80 |
| 82916Pollo fresco con n   |       |
| 21546r/13.99Kg.           | 30,13 |
| 82916Pollo fresco con n   |       |
| 20566r/13.99Kg.           | 28,76 |
| 779129000531Det ALA Matic | 24,71 |
| 779806451018Bolsa Cliente | 0,15  |

**TOTAL 113,55**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Efectivo          | 115,50 |
| Suma de sus pagos | 115,50 |
| Su Vuelto         | 1,95   |

147-Tel.Gratutito - DGDPC-C.A.B.A  
Tarj:808000320451 Ptos. Extra: 0  
Sumó 795 Ptos. Disp. Tot: 4563  
Ctrl: 241213 1327 0701 001 0168 013557  
CF V: 21.01 Hera  
2012 REGISTRO Nro.: PEL0024155



31-12 / 1-1  
Año nuevo

DIA ARGENTINA S.A.  
CUIT Nro.: 30-88509775-1  
AV. PEDRO GOYENA, 1373  
CAPITAL FEDERAL  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

ING. BRUTOS: T0: 208  
P.V. Nro.: 3245  
Nro. T. D0396955  
Fecha 28/12/13 Hora 13:41:54  
1,0000 x 33,8900  
BARRA MIXTA DIA 1500 33,89  
1,0000 x 0,0400  
BONIF. LEY 26179 -0,04  
**TOTAL 33,85**  
EFECTIVO 35,00  
Suma de sus pagos 35,00  
Su Vuelto 1,15  
CODIGO DE CAJERA..... 102096  
Tot., Aborro ClubDial 1,70  
ClubDial : 2807325389241  
CF V: 21.01 Hera  
AGF REGISTRO Nro.: FEL0038309

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.0001  
No.T.00191619  
31/12/13 14:54

FIAMBRERIA \$22,85  
FIAMBRERIA \$10,00  
FIAMBRERIA \$13,50  
DON TITO ACE \$7,00  
HELLMANN'S M \$9,50  
COMESTIBLES \$5,00  
INCA CHOCLO \$9,99  
2 X 3,50  
ARVEJAS INCA \$7,00  
COMESTIBLES \$0,25

**TOTAL \$85,09**  
EFECTIVO \$100,00  
VUELTO \$14,91

CANT. ART 10

#01A

CF NNB0504670  
2x21 Version 7.0

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.0001  
No.T.00191874  
31/12/13 19:24

CRUSH NARANJ \$7,50  
MANTECOL POS \$15,00

**TOTAL \$22,50**  
EFECTIVO \$100,00  
VUELTO \$77,50

CANT. ART 2

#01A

CF NNB0504670  
2x21 Version 7.0

31-12/1-1  
AÑO NUEVO

REUTILIZADA

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.: 4798 Nro. T. 00208823  
Fecha 31/12/13 Hora 12:17:50

|                            |  |       |
|----------------------------|--|-------|
| 779806451021Bolsa Cliente  |  |       |
| 4x0.25                     |  | 1,00  |
| 82916Pollo fresco con a    |  |       |
| 1846Gr/18.99Kg.            |  | 35,06 |
| 82916Pollo fresco con a    |  |       |
| 1986Gr/18.99Kg.            |  | 37,71 |
| 82916Pollo fresco con a    |  |       |
| 2084Gr/18.99Kg.            |  | 39,58 |
| 779253800003h.bcos D.ROSA  |  | 8,99  |
| 779253800003h.bcos D.ROSA  |  | 8,99  |
| 779400095900Mayonesa HELLM |  | 11,95 |
| 779205201588Vinagre JUMBO  |  | 9,85  |
| 71187Naranja jugo esp      |  |       |
| 1392Gr/7.99Kg. (10,50)     |  | 11,12 |
| 99279Tomate redondo        |  |       |
| 1074Gr/15.99Kg. (10,50)    |  | 17,17 |
| 72160capuchina             |  |       |
| 710Gr/14.99Kg. (10,50)     |  | 10,64 |
| 779082810156Jab KENIA crem |  | 10,10 |
| 70554higos negros gran     |  |       |
| 186Gr/79.9Kg.              |  | 14,86 |
| 98978Pasas s/semilla pr    |  |       |
| 204Gr/49.9Kg.              |  | 10,18 |
| 71200Manzana red.com.      |  |       |
| 1084Gr/14.99Kg. (10,50)    |  | 16,25 |
| 99239Banana                |  |       |
| 1410Gr/14.99Kg. (10,50)    |  | 21,14 |

**TOTAL 264,59**

Tarjeta 264,59  
Suma de sus pagos 264,59  
Su Vuelto 0,00

147-Tel. Gratuito - DGOPC-C.A.B.A  
Tarj: 808000320451 Ptos. Extra: 0  
Sumó 1853 Ptos. Disp. Tot: 7517  
Maes0009-Aut: 031346-Cts: 1-Tck: 9181  
Ctrl: 311213 1315 0701 003 0128 002730  
V: 21.01 Hera  
REGISTRO Nro.: PEL0024154

helado  
(chocolate)

\$ 120

(se hizo al  
ticket sin  
papel)

SUCI51 COTO CICSA

AVDA ASAMBLEA 1176  
PARQUE CHACABUCO  
TERMINAL: 6409 - CAJA: 0003  
COTO C.I.C.S.A.  
CUIT Nro.: 30-54808315-6  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL  
ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA  
DE BUENOS AIRES: 0800-222-9042  
P.V. Nro.: 6409 Nro. T. 00043678  
Fecha 31/12/13 Hora 15:37:03

|                            |  |        |
|----------------------------|--|--------|
| 1,7650 x 8,9000            |  |        |
| 035069 PAPA BLANCA (10,50) |  | 15,71  |
| 0,5440 x 7,9900            |  |        |
| 071139 ZANAHORIA X (10,50) |  | 4,35   |
| 1,7850 x 3,9000            |  |        |
| 000456 =SANDIA MAC (10,50) |  | 6,96   |
| 2,0000 x 5,7900            |  |        |
| 031141 GARRA.D/M POKEMO    |  | 11,58  |
| 2,0000 x 6,8500            |  |        |
| 142693 MANI CONF.NOEL      |  | 13,70  |
| 1,0650 x 26,9000           |  |        |
| 000494 DURAZNO X K (10,50) |  | 28,65  |
| 242201 BUD OKEBON 220G     |  | 12,99  |
| 100353 AC.VDE/D.CAST180    |  | 11,39  |
| 0,2650 x 39,5000           |  |        |
| 047874 =POSTRE MAN X KG    |  | 10,47  |
| 251952 CREMA VIT A/E L     |  | 15,55  |
| 2,0000 x 9,9500            |  |        |
| 201516 LEVITE PERAL.5      |  | 19,90  |
| 201516 LEVITE PERAL.5      |  | 9,95   |
| 3,0000 x 14,2000           |  |        |
| 062020 SEVEN UP2.25        |  | 42,60  |
| 5,0000 x 17,2000           |  |        |
| 014450 colaX2.25           |  | 86,00  |
|                            |  | 0,00   |
| Subtotal                   |  | 289,80 |
|                            |  | -0,00  |

**TOTAL 289,80**

TARJETA CRE/DES 289,80  
Suma de sus pagos 289,80  
Su Vuelto 0,00

ART: 003 TRX: 3501 EMP: 135491-DEL RIO  
\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*

REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE  
\* DESCUENTO EFECTIVO EN LINEA DE CAJAS  
V: 21.01 Hera  
REGISTRO Nro.: PEL0030773

31-12

SERVIFLORES S.R.L.  
CUIT Nro.: 30-70723578-7  
ING. BRUTOS: 1030673-11

Domicilio Comercial  
Av Rivadavia 7530

Domicilio Fiscal  
AV RIVADAVIA 7530

Capital Federal

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/08/2000

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Los cambios se efectuan en los mismos  
dias y horarios en los que el comercio  
atienda al publico para ventas

P.V. Nro.: 0017

Nro. T. 00427188

Fecha 31/12/13 Hora 18:06:58

1,0000 x 20,0000

9.53 L. G.N.C. a 2.0989

[16,43] 20,00

**TOTAL 20,00**

Su pago 20,00

Suma de sus pagos 20,00

Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes  
por Cuenta y orden del ACA

147 - Telefono Gratuito CABA, Area  
de Defensa y Proteccion al Consumidor

U: 21.01 Hora

REGISTRO Nro.: PEL0016709