

FECHA	CONCEPTO	BOLETA	PRORRATEO	TOTAL	DETALLE
viernes, 04 de julio de 2014	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)			175,00	CLINICA SANTA LAURA IDA Y VUELTA
	GNC	30,00	20,00	20,00	
	MERIENDA			20,00	
	CENA	52,95	18,00	18,00	
	CENA	60,85	20,00	20,00	
	CENA			15,00	
sábado, 05 de julio de 2014	DIA DE TRABAJO CRISTINA			350,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	DESAYUNO	56,00	19,00	19,00	
	ALMUERZO	71,98	24,00	24,00	
	ALMUERZO			35,00	
	GNC	42,00	25,00	25,00	
	MERIENDA			25,00	
jueves, 10 de julio de 2014	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)			175,00	
	GNC	40,00	40,00	40,00	HOY Y MAÑANA
	COSAS DEJADAS EN LA CLINICA	106,74	106,74	106,74	
	ALMUERZO	8,95	3,00	3,00	
	VERDULERIA	45,00	15,00	15,00	
viernes, 11 de julio de 2014	DIA DE TRABAJO CRISTINA			350,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	ALMUERZO	73,08	25,00	25,00	
	ALMUERZO			30,00	
	MERIENDA			20,00	
viernes, 18 de julio de 2014	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)			175,00	
	GNC	30,00	18,00	18,00	
	GASEOSA	17,99	6,00	6,00	
	MERIENDA			20,00	
	CENA	83,08	28,00	28,00	
	CENA	46,25	16,00	16,00	
	POLLO	68,35	23,00	23,00	
sábado, 19 de julio de 2014	DIA DE TRABAJO CRISTINA			350,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	DESAYUNO	55,50	19,00	19,00	
	ALMUERZO	40,00	14,00	14,00	
	ALMUERZO	63,34	22,00	22,00	
	PRESTOBARBA	19,00	10,00	10,00	
	ALMUERZO	103,72	34,00	34,00	
	GNC	28,00	16,00	16,00	
	ROPA	200,00	130,00	130,00	
	MERIENDA			25,00	
viernes, 25 de julio de 2014	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)			175,00	
	GNC	32,00	32,00	32,00	HOY Y MAÑANA
	PIZZA	48,00	24,00	24,00	
	CENA	32,00	11,00	11,00	
	CENA	32,75	12,00	12,00	
sábado, 26 de julio de 2014	DIA DE TRABAJO CRISTINA			350,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	DESAYUNO	56,00	19,00	19,00	
	ALMUERZO	55,46	19,00	19,00	
	MERIENDA			20,00	
	ALMUERZO Y COSAS PARA LLEVAR	112,25	50,00	50,00	
jueves, 10 de abril de 2014	COLCHON DE GOMA DE 1 PLAZA		CUOTA 3/6	118,00	
jueves, 31 de julio de 2014	HONORARIOS ABOGADO	800,00	800,00	800,00	
				4.046,74	

4-7

SERVICIO
CALE S.A.

CALE S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30540804080
INGRESOS BRUTOS : 788476-01
AV. DIRECTORIO 248 - C.A.B.A.
C.P. 1424
INICIO DE ACTIVIDADES : 14-06-71
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" Nro. 0005-00020666
FECHA : 04-07-14
HORA : 11:42:36

Nombre : CONSUMIDOR FINAL
DOC. : D.N.I. 00000000
A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)
DESCRIPCION (CxB.I.) IMPORTE

1,000 / 30.00 (21.00)
CANT.: 12.51
PRECIO: 2.3990
Desp.Marg: 14 G.M.C [14.41] \$30.00
TOTAL \$30.00

RECIBIMOS :
Efectivo \$30.00

Forma de Pago: CONTADO
COT H01307488
DUE

Dia Argentina S.A.
CUIT Nro.: 30-68394975-1
OLIVASANDEA, 938
CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

ING.BRUTOS: TO: 29
P.V. Nro.: 3477 00375256
Nro. T. Hora 20:47:35
Fecha 04/07/14

1,0000 x 35,3900
HELADO ALMEN DIA810G 35,39
1,0000 x 17,5900
COCA COLA 2,25L 17,59
1,0000 x 0,0300
BONIF. LEY 26179 -0,03
TOTAL 52,95
EFECTIVO 54,00
Suva de sus pagos 54,00
Su Vuelto 1,05

CODIGO DE CATERA..... 105676
ClubDiaz : 2807317051293
147 Telefono Gratuito CABA, Area de
Defensa y Proteccion al Consumidor
COT V: 22:00 Hora
DUE REGISTRO Nro.: PE00003015

4-7

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.

00103831

Fecha 04/07/14

Hora 21:59:04

1,0000 x 8,0000

item:5

FIAMBRERIA 2100

8,00

1,0000 x 9,4000

FIAMBRERIA 2100

9,40

1,0000 x 24,3000

FIAMBRERIA 2100

24,30

1,0000 x 18,8000

ALMACEN 2100

18,80

1,0000 x 0,3500

FRIO 2100

0,35

Subtotal

60,85

5-7

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. 00062332
05-07-2014 10:01

PANADERIA
(10.50) \$ 56,00
TOTAL \$ 56,00

Efectivo \$ 56,00

V: 01.00
C# NNF-0009838
AS

SUPERMERCADO
LA NATURALEZA

ZHOU HUIFANG
CUIT Nro.: 27-94115259-2
AV. DIRECTORIO 1334 - CAP. FED.
TELEFONO: 4433-1003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 0007
Nro. T. 00023238
Fecha 05/07/14 Hora 13:02:34

1,0000 x 10,0000	
COCACOLA	10,00
1,0000 x 10,9900	
MAMA COCINA	10,99
1,0000 x 17,9900	
COCA COLA	17,99
1,0000 x 8,0000	
CAPRI	8,00
1,0000 x 7,0000	
COMESTIBLES	7,00
1,0000 x 17,5000	
ALA MATE P/0480	17,50
1,0000 x 0,5000	
COMESTIBLES	0,50
TOTAL	71,98
EFFECTIVO	71,98
Suma de sus pagos	71,98
Suuelto	0,00

UD. ESTA ATENDIDO POR CAJERA 1
DEFENSA Y PROTECCION AL
CONSUMIDOR C.A.B.A.

C# V: 22.01 Deweter
AS REGISTRO Nro.: PED1035112

10-7

**ESTACION DE SERVICIO
CALE S.A.**

CALE S.A.
C.U.I.T. Nro.:30640804080
INGRESOS BRUTOS : 788476-01
AV. DIRECTORIO 248 - C.A.B.A.
C.P. 1424
INICIO DE ACTIVIDADES : 14-06-91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" Nro. 0005-00020870
FECHA : 10-07-14
HORA : 20:08:50

Nombre : CONSUMIDOR FINAL
DOC. : D.N.I. 00000000
A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)	DESCRIPCION	%B.I.V	IMPORTE
1.000 / 40.00 (21.00)			
CANT.: 16.67			
PRECIO: 2.3990			
Desp.Marg: 14 G.N.C [14.41]			\$40.00
TOTAL			\$40.00

RECIBIMOS :
Efectivo \$40.00

Forma de Pago: CONTADO
CF HND1307488
AS

SUC151 COTO CICSA

AVDA ASAMBLEA 1176
PARQUE CHACABUCO
TERMINAL: 6416 - CAJA: 0010
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.: 6416 Nro. T. 00282819
Fecha 10/07/14 Hora 13:59:23

3,0000 x 6,4900			
109387 BIZC.SALA D/SATU			19,47
2,0000 x 0,2500			
555580 =BOLSA RECIC.CH.U			0,50
258386 =UNION BCP 500GR			19,00
256046 =P.HIG POP X20M2			13,50
163566 FAJ. CLASI. TIA H			11,49
053132 =AZU.LEDESx1K			8,10
262379 SH SUAVE 930ML			16,90
059833 AFEITA BICx5			8,89
256677 JAB LIMOL 270GR			8,89
			0,00
Subtotal			106,74
			-0,00

TOTAL 106,74

PESOS 110,00
Suma de sus pagos 110,00
Su vuelto 3,26

ART:012 TRX:9294 EMP:107307-ECHAGUE
GRACIAS POR SU COMPRA

REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE
* DESCUENTO EFECTIVO EN LINEA DE CAYAS
CF Vi 21.01 Hera
AS REGISTRO Nro.: PEL0030768

10-7

FARNIERIA

45,00

ORIENTACION A CONSUMIDOR
147 GRATUITO CABA
HUANG PINGHUA

CUIT: 27-94346261-0
E.MITRE 936
CABA TEL. 4925 8010
IVA RESPONSABLE
INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL
P.U.: 0003 NO. T: 00701297
10/07/14 21:07:59 0001

#1 R.COCINA SUL 8,95

TOTAL --> 8,95
EFECTIVO 8,95

CANT. DOLIS : 1

MMB0014536

11-7

SUPERMERCADO
LA NATURALEZA

ZHOU HUIFANG
CUIT Nro.: 27-94115259-2
AV. DIRECTORIO 1336 - CAP. FED.
TELEFONO: 4433-1003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 0006
Nro. T.
Fecha 11/07/14

00026318
Hora 14:41:07

1,000 x 30,3900	
MILANESA CAR	30,39
1,000 x 7,0000	
POZO	7,00
1,000 x 17,9900	
COCA COLA	17,99
1,000 x 10,0000	
COCACOLA	10,00
1,000 x 7,5000	
AYUDIN ROPA	7,50
1,000 x 0,2000	
COMESTIBLES	0,20
TOTAL	73,08
EFFECTIVO	100,00
Suma de sus pagos	100,00
Su Vuelto	26,92

UD. ESTA ATENDIDO POR SUPERVISOR
DEFENSA Y PROTECCION AL
CONSUMIDOR C.A.B.A.
V: 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PE01034068

18-7

ESTACION DE SERVICIO

ROMBE 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. 0004-00035488
Fecha 18/07/14
Hora 16:59:51

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

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

1,0000 x 30,0000
1 C: 11.54 \$: 2.599
RB: 2074 Base Iapon.
G.N.C (21,00) 30,00

TOTAL 30,00

RECIBIMOS
Su pago 30,00
Suma de sus pagos 30,00
Su Vuelto 0,00

TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

Sin Campo
Sin Campo
V: 22.00 Hora
REGISTRO Nro.: PED1015282

**SUPERMERCADO
LA NATURALEZA**

ZHOU HUIFANG
CUIT Nro.: 27-94115259-2
AV. DIRECTORIO 1336 - CAP. FED.
TELEFONO: 4433-1003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 0007
Nro. T. 00029386
Fecha 18/07/14 Hora 17:03:32

1,0000 x 17,9900
COCA COLA 17,99
TOTAL 17,99
EFECTIVO 50,00
Suma de sus pagos 50,00
Su Vuelto 32,01

UD. ESTA ATENDIDO POR CAJERA 1
DEFENSA Y PROTECCION AL
CONSUMIDOR C.A.B.A.

V: 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PED1035112

N. 251284

01ENE2000 00:01
VENDEDOR C. VENDEDOR C
M. S. S.
23.30 07.95
0.40 0.40

TRA. 2 TOT. \$ 68,35



2 000000 068350

18-7

Dia Argentina S.A.
CUIT Nro.: 30-68584975-1
AV. PEDRO GOYENA, 1373
CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

ING. BRUTOS: TD: 208
P.V. Nro.: 2932
Nro. T. 00934840
Fecha 18/07/14 Hora 20:02:49

1,0000 x 19,3500	ND	
SHAMPOO LISO EXTREMO		19,35
0,9100 x 6,9900		
BATATA GRANEL (10,50)		6,36
0,2650 x 21,9900		
MORRON ROJO GRANEL (10,50)		5,83
0,3450 x 16,9900		
LIRON GRANEL (10,50)		5,86
1,0000 x 11,2500		
LECHE LARG V EXT CAR		11,25
1,0000 x 40,2500		
POSTRE HELAD AKE/CHO		40,25
0,5700 x 5,4900		
CEBOLLA GRANEL (10,50)		3,13
1,0000 x 0,4000		
BOLSA CAR. VERDE DMKT		0,40
TOTAL		92,43
TARJETA		83,08
Suma de sus pagos		92,43
Su Vuelto		0,00

CODIGO DE CAJERA.....: 100771
Tot.. Ahorro ClubDiaZ 3,02
ClubDiaZ : 2807281129455
147 Telefono Gratuito CABA, Area de
Defensa y Proteccion al Consumidor
V: 21.01 Hera
REGISTRO Nro.: PELO028808

Dia Argentina S.A.
CUIT Nro.: 30-68584975-1
AV. PEDRO GOYENA, 1373
CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

ING. BRUTOS: TD: 208
P.V. Nro.: 2932
Nro. T. 00934839
Fecha 18/07/14 Hora 20:00:20

1,0000 x 7,5000		
LECHE ENT. SACHET X 1		7,50
1,0000 x 7,5000		
LECHE ENT. SACHET X 1		7,50
1,0000 x 7,5000		
LECHE ENT. SACHET X 1		7,50
1,0000 x 11,8900		
GASEOSA SABOR COLA		11,89
1,0000 x 11,8900		
GALL. CHOCOLINA 250GR		11,89
1,0000 x 0,0300		
BONIF. LEY 26179		-0,03
TOTAL		46,25
EFFECTIVO		100,00
Suma de sus pagos		100,00
Su Vuelto		53,75

CODIGO DE CAJERA.....: 100771
ClubDiaZ : 2807049684622
147 Telefono Gratuito CABA, Area de
Defensa y Proteccion al Consumidor
V: 21.01 Hera
REGISTRO Nro.: PELO028808

19-7

9838

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

P.V. 0001
 No.T. 00063007
 19-07-2014 09:39

PANADERIA
 (10,50) \$ 48,00
 CONFITERIA
 (21,00) \$ 7,50
TOTAL \$ 55,50

Efectivo \$ 55,50

V: 01,00
 NNF-0009838
 201

\$ 40

X
 NO VALIDO COMO FACTURA

Fecha: 18/07/14 Hora: 13:59:52

Descripcion	Art.	Precio	Cantidad	Importe
-------------	------	--------	----------	---------

MORCILLA				
Pble. \$ 38,80	0,500kg	\$	19,40	
CHORIS				
Pble. \$ 52,00	0,845kg	\$	43,94	

Art:002

TOTAL: \$ 63,34

Gracias por su compra...

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.(C1008AAM)
 NRO.EST.: 0701
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 4800 Nro. T. 00167203
 Fecha 19/07/14 Hora 14:35:22

779089500099Coca c [16,53]	20,19
779089500696Gas co [16,48]	9,59
779089500329Agua Aquarius	13,59
7792052011210bleas JUMBO	7,35
77900800628Bipostre SANCOR	
2x7,49	14,98
72160lechuga	
332Gr/16,99Kg. (10,50)	5,64
95170papa xep granel	
902Gr/7,9Kg. (10,50)	7,13
99278tomate perita	
948Gr/19,99Kg. (10,50)	18,95
779233500032Huevo	9,25
779806451020Bolsa Cliente	
2x0,4	0,80
Subtotal	107,47
BONIF. 3x2 o 2do50 [17,03]	-3,75

TOTAL 103,72

Tarjeta	103,72
Suma de sus pagos	103,72
Su Vuelto	0,00

147-Tel.Bravutito - DGDPC-C.A.B.A
 Caba9881-Aut:053231-Cts:1-Tck:0893
 Ctrl: 190714 1445 0701 002 0155 013557
 V: 21,01 Hera
 REGISTRO Nro.: PEL0024156

19-7

**ESTACION DE SERVICIO
CALE S.A.**

CALE S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30640804080
INGRESOS BRUTOS : 788476-01
AV. DIRECTORIO 248 - C.A.B.A.
C.P. 1424
INICIO DE ACTIVIDADES : 14-06-91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" Nro. 0005-00021120
FECHA : 19-07-14
HORA : 20:17:46

Nombre : CONSUMIDOR FINAL
DOC. : D.N.I. 00000000
A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)	DESCRIPCION	(%B.I.)	IMPORTE
1.000 / 28.00		(21.00)	
CANT.: 11.36			
PRECIO: 2.4650			
Desp. Mang: 14 G.N.C [14.49]			\$28.00
TOTAL			\$28.00

RECIBIMOS :
Efectivo \$28.00

Forma de Pago: CONTADO
CF HD1307488
AC

URBANO
 NIB: 01 NATALIA
 CUIT: 27-27902627-1
 N.º 1117338-06
 IVA RESP INSCRIPTO
 4º ASAMBLEA 991
 14241 CAPITAL FEDERAL
 A CONSUMIDOR FINAL
 142-TELEF GRATUITO CABE
 AREA DEF Y PROT CONSUM.
 P.º 9 8086
 R.º T. 807583
 19-07-14 17:36
 CARTERO 01
 INDEMENTARIO 200,00
 TOTAL 200,00
 TARJETA 200,00
 CUPON
 U. 01 01
 XEG-0008104

80.000*
50.000*
002
130.000*

25-7

ESTACION DE SERVICIO
CALE S.A.

CALE S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30640804090
INGRESOS BRUTOS : 788476-01
AV. DIRECTORIO 248 - C.A.B.A.
C.P. 1424
INICIO DE ACTIVIDADES : 14-06-91
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" Nro. 0005-00021279
FECHA : 25-07-14
HORA : 11:06:29

Nombre : CONSUMIDOR FINAL
DOC. : D.N.I. 00000000
A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)	DESCRIPCION	[%B.I.]	IMPORTE
1.000 / 32.00		(21.00)	
CANT.: 12.98			
PRECIO: 2.4650			
Disp. Manq: 14 G.N.C [14.49]			\$32.00
TOTAL			\$32.00

RECIBIMOS :
Efectivo \$32.00

Forma de Pago: CONTADO
CF HND1307488
DGT

LA CONTINENTAL

C.P.1424 - CAPITAL FEDERAL
INIC. ACT. 22-09-99
ING. BRUTOS 1007587-09
147 Area de def y proteccion al consumi
FOREST 98 S.R.L.

CUIT Nro.: 30-69921021-4
RIVADAVIA 5434
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Mesero: 0

TURNO 095

P.V. Nro.: 0006
Nro. T. 00277183
Fecha 25/07/14 Hora 15:57:30

4,0000 x 12,0000		
PORC. MUZZARELLA	48,00	
Subtotal	48,00	
TOTAL	48,00	
EFFECTIVO	48,00	
Suma de sus pagos	48,00	
Su Vuelto	0,00	

CF V: 22.00 Hora
DGT REGISTRO Nro.: PED1013999

ORIENTACION A CONSUMIDOR
147 GRATUITO CABA
HUANG PINGHUA

CUIT: 27-94346261-0
E. MITRE 936
CABA TEL. 4925 8010
IVA RESPONSABLE
INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.U. 10003 NO. T: 00204109
25/07/14 20:43:37 OP: 001

#1 AYUDIN ROPA	10,90
#2 R. COCINA SUL	8,95
#3 P. SULLEG D.H	14,90
#4 FIAMBREERIA	32,00
#5 BOLSA VERDE	0,35

=====

TOTAL --> 67,10
EFFECTIVO 67,10

CANT. ITEMS : 5 32,-

CF
DGT

MMB0014536

25-7

Dia Argentina S.A.
CUIT Nro.: 30-68584975-1
AV.EVA PERON,1790
CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

ING.BRUTOS:	TD: 262
P.V. Nro.: 4273	
Nro. T.	00101864
Fecha 25/07/14	Hora 17:44:20
1,0000 x 13,8900	
AGUA S/GAS PERA V.DS	13,89
1,0000 x 18,4900	
COCA COLA 2,25L	18,49
1,0000 x 0,4000	
BOLSA CAM.VERDE DMKT	0,40
1,0000 x 0,0300	
BONIF. LEY 26179	-0,03
TOTAL	32,75
EFFECTIVO	32,81
Suma de sus pagos	32,81
Su Vuelto	0,06

CODIGO DE CAJERA.....: 105756
147 Telefono Gratuito CABA, Area de
Defensa y Proteccion al Consumidor
C/ V: 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PE01025072

25-7

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

P.V. 0001
Nro. T. 00063328
26-07-2014 09:29

PANADERIA
(10.50) \$ 48.00
CONFITERIA
(21.00) \$ 8.00
TOTAL \$ 56.00

Efectivo \$ 56.00

V: 01.00
NF-0009838

SUPERMERCADO
LA NATURALEZA
ZHOU HUIFANG
CUIT Nro.: 27-94115259-2
AV. DIRECTORIO 1336 - CAP. FED.
TELEFONO: 4433-1003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 0006
Nro. T. 00034624
Fecha 26/07/14 Hora 14:11:59

1,0000 x 55,4600
MILANESA CAR 55,46
TOTAL 55,46
EFECTIVO 57,00
Suma de sus pagos 57,00
Su Vuelto 1,54

UD. ESTA ATENDIDO POR SUPERVISOR
DEFENSA Y PROTECCION AL :
CONSUMIDOR C.A.B.A.
V: 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PE01034068

Dia Argentina S.A.
CUIT Nro.: 30-68584975-1
AV.EVA PERON,1790
CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

ING.BRUTOS: TD: 262
P.V. Nro.: 4273
Nro. T. 00102235
Fecha 26/07/14 Hora 14:20:50

1,0000 x 5,0900
0BLEAS FRUTILLA CURU 5,09
2,0000 x 0,4000
BOLSA CAM.NEGRA DMKT 0,80
1,0000 x 40,2500
POSTRE HELAD AME/CHO 40,25
1,0000 x 9,8500
COCA COLA 0,6L 9,85
1,0000 x 8,9900
PAPAS FRITAS CHINA 8,99
1,0000 x 12,7900
AGUA PERA AQUARIUS 12,79
1,0000 x 15,9900
PAPAS FRITAS CONG. 15,99
1,0000 x 18,4900
COCA COLA 2,25L 18,49

TOTAL 112,25
TARJETA 112,25
Suma de sus pagos 112,25
Su Vuelto 0,00

CODIGO DE CAJERA.....: 104449

ClubDiaz : 2807466414987
147 Telefono Gratuito CABA, Area de
Defensa y Proteccion al Consumidor

V: 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PE01025072

