

FECHA	CONCEPTO	\$ (GRIS=BOLETA)	DETALLE	\$	
sábado, 09 de mayo de 2015	DIA DE TRABAJO CRISTINA			400,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	GNC	48,00	20,00	20,00	
	DESAYUNO	58,00	20,00	20,00	
	ALMUERZO	70,97	24,00	24,00	
	ALMUERZO	176,66	71,25	71,25	
	ALMUERZO	-28,90	-10,00	-10,00	
	CENA	42,00	21,00	21,00	
domingo, 10 de mayo de 2015	GNC	45,00	20,00	20,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	ALMUERZO	117,04	40,00	40,00	
	ALMUERZO			20,00	
	MERIENDA			20,00	
	CENA			30,00	
martes, 12 de mayo de 2015	CLIMATIZADOR	1.679,00	279,83	279,83	CUOTA 1/6
viernes, 15 de mayo de 2015	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)			200,00	LO VAMOS A BUSCAR A LA TARDE
	GNC	35,00	20,00	20,00	
	MERIENDA			15,00	
	CENA	48,00	16,00	16,00	
	CENA	27,00	9,00	9,00	
	CENA	36,83	13,00	13,00	
	POSTRE	130,00	44,00	44,00	
sábado, 16 de mayo de 2015	DIA DE TRABAJO CRISTINA			400,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	DESAYUNO Y PAN	67,50	23,00	23,00	
	ALMUERZO Y COSAS PARA LLEVAR	145,04	72,09	72,09	
	ALMUERZO			20,00	
	HELADO	30,00	30,00	30,00	
	MERIENDA			15,00	
	CENA			20,00	
	GNC	32,00	15,00	15,00	
martes, 19 de mayo de 2015	REMERAS	140,00	140,00	140,00	
jueves, 21 de mayo de 2015	RESMA DE PAPEL	60,00	60,00	60,00	AMPLIACION DE DENUNCIA AL PROCELAC
viernes, 22 de mayo de 2015	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (mañana)			200,00	PROCELAC - PAMI LO DA DE BAJA POR DESIDIA DEL CURADOR - TRAMITE DE SUPERVIVENCIA
viernes, 22 de mayo de 2015	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)			200,00	LO VAMOS A BUSCAR A LA TARDE
	MERIENDA	32,70	11,00	11,00	
	CENA	46,50	16,00	16,00	
	CENA			20,00	
sábado, 23 de mayo de 2015	DIA DE TRABAJO CRISTINA			400,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	DESAYUNO	40,50	14,00	14,00	
	GNC	38,40	20,00	20,00	
	ALMUERZO	74,25	25,00	25,00	
	ALMUERZO	139,56	47,00	47,00	
	ESTACIONAMIENTO	2,00	1,00	1,00	FIESTAS MAYAS. LO LEVAMOS.
martes, 26 de mayo de 2015	DIA DE TRABAJO CRISTINA			400,00	TRAMITES PARA QUE NO PIERDA LA CLINICA.
	GNC	50,01	50,01	50,01	
	ESTACIONAMIENTO	30,00	30,00	30,00	
	ESTACIONAMIENTO	35,00	35,00	35,00	
	TRAMITE DE SUPERVIVENCIA	20,00	20,00	20,00	
jueves, 27 de agosto de 2015	DIA DE TRABAJO CRISTINA			400,00	TRAMITES PARA QUE NO PIERDA LA CLINICA.
	FOTOCOPIAS	11,00	11,00	11,00	
	VIATICOS			12,00	
viernes, 29 de mayo de 2015	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)			200,00	LO VAMOS A BUSCAR A LA TARDE
	COSAS PARA DEJARLE	150,28	150,28	150,28	
	GNC	30,00	15,00	15,00	
	MERIENDA			15	
	CENA	4,15	2,00	2,00	
	CENA	24,00	8,00	8,00	
	CENA			15,00	
sábado, 30 de mayo de 2015	DIA DE TRABAJO CRISTINA			400,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	DESAYUNO Y PAN	70,50	24,00	24,00	
	ALMUERZO	154,06	52,00	52,00	
	ALMUERZO	22,99	8,00	8,00	
	ALMUERZO	27,55	10,00	10,00	
	1/4 DE HELADO	80,00	40,00	40,00	
	MERIENDA			20,00	
domingo, 31 de mayo de 2015	HONORARIOS ABOGADO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
				6.039,46	

9-5

DIA ARGENTINA S.A.
CUIT Nro.: 30-68584975-1
CL.ASAMBLEA,968
CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

ING.BRUTOS: TD: 29
P.V. Nro.: 2412
Nro. T. 00704902
Fecha 09/05/15 Hora 15:08:00

1,0000 x 12,4900	
CRACKER SANDW LIGHT	12,49
1,0000 x 7,9900	
VAINILLAS DIA 160GR	7,99
1,0000 x 50,0900	
HELADO ALMEN DIA810B	50,09
1,0000 x 0,4000	
BOLSA CAM.VERDE DMKT	0,40
TOTAL	70,97
TARJETA	70,97
Suma de sus pagos	70,97
Su Vuelto	0,00

CODIGO DE CAJERA.....: 301593
ClubDiaz : 2807483440730
147 Telefono Gratuito CABA, Area de
Defensa y Proteccion al Consumidor
CF V: 21.01 Hera
REGISTRO Nro.: PEL0010832

GASTAB S.A.

CUIT Nro.: 33-64172059-9
AV. DIRECTORIO 1110
C.A.B.A. CP (1406)

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 0018
Nro. T. 00010146
Fecha 09/05/15 Hora 11:51:50

13,5211 x 3,5500	
(14)G.W.C.	
13,5211 x \$3,550 [16,99]	48,00
TOTAL	48,00
Su pago	48,00
Suma de sus pagos	48,00
Su Vuelto	0,00

VICTOR SORAIRE
147 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. DEL AREA
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

CF V: 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PE01036865

9-5



Todo Relleno

de Petraso Ester Maria

Emilio Mitre 1136
(1424) Ciudad Aut. de Bs. As.
☎ 4924-2144/47

RESPONSABLE MONOTRIBUTO



Código Nº 11

FACTURA

Nº 0002 - 00000033

FECHA 9, 5, 15

CUIT 27-10732276-6
Ingresos Brutos Reg. Simplificado
Inicio de Actividades 01-02-2012

Señor(es) MARI

Dirección Mostrador Localidad :

IVA Responsable Inscripto Monotributo Eventual
 Resp. Monotributo Exento Consumidor Final CUIT

Condiciones de Venta: Contado Cta. Cte. Remito Nº

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
<u>1</u>	<u>Pizza. Chick.</u>	<u>42</u>	<u>42</u>
			

2710732276611000241136011385404201604018

147 Teléfono Gratuito C.A.B.A., Area de Defensa y Protección al Consumidor

NUMERACION IMPRESA Nº 0002-00000001 al Nº 0002-00000250	ORIGINAL - BLANCO DUPLICADO - COLOR	TOTAL \$ <u>42</u>
--	--	--------------------

Impreso en LOSBELGRAF de Losri Mario y Beziñi Marcelo S.H. C.A.I. Nº: 41136011385404
C.U.I.T. Nº 30-69668551-3 - Exped: 36080-2005 - Fecha Imp: 04-2015 Fecha de Vto: **01-04-2016**

ROJAS CESAR A. Y
CACERES VAZQUEZ
PANTO FERMÍN SH
CUITA30-71415294-3
CENTENERA 2159
1487-CAP, FED.
ING.BR:1267396-10
IVA RESP. INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
DEFENSA PROTECCION
CONSUMIDOR C.A.B.A
TELEF.GRATUITO: 147

P.V.0001
No.T.00024893
09/05/15 11:06

PAN/FAC.
(10,50) 158,00

TOTAL 458,00
EFTVO. 458,00

OF
257 NN8017201

9-5

SUC60 COTO CIGSA

AV. J.B.ALBERDI 1737/67
CAPITAL FEDERAL
TERMINAL: 5455 - CAJA: 0002
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.: 5455 Nro. T. 00536319
Fecha 09/05/15 Hora 14:40:25

4,0000 x 17,0000	
229087 AGUAR PERA 2.25	NO 68,00
0,5880 x 49,9000	
006421 ENSALADAS VS	29,34
187929 VAINILLAS TIA MA	todo 12,25
261440 SOPS QUIC VEGET	19,99
2,0000 x 0,4000	
555583 =BOLSA RECIC.GR.N	NO 0,80
102866 =ACE.LEGITIMOX900	NO 9,71
062020 SEVEN UP2.25	22,00
014450 colaX2.25	27,00
1,3740 x 52,9000	
006401 =POLLO SPIEDO	72,68
037269 PIOLIN	26,90
-----	0,00
Subtotal	289,67
-----	-0,00
1 *AGUARIUS 2.2 X4	-24,05

TOTAL 265,62

TARJETA CRE/DES	265,62
Suma de sus pagos	265,62
Su Vuelto	0,00

ART:014 TRX:6455 EMP:132212-ESICA
AHORRO LINEA DE CAJAS 24,05
GRACIAS POR SU COMPRA

REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE
* DEPÓSITO EFECTIVO EN LINEA DE CAJAS
V: 21.01 Hera
REGISTRO Nro.: PEL0023253

No Fiscal Homologado

SUC60 COTO CIGSA

AV. J.B.ALBERDI 1737/67
CAPITAL FEDERAL
TERMINAL: 5455 - CAJA: 0002
COTO C.I.C.S.A.
CUIT Nro.: 30-54808315-6
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR NRO 147
P.V. Nro.: 5455
Fecha 09/05/15 Hora 14:42:29

TARJETA DE CREDITO

Tipo: CABAL
Tarjeta: 589657XXXXX9681
Cliente: FERREYRA MARIA CRIS
Establ. Nro.: 42192621515
Numero dni: 010664427
Importe Cuota: 0,00

Cupon Nro.: 6455
Cod. Autoriz.: 043989
Operación: Compra online
Importe: 265,62
Cant. Cuotas: 0 Plan: 0
Moneda: \$
Info: GRACIAS POR ELEGIR CABAL
Terminal Nro.: 5455
Lote Nro.: 662
T.P.V. Nro.: 5455
Sucursal Nro.: 60
Operador: 132212 PINTO
Tique Ref: 536319

DMFH: 0166 REF.: 00401915
V: 21.01 Hera
No Fiscal Homologado

9-5

SUCAO COTO CICSA

AV. J.B.ALBERDI 1737/67
CAPITAL FEDERAL
TERMINAL: 5482 - CAJA: 0029
COTO C.I.C.S.A.
CUIT Nro.: 30-54808315-6
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR NRO 147

NOTA DE CREDITO B Nro. 5482-00044066
Fecha 09/05/15
Hora 14:43:57

CONSUMIDOR
DNI Nro.: 00000009000
A CONSUMIDOR FINAL

Comp. Origen Nro.: 40511

Cant./Precio Unit.	Descripción (XIVA)[XBI]	IMPORTE
1,000 x 28,9000		
	PIOLIN	
	00000037269 (21,00)	28,90
	Subtotal	28,90
	IMPORTE TOT.	28,90
	TARJETA CRE/DES	28,90

FIRMA Y ACLARACION

ART:001 TRX:0234 EMP:107893-IADA
GRACIAS POR SU COMPRA

REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE
REGISTRO Nro.: PELO023270
V: 21.01 Hera
DNFH: 0006 REF.: 00066199

No Fiscal Homologado

SUCAO COTO CICSA

AV. J.B.ALBERDI 1737/67
CAPITAL FEDERAL
TERMINAL: 5482 - CAJA: 0029
COTO C.I.C.S.A.
CUIT Nro.: 30-54808315-6
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR NRO 147
P.V. Nro.: 5482
Fecha 09/05/15 Hora 14:44:50

TARJETA DE CREDITO

Tipo: CABAL
Tarjeta: 589657XXXXX9881
Cliente: FERREYRA MARIA CRIS
Establ. Nro.: 42192621515
Numero dni: 010664427
Importe Cuota: 0,00

Cupon Nro.: 0234
Cod. Autoriz.: 528031
Operación: Devolucion online
Importe: 28,90
Cant. Cuotas: 0 Plan: 0
Moneda: \$
Terminal Nro.: 5482
Lote Nro.: 482
T.P.V. Nro.: 5482
Sucursal Nro.: 60
Operador: 107893 IADA
Tique Ref: 44066

DNFH: 0006 REF.: 00066201
V: 21.01 Hera
No Fiscal Homologado

10-5

PETROGAS S.A.
CUIT Nro.: 30-64496740-5
ITBB: 90294304
BARTOLOME MITRE 3581/99
CP C1201AAO - C.A.B.A. - BS. AS.
BARTOLOME MITRE 3581/99
CP C1201AAO - C.A.B.A. - BS. AS.
INICIO DE ACTIVIDADES: 24/05/1993
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0005-00044367
Fecha 10/05/15
Hora 18:41:05

CONSUMIDOR FINAL
DOC.: 0000000000
A CONSUMIDOR FINAL
SD
0-SD
*

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

14,8020 x 3,0400	
G.N.C. (21,00)[16,66]	45,00

TOTAL 45,00

RECIBI/MDE
Efectivo 45,00
Suma de sus pagos 45,00
Su Vuelto 0,00

TEL.147 TELEFONO GRATUITO CABA AREA
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

V: 21.01 Hora
REGISTRO Nro.: PEL1005172

Jumbo Retail Argentina S.A.
CUIT Nro.: 30-70877296-4
S.C.:AV.DIRECTORIO 1251 CAPITAL FEDERAL
D.F.rBUIPACHA 1111 P.18 C.F.(C1008AAW)
NRO. EST.: 0701
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 4800 Nro. T. 00217096
Fecha 10/05/15 Hora 12:52:15

7798064510209olsa Cliente	0,45
7791293021729h SEDAL Caspa	20,25
779058056790Tow ARCOR x400	7,70
42968C. picada PREMIUM	
5806r/92,99Kg. (10,50)	53,93
97383pimiento rojo sup	
1540r/44,9Kg. (10,50)	6,91
779394049000Ls.ultrapasteu	9,35
20773cebolla economica	
13306r/7,8Kg. (10,50)	10,37
20758Papa negra granel	
11560r/6,99Kg. (10,50)	8,08

TOTAL 117,04

Tarjeta 117,04
Suma de sus pagos 117,04
Su Vuelto 0,00

147-Tel.Gratuito - DGDPC-C.A.B.A
Tarj:808000320451 Ptos. Extra: 0
Sumó 820 Ptos. Disp. Tot: 36701
Caba9881-Aut:082436-Cter1-Tck:9258
Ctrl: 100515 1244 0701 002 0103 002681

V: 21.01 Hora
REGISTRO Nro.: PEL0024156

12-5

12/05/15 CABAL 16:07:14
Compra

GARBARINO
Corrientes y Agüero Loc.21/22
30-54008821-3

Comercio: 01397751000 Tarja: 60011716
Nro. de Lote: 893 Ticket: 0317
Tarj.: 5896570053649873 03/17
(ON-LINE) Autoriz.: 032960

Imp.Total: -# 1.679,00 Cuotas: 06
Tipo de Plan: 1 Plan de Pagos

GRACIAS POR ELEGIR CABAL

Nro. de Comprobante: 88258538
Cajero: 9.704

Firma:

GARLA/HECTOR PABLO

Aclaracion: *Garla*

Tipo y Nro. Doc
DNI 13.480.112

Original Comercio / Copia Cliente

12-5

GARBARINO®

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

S.A.I.C. e I.

Av. Corrientes 3247 L21/22 C.P.1193 Cap.Fed.
Ctro At. Cliente: 4588-7000
GARBARINO S.A.

Factura N° 1135-88261488

Fecha y Hora: 12/05/15 - 16:09:06
C.U.T.: 3054886213
Ingresos Brutos: C.N. 501-154236-9
Inicio de Actividades: 23/03/07

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Vendedor: 9876 - DEL VECCHIO CHRISTIA. N°I: 88258538 372
Cliente: 55783843 Tel.: ()

GORLA, HECTOR
EMILIO MITRE 850 1-(1424)CIUDAD DE BUENOS AIRES-
A CONSUMIDOR FINAL

D.N.I.: 13488112

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	X BASE IVA	IMPORTE
1.000	(287718) CLIMATIZADOR ACPH40 1508W PHILCO	1679.0000	(18.50)		1679.00

GARBARINO S.A.
N° 12 MAY 2015
ENTRADA

PAGAR
SUC. MASIS
GARBARINO S.A.

SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1
1679.00

Recibidos:

(1-8) Cabal \$ 1679,00 (6 x 279,83) Dupon: 317

\$ 1679,00

Los cambios se efectúan en los mismos días y horarios en los que el comercio atiende al público para ventas

CF HHJ2181277
JW

www.garbarino.com

"GARBARINO S.A. se compromete a mantener en stock la mercadería adquirida por un plazo máximo de 10 días, vencido el cual, la presente se transformará en una nota de crédito por el monto nominal de la compra."

Sus datos personales se toman con los fines de cumplir con el giro comercial de la empresa, realizar acciones de marketing y publicidad. Ud. tiene derecho gratuito de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la Ley N° 26.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan en relación a incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

Consejos ambientales: El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañías de reciclaje. De acuerdo con las directrices universales vinculadas con los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe coleccionar y disponer

15-5

**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. 0005-00028816
FECHA : 15-05-15
HORA : 18:55:49

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

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)
DESCRIPCION [%B.I.] IMPORTE

1.000 / 35.00 (21.00)
CANT.: 12.09
PRECIO: 2.8950
Disp.Marg: 14 G.N.C [14.91] \$35.00
TOTAL \$35.00

RECIBIMOS :
Efectivo \$35.00

Forma de Pago: CONTADO
CF HHD1307488
282

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: 00252783
15/05/15 21:39:24 OP:001

#1 ALMACEN 31.00
#2 ALMACEN 17.00

=====
TOTAL --> 48.00
Efectivo 48.00

CANT. ITEMS : 2

CF HHD1307488 MMB0014536
282

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: 00252783
15/05/15 21:51:44 OP:001

#1 G.COCA 2.25 27.00

=====
TOTAL --> 27.00
Efectivo 27.00

CANT. ITEMS : 1

CF HHD1307488 MMB0014536
282

*** SAVONA ***

SAVONNA S.R.L.
C.U.I.T.:30-70951429-2
AVDA.RIVADAVIA 4729
CP.1424 - CIU.AUT.BS.AS
ING.BRU. 1164857-11
IVA RESP. INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V.: 0007
No.T. 00353817
15/05/2015 22:03

PANIFICADOS(10.50) \$130.00
TOTAL \$130.00
EFECTIVO \$130.00

147 TELEFONO GRATUITO
CABA AREA DE DEFENSA Y
PROTECCION AL CONSUMIDOR
CAJERO 1 #00
SSE0017968 V:1.01

CF HHD1307488
282

X

DOCUMENTO NO FISCAL

PRODUCAR

Eva peron 1653 44320380 - Fax

Fecha: 15/05/15 Hora: 19:27:57

No Operacion: 141 - Copias: 1

Vendedor: Vendedor N°4

(C.PLU) Descripcion:
Cantidad x Precio Unit = Importe

(00048) - HAMBURGUESA
0.594kg x 62.00\$/kg = 36.83

ARTICULOS: 1

TOTAL \$36,83

Gracias por su compra

SUCRO COTO CIGSA

AV. J.B. ALBERDI 1737/67
 CAPITAL FEDERAL
 TERMINAL: 5458 - CAJA: 0005
 COTO C.I.C.S.A.
 CUIT Nro.: 30-54908315-6
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA
 DE BUENOS AIRES: 0800-222-9042
 P.U. Nro.: 5458 Nro. T. 00602077
 Fecha 16/05/15 Hora 10:42:49

2,000 x 0,2500	
355381 =BOLSA RECICLADA	0,50
2,0840 x 22,3000	
043484 =P. FRESCO SELECC	46,69
0,1800 x 69,0000	
027090 MANI JAPONES XKG	12,42
0,5680 x 49,9000	
006421 ENSALADAS VS	28,74
079714 COCA PET400	12,70
014450 colaX2,25	27,00
195115 ANTOUVEDRIGIROL	24,07
282869 PAP HIG HIGI	16,99
267140 VAINILLA BRIOSE	10,39
022863 =HUEVO BLANCO 16	10,20
	0,00
Subtotal	189,50
	-0,00
25% DESCUENTO	-3,44
TC 15%	-17,93

TOTAL 168,13

TARJETA CRE/DES 168,13
 Suva de sus pagos 168,13
 Su Vuelto 0,00

ART1011 TEX10656 EMP106591-CENTENO EST
 AHORRO LINEA DE CAJAS 21,37
 *GRACIAS POR SU COMPRA**

REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE
 * DESCUENTO EFECTIVO EN LINEA DE CAJAS
 V: 21,01 Hora
 REGISTRO Nro.: PEL0020262

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.U. 0001
 No.T. 00074780
 16-05-2015 09:25

PANADERIA (10.50) \$ 13,50
 CONFITERIA (21.00) \$ 54,00
TOTAL \$ 67,50

Efectiva \$ 67,50

V: 01,00
 C: NNF-0009838
 2x2

MIMO'S S.R.L.
 CUIT 30661291458
 E-MITRE 1002 C.F
 IVA RESP. INSCRIP
 A CONSUM. FINAL
 P.U. 0002
 No. T. 00013727
 16-05-15 19:25

1/4 Kg (21) 30,00
TOTAL 30,00

Efectivo 30,00

ART. 1
 1 Cajero 1
 Tel. Gratuito: 147
 CABA Area Dereus
 yProt. AL Co. Fin.

ETA3115045

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. 0005-00028838
 FECHA : 16-05-15
 HORA : 18:07:53

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

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	[%I.]	
1.000 / 32,00	(21.00)	
CANT.: 11.05		
PRECIO: 2.8950		
Desp. Mang: 14 G.N.C [14.91]		\$32,00
TOTAL		\$32,00

RECIBIMOS :
 Efectivo \$32,00

Forma de Pago: CONTADO
 C: HHD1307488
 2x2

19-5

JOHN FLOYD
 CAMALEA 950
 (1424) C.A.B.A.
 TEL 147 PROTECCION
 AL CONSUMIDOR
 BEMBENASTE MARIO D
 CUIT:20-13049465-5
 I.B. 472917-18
 IVA RESPONSABLE
 INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.U.0002
 NO.T. 007079
 19-05-15 19:45
 REMERAS \$140.00

 TOTAL \$140.00

 EFECTIVO \$140.00
 TOA-9033403

21-5

INC S.A.
CUIT Nro.: 30-68731043-4
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 0034
Nro. T.: 00114805
Fecha 21/05/15 Hora 19:24:57

1,000 x 60,000	
478326 RESMA TEMP	60,00
TOTAL	60,00
EFFECTIVO	70,00
Suma de sus pagos	70,00
Su Vuelto	10,00

Artículos 1
Cajero 125- SUNICH FLAVIA F
0217 0003 039 185 - 21 05 15 19 25 AC-00
COTIZ: 4: 32,00 Hora:
AD* REGISTRO Nro.: PED100Y199

22-5

ORIENTACION A CONSUMIDOR
147 GRATUITO CABA
HUMIG LINEA

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

A CONSUMIDOR FINAL
P.U.: 0003 NO. T: 00253845
22/05/15 21:38:51 OP:001

#1 G. GRILLITAS 7.00
#2 ALMACEN 33.50
#3 ALMACEN 6.00

=====
TOTAL --> 46.50
EFECTIVO 46.50

CANT. ITEMS : 3

MMB0014536

COMPETTERIA SAN PABLO
TIROTTA MARTA LAURA
CUIT 2703569097
E. MITRE 800 CABA 1890
TR 700118-00
TEL GRAT PARA AREA DE

REF. V. PAQU. AL JUL 107
TUBA R. INSC. A. C. FINAN

P. U. 0001
No. T. 00125600
FECHA 22/05/15 UTE
HORA 17:06

PAN 10 501 \$7.50
PAN 10 501 \$27.00
TOTAL \$32.50
EFECTIVO \$32.50
0000 CATERO1
0070 000
550 0010700

23-5

KYRIOS S. DE HECHO
CUITH30-67895742-5
KYRIOS DE C. KRUM
C. Y E. ANTUNES
J H MORENO 601 C.F
TE: 49236476 CP1428
INGR. BR. +930810-05
IVA RESP. INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
WR AL CONS TEL 147

P.V.0001 A
No.T.00140049
23/05/15 10:25

VARIOS \$40,50

TOTAL \$40,50
EFTVO. \$40,50

CANT.ART 1

CF NN40016329
23/05

IA 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.: 3244
Nro. T. 00199841
Fecha 23/05/15 Hora 14:29:57
1,0000 x 12,9900 12,99
BUEVO BCD X0DE OPI 12,99
1,0000 x 5,2900 5,29
SAL FI.PAQUETE 500GR 54,99
1,0000 x 54,9900 54,99
HELADO ALMEX DIA8106 0,0200
1,0000 x 0,0200 0,02
BONIF. LEY 26179 -0,02
TOTAL 74,25
EFECTIVO 75,00
Suma de sus pagos 75,00
Su Vuelto 0,75

CODIGO DE CAJERA..... 102098

ClubDiaz : 2807466414987

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

CF V: 21.01 Hera

23/05 REGISTRO Nro.: PELO038298

SUC60 COTO CIGSA

AV. J.B.ALBERDI 1737/67

CAPITAL FEDERAL

TERMINAL: 5454 - 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.: 5454

Nro. T. 00344032

Fecha 23/05/15

Hora 13:47:17

0,1820 x 49,9000	
027090 =MANI JAPONES XKG	9,08
0,2120 x 99,9000	
006429 SUPREMA POLLO	21,18
267140 VAINILLA BRIOSH	10,39
1,9350 x 3,9900	
060947 =PAPA NEGRA (10,50)	7,72
0,6060 x 49,9000	
006421 ENSALADAS VS	30,24
079714 COCA PET600	12,70
0,9620 x 49,9000	
046365 =SUPREMA S/PIEL F	48,00
555581 =BOLSA RECIC.CH.N	0,25
	0,00
Subtotal	139,56
	-0,00

TOTAL 139,56

PESOS 150,00

Suma de sus pagos 150,00

Su Vuelto 10,44

ART:008 TRX:9022 EMP:136982-SARE ELIANA

GRACIAS POR SU COMPRA

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

CF V: 21.01 Hera

23/05 REGISTRO Nro.: PELO023252

23 →

**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. 0005-00028999
FECHA : 23-05-15
HORA : 11:01:57

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

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)	DESCRIPCION	[%I.]	IMPORTE
1.000 / 38.40		(21.00)	
CANT.: 13.26			
PRECIO: 2.8950			
Desp.Marg: 14 G.N.C [14.91]			\$38.40
TOTAL			\$38.40

RECIBIMOS :
Efectivo \$38.40

Forma de Pago: CONTADO
C/P HD1307488
2/2/

COLOQUE ESTA TARJETA DETRAS DEL PARABRISAS EN LUGAR VISIBLE

FIN DE ESTACIONAMIENTO AUTORIZADO

fecha hora
145 08:40

25/05/15 2,00 006816:27
valor

SEC ESTACIONAMIENTOS ES UNA EMPRESA DE BRD S.A.
C.U.I.T. 30-51732762-0 / Ing. Brutas: 901.911500-0 / I.S.A. - Resp. Insr

23 Efecto

28-5

AUTOPARK S.A.
CUITH30-61225183-1
DEFENSA 526
(1065) CAP. FED.
IVA RESP. INSCRIPTO
IBCN. 901-059486-4
A CONSUMIDOR FINAL
TEL. NRO. 147 CABA
AREA DEF. PROT. CONS

P.V. 0010 A
No. T. 00052026
26/05/15 14:56

626
HORA AUTO \$35.00

TOTAL \$35.00
EFTVO. \$35.00

CANT. ART 1

CF NNA7014553
287

ARGAS GAS

ARG GAS S. A.
C.U.I.T. NRO.: 30-64357490-6
AV. JUAN B JUSTO 4611/ 31
CP(C1416DKA) C. A. DE BS. AS.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
TEL DEFENSA AL CONSUMIDOR C.A.B.A : 147
P.V. NRO: 0003

HO. T. 00167171
FECHA 26/05/15 HORA 15:55
14,088 X 3,55

GNC [16,85] 50,01
TOTAL 50,01

EFFECTIVO 50,00
SUMA DE SUS PAGOS 50,00

UD. ESTA ATENDIDO POR CAJERA 1
VERSION:04
REGISTRO NRO.: PEC0010640

CF
287

PLAYA NIRO

DIPASQUALE JUANA
CLEMENTINA
C.U.I.T.: 27-93454050-1
DEFENSA 355 / CP: 1065
CIUDAD AUT. DE BS. AS.
IVA RESP. INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
I.B.: 0081025-08
INICIO ACT.: 01/12/1998
P.V.: 0002

No. T. 00020038
15/2015 16:30

HORA AUTO \$30.00
PATENTE 626

TOTAL \$30.00
EFFECTIVO \$30.00

147 TELEFONO GRATUITO
C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECC. AL CONSUMIDOR
CAJERO 1 #00
SSE0020377 V:1.01

CF
287

26-5

BAPRO-MEDIOS DE PAGO S.A

BAPRO-MEDIOS DE PAGO S.A

RE PRO.PER - POLICIA

RE PRO.PER - POLICIA

SUCURSAL:8195 TERMINAL:0877
FECHA:26/05/2015 HORA:10:26
CAJERO:300 TRANS.: 00051071
TRANSACCION ONLINE 00000000

SUCURSAL 8195 TERMINAL:0877
FECHA:26/05/2015 HORA:10:26
CAJERO:300 TRANS.: 00051071
TRANSACCION ONLINE:00000000

IDENTIFICACION: 70000011310
TASA: 7
ID TRAMITE: 0000011310
FORMA PAGO: EFECTIVO

IDENTIFICACION: 70000011310
TASA: 7
ID TRAMITE: 0000011310
FORMA PAGO: EFECTIVO

IMPORTE PAGADO: \$20,00

IMPORTE PAGADO: \$20,00

CLAVE SEG.: *326 - 006268

CLAVE SEG.: *326 - 006268

* VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO *

* VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO *

1722700000113107FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

1722700000113107FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

VERSION 0001.0001.0362

VERSION 0001.0001.0362

4	Exposición por extravío de instrumento público
5	Exposición por extravío de instrumento privado
6	Otro

4	Exposición por extravío de instrumento público
5	Exposición por extravío de instrumento privado
6	Otro

DELEGACIÓN PARA REMISIÓN R.P.P.

DEPOSITANTE

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

\$ 20 -

\$ 20 -



1722700000113107



1722700000113107

27-5

LIBRERIA TODD BOM

DR. JUAN CARLOS DEJARA GILLES
C.U.I.T.: 2294759075
Inc. Brutos: 12743674
Av. SAN JUAN 1708 - C.P. 11140 - C.A.B.A.
TELEFONO: 4310-1403
Inicio de Actividades: 01/05/14
IVA RESPONSABLE INGRESOS

ORIGINAL

TIPIC FACTURA "B" N° 0002-00008062
Fecha: 27/05/15 Hora: 06:55:11

Concepto final
U.N.I.: 0
A CONSUMIDOR FINAL
Doms

CANTIDAD/PRECIO UNIT	C/U	IMPORTE
DESCRIPCION	C/U	
12.000/0.7500	(21.00)	
Fotocopia		7.00
1.000/2.0000	(21.00)	
Sobre A4 densis 2472		2.00
TOTAL	€	11.00

Recibí (en):
Efectivo € 11.00
CAMBIO € 0.00

TELEFONO GRATUITO CABA 147, AREA DE
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR.
LOS CAMBIOS DE EFECTIVO TIENEN VALOR Y HORAS
DE EL COMERCIO ATENDE AL PUBLICO PARA VENTA

C.F. 66407711 Vt. Cl. 0
2015

29-5

SUC151 COTO CICSA

AVDA ASAMBLEA 1176
PARQUE CHACABUCO
TERMINAL: 6411 - CAJA: 0005
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.: 6411 Nro. T. 00223294
Fecha 29/05/15 Hora 13:38:42

142475 =CAMPANITA BOMTS	25,00
205968 D'ETIQUET H BLU	11,66
256966 GALL DULC KIEL	15,29
2,0000 x 0,2500	
555580 =BOLSA RECIC.CH.V	0,50
245288 =SH PLUS CER ARG	20,50
258026 =TARAGUI 500GRM	24,79
254881 VARI TERRAB 400	23,09
259327 SUEVE 270GR	12,15
001914 =AZUC DOMINO	7,70
141965 AFEIT. PIC X 10	21,60
	0,00
Subtotal	162,48
	-0,00
1 *VARIEDAD 25%	-6,20
1 *TARAGUI 20%	-6,00

TOTAL 150,28

PEBOS 150,28
Suma de sus pagos 150,28
Su Vuelto 0,00

ART:011 TRX:4047 EMP:123422-JHONATAN H
AHORRO LINEA DE CAJAS 12,20
GRACIAS POR SU COMPRA

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

V: 21.01 Hera
REGISTRO Nro.: PE0030760

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: 901604-06

TIQUE FACTURA B Nro. 0004-00048221
Fecha 29/05/15
Hora 20:02:56

CONSUMIDOR FINAL
DN1200: 20000000001
A CONSUMIDOR FINAL
Sin Domicilio
Sin Localidad
CONDICION DE VTA.:CONTADO.
PLAYA 1-NRO.CLIENTE: 0
At.:CARLA

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

1,0000 x 30,0000		
1 C: 9.30 %: 3.199		
RD: 2074 Base Impon.		
G.N.C	(21,00)	30,00

TOTAL 30,00

RECIBI/MOS
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 Hera
REGISTRO Nro.: PE01015282

29-5

X

DOCUMENTO NO FISCAL

VERDULERIA BRADY
EMILIO MITRE 936

Fecha: 29/05/15 Hora: 21:11:46

Nº Operacion: 2032 - Copia: 1

Vendedor: VERONICA Nº1

(C.PLU) - Descripcion:
Cantidad x Precio Unit = Importe

(99998) - Generico Unitario
1un x 4,15\$/un = 4,15

ARTICULOS: 1

TOTAL \$4,15

Gracias por su compra



2 20100010041511

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: 00255150
29/05/15 21:57:58 OP:001

#1 ALMACEN 9,00
#2 P.CAMPANITA 15,00

=====

TOTAL -->	24,00
EFFECTIVO	24,00

CANT. ITEMS : 2

CF
201

MMB0014536

205

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

P.V. 0001
 No. T. 00076150
 30-05-2015 09:03

PAADERIA
 (10,50) \$ 70,50
TOTAL \$ 70,50

Efectivo \$ 70,50

V: 01.00
 NNF-0009838

ASUNTINA
 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.: 4800 Nro. T. 00220261
 Fecha 30/05/15 Hora 10:27:00

67498Asado del Centro M		
5706r/75.99Kg. (10,50)		43,31
779818368322Morc.Rosca CA		16,99
95324Pechito c/manta		
3806r/84.99Kg.		32,30
779818368296Chorizo puro c		37,49
20758Papa negra granel		
2828Gr/5.99Kg. (10,50)		16,94
91996zapallo coreano		
1318Gr/4.99Kg. (10,50)		6,58
779806451020Bolsa Cliente		0,45

TOTAL 154,06

Efectivo 204,00
 Suma de sus pagos 204,00
 Su Vuelto 49,94

147-Tel.Gratutito - DGDPC-C.A.B.A
 Tarj:808000320451 Ptos. Extra: 0
 Sumó 1079 Ptos. Disp. Tot: 39709
 Ctrl: 300515 1014 0701 002 0011 002681
 V: 21.01 Hora
 REGISTRO Nro.: PEL0024156

3005/15 16:05:26
 (Mozo: 2 - nicolas
 (Mesa: 20

Cant.	Descripcion	Fraccio
02,00	1/4 KILO	\$80,00

(Subtotal: \$80,00
 (Descuento: \$0,00
 (Total: \$80,00

ENTREGADO
 NO VALIDO COMO FACTURA

**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. 00189170
 Fecha 30/05/15 Hora 09:29:29

1,0000 x 22,9900		
COCA COLA #2250		22,99
TOTAL		22,99
EFFECTIVO		22,99
Suma de sus pagos		22,99
Su Vuelto		0,00

UD. ESTA ATENDIDO POR CAJERA 1
 DEFENSA Y PROTECCION AL
 CONSUMIDOR C.A.B.A.
 V: 22.01 Demeter
 REGISTRO Nro.: PED1035112

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.: 3244
 Nro. T. 00202494
 Fecha 30/05/15 Hora 13:28:03

1,0000 x 15,0900		
JABON GLICERINA DIA		15,09
1,0000 x 12,4900		
ESPONJA BRNCE DIA 2		12,49
1,0000 x 0,0300		
BONIF. LEY 26179		-0,03
TOTAL		27,55
EFFECTIVO		50,00
Suma de sus pagos		50,00
Su Vuelto		22,45

CODIGO DE CAJERA.....: 102096
 147 Telefono Gratuito CABA, Area de
 Defensa y Proteccion al Consumidor
 V: 21.01 Hora
 REGISTRO Nro.: PEL0039298

