

FECHA	CONCEPTO	\$ (GRIS-BOLETA)	DETALLE	\$	
viernes, 05 de junio de 2015	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)			200,00	LO VAMOS A BUSCAR A LA TARDE
	GNC	43,00	23,00	23,00	
	ALMUERZO	97,32	33,00	33,00	
	ALMUERZO			20,00	
	CENA	36,90	13,00	13,00	
	CENA			20,00	
sábado, 06 de junio de 2015	DIA DE TRABAJO CRISTINA			400,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	DESAYUNO	63,00	21,00	21,00	
	GNC	46,60	25,00	25,00	
	ALMUERZO	76,65	26,00	26,00	
	COSAS PARA LLEVAR	47,07	16,00	16,00	
	MERIENDA			20,00	
viernes, 12 de junio de 2015	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)			200,00	LO VAMOS A BUSCAR A LA TARDE
	MERIENDA	35,50	12,00	12,00	
	GNC	40,00	20,00	20,00	
	ALMUERZO	121,42	41,00	41,00	
	ALMUERZO	125,48	42,00	42,00	
	ALMUERZO	22,25	8,00	8,00	
	MERIENDA			20,00	
sábado, 13 de junio de 2015	DIA DE TRABAJO CRISTINA			400,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	DESAYUNO	67,50	23,00	23,00	
	GNC	54,00	20,00	20,00	
	ALMUERZO	198,79	67,00	67,00	
	POSTRE	30,00	10,00	10,00	
	COSAS PARA LLEVAR	43,50	43,50	43,50	
	MERIENDA			20,00	
sábado, 20 de junio de 2015	DIA DE TRABAJO CRISTINA			400,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	DESAYUNO	27,00	27,00	27,00	
	GAS	43,00	23,00	23,00	
	ALMUERZO	95,97	32,00	32,00	
	ALMUERZO	112,37	38,00	38,00	
	ALMUERZO	41,00	14,00	14,00	
domingo, 21 de junio de 2015	DESAYUNO Y TORTA	190,00	38,00	38,00	DIA DEL PADRE - DIVIDIDO 5
	ALMUERZO	32,00	7,00	7,00	
	ALMUERZO Y PARA LLEVAR	129,36	60,00	60,00	
	MERIENDA			15,00	
	CENA	43,50	9,00	9,00	
jueves, 25 de junio de 2015	COMPRA DE ROPA	188,90	188,90	188,90	
sábado, 27 de junio de 2015	ZAPATILLAS	220,00	220,00	220,00	
domingo, 28 de junio de 2015	GNC	55,00	20,00	20,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	DESAYUNO	36,00	12,00	12,00	
	ALMUERZO	16,00	6,00	6,00	
	ALMUERZO	146,88	49,00	49,00	
	MERIENDA			20,00	
	GOLOSINA	38,99	13,00	13,00	
	CENA			20,00	
	CENA	28,00	10,00	10,00	
lunes, 29 de junio de 2015	DIA DE TRABAJO CRISTINA			400,00	PASA EL DIA CON NOSOTROS
	GNC	44,00	18,00	18,00	
	DESAYUNO			15,00	
	ALMUERZO	97,15	33,00	46,00	
	ALMUERZO	10,00	4,00	4,00	
	ALMUERZO	52,45	18,00	18,00	
	MERIENDA			20,00	
martes, 12 de mayo de 2015	CUOTA DE CLIMATIZADOR	1.679,00	279,83	279,83	CUOTA 2/6
martes, 30 de junio de 2015	HONORARIOS ABOGADO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
				5.166,23	

5-6

ESTACION DE SERVICIO
 EPCOM S.A.
 C.U.I.F. NRO.: 30-64241074-8
 INGRESOS BRUTOS: 901-956040-6
 INIC. DE ACTIVIDAD: 07031991
 PLO. MIMENO Y CENIENERA
 TEL. 4918-0144 CAP. F.E.D. (1437)
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA N° NUM. 0003-00028159
 FECHA 05/06/15
 HORA 12:59

CONSUMIDOR FINAL
 INT200 20000000001
 A CONSUMIDOR FINAL
 SIN DOMICILIO
 SIN LOCALIDAD
 COMB.VIA.: CONTADO-NRO.: 0
 PLAYA 1-NRO. CLIENTE: 0
 AT.: GONZALEZ, HECTOR JOSE

CANT./PRECIO UNIT.	(ZIVA)		IMPORTE
DESCRIPCION	[ZBI]		

14 C:	13.44 \$:	3.199	
1,000 X	43,00	(21,00)	
GNC	[05,96]		43,00
TOTAL			43,00
SIN CAMBIO			
SIN CAMBIO			
REGISTRO NRO.:	PE0024642		

47
282

SUCRO 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. 00543767
 Fecha 05/06/15 Hora 21:04:03

267855 JAB PAN FEDERAL	11,69
267855 JAB PAN FEDERAL	11,69
267855 JAB PAN FEDERAL	-11,69
086458 ACE.VER, DESX180	12,49
099168 CRIOLLITASX315GR	15,15 ✓
191132 TA.EM.HOR.MENDI	16,99 ✓
2,0000 X 9,8000	
224956 =CRE.DO.MIL.200C	19,60 ✓
014450 colaX2.25	27,00 ✓
053132 =AZU.LEDESX1K	9,70
0,1700 X 69,0000	
027090 MANI JAPONES XKG	11,73 ✓
555583 =BOLSA RECIC.GR.H	0,40
	0,00
Subtotal	124,75
	-0,00
1 #25% MANI JAPONES	-3,25
TC 15%	-12,49

TOTAL 109,01

TARJETA CRE/DES	109,01
Suma de sus pagos	109,01
Su Vuelto	0,00

ART:010 TRX:4827 EMP:132099-TREGLIA
 AHORRO LINEA DE CAJAS 15,74
 GRACIAS POR SU COMPRA

REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE
 * DESCUENTO EFECTIVO EN LINEA DE CAJAS
 V: 21.01 Hora
 REGISTRO Nro.: PE0023253

5-6

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. 00206310

Fecha 05/06/15 Hora 21:30:39

1,0000 x 36,9000

FIAMBRERIA 36,90

TOTAL 36,90

EFFECTIVO 50,00

Suma de sus pagos 50,00

Su Vuelto 13,10

UD. ESTA ATENDIDO POR CAJERA 2

DEFENSA Y PROTECCION AL

CONSUMIDOR C.A.B.A.

V: 22.01 Demeter

REGISTRO Nro.: PEO1034068

6-6

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. 00075321
06-06-2015 08:59

PANADERIA
(10,50) \$ 54,00
CONFITERIA
(21,00) \$ 9,00
TOTAL \$ 63,00

Efectivo \$ 63,00

V: 01.00
NF-0009838
202

Duabo 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.: 0737
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 4001 Nro. T. 00277609
Fecha 06/06/15 Hora 13:29:37

96536cebolla superior		
8900r/22.79kg. (10,50)		20,46
95454CARNE PICADA ESPEC		
6350r/64,99kg. (10,50)		41,27
77905B0567907ok ARCOR >400		7,70
97393pimiento rojo sup		
2726r/24,7kg. (10,50)		6,77
7798064510208salsa Cliente		0,45

TOTAL 76,65

Tarjeta 76,65
Suma de sus pagos 76,65
Su Vuelto 0,00

197-Tel.Gratuito - DGDPC-C.A.B.A
Tar: 808000320451 Ptos. Extras: 0
Sumó 537 Ptos. Disp. Tot: 40606
Caba9881-Aut: 037824-Cts: 1-Tck: 9704
Ctrl: 060615 1320 0781 005 0050 009460
V: 21.01 Hora
REGISTRO Nro.: PEL0028157

GASTAS S.A.
C.U.I.T. NRO.: 33-64172059-9
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. NRO: 0067
NO. T. 00012623
FECHA 06/06/15 HORA 13:32
3,550 X 13,13
(14)G.N.C. 46,61
BONIF. A1.REDONDEO -0,01
TOTAL 46,60
APLIC.: CO
REGISTRO NRO.: PEC0022824

Dia Argentina S.A.
CUIT Nro.: 30-68984975-1
CL. ASAMBLEA, 96B
CAPITAL FEDERAL
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
ING. BRUTOS: 29
P.V. Nro.: 3478
Nro. T. 00479683
Fecha 06/06/15 Hora 14:10:09

1,0000 x 26,7900		
COCA COLA 2,25L		26,79
1,0000 x 11,8900		
COCA COLA 0,6L		11,89
1,0000 x 7,9900		
VAINILLAS DIA 100GR		7,99
1,0000 x 0,4000		
BOLSA CAR. VERDE 8MKT		0,40
1,0000 x 14,2800		
DET POLVO B' ESP DIA		14,28
1,0000 x 15,0900		
JABON GLICERINA DIA		15,09
TOTAL		76,44
TARJETA		76,44
Suma de sus pagos		76,44
Su vuelto		0,00

CODIGO DE CAJERA.....: 105677
ClubDial : 2607466414987
197 Telefono Gratuito CABA, Area de
Defensa y Proteccion al Consumidor
V: 22.00 Hora
REGISTRO Nro.: FED0002979

Resumen Cabal

PAGINA 001/003 0159441114-00000001 **

GORLA HECTOR PABLO
MITRE EMILIO 850 00 1

C1424AYR CAP FED
059 BARRACAS

1641 C18 R.N.P.S.P. Nro. 766
19/06/2015 GRUPO: 5 SUCUR: CAP
Distribuido por Urbano Express

TITULAR: GORLA, HECTOR PABLO
SUCURSAL: 0059 - BARRACAS
CUIT: 20-13480112/4
ENC.FISCAL: CONSUMIDOR FINAL
NRO.DE CUENTA: 191.059.429356.4.000
RESUMEN NRO.: 18-06-70151



0159441114

ENTIDAD EMISORA: Banco Credicoop
C.U.I.T.: 30-57142135-2
ENCUADRE FISCAL: Responsable Inscripto

VENCIMIENTO ACTUAL: 06/07/2015
CIERRE ACTUAL: 17/06/2015
SALDO ACTUAL \$: 5.352,36
SALDO ACTUAL US\$: 0,00
PAGO MINIMO ACTUAL \$: 2.729,00

TNA \$ 37,00 TEM \$ 3,04
TNA US\$ 10,00 TEM US\$ 0,82
TNA PUN.\$ 18,50 TNA PUN.US\$ 5,00
TNA AD.EFEC. 37,00

VTO.ANTERIOR	23/06/2015	SALDO ANTERIOR \$	4.806,67	US\$	0,00	PROXIMO CIERRE	17/07/2015
CIERRE ANTERIOR	08/06/2015	PAGO MIN.ANT.\$	2.194,00			PROXIMO VTO	06/08/2015

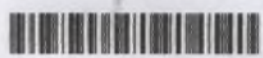
LIMITE TOTAL \$20.000,00 LIMITES: COMPRA \$10.000,00 FINANCIACION \$10.000,00 ADELANTO \$ 2.000,00

FECHA	COMP. NRO.	DETALLE DE MOVIMIENTOS	PESOS	DOLARES
		SALDO ANTERIOR	4.806,67	0,00
12/06/15	2180	PROINCO SA	100,00	
12/06/15	4577	TIENDA DIA 29	121,42	
12/06/15	7010	COTO 060	125,48	
13/06/15	7148	COTO 060	198,79	
TARJETA (9881) TOTAL CONSUMOS DE FERREYRA, MARIA CRISTINA			545,69	0,00
TARJETA (9873) TOTAL CONSUMOS DE GORLA, HECTOR PABLO			0,00	0,00

→ ticket personal

SALDO ACTUAL \$ 5.352,36 US\$ 0,00
PAGO MINIMO \$ 2.729,00

SE DEBITARA \$ 2.729,00 MAS LOS \$ EQUIV. A US\$ 0,00 EN SU CC 059 520306/2



CUOTAS A VENCER	Agosto-15	Septiembre-15	Octubre-15	Noviembre-15	Diciembre-15	Enero-16	PROX. MESES
	\$ 3.087,36	\$ 2.332,23	\$ 921,63	\$ 660,48	\$ 391,39	\$ 111,56	\$ 111,56

ESTIMADO ASOCIADO: LE RECORDAMOS QUE USTED ESTA ADHERIDO AL DEBITO AUTOMATICO EN SU CUENTA BANCARIA. A LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE RESUMEN, DEBERA TENER LOS FONDOS SUFICIENTES O MARGEN CREDITICIO DISPONIBLE PARA LA APLICACION DEL DEBITO EN SU CUENTA. A FIN DE EVITAR DUPLICACIONES, TENGA PRESENTE NO REALIZAR EL PAGO POR OTRO MEDIO.
SUMA PUNTOS CABAL PARA BONIFICAR RENOVACION 9688

Le informamos que la TNA máxima vigente para la tarjeta de crédito Cabal es 37%, TEM 3,04%, TEA 43,98%, CFTNA C/IVA 47,81%, CFTNA S/IVA 40,04%. TNA: Tasa Nominal Anual. TEM: Tasa Efectiva Mensual. TEA: Tasa Efectiva Anual. CFTNA: Costo Financiero Total Nominal Anual.

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

12-6

COMPTON SAN PABLO
 FIBRITA MARTA LAIRA
 CUIT 272971498897
 E HTRF SAN PABLO 1256
 TR 78811A-00
 TEL GRAT PARA AREA DE
 DEF Y PROT AL CON 127
 TUA R TRAF A C FINAL
 P U AAAI
 No. T 00127565
 FECHA 12/06/15 UTE
 HORA 18:00

PAN (A) 125 00
 PAN (A) 110 70
 TOTA 235 70
 EFECT 235 70
 AAAA PATRON
 HORA 000
 55A 0012700

SUCRO 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. 00545674
 Fecha 12/06/15 Hora 21:11:43

550560 -BOLSA RECIC.CH.V 0,25
 239474 SIDRA REAL 330 11,00
 239474 SIDRA REAL 330 11,00
 ----- 0,00
 Subtotal 22,25
 ----- -0,00

TOTAL 22,25

PESOS 22,25
 Suma de sus pagos 22,25
 Su Vuelto 0,00

ART:003 TRX:7011 EMP:110844-CONDORI MARI
 GRACIAS POR SU COMPRA

REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE
 * DESCUENTO EFECTIVO EN LINEA DE CAJAS
 V: 21.01 Hera
 REGISTRO Nro.: PELO023253

SUCRO 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. 00545673
 Fecha 12/06/15 Hora 21:10:05

263613 GILLETTE 10UN 82,49
 263613 GILLETTE 10UN -82,49
 044814 PIZZA F CERD/MOR 69,99
 252937 MINDRA X 5 15,75
 262271 YOGUR F.TTB1000 22,75
 2,0000 x 13,3900
 024095 FLAN CASERO XUNI 26,78
 ----- 0,00
 Subtotal 135,27
 ----- -0,00
 TC 15% -9,79

TOTAL 125,48

TARJETA CRE/DES 125,48
 Suma de sus pagos 125,48
 Su Vuelto 0,00

ART:005 TRX:7010 EMP:110844-CONDORI MARI
 AHORRO LINEA DE CAJAS 9,79
 GRACIAS POR SU COMPRA

REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE
 * DESCUENTO EFECTIVO EN LINEA DE CAJAS
 V: 21.01 Hera
 REGISTRO Nro.: PELO023253

ESTACION DE SERVICIO CALE S.A.

CALE S.A.
 C.U.I.T. Nro.:3064080400
 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. 0005-00029523
 FECHA : 12-06-15
 HORA : 19:05:12

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

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)	DESCRIPCION	(%B.I.)	IMPORTE
1,000 / 40,00		(21,00)	
CANT.: 13,40			
PRECIO: 2,9850			
Desp.Marg: 14 G.N.C. [14,99]			
TOTAL			\$40,00

RECIBIMOS :
 Efectivo \$40,00

Forma de Pago: CONTADO
 H01307488

0009838

13-5

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. 00075528
 13-06-2015 08:42

PANADERIA
 (10,50) \$ 13,50
 PANADERIA
 (10,50) \$ 54,00
TOTAL \$ 67,50

Efectivo \$ 67,50

V. 01.00
 CF NF-0009838
 ZAC

ESTACION DE SERVICIO
 EPIDON S.A.
 C.U.I.F. NRO. 230-84241074-9
 INGRESOS BRUTOS: 901-956040-6
 INIC. DE ACTIVIDAD: 07031991
 PIII. MORENO Y CENTENERA
 TEL. 4918-0144 CAP. FED. (1437)
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITULO FACTURA B NUM. 0003-00028493
 FECHA 13/06/15
 HORA 19:51

CONSUMIDOR FINAL
 DNECZO 20000000001
 A CONSUMIDOR FINAL
 SIN DOMICILIO
 SIN LOCALIDAD
 COND.VIA.: CONTADO-NRO.: 0
 PLAYA 1-NRO. CLIENTE: 0
 AT.: GONZALEZ, RECTOR JOSE

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
14 C: 16,88 \$:		3,199	
1,000 X 54,00		(21,00)	
INC		[05,96]	54,00
TOTAL			54,00

SIN CAMBIO
 SIN CAMBIO
 REGISTRO NRO.: PE00024642

CF
 ZAC

CONFITERIA SAN PABLO
 FERRATO MARTA LAIRA
 CUIT 27035494097
 P. HTTFF SAN CARA 1398
 TR TORIJA-09
 TR GRAT PARA REPA DE
 REP Y PROT AL COM 107
 TUA R TMSF A P STNMI
 P.U. 0001
 No T 00127669
 FECHA 13/06/15 SAN
 HORA 19:51

CONFITERIA \$30,00
 TITULO \$30,00
 FECHA \$30,00
 0000 CATPROI
 HORA \$30,00
 \$30,00
 ZAC

SUCRO 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. 00545796
 Fecha 13/06/15 Hora 14:23:01

2,0000 x 0,4000		
555582 =BOLSA RECIC.GR.V		0,80
0,3660 x 52,9000		
039745 =POLLO TROZAD SPI		19,36
0,4440 x 48,9000		
006547 =PAPAS FRITAS		21,71
267140 VAINILLA BRIOSH		10,39
1,0920 x 52,9000		
006401 =POLLO SPIEDO		57,77
0,3680 x 74,9000		
002300 MONDONGO ESPAFOL		27,56
229007 AGUAR PERA 2.25		17,00
062020 SEVEN UP2.25		22,00
014450 colaX2.25		27,00
079714 COCA PET600		12,70
		0,00
Subtotal		216,29
		-0,00
TC 15%		-17,50

TOTAL 198,79

TARJETA CRE/DES 198,79
 Suma de sus pagos 198,79
 Su Vuelto 0,00

ART:011 TRX:7148 EMP:132200-LEON ANGELA
 ANDRRO LINEA DE CAJAS 17,50
 GRACIAS POR SU COMPRA

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

CF V: 21.01 Hera
 ZAC REGISTRO Nro.: PE0023253

13-6

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.

00210239

Fecha 13/06/15

Hora 09:12:28

1,0000 x 18,5000

LA VIRGINIA 18,50

1,0000 x 25,0000

TARAGU YER/NARAN 25,00

TOTAL 43,50

EFFECTIVO 50,00

Suma de sus pagos 50,00

Su Vuelto 6,50

UB. ESTA ATENDIDO POR CAJERA 2

DEFENSA Y PROTECCION AL

CONSUMIDOR C.A.B.A.

CF V: 22.01 Demeter

282 REGISTRO Nro.: PE01034068

20-6

BULACIO
HERYENEGLDA ROSA
CUIT#23-10820955-4
J.M. MORENO 1457/59
CIUDAD AUT. BS. AS.
IVA RESP. INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
147 TEL. GRAT. CHBA
DEF. Y PROT. CONSUM

P.V. 0002 A
No. T. 00078967
20/06/15 09:45

FACTURA
(10,50) \$27,00
TOTAL \$27,00
EFTVO. \$27,00

CANT. ART 1

CF NN48016084
AS

SUPER SERVICIOS

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR NRO.: 147
SUPER SERVICIOS S.A.

CUIT Nro.: 30-65423606-9
I.B.C.N.: 901-073955-1
AV. DR. NICOLAS AVELLANEDA 1628
C.P.: (C1406FYD)-C.A.B.A.

LOS CAMBIOS SE EFCTUAN EN LOS MISMOS
DIAS Y HORARIOS EN LOS QUE EL COMERCIO
ATIENDA AL PUBLICO PARA VENTAS.
INICIO ACTIVIDADES: 24/04/2015
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA D Nro. 0045-00005549
Fecha 20/06/15
Hora 11:37:24

O, CONSUMIDOR FINAL
CONTADO
DNI: 0
A CONSUMIDOR FINAL
Direccion

S/D
PL: 00392 OP: 0050, GNC

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

43,0000 x 1,0000
GNC
12,651 M \$ 3,399
... (21)[14,97] 43,00
Subtotal 43,00

TOTAL 43,00

RECIBI(MOS)
SU PAGO 43,00
Suma de sus pagos 43,00
Su Vuelto 0,00

TASA VIAL 5 CVOS CTA Y ORDEN
SUPER SERVICIOS
00450000561900
PL: 00392 OP: 0050, GNC
V: 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PED1046920

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.: 4797 Nro. T. 00202411
Fecha 20/06/15 Hora 13:41:43

7793253000601lavandina AYUD 18,65
97383piniento rojo sup
280Gr/19.99Kg. (10,50) 5,60
779058056790Tom ARCOR x400 7,70
779806451019Bolsa Cliente 0,30
779394049000Ls. ultrapasteu 9,35
20773cebolla economica
9286r/7.8Kg. (10,50) 7,24
95654CARNE PICADA ESPEC
608Gr/47.99Kg. (10,50) 29,18
779218000474pan rallado ec 12,00
779637300246prov LA PARM x 9,80
99279Tomate redondo
6286r/19.99Kg. (10,50) 12,55

TOTAL 112,37

Tarjeta 112,37
Suma de sus pagos 112,37
Su Vuelto 0,00

147-Tel. Gratutito - DGDPC-C.A.B.A
Tarj: 808000320451 Ptos. Extra: 0
Sumó 787 Ptos. Disp. Tot: 42340
Caba9881-Aut: 034414-Cts: 1-Tck: 8325
Ctrl: 200615 1346 0701 004 0048 002681
V: 21.01 Hera
REGISTRO Nro.: PEL0024153

20-6

DIA ARGENTINA S.A.
CUIT Nro.: 30-65584975-1
AV. PEDRO GOYENA, 1373
CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

ING. BRUTOS: TD: 208

P.V. Nro.: 3244

Nro. T. 00210642

Fecha 20/06/15 Hora 14:27:09

1.0000 x 25,8900

SHAMPOO LISO EXTREMO 25,89

1.0000 x 15,0900

JABON GLICERINA DIA 15,09

1.0000 x 54,9900

HELADO ALKEN DIA8100 54,99

TOTAL 95,97

TARJETA 95,97

Suma de sus pagos 95,97

Su Vuelto 0,00

CODIGO DE CAJERA.....: 102078

ClubDial : 2607466414987

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

V: 21.01 Hora

REGISTRO Nro.: PELO038298

MMB0014536

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: 00262939

20.06.15 12:07:50 OP:001

#1 PAPE SCOTT D 14,00

#2 G. COCA 2,25 27,00

=====

TOTAL --> 41,00

EFFECTIVO 41,00

CANT. ITEMS : 2

CF

MMB0014536

*** 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. 00363712
 21/06/2015 10:15

PANIFICADOS(10.50)
 \$190.00
TOTAL \$190.00
 TARJETA3 \$190.00
147 TELEFONO GRATUITO
 CABA AREA DE DEFENSA Y
 PROTECCION AL CONSUMIDOR
 CAJERO 1 #00
 SSE0017968 V:1.01
 CF
 AC

CONFITERIA SAN PABLO
 FUENTEN MARTA LAURA
 CUIT 2794460097
 P. RETRE ABA PARA 1496
 TR 70112-09
 TEL GRAT PARA AREA DE
 DEF Y PROT AL CONSUM
 IVA R INSC A T FINAL
 P U ABAI
 No T 00179681
 FECHA 21/06/15 10:15
 Hora 10:15

PAN DE AZÚCAR \$17.00
TOTAL \$17.00
EFFECTIVO \$17.00
 CABA AREA DE DEFENSA Y
 PROTECCION AL CONSUMIDOR
 CAJERO 1 #00
 SSE0017968 V:1.01
 CF
 AC

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. 00300133
 Fecha 21/06/15 Hora 13:12:02

779806451020Bolsa Cliente 0,45
 779233500032Huevo 10,20
 7790895006968Bas co [16,42] 12,69
 20758Papa negra granel
 23046r/5.99Kg. (10,50) 13,80
 779205207948Vainilla JUMBO 11,79
 779089500099Coca c [16,48] 28,60
 95654CARNE PICADA ESPEC
 5366r/47.99Kg. (10,50) 25,72
 95654CARNE PICADA ESPEC
 5446r/47.99Kg. (10,50) 26,11

TOTAL 129,36

Tarjeta 129,36
 Suma de sus pagos 129,36
 Su Vuelto 0,00

147-Tel.Gratutito - DGIPC-C.A.B.A
 Tarj:808000320451 Ptos. Extra: 0
 Sumó 906 Ptos. Disp. Tot: 43246
 Caba9881-Aut:032015-Cts:1-Tck:9349
 Ctrl: 210615 1419 0701 003 0144 030891
 V: 21.01 Hera
 REGISTRO Nro.: PEL0024154

**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. 00200749
 Fecha 21/06/15 Hora 19:53:55

1,0000 x 10,5000
 FIAMBREERIA 10,50
 1,0000 x 33,0000
 FIAMBREERIA 33,00
TOTAL 43,50
 EFECTIVO 54,00
 Suma de sus pagos 54,00
 Su Vuelto 10,50

UD. ESTA ATENDIDO POR CAJERA 1
 DEFENSA Y PROTECCION AL
 CONSUMIDOR C.A.B.A.
 V: 22.01 Demeter
 REGISTRO Nro.: PE01035112

25-6

LOS LOCOS FACTORY

S.M. MESA LAREU Y S.A. POMA FEDERICO S.R.L.
C.U.I.T.: 30714176680
Ing. Av. Torres 123549-04
RM. RIVADAVIA 8137-LOC. 1 - CP. 1408 - C.A.B.A.
Inicio de Actividades: 01/08/12
IVR RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

TIQUE FACTURA "F" N° 1002-00014475
Fecha: 25/06/15 Hora: 13:36:53

Considerar Final - (00001)
A CONSIDERAR FINAL
No aplica
Usuario: Gonzalez V-va

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(X IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	(X IVA)	
1,000/139,0000	(0,00)	
Cents 1,000 - Pcia 139,000000		
(1005P0118W3a) Pantalón T4		
Deportivo Real Frasa Adulto		
Julia 1E		139,00
1,000/49,9000	(0,00)	
Cents 1,000 - Pcia 49,900000		
/90011 Señal		49,90
TOTAL	*	188,90

Recibí(mos):
Cabal credito \$ 188,90

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

CP: 1408/0001 V: 04/00
25/06/15

25/06/15 CABAL 13:06:16

COMPRA

LOS LOCOS FACTORY
RIVADAVIA BERNARDINO 6163 - 30-71417668-0
V.S.: 1A050011100004V

Nro. Com: 65929130005 TERM ID: 39144402
Lote#: 198 Ticket: 1748
Tarj.: *****9081 **/**
CREDITO DNI Av: 049985

TOTAL - \$ - 188,90

CUOTAS: 01
Nro. Fact: 0001-00000479

GRACIAS POR ELEGIR CABAL

COPIA - CLIENTE

27-6

27/06/15 CABAL 13:16:06
 COMPRA
 CASA FERNI
 RIVADAVIA 5468
 CAPITAL FEDERAL
 27-06034105-8
 NRO. COM.: 08739823882 TERM.: 12144867
 NRO. LOTE: 007 CUPON: 0005
 *****8881
 US06R24 ON-LINE AUTORIZ.: 077776
IMP. TOTAL: \$ 220.00
 CUOTAS: 2 TIPO PLAN: PLAN PAGOS
 GRACIAS POR ELEGIR CABAL
 FACTURA: 0000-00003532
 COPIA CLIENTE

ASA FERNI
 4432-5380
 TOLSTANO JUANA DIANA
 C.U.I.T.:
 27-06034105-8
 IIBB: 665234-04
 AV. RIVADAVIA 5468
 CIUDAD AUT. DE BS. AS
 IVA RESP. INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 LOS CAMBIOS SE EFECT.
 MISMOS DIAS Y HS. DE
 VENTA AL PUBLICO
 P.V.: 0004
 No.T. 00003532
 27/06/2015 13:17
 ZAPATILLAS \$220.00
TOTAL \$220.00
 TARJETA1 \$220.00
 147 TEL. GRATUITO
 CABA AREA DE DEFENSA
 Y PROT. AL CONSUMIDOR
 CAJERO 1 #00
 SSH0011070 V:1.00
 CF
 AG

28-6

EPCON S.A. **280615**

Estación de Servicio

Pto. Moreno Y Centenera - Tel: 4918-0144 - Cap. Fed.

Documento No Válido como Factura

Nombre: _____
 Vehículo: _____
 Patente: _____

VALE CUENTA CORRIENTE

Lts. Nafta Super	
Lts. Nafta Común	
Lts. Gas Oil	
Lts. Ultra	
Lts. Aceite	
GNC	SS
TOTAL	SS

IVA RESP. INSCRIPTO - CUIT 20-64241074-6
 A.B. 5411074 - MF INT NO RESPONSABLE
 NIG. BRUTOS 901-89040-6

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. (C100BAW)
 NRO. EST.: 0701
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 4797 Nro. T. 00203359
 Fecha 28/06/15 Hora 12:09:42

95654CARNE PICADA ESPEC		
562Gr/47.99Kg.	(10,50)	26,97
95654CARNE PICADA ESPEC		
535Gr/47.99Kg.	(10,50)	25,67
7792335000401ayudina AYUD		18,65
94538cebollis superior		
750Gr/27.99Kg.	(10,50)	20,99
779233500032Huevo		10,20
779008800117kocote ALCO x2		9,60
97383pimiento rojo sup		
238Gr/15.99Kg.	(10,50)	3,81
779181342352seven	[16,91]	22,79
20758Papa negra granel		
1486Gr/5.99Kg.	(10,50)	8,90
779806451019Bolsa Cliente		0,30

TOTAL 146,88

Tarjeta	146,88
Simas de sus pagos	146,88
Su Vuelto	0,00

147-Tel. Gratuito - DGDFC-C.A.B.A
 Tarj: 808000320451 Ptos. Extras: 0
 Simas 1029 Ptos. Disp. Tot: 45111
 Caba 9881-Aut: 052165-Cts: 1-Tck: 18439
 Ctrl: 288615 1214 0701 004 0057 013557
 V: 21.01. Hera
 REGISTRADO Nro.: PEL0024153

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

P.V. 0001
 No. T. 00076001
 28-06-2015 09:37

PAÑADERIA
 (10,50) \$ 36,00
TOTAL \$ 36,00

Efectivo \$ 36,00

V. 01.00
 MF-0009833
 2827

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.V.: 0003 NO. T.: 00265995
 28/06/15 13:54:38 OP: 001

#1 PAPEL SCOTT 16,00

=====

TOTAL --> 16,00
 EFECTIVO 16,00

CANT. ITEMS : 1

MMB0014536

28-6

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: 00266191
28/06/15 21:52:04 OP: 001

#1 G. COCA 2.25 28.00

=====

TOTAL -->	28,00
EFFECTIVO	28,00

CANT. ITEMS : 1

MMB0014536

Jumbo Retail Argentina S.A.
CUIT Nro.: 30-70877294-4
D.C.: AV. DIRECTORIO 1251 CAPITAL FEDERAL
B.F.: SUIPACHA 1111 P.18 C.F. (C1008AAW)
NRO. EST.: 0701

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 4798 Nro. T. 00300544
Fecha 28/06/15 Hora 16:42:43

779058020011Bos MOGUL Tibu	4,99
779058010346choco COFLER	34,00

TOTAL 38,99

Efectivo	50,00
Suma de sus pagos	50,00
Su Vuelto	11,01

147-Tel. Gratuito - DGBPC-C.A.B.A
Ctrl: 280615 1749 0701 003 0039 063819
V: 21.01 Hera
REGISTRO Nro.: PEL0024154

29-6

ESTACION DE SERVICIO
EPICOM S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-44241074-8
INGRESOS BRUTOS: 901-954040-6
INIC. DE ACTIVIDAD: 07031991
PULVERIZADO Y CEMENTERA
TEL 4918-0144 CAP. FED. (1437)
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

LINEA FACTURA B NUM. 0003-00029059
FECHA 29/06/15
HORA 14:25

CONSUMIDOR FINAL
UNICOD 20000000001
A CONSUMIDOR FINAL
SIN DOMICILIO
SIN LOCALIDAD
CIND. VTA.: CONTADO-NRO.: 0
PLAYA 1-MND. CLIENTE: 0
AF.: GONZALEZ, HECTOR JOSE

CANT./PRECIO UNIT. (XIVA)
DESCRIPCION [XBI] IMPORTE

14 C: 13.75 \$: 3.199
1,000 x 44,00 (21,00)
GNC [05,96] -44,00
TOTAL 44,00

SIN CAMPO
SIN CAMPO
REGISTRO NRO.: PE00024692

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.: 3477
Nro. T. 00526572
Fecha 29/06/15 Hora 14:08:06

1,000 x 20,6500 20,65
SEVEN UP 2,25L
1,000 x 26,7900 26,79
COCA COLA 2,25L
1,000 x 11,8900 11,89
COCA COLA 0,6L
1,000 x 9,5500 9,55
QUESO RALLADO SEREN
1,000 x 7,9900 7,99
VAINILLAS DIA 160GR
1,000 x 19,8900 19,89
PAN LACTEADO ROD FIN
1,000 x 0,4000 0,40
BOLSA CAM. NEGRA DMKT
1,000 x 0,0100 -0,01
BONIF. LEY 26179
TOTAL 97,15
EFECTIVO 100,00
Suma de sus pagos 100,00
Su Vuelto 2,85

CODIGO DE CAJERA.....: 105675
ClubDiaz : 2807466414987
147 Telefono Gratuito CABA, Area de
Defensa y Proteccion al Consumidor
V: 22.00 Hera
REGISTRO Nro.: PE00003015

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. 00091926
29/06/2015 14:38

PAN(10.50) \$10.00
TOTAL \$10.00
EFECTIVO \$10.00
CAJERO 1 #00
SSE0028457 V:1.01

CF
Z&S

SUPERMERCADO
LA NATURALLEZA

ZHOU HUIFANG
CUIT Nro.: 27-94113239-2
AV. DIRECTORIO 1336 - CAP. FED.
TELEFONO: 4433-1003
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 0007
Nro. T. 00204829
Fecha 29/06/15 Hora 14:03:02

1,0000 x 15,0000 15,00
POWER
1,0000 x 37,4500 37,45
FIAMERERIA
TOTAL 52,45
EFECTIVO 52,45
Suma de sus pagos 52,45
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.: PE01035112

CF
Z&S

