

FECHA	CONCEPTO	\$ (GRIS=BOLETA)	DETALLE
10-5-12	1/2DIA DE TRABAJO CRISTINA	75,00	
	NAFTA	50,00	FLORENCIO VARELA
	PEAJE	2,00	
	PEAJE	2,00	
	REFRIGERIO	35,00	
	ROPA	213,00	
	ROPA	145,00	
	OJOTAS	30,00	
	ELEMENTOS LIMPIEZA	26,60	
	ELEMENTOS LIMPIEZA	20,00	
	CELULARES	30,00	COMUNICACIONES VARIAS
11-5-12	DIA DE TRABAJO CRISTINA	130,00	
	DIA DE TRABAJO ESPOSO	300,00	
	NAFTA	50,00	FLORENCIO VARELA
	PEAJE	2,00	
	PEAJE	2,00	
	CELULARES	30,00	COMUNICACIONES VARIAS
	REFRIGERIOS	11,80	
12-5-12	DIA DE TRABAJO CRISTINA	130,00	
	PEAJE	4,00	
	NAFTA	50,00	FLORENCIO VARELA
	CELULARES	30,00	COMUNICACIONES VARIAS
	REFRIGERIO	50,00	
14-5-12	DIA DE TRABAJO CRISTINA	130,00	
	NAFTA	40,00	PAMI-ANSES
	CELULARES	20,00	
15-5-12	DIA DE TRABAJO CRISTINA	130,00	
	NAFTA	50,00	FLORENCIO VARELA
	CELULARES	20,00	
	PEAJE	4,00	
	REFRIGERIOS	36,55	
16-5-12	DIA DE TRABAJO CRISTINA	130,00	
	NAFTA	50,00	FLORENCIO VARELA - REMEDIOS DE ESCALADA - BS AS
	REFRIGERIOS	50,00	
	TRAPITOS	6,00	
	REMIS A F VARELA	150,00	
	PEAJES	2,00	
	PEAJES	2,00	
	PROPINA	100,00	HOSPITAL MI PUEBLO
17-5-12	DIA DE TRABAJO CRISTINA	130,00	
	NAFTA	100,00	POLICIA-ANSES-PAMI-CLINICA
	REFRIGERIOS	29,50	
	REFRIGERIOS	20,00	
18-5-12	DIA DE TRABAJO CRISTINA	130,00	
	ZAPATILLAS	130,00	
	NAFTA	100,00	PAMI LANUS - CLINICA
	CELULARES	20,00	
19-5-12	DIA DE TRABAJO CRISTINA	130,00	
	ROPA (JOGGINS)	100,00	
	REFRIGERIOS	43,89	
	REFRIGERIOS	6,50	
	NAFTA	49,90	COMPRAS - CLINICA SANTA LAURA
	1 PULLOVER	95,00	
21-5-12	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA	75,00	

	NAFTA	50,00	REGISTROS CIVILES LANUS -
	CELULAR	30,00	
	CELULAR	30,00	
22-5-12	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA	75,00	
	REFRIGERIOS	6,99	
	REFRIGERIOS	6,80	
	NAFTA	50,00	CLINICA - REGISTRO CIVIL ESCALA -
	SELLADO		BCO PROVINCIA (PAGO DE TASA) -
	CELULAR	30,00	REGISTRO CIVIL
24-5-12	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA	75,00	
			COMPRAS EN NEGOCIOS - CLINICA
	NAFTA	50,00	SANTA LAURA
	CELULAR	30,00	
	REFRIGERIOS	8,25	
	ROPA	75,60	
	LIMPIEZA	49,70	
26-5-12	NAFTA	99,90	
	LIBRERÍA	12,50	
	ROPA	100,00	
	TALCO	9,75	
	REFRIGERIO	16,00	GALLETITAS - GASEOSA
	LIMPIEZA	34,10	CEP. DIENTES - DENTIFRICO -
	YERBA	9,90	
	PEINE	12,00	
	MANTENIMIENTO MENSUAL DE		
	PAGINA WEB - NOVEDADES	120,00	
	FOTOCOPIAS	25,00	
		4.505,23	

10-5-2012

MAXI DESCUENTO

ANDER QUIKIA S.R.L.

CUIT Nro.: 30-4618216-4

MONTAGUDO 3285

LINCOLN VARELA P.BS.AS.

INVS.C.N. VOL-17315-0

INICIO DE ACTIVIDAD 01-09-1995

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 0017

Nro. 1

00435718

Fecha: 10/05/12

Hora: 17:39:10

1,0000 x 2,2000

BIC SENSITIVE SHOWER

2,20

1,0000 x 2,2000

BIC SENSITIVE SHOWER

2,20

1,0000 x 2,2000

BIC SENSITIVE SHOWER

2,20

1,0000 x 5,0000

LINCOL JAPON COLOR 3U

5,00

1,0000 x 7,5000

PLUSMELLE DES.ROLL-0

7,50

1,0000 x 7,5000

PLUSMELLE DES.ROLL-0

7,50

Subtotal

20,60

TOTAL

26,60

Efectivo

26,60

Suma de sus pagos

26,60

Su Vuelto

0,00

CANTIDAD DE PRODUCTOS

6

Un. Fys. Atendidas por 1

ORIENT. CONSUM. BS. AS. 0000 0000 0000

0000 0000 0000

0000 0000 0000

COVIARES S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30595667840

P.V. 1024 - No.T. 00638517

FECHA: 10-05-12

HORA: 19:41:25

CAJERO: 1498 VIA: 06M 5069

DOCK SUB - Cat: 4

(21.00)

\$2.00

TOTAL

\$2.00

HHC1201977

2012

Tienda HUGUITO

AVEIRO GREGORIA I. DE

CUIT 27049821897

BOCCEZI 134 PC1888

PCID.VARELA P.BS.AS.

IVA R. INSC. A C. FINAL

ORIENT. A CONSUMIDOR

P.BS.AS. 03002229042

P.V. 0003

No.T. 00013144

FECHA 10/05/12 JUE

HORA 17:54

INDUMENTARIA(21.00)

\$90.00

INDUMENTARIA(21.00)

\$45.00

INDUMENTARIA(21.00)

\$10.00

TOTAL

\$145.00

EFFECT

\$145.00

0000

CAJERO1

NO20 NO0

SSA 0024014

DUPLICADO: COLOR

11-5-2012

INGRESOS BRUTOS: 325865-03

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0231 - No. 00481267
FECHA : 11-05-12 HORA : 09:43:56

cat2 t03067316eALBv01SL02117 (21.00) 2.00
TOTAL \$2.00

CF HHS3001592
222

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30574876474
INGRESOS BRUTOS: 325865-03

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0233 - No. T.00333189
FECHA : 11-05-12 HORA : 14:17:47

cat2 t01535392eALBv02BL02241 (21.00) 2.00
TOTAL \$2.00

CF HHS3001620
222

**362 - CARREFOUR
EXPRESS DIRECTORIO**
INC S.A.

CUIT Nro.: 30-68731043-4
Directorio 1063-Capital Federal
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 5052 Nro. T. 00009703
Fecha 11/05/12 Hora 09:19:57
006968 GASEOSA [16,49] 6,65
2,0000 x 2,5900
903501 GALLETTAS 5,18
Descuento Redondeo
BONIF. Descuento -0,03

TOTAL 11,80

EFFECTIVO 20,00
Suma de sus pagos 20,00
Su Vuelto 8,20

Descuentos\Bonificaciones 0.03

Muchas gracias por su compra
Articulos: 3
Cajero: 8-CASTILLO CLAUDIA
0018 0362/001/008 11/05/12 09:20 AC-00
CF V: 22.00 Hera
222 REGISTRO Nro.: PE00003601

12-5-2012

PU06

SERVIFLORES S.R.L.
CUIT Nro.: 30-70727578-7
ING. BRUTOS: 1070473-11
Domicilio Comercial
Av Rivadavia 7530
Domicilio Fiscal
AV RIVADAVIA 7530
Capital Federal
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA P Nro. 0012-000027824
Fecha 12/05/12
Hora 17:45:24

FERREYRA MARIA
000000000000
A COMUNIDAD FINAL
DNI 10664427
Cond. Vta.: Contado
Nro. Hab.: 4293
9- 42797497

Cant./Precio Unit.	DESCRIPCION (XIVA, [XIVA])	IMPORTE
1,0000 x 52,4900		
9.60 L. M. Super a 5.4880		
	(21,00) [12,12]	50,49
1,0000 x 3,4900		
BONIF. Dto. a Soci (21,00)		-3,49
TOTAL		50,00

RECIBI/MDE	
Su pago	50,00
Suma de sus pagos	50,00
Su Vuelto	0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
por Cuenta y orden del ACA
147 - Telefono Gratuito 0800 000 0000
de Defensa y Protección al Consumidor
U: 21.01 Hara
REGISTRO Nro.: 0010014700

PU067C 0P100653

15-5-2012

ZHOU HUIFANG
CUIT#27-94115259-2
SUPERMERCADO
LA NATURALEZA
AV. DIRECTORIO 1336
CAPITAL FEDERAL
TEL. 4433-1003
TUA RESP. INSCRIPCIÓN
A CONSUMIDOR FINAL

P. U. 0002

Nº. T. 00102842

15/05/12 19:02

PAPEL HIGIEN \$8.50
CELESTIAL RO \$5.25
VILLA DEL SU \$8.30
GAS. SEVEN U
\$10.75

3 X 1.25
PANADERIA \$3.75

2 X 3.75
COMESTIBLES \$7.50

-CULAR-

2 X 3.75
COMESTIBLES -7.50

TOTAL

\$36.55

EFFECTIVO \$40.00

PALETO \$3.45

CANT. ART 7

#02A

NN50504392

05/05/2012

COVARES 07
C O I.T. NRO. 05667840
P.V. 1026 - No T.02518440
FECHA : 16-05-11 HORA : 11:32:03
CAJERO: 1133 VIA: b2M 3319
DOCK SUD Cat: 4 (21.00) \$2.00
TOTAL \$2.00
HHC100776

17-5-2012

3 COCA 600 \$ 19.50

PEPAS \$ ~~4~~ 4

TIA MARCA \$ 6

\$ 29.50

18-5-2012

CASTOSA JOSE M.
CUITH20-16031017-1
I.Bts+Reg.SIMPLIF.
Avda.SAENZ 1167
CAP.FED.-CP.1437
IVA RESP.INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
= CALZADOS =
QUE TAL!
¡MUCHAS GRACIAS

P.V.0001 E
No.T.00010526
18/05/12 13:22

CALZADOS \$65,00
CALZADOS \$65,00

TOTAL \$130,00
EFTVO. \$130,00

CANT.ART 2

OF NNA9044046
202

19-5-2012

Dia Argentina S.A.
CUIT Nro.: 30-68584975-1

CL. ASAMBLEA, 968
CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

ING. BRUTOS: 29

P.V. Nro.: 3473

Nro. T. 00079102

Fecha 19/05/12 Hora 14:18:52

1,0000 x 9,9900	
COCA COLA 2,25L	9,99
1,0000 x 5,9900	
COCA COLA 0,6L	5,99
1,0000 x 5,9900	
COCA COLA 0,6L	5,99
1,0000 x 5,9500	
QUERUBIN B/E 800GR	5,95
1,0000 x 2,9900	
BIZCOCHO C GRASA DIA	2,99
1,0000 x 5,9900	
GALLETITAS PEPAS	5,99
1,0000 x 6,7900	
AZUCAR REFINADA CHAN	6,79
1,0000 x 0,2000	
BOLSA DIA MARKET	0,20
TOTAL	43,89
EFFECTIVO	43,89
Suma de sus pagos	43,89
En Vuelto	0,00

CODIGO DE CAJERA.....: 101549

ClubDia% : 2807290978259

CHF V: 22.00 Hora

REGISTRO Nro.: PE00002979

JEAN FLOYD
AV. ASAMBLEA 950
(1424) CAPITAL FEDERAL

BEMBENASTE MARIO D
CUIT: 20-15048485-5
ING. BRUTOS: 472917-10
IVA RESPONSABLE

INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V. 0002
NO. T. 003522

19-05-12 14:24

REMERAS \$100.00

TOTAL \$100.00

EFFECTIVO \$100.00

TOR-9033403

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. 00135473

19/05/12 16:07

LA GOTITAX2M \$6.50

TOTAL
\$6.50

EFFECTIVO \$10.00

VUELTO \$3.50

CANT. ART 1

#01A

CHF NNB0504670

Version 7.0

19-5-2012

853A-222-008-0
www.incasur.com.ar

ESTACION DE SERVICIO YPF ACA ONCE
OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
CUIT Nro.: 30-67877449-5
IB: 901-163472-1
AV. RIVADAVIA 3341 - CAP. FED. (1203)
MACACHA GÜENEB 515-CABA (C11063X)
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
INICIO DE ACTIVIDADES 21/01/1997
PE: 4619 TN: 3 OP: PLAYA TURNO 3

TIQUE FACTURA B Nro. 2020-00293875
Fecha 19/05/12
Hora 20:02:47

INI Nro.: 0
A CONSUMIDOR FINAL

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

1,0000 x 49,9000
1
9,59 x 5,2061
Nafta Super XXI
Dto: 2,71 (21,00)[11,80] 49,90

TOTAL 49,90

RECIBI/MOS
EFECTIVO 49,90
Suma de sus pagos 49,90
Su Vuelto 0,00

Vta. de comb. a nombre ppio.
y por cuenta y orden de YPF

REGISTRO Nro.: PE0007777

21-5-2012

Ticket Venta

Proveedor: PERSONAL
Agencia: 22108 Hector Volpin
Vendedor: 3974
Direccion: Asamblea 869
Fecha: 21-05-2012 12:35:34

Producto: Personal (MW)
Monto: 30.0000
Numero Linea: 1140563314
Monto Acreditado:
Transaccion: 7345440
Datos Operadora: 54537454

Leyenda: Ticket por orden y cuenta de
Personal. En
breves minutos su recarga se hará
efectiva.
Para Atención al cliente marque
*111 o 0800-
444-0800.

Gracias por utilizar Kinacu Saldo

CARGA VIRTUAL
<http://www.cargavirtual.com>

PERSONAL

Punto de venta: 6462
Fecha: 21/05/12 Hora: 12:35
ID: 218377079

Numero Linea: 1140563314
Valor: \$ 30
Numero Operadora: 08000332507808

Por cuenta y orden de
Telecom Personal Argentina S.A.

Consulte su saldo en *150.
Para comunicarse con el servicio al
cliente, llame sin cargo al *111
o al 0800-444-0800.

Gracias por utilizar Carga Virtual

22-5-2012

ZHENG XIXIMEI
CUIT#27-94766461-7
SUPERMERCADO
CINLIN
CENTENERA 1240
(1424) CAP.FEDERAL
IVA RESP.INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
TEL: 4925-1866

P.V.0002
No.T.00020408
22/05/12 08:55

ALMACEN \$2.00
GAONA STAR P \$4.80

TOTAL
\$6.80
EFECTIVO \$10.00
VUELTO \$3.20

CANT.ART 2

* MUCHAS GRACIAS *
#02D

CF NNB0504858
2012 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.00135658
22/05/12 21:25

ELEGANTE PAP \$6.99

TOTAL
\$6.99
EFECTIVO \$6.99

CANT.ART 1

#01A

CF NNB0504670
2012 Version 7.0

24-5-2012

Dia Argentina S.A.

CUIT Nro.: 30-68504975-1

CL.ASAMBLEA,968

CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

ING.BRUTOS:

TD: 29

P.V. Nro.: 3479

Nro. T.

00047547

Fecha 24/05/12

Hora 13:28:23

1,0000 x 3,9900

VAINILLAS DIA 160GR

3,99

1,0000 x 4,2900

GALLETITAS PEPAS

4,29

1,0000 x 0,0300

BONIF. LEY 26179

-0,03

TOTAL

8,25

EFFECTIVO

10,25

Suma de sus pagos

10,25

Su Vuelto

2,00

CODIGO DE CAJERA. 103386

Tot.. Ahorro ClubDia%

1,90

ClubDia% : 2807033892866

C-T V: 22.00 Hora

REGISTRO Nro.: FE00002993

24-5-2012

SUC151 COTO CIGSA

AVDA ASAMBLEA 1176

PARQUE CHACABUCO

TERMINAL: 6414 - CAJA: 0008

COTO C.I.C.S.A.

CUIT Nro.: 30-5480315-6

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA

DE BUENOS AIRES: 0800-222-9042

P.V. Nro.: 6414

Nro. T. 00245094

Fecha 24/05/12

Hora 13:35:35

216976 TOALLA	19,86
216976 TOALLA	19,86
216976 TOALLA	-19,86
216976 TOALLA	-19,86
216977 TOALLON	39,86
216976 TOALLA	19,86
216976 TOALLA	19,86
121283 MEDIA NAUTICA	19,90
	0,00
Subtotal	99,48
	-0,00
1 *30%TOALLON 70X135	-11,96
2 *30% TOALLA 45X75	-11,92

TOTAL 75,60

PESOS	100,00
Suma de sus pagos	100,00
Su Vuelto	24,40

ART:004 TRX:9008 EMP:116544-HERRERA

AHORRO LINEA DE CAJAS 23,88

GRACIAS POR SU COMPRA

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

V: 21,01 Hera

REGISTRO Nro.: PEL0030772

3 CARREFOUR AV. LA PLATA

INC S.A.

CUIT Nro.: 30-68731043-4

Av La Plata 1768 - Capital Federal

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 0077

Nro. T. 00002354

Fecha 24/05/12

Hora 12:57:26

715059 SENSITIVE	9,45
528669 SHAMPOO PL	11,89
2,0000 x 5,4500	
018539 JABON TOC	10,90
2,0000 x 8,7500	
257577 NIVEA ROLL	17,50
Descuento Redondeo	
BONIF. Descuento	-0,04

TOTAL 49,70

EFFECTIVO	50,00
Suma de sus pagos	50,00
Su Vuelto	0,30
Descuentos\Bonificaciones	0,04

Muchas gracias por su compra

Articulos: 6

Cajero: 31-GINES ERICA

0095 0003/034/031 24/05/12 12:58 AC-00

V: 22,00 Hera

REGISTRO Nro.: PEO1009188

26-5-2012

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

TIQUE FACTURA B Nro. 0017-00276934
Fecha 26/05/12
Hora 09:51:03

FERREYRA MARIA
000000000000
A CONSUMIDOR FINAL
DNI 10664427
Cond. Vta. : Contado
Nro. Hab.: 10151
S- 42397497

Cant./Precio Unit.	IMPORTE
Descripción (XIVA)[%BI]	
1,0000 x 105,2300	
19.17 L. N.Super a 5.4890	
(21,00)[12,36]	105,23
1,0000 x 5,3300	
ECONIF. Dto. a Soci (21,00)	-5,33

TOTAL 99,90

RECIBI/MOS
Su pago 99,90
Suma de sus pagos 99,90
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
V: 21.01 Hera
REGISTRO Nro.: PEL0016709

26-5-2012

ROMERO JOSE FRANCISCO
CUIT 20147223812
LARRIQUE 1351 CP 1828
SANFELD PCIA.BS.AS.
IVA RES.THS.A CON.PIN
ORIENT.A CONSUMIDOR
BS.AS.0000222 9042

P.V.0001
No.T. 00031776
FECHA 26/05/12 SAT
HORA 17:25

FIAMBRERIA \$9.90
TOTAL \$9.90
EFFECT \$9.90
0000 CATERO1

NOZO HON

SSA 0012010

JEAN FLOYD

AV. ASAMBLEA 950
(1424) CAPITAL FEDERAL

BEMBENASTE MARIO D

CUIT:20-13048465-5

ING.BRUTOS: 472917-10

IVA RESPONSABLE

INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0002

NO.T. 003548

26-05-12 11:22

REMERAS \$100.00

TOTAL \$100.00

EFFECTIVO \$100.00

TOA-9033403

26-5-2012

DIA ARGENTINA S.A.
CUIT Nro.: 30-69584775-1

AV.EVA PERON,1790

CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

ING.BRUTOS:

TD: 262

P.v. Nro.: 2841

Nro. T.

00205193

Fecha 26/05/12

Hora 15:50:27

1,0000 x 2,6900	
CEPILLO DENT.ADUIT	2,69
1,0000 x 4,2900	
GALLETITAS PEPAS	4,29
1,0000 x 11,9900	
COLONIA FAMILIAR 500	11,99
1,0000 x 4,9900	
CREMA DENTAL SUPER	4,99
1,0000 x 5,9900	
COCA COLA 0,6L	5,99
1,0000 x 3,9900	
VAINILLAS DIA 160GR	3,99
1,0000 x 0,2000	
BOLSA OXORIGDEGRADAR	0,20
1,0000 x 0,0400	
BONIF. LEY 26175	-0,04
TOTAL	34,10
EFFECTIVO	100,14
Suma de sus pagos	100,14
Su Vuelto	66,04

CODIGO DE CAJERA..... 103424

Tot.. Ahorro ClubDia% 1,90

ClubDia% : 2807033892066

U: 21.01 Hera

REGISTRO Nro.: PEL0027965

NO FISCAL
HOMOLOGADO

ZHENG DIANXING

CUIT#20-94025893-7

SUPERMERCADO

OK

G LAFERRERE 1364

CAPITAL FEDERAL

IVA RESP INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

I B 11 96788 09

TEL 4433 6768

P.V.0008

No.T.00099659

26/05/12 13:35

COCA COLA \$10,75
COMESTIBLES \$5,25

TOTAL \$16,00

EFFECTIVO \$100,00

VUELTO \$84,00

CANT.ART 2

ORIENT CONSUMIDOR

CABA GRATUITO 147

#010

NNB0504294

Version 7.0

FARMCITY S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30692138747

INGRESOS BRUTOS: 901-038409-7

FARMCITY S.A.

C.U.I.T.: 30-69213874-7

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

I.B.C.M.: 901-038409-7

Asamblea 826 - Capital Federal

IVA Responsable Inscripto

a Consumidor Final

P.V.0742 - No.T.00074163

FECHA : 26-05-12 HORA : 16:23:53

POLVO VERITAS ESENCI (21.00) 9.75

TOTAL \$9.75

Efectivo Pesos \$10.00

CAMBIO \$0.25

Cajero: 11344.AGUERO, GASTON - C.4 T.2

147 - Teléfono Gratuito CABA, Area de

Defensa y Protección al Consumidor

Version: 22.3.4.4

C/ HHS3001276

26/

Guamini 4879 - Cap. Fed.
Fecha de Impresión : 02-2012

26-S-2012

B

ORIGINAL

Factura N° 0001-00014961

GAROFICINA S.A.
Av. Asamblea 858 (1424) C.A.B.A.
Tel: 4922-4948 Fax: 4921-5397
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 26/05/12 - 15:05:00
C.U.I.T.: 30710663226
Ingresos Brutos: 1181272-09
Inicio de Actividades: 01/08/08

14961

D.N.I.: 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
2.000	FOLIO DUNSON A4 X 10 UN 50 MIC	5.0000	(21.00)		10.00
1.000	ADHESIVO VOLIGOMA 30 ML	2.5000	(21.00)		2.50

SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1
12.50

Recibi(mos):

Efectivo

\$

12.50

CF
26/5

H402687270

V: 02.02