

FECHA	CONCEPTO	\$ (GRIS=BOLETA)	DETALLE
lunes, 28 de mayo de 2012	CARGA CELULAR	30,00	
martes, 29 de mayo de 2012	DIA DE TRABAJO CRISTINA	150,00	
	ESTACIONAMIENTO	54,00	
	CARGA CELULAR	30,00	
	NAFTA	39,60	
	REFRIGERIO	30,00	
jueves, 31 de mayo de 2012	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA	75,00	
	NAFTA	50,00	
	MARCADOR PARA PRODUCTOS	6,00	
	COMPRAS VARIAS	26,55	
	MEDIAS	10,00	
	JOGGIN	50,00	
martes, 05 de junio de 2012	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA	75,00	CLINICA SANTA LAURA
	NAFTA	50,00	
	AFEITADORAS	9,39	
	COMPRAS VARIAS	19,26	
	COMPRAS VARIAS	26,60	
	COMPRAS VARIAS	12,50	
	CELULAR	30,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
miércoles, 06 de junio de 2012	NAFTA	30,00	CLINICA MODELO DE LANUS - SANTA LAURA
sábado, 09 de junio de 2012	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA	75,00	CLINICA SANTA LAURA
	NAFTA	50,00	
	COMESTIBLES	22,29	
	CAMISetas	80,00	
jueves, 14 de junio de 2012	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA	75,00	
	NAFTA	50,00	PUENTES CERRADOS. ALSINA, LA NORIA, ALSINA, PUEYRREDON
	COMESTIBLES	20,00	
sábado, 16 de junio de 2012	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA	75,00	
	NAFTA	50,00	
	COMESTIBLES Y BEBIDAS	29,80	
	ARTICULOS DE HIGIENE	11,98	
	CELULAR	30,00	
	ROPA INTERIOR	75,00	
	PROPINA	20,00	
jueves, 21 de junio de 2012	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (mañana)	75,00	
	VIATICOS	10,00	TRIBUNALES - ANSES - PAMI
	CELULAR	30,00	
jueves, 21 de junio de 2012	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	75,00	
	COMESTIBLES Y BEBIDAS	26,00	
	NAFTA	50,00	
	CIGARRILLOS	3,00	
viernes, 22 de junio de 2012	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (mañana)	75,00	
	VIATICOS	10,00	TRIBUNALES - ANSES - PAMI
martes, 26 de junio de 2012	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (mañana)	75,00	
	VIATICOS	10,00	TRIBUNALES

martes, 26 de junio de 2012	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	75,00	
	COMESTIBLES Y BEBIDAS	44,35	
	NAFTA	50,06	
viernes, 29 de junio de 2012	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (mañana)	75,00	
	VIATICOS	10,00	TRIBUNALES
sábado, 30 de junio de 2012	1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA (tarde)	75,00	
	NAFTA	50,00	
	PROPINA	60,00	
	COMESTIBLES	8,99	
	COMESTIBLES	13,95	
	MANTENIMIENTO MENSUAL DE PAGINA WEB - NOVEDADES	120,00	
		2.489,32	

28-5

Liberpago SA

Nro. de terminal: 1771
Ubicacion: Buenos Aires, Jose Marti 114

Nro. del ticket: 3875
Fecha: 28.05.2012 10:59:45
Nro. de linea: 1140563314
Nro. de operacion: 2336759855

Monto ingresado: : \$30
Por cuenta y orden de: PERSONAL

Por favor guarde este ticket como comprobante de la operacion. Atencion al cliente: 0810-222-7494

TICKET NO FISCAL

Gracias por utilizar Qiwi

29-5

ESTACIONAMIENTO PARANA

Parana 531 - C.A.B.A. - Argentina.

CUIT: 20-25288738-6 / Ing.Brutos:Reg.Simp
Responsable Monotributo

Fecha: 29/05/2012
Factura Nro.: 0000-00055828
P.V.: 0001

Vehiculo - Patente: Volkswagen - 330
Servicio: 01 - Tarifa Auto de 7 a 21hs
Hora de Entrada: 11:40
Hora de Salida: 14:40
Tiempo de Permanencia: 03:00

Importe a Pagar: \$ 54,00

Gracias por Elegirnos

Liberpago SA

Nro. de terminal: 1771
Ubicacion: Buenos Aires, Jose Marti 114

Nro. del ticket: 3912
Fecha: 29.05.2012 20:03:36
Nro. de linea: 1140563314
Nro. de operacion: 2337950161

Monto ingresado: : \$30
Por cuenta y orden de: PERSONAL

Por favor guarde este ticket como comprobante de la operacion. Atencion al cliente: 0810-222-7494

TICKET NO FISCAL

Gracias por utilizar Qiwi

MI Cuenta

Club Personal

Planes

Packs

Promociones

Compra Online

Servicios

Apps, Música y +

Individuos

Empresas

Institucional

Internet Móvil

Internacional

Mi Cuenta

Mi Línea

Inicio

Mi Línea

Mi Crédito

Comprar

Mis Promociones

Atención Online

Gestiones y Consultas

Mis Consumos de Internet

Grupo Familiar

Información de tu línea

Números amigos

Servicio Técnico

Transferencia de llamadas

Servicios Activos

Documentos a imprimir

Estado de cuenta

PIN y PUK

Consulta / Baja de servicios de contenido

Internacional y Roaming

Términos y Condiciones

Consultas de últimas recargas

Estas visualizando las recargas realizadas a tu línea durante los últimos 3 meses. Tené en cuenta que las mismas pueden estar siendo visualizadas dentro de las 2 horas posteriores a la recarga realizada.

Fecha Recarga	Motivo Recarga	Monto Recarga
28/05/2012 11:02:52	Recarga SIF	30.00
21/05/2012 12:38:36	Recarga Assist	30.00
16/05/2012 08:41:59	Recarga Assist	30.00
09/05/2012 02:16:20	Recarga SIF	30.00
25/04/2012 10:39:58	Recarga SIF	30.00

Bienvenido

Cerrar Sesión

Ferreya MarÃa

+1140563314 [Ver/editar perfil](#)

Tus puntos **5**

Club Personal: [Cargue](#)

Ayuda

[Gestioná](#)

[Números Amigos](#)

[Comprar Packs](#)

[Informar un pago](#)

[Cambiar Clave Personal](#)

[Últimas recargas](#)



¡Habla más!
Comprá ahora tu Pack Llamadas

COMPRAR

Institucional

Presencia

Conciencia celular

Acerca de

personal.com.ar

Catálogo

Newsletter

Centros de Atención

Oficinas Comerciales

Agentes Oficiales

Servicio Técnico

Ayuda

Contacto

Preguntas Frecuentes

Capacitaciones

Legal

Términos y Condiciones

Servicio Universal

Compromiso ante la CNDC

Grupo Telecom

Telecom

Arnet

Empleos

https://autogestion.personal.com.ar/individuos/ConsultarUltimasRecargas.aspx?utm_s... 29/05/2012

29-5

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. 0017-00277700
 Fecha 29/05/12
 Hora 20:09:36

FERREYRA MARIA
 00000000000
 A CONSUMIDOR FINAL
 DNI 10664427
 Cond. Vta. : Contado
 Nro. Hab.: 11361
 S- 42397497

Cant./Precio Unit.	Descripción (XIVA)[XBI]	IMPORTE
44,0000 x 1,0000	ELAION F10 15W-40 C12/1L	
	(21,00)	44,00
1,0000 x 4,4000	MONIF. Dto. a Soci (21,00)	-4,40
TOTAL		39,60

RECIBI/MOS	
Su pago	39,60
Suma de sus pagos	39,60
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 Hora
 REGISTRO Nro.: PELO016709

31-5

B

ORIGINAL

Factura No 0001-00015021

Fecha y Hora: 31/05/12 - 17:38:59

C.U.I.T.: 30710663226

Ingresos Brutos: 1181272-09

Inicio de Actividades: 01/08/08

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

15021

D.N.I.: 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	MARCADOR SCHNEIDER 133 AZUL	6.0000	(21.00)		6.00

SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA No 1
6.00

Recibi(mos):

Efectivo

\$ 6.00

31-5

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.: 3479

Nro. T.

00051203

Fecha 31/05/12

Hora 13:28:28

1,0000 x 5,9900	
COCA COLA D, 6L	5,99
1,0000 x 11,4500	
PAPEL HIG S/HOJ 80M	11,45
1,0000 x 0,2000	
BOLSA DIA MARKET	0,20
1,0000 x 5,7900	
DESOD ROLLON CONTROL	5,79
1,0000 x 3,1500	
JABON CREM DIA X3X90	3,15
1,0000 x 0,0300	
BONIF. LEY 26179	-0,03
TOTAL	26,55
EFFECTIVO	50,00
Suma de sus pagos	50,00
Su Vuelto	23,45

CODIGO DE CAJERA.....: 101545

Tot., Ahorro ClubDia% 1,40

ClubDia% : 2807033892866

V: 22.00 Hora

REGISTRO Nro.: PED00002993

SUAYA

SGRO KARINA LORENA

CUIT 23-23603503-4

AV. ASAMBLEA 966

C.P. (1424) CAP. FED.

I.B.: 23-23603503-4

IVA RESPONSABLE

INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

I. ACT.: JUNIO 2005

P.V. 0005

Nro. T. 00011321

31-05-2012 12:13

OF. MEDIAS

(21.00) \$ 10,00

TOTAL \$ 10,00

Efectivo \$ 10,00

V: 01.00

NMF-0008241

2X2

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

Nro. T. 003577

31-05-12 13:27

REMERAS \$50.00

TOTAL \$50.00

EFFECTIVO \$50.00

TOA-9033483

31-5

ESTACION DE SERVICIO
Y.P.F. PROINCO

PROINCO S.A.

CUIT Nro.: 30-53885193-7

Av. La Plata 901 C.P.: C1235ABC C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Ing. Brutos: 113209-03

Inic. de Act.: 01-03-1983

P.V. Nro.: 0008

Nro. T.: 00141780

Fecha 31/05/12 Hora 19:43:26

1,0000 x 50,0000

9,109x5,489 SUPER [12,08] 50,00

TOTAL 50,00

EFFECTIVO 50,00

Suma de sus pagos 50,00

Su Vuelto 0,00

147 Telef. Gratuito CABA Area de Defensa
y Proteccion al Consumidor

22:00 Hora
REGISTRO Nro.: PED1000840

S-61

SUC151 COTO CLOSA

AVDA ASAMBLEA 1176

PARQUE CHACABUCCO

TERMINAL: 6417 - CAJA: 0011

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.: 6417

Nro. T. 00094612

Fecha 05/06/12

Hora 13:15:13

141965 AFEIT. BIC X 10 9,39

0,00

Subtotal 9,39

-0,00

TOTAL 9,39

PESOS 10,00

Suma de sus pagos 10,00

Su Vuelto 0,61

ART:001 TRX:1038 EMP:115429-CARRIZO

GRACIAS POR SU COMPRA

REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE

* DESCUENTO EFECTIVO EN LINEA DE CAJAS

C- V: 21.01 Hora

2x2 REGISTRO Nro.: PEL0030780

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. 0017-00279314

Fecha 05/06/12

Hora 20:17:33

FERREYRA MARIA

00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

DNI 10664427

Cond. Vta. : Contado

Nro. Hab.: 14725

S- 42397497

Cant./Precio Unit.

Descripción (XIVA)[XBI]

IMPORTE

1,0000 x 52,7300

9.61 L. N.Super a 5.4890

(21,00)[12,35]

52,73

1,0000 x 2,7300

BONIF. Dto. a Soci (21,00)

-2,73

TOTAL

50,00

RECIBI/MOS

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 CABA, Area

de Defensa y Proteccion al Consumidor

C- V: 21.01 Hora

2x2 REGISTRO Nro.: PEL0016700

5+6

**Todo a
Pagar**

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.: 2841

Nro. T.

00208621

Fecha 30/05/12

Hora 16:15:53

1,0000 x 4,7900	4,79
BISCUITS DIA 140GR	
1,0000 x 0,2000	0,20
BOLSA OXOBIODEGRADAR	
1,0000 x 4,2900	4,29
GALLETITAS PEPAS	
1,0000 x 5,9900	5,99
SUAVE 3X90GR	
1,0000 x 3,9900	3,99
VAINILLAS DIA 160GR	
TOTAL	19,26
EFFECTIVO	19,26
Suma de sus pagos	19,26
Su Vuelto	0,00

CODIGO DE CAJERA.....: 103566

Tot.. Ahorro ClubDia% 1,90

ClubDia% : 2807033892866

C/F V: 21.01 Hora

REGISTRO Nro.: PE00027965

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.: 3651

Nro. T.

00038348

Fecha 05/06/12

Hora 12:30:31

1,0000 x 8,0900	8,09
MADALENA D/LECHE 250	
1,0000 x 8,0900	8,09
MADALENA D/LECHE 250	
1,0000 x 5,9900	5,99
GALLETITAS PEPAS	
1,0000 x 3,1500	3,15
JABON CREM DIA X3X90	
1,0000 x 7,4900	7,49
SH MANZANA LIFE0 950	
1,0000 x 6,1800	6,18
BONIF. 2UD MADALENA \$10	
1,0000 x 0,0300	0,03
BONIF. LEY 26179	
TOTAL	26,60
EFFECTIVO	50,00
Suma de sus pagos	50,00
Su Vuelto	23,40

CODIGO DE CAJERA.....: 103826

Tot.. Ahorro ClubDia% 1,60

ClubDia% : 2807033892866

C/F V: 22.00 Hora

REGISTRO Nro.: PE00005017

CHEN YUNZHU
CUIT#20-94263448-0
SUPERMERCADO
PEI KING
LARREA 1176 CABA
IVA RESP. INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
TEL. 4822-4850

P.V.0002

No.T.00027298

05/06/12 15:29

COCA COLA \$6,25
COCA COLA \$6,25

TOTAL \$12,50
EFFECTIVO \$50,00
VUELTO \$37,50

CANT.ART 2

#00E

C/F NNE0507269
2x57 Version 7.0

9-6

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. 003620
09-06-12 12:27

REMERAS \$80.00

TOTAL \$80.00

EFFECTIVO \$80.00

TOA-9033483

ESTACION DE SERVICIO SHELL
ESTACION S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30707059466
INGRESOS BRUTOS : 1018916-05
AV. ASAMBLEA 19 C.P. 1250 C.A.B.A.
INICIO DE ACTIVIDADES : 15-02-00
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ITQUE FACTURA "B" Nro. 0002-00108251
FECHA : 09-06-12
HORA : 19:37:51

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

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

1.000 / 50.00	(21.00)		
---------------	---------	--	--

CANT.: 7.78

PRECIO: 6.4290

Desp. Mang: 6 SUPER [12.59] \$50.00

TOTAL \$50.00

RECIBIMOS :
Efectivo \$50.00

Forma de Pago: CONTADO
VIAL/HIDR= 1.02 LTC= 12.70
Tel DyP Consumidor n 147
HHD1307462

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. 00065593
Fecha 09/06/12 Hora 15:09:34

779006000657 Medallon gja
1x22.29 22,29

TOTAL 22,29

Efectivo 50,00
Suma de sus pagos 50,00
Su Vuelto 27,71

147-Tel. Gratuito - DGDPC-C.A.B.A.
Tarj: 701000007253 Ptos. Extra: 0
Sumó 7 Ptos. Disp. Tot: 971
Ctrl: 090612 1524 0701 002 0154 900005
V: 21.01 Hera
REGISTRO Nro.: PEL0024156

16-6

ALMIRO S R L
CUIT Nro.: 30-59721260-3
Ingresos Brutos: 592573-8
Juan B. Alberdi 1502
Inicio de Actividades 14/08/1983
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0009-00245359
Fecha 17/06/12
Hora 20:06:50

CONSUMIDOR FINAL
DN100000001
A CONSUMIDOR FINAL

0-X-X
VENTA CONTADO
ITC: 12.3 -Tv/Th: 1.0

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

6,6750 x 7,4900
VU>ITC:1.6419 :0.1324
1-ENERGY 50 (21,00)[12,74] 50,00

TOTAL 50,00

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

147:TELEFONO GRATUITO CABA AREA DE
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
V: 21.00 Athena
REGISTRO Nro.: PEL0014996

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.: 2841
Nro. T. 00214435
Fecha 14/06/12 Hora 09:09:59

1,0000 x 7,4900	
SH MANZANA LIFE9 950	7,49
1,0000 x 5,9900	
COCA COLA 0,6L	5,99
1,0000 x 5,9900	
GALLETITAS PEPAS	5,99
1,0000 x 4,5500	
JARON CREM DIA X3X90	4,55
1,0000 x 5,7900	
DESOD ROLLON CONTROL	5,79
1,0000 x 0,0100	
BONIF. LEY 26179	-0,01
TOTAL	29,80
EFFECTIVO	50,00
Suma de sus pagos	50,00
Su Vuelto	20,20

CODIGO DE CAJERA.....: 103826
ClubDia% : 2807033892866
V: 21.01 Hera
REGISTRO Nro.: PEL0027965

16-G

ZHOU WUFEANG
CUIT#27-94115250-2
SUPERMERCADO
LA NATURALEZA
AV.DIRECTORIO 1336
CAPITAL FEDERAL
TEL.4433-1003
IVA RESP.INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0001
No.T.00138433
14/06/12 17:32

ELEGANTE PAP \$6,99
SUETUG ROLLO \$4,99

TOTAL
\$11,98

EFFECTIVO \$20,00
VUELTO \$8,02

CANT.ART 2

#01A

CF NNB0504670
2x27 Version 7.0

En este momento no
tenemos novedades disponibles.

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

PERSONAL

Punto de venta: 30611
Fecha: 15/06/12 Hora: 10:22
ID: 223179035

Nro de linea: 1140563314
Valor: \$ 30
Nro de operacion: 00000342403535

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

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.U.0002

NO.T. 003679
16-06-12 12:35

PULOVERS \$75.00

TOTAL \$75.00

EFFECTIVO \$75.00

CF TOA-9033403
2x27

21-6



Comercio: 20001823 Cuit: 30-7102885-2
21/06/12
Recarga: Personal
Telefono: 1140563314
Importe: \$30

Transaccion Exitosa
344863256

Importe cobrado por cuenta y orden Personal
www.pinweb.com.ar

SUC43 COTO CIESA

BOEDO 777

CAPITAL FEDERAL

TERMINAL: 6953 - 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.: 6953 Nro. T. 00334796

Fecha 21/06/12

Hora 16:00:36

2,0000 x 6,2500

079714 COCA PET600 12,50

219742 TRID 500 GRM 9,89

004606 BIZC GRASA 3,39

Subtotal 25,78

DONA.FUND.FAVALORO 0,22

TOTAL 26,00

PESOS 50,00

Suma de sus pagos 50,00

Su Vuelto 24,00

ART:004 TRX:6519 EMP:103848-SANTIS VANES

GRACIAS POR SU COMPRA

REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE

* DESCUENTO EFECTIVO EN LINEA DE CAJAS

V: 21.01 Hera

REGISTRO Nro.: PELO033252

26-6

ALMIR S R L

CUIT Nro.: 30-59721260-3

Ingresos Brutos: 592573-8

Juan B. Alberdi 1502

Inicio de Actividades 14/08/1983

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0009-00246088

Fecha 26/06/12

Hora 18:55:03

CONSUMIDOR FINAL

DNID0000001

A CONSUMIDOR FINAL

0-0-0

VENTA CONTADO

ITC: 12.3 -Tv/Th: 1.0

Cant./Precio Unit.

Descripción (XIVA)[XBI]

IMPORTE

6,6750 x 7,5000

VU>ITC: 1.6419 : 0.1324

1-ENERGY 50 (21,00)[12,74] 50,06

TOTAL

50,06

RECIBI/MOS

Su pago 50,06

Suma de sus pagos 50,06

Su Vuelto 0,00

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

V: 21.00 Athena

REGISTRO Nro.: PE0014996

Dia Argentina S.A.

CUIT Nro.: 30-68584975-1

CL. ASAMBLEA, 968

CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

ING. BRUTOS:

ID: 29

P.V. Nro.: 3479

Nro. T.

00065643

Fecha 26/06/12

Hora 14:27:27

1,0000 x 5,4500

PAPEL HIB. SIMPLE HQJ

5,45

1,0000 x 9,9900

SHAMP ALGAS MARIN 1L

9,99

1,0000 x 4,9500

JABON CREM DIA X3X90

4,95

1,0000 x 5,7900

DESOD ROLLON CONTROL

5,79

1,0000 x 4,9900

SURT DULCE DIA 400GR

4,99

1,0000 x 6,9900

GALLETIT PEFAS 900GR

6,99

1,0000 x 0,2000

BOLSA DIA MARKET

0,20

1,0000 x 5,9900

COCA COLA 0,6L

5,99

TOTAL

44,35

EFFECTIVO

45,00

Suma de sus pagos

45,00

Su Vuelto

0,65

CODIGO DE CAJERA..... 103388

Tot.. Ahorro ClubDiaz

4,00

ClubDiaz

: 2807033892866

V: 22.00 Hera

REGISTRO Nro.: PE000029

30-6

NOCEDA S.A.
 CUIT Nro.: 30-59730428-1
 Ingresos Brutos : 593976-03
 WARNES 236 - CAP FED - (1414)
 TE:854-2740.
 Inicio de Actividad : 01-07-1983
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0004-00044983
 Fecha 30/06/12
 Hora 12:12:50

CONSUMIDOR FINAL
 DNI: 20000000001
 A CONSUMIDOR FINAL
 Sin Domicilio
 Sin Localidad
 COND.VTA.:CONTADO
 PLAYA 1-EMPLEADO:
 SERVICOMPRAS

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

1,0000 x 50,0000
 COD.: 1 CANT.: 9.11
 Pcio Unitario: 5.489
 SUPER (21,00)[15,49] 50,00

TOTAL 50,00

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

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
 ** LO ESPERAMOS NUEVAMENTE **
 147 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A., AREA
 DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
 V: 21.01 Hera
 REGISTRO Nro.: PEL0040504

AVICAR

CHOIKUE S.A.
 C.U.I.T.: 30708602619
 Ing. Brutos: CM 901-275568-0

AVICAR

AV. ASAMBLEA 500
 CABA - C1424COR
 Tel.: 0810-888-2842

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. 0093 - No.T. 00016216
 Fecha: 30/06/12 Hora: 16:40:00

Caja : 001 Oper : 137
 6689
 Gall. Variedad dora (21.00) 8.99
 Subtot. 8.99

TOTAL \$ 8.99

Efectivo \$ 10.00
CAMBIO \$ 1.01

Articulos:1 Caja:1 Operacion:137
 Rubros carne vacuna, frutas, verduras, aves
 y hortalizas por cta y orden de terceros
 Area Defensa y Proteccion al consumidor
CABA Tel.gratis 147
 Cajero:432 Nombre: Martinez Cacere

CH HHW4803043 V: 01.00
 2x2

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.: 3478
 Nro. T. 00086739
 Fecha 30/06/12 Hora 16:45:17

1,0000 x 3,9900
 VAINILLAS DIA 160GR 3,99
 1,0000 x 9,9900
 GALLETT PEPAS 900GR 9,99
 1,0000 x 0,0300
 BONIF. LEY 26179 -0,03
TOTAL 13,95
 EFECTIVO 20,00
 Suma de sus pagos 20,00
 Su Vuelto 6,05

CODIGO DE CAJERA: 101545
 Tot. Ahorro ClubDiaz 1,00
 ClubDiaz 2807033092866
 V: 22.00 Hera
 REGISTRO Nro.: PED00002979