


Item 1

RECIBO	Nº	VALOR	R\$ 180,00
Recebi (emos) de	Lina Andrade		
a quantia de	cento e oitenta reais		
Referente a	transporte Aeroporto de Guarulhos		
e para clareza firmo (amos) o presente.	São Paulo, 26 de janeiro de 2025		
Assinatura	Mushner		
Emitente			
CPF	RG		



Total amount paid: R\$ 180,00

Item 2

HORADON
C.U.I.T. Nro.: 30-71661626-2
Ing. Brutos: 1585159-01
Domicilio: RAFAEL OBLIGADO (AV COSTANERA) 0
ARRIBOS INTERNACIONALES
AEROPARQUE (1428) CABA
Inicio de Actividades: 01/09/2022
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00034-00321282
Fecha 26/01/2026
Hora 22:28:38

Consumidor Final

DNI Nro.: 0
A CONSUMIDOR FINAL
Sin Direccion

LEYENDA SOLO PARA RECEPTOR RESP. MONOTRIBUTO:
EL CREDITO FISCAL DISCRIMINADO EN EL PRESENTE
COMPROBANTE, SOLO PODRA SER COMPUTADO A EFECTOS
DEL REGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSION FISCAL
PARA PEQUENOS CONTRIBUYENTES DE LA LEY 27.618

1,0000 (00) x 2700,0000
AGUA ECO D ANDES CON G (21)[17,19] 2700,00
1,0000 (00) x 9100,0001
CHOC CADBURY YOG FTLLA X 82 G (21) 9100,00

TOTAL 11800,00

RECIBI/MOS
VISA
Cant. Cuotas: 1
Efectivo 11800,00
Suma de sus pagos 11800,00
Su Vuelto 0,00

TRANSPARENCIA FISCAL Ley 27.743
IVA Contenido: 2043.71
Otros Imp. Nac. Indirectos: 24.37
REGISTRO: EPEPAA0000036648
V: 1.03 Neptuno



26/01
MERPAGO*OPEN25HS **R\$ 48,30**
Cartão final 7318 ARS 11.800,00 / R\$ 8,68

26/01
MERPAGO*OPEN25HS **R\$ 1,69**
Cartão final 7318 ARS 11.800,00 / R\$ 8,68

Total amount paid: R\$ 49,99

Item 3

TOSTADO LIBERTADOR S.A.
 RP - COORDINA 1800
 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 4011-0231
 Responsable Inscripción
 C.U.I.T.: 30715680992
 Ingresos brutos: 30715680992
 Fecha de inicio de actividades: 22-06-2017

CheckNumber : 30034

Cód. 006 - Factura "B"

ORIGEN: 00015 00129817
 Fecha: 27/01/2026 Hora: 12:39:15

Destinatario: Consumidor Final
 Dirección: N/A
 IVA: Consumidor Final

Descripción	IVA	Importe
MANF. PCL. O CAESAR	(21,00)	1400,00
CALIENTE	(21,00)	0,00
AGUA CON GAS	(21,00)	360,00
TOTAL		1800,00

RECIBI(MOS)
 ca: VISA DEBIT
 Tarjeta de Débito 1800,00

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR, LFP 27243
 IVA CONTINUIDO 3141,50



C.A.E. N° 86041491637221
 Fecha de vencimiento C.A.E.: 06/02/2026
 Fecha proceso: 27/01/2026 12:39:15

27/01	R\$ 2,58
TOSTADO	ARS 18.100,00 / R\$ 13,30
Cartão final 7318	
27/01	R\$ 73,85
TOSTADO	ARS 18.100,00 / R\$ 13,30
Cartão final 7318	

Total amount paid: R\$ 76,43

Item 4



27/01 TOSTADO Cartão final 7318	R\$ 1,00 ARS 7.000,00 / R\$ 5,14
27/01 TOSTADO Cartão final 7318	R\$ 28,54 ARS 7.000,00 / R\$ 5,14

Total amount paid: R\$ 29,54

Item 5



27/01	R\$ 1,29
LUCCIANOS	ARS 9.000,00 / R\$ 6,64
Cartão final 7318	
27/01	R\$ 36,87
LUCCIANOS	ARS 9.000,00 / R\$ 6,64
Cartão final 7318	

Total amount paid: R\$ 38,16

Item 6

B Cod. 006					
LATINA DE GESTION HOTELERA S.A. AV. CERRITO 154 154 NH 9 de Julio I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO			FACTURA NRO. COMPROBANTE: 0096-00089034 FECHA: 29/01/2026 C.U.I.T.: 30890218842 NRO. INGRESOS BRUTOS: 9010371734 FECHA INICIO ACTIVIDADES: 10/01/2009		
LIVIA ANDRADE DE FREITAS SILVA ... - BRASIL CONSUMIDOR FINAL			C.U.I.T./ C.U.I.T. PAIS/ NRO. PASAPORTE/ I.D.: GK572963 Brasil		
FACTURA	Nro. Reserva:	Bono	Pasajero / Passenger:	Llegada / Check in:	Salida / Check
AJU1222525	0105224728	249-3398722	ANDRADE DE FREITAS SILVA, LIVIA	26/01/2026	29/01/2026
Cont.:	Servicio		Pr. Unit.	Total	
1	Derecho deUso Urbano		2.182,50	2.182,50	
1	Derecho deUso Urbano		2.182,50	4.365,00	
1	RESTAURANTE Ticket 0435026926		23.900,00	28.265,00	
1	Derecho deUso Urbano		2.182,50	30.447,50	
1	RESTAURANTE Ticket 0435026949		34.800,00	65.247,50	
1	RESTAURANTE Ticket 0435026959		4.000,01	69.247,51	

29/01 NH HOTELS Cartão final 7318	R\$ 9,76 ARS 69.247,51 / R\$ 51,13
29/01 NH HOTELS Cartão final 7318	R\$ 278,93 ARS 69.247,51 / R\$ 51,13

Total of bill PESOS 69.247,51 = BRL 288,69

Dinner = PESOS 23.900,00 = BRL 99,64

Item 7



28/01	R\$ 3,16
TOSTADO	ARS 22.200,00 / R\$ 16,36
Cartão final 7318	
28/01	R\$ 90,20
TOSTADO	ARS 22.200,00 / R\$ 16,36
Cartão final 7318	

Total amount paid: R\$ 93,36

Item 8

COMERCIO LIBERTADOR S.R.L.
AV. COCUMBA 1800
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
AB11-023)
Responsable Inscrito
C.U.I.T.: 30715003092
Ingresos brutos: 30715006092
Fecha de inicio de actividades: 22-06-2017

CheckNumber : 30113

Cód. 006 - Factura "B"

ORIGINAL Nº 00035 00129966
Fecha: 23/01/2026 Hora: 14:16:05

Sello/As: Consumidor Final
Dirección: N/A
TUA: Consumidor Final

Descripción	IVA	Importe
COMA CON GAS	(21.00)	3500.00
TUO FINAL		3500.00

RECIBI(MIS)
re: VISA DEBIT
Tarjeta de Debito 3500.00

REGISTRO DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR, LEY 27241
TUA CONTENIDO 607.44



C.A.E. N° 8604163503026
Fecha de vencimiento C.A.E.: 07/02/2026
Fecha procesa: 28/01/2026 14:16:05

28/01 TOSTADO Cartão final 7318	R\$ 0,50 ARS 3.500,00 / R\$ 2,58
28/01 TOSTADO Cartão final 7318	R\$ 14,23 ARS 3.500,00 / R\$ 2,58

Total amount paid: R\$ 14,73

Item 9

B Cod. 008					
LATINA DE GESTION HOTELERA S.A. AV. CERRITO 184 184 NH 9 de Julio LV A. RESPONSABLE INSCRIPTO			FACTURA NRO. COMPROBANTE: 0096-00089034 FECHA: 29/01/2028 C.U.I.T.: 30880218842 NRO. INGRESOS BRUTOS: 9010371734 FECHA INICIO ACTIVIDADES: 10/01/2009		
LIVIA ANDRADE DE FREITAS SILVA ... - BRASIL CONSUMIDOR FINAL			C.U.I.T./ C.U.I.T. PAIS/ NRO. PASAPORTE/ I.D.: 0K572963 Brasil		
FACTURA	Nro. Reserva:	Bono	Pasajero / Passenger:	Llegada / Check in:	Salida / Check
A.JJ1222525	0166224728	249-3388722	ANDRADE DE FREITAS SILVA, LIVIA	26/01/2026	29/01/2028
Cont.:	Servicio			Pv. Unit.	Tota
1	Derecho deUso Urbano			2.182,50	2.182,50
1	Derecho deUso Urbano			2.182,50	4.365,00
1	RESTAURANTE Ticket 0435026926			23.800,00	28.265,00
1	Derecho deUso Urbano			2.182,50	30.447,50
1	RESTAURANTE Ticket 0435026949			34.800,00	65.247,50
1	RESTAURANTE Ticket 0435026959			4.000,01	69.247,51

29/01
NH HOTELS
 Cartão final 7318

R\$ 9,76
 ARS 69.247,51 / R\$ 51,13

29/01
NH HOTELS
 Cartão final 7318

R\$ 278,93
 ARS 69.247,51 / R\$ 51,13

Total of bill PESOS 69.247,51 = BRL 288,69

Dinner = PESOS 34.800,00 = BRL 145,08

Item 10

B Cod. 008					
LATINA DE GESTION HOTELERA S.A. AV. CERRITO 184 184 NH 9 de Julio LV A. RESPONSABLE INSCRIPTO			FACTURA NRO. COMPROBANTE: 0096-00089034 FECHA: 29/01/2028 C.U.I.T.: 30880218842 NRO. INGRESOS BRUTOS: 9010371734 FECHA INICIO ACTIVIDADES: 10/01/2009		
LIVIA ANDRADE DE FREITAS SILVA ... - BRASIL CONSUMIDOR FINAL			C.U.I.T./ C.U.I.T. PAIS/ NRO. PASAPORTE/ I.D.: 0K572963 Brasil		
FACTURA	Nro. Reserva:	Bono	Pasajero / Passenger:	Llegada / Check in:	Salida / Check
A.JJ1222525	0166224728	249-3388722	ANDRADE DE FREITAS SILVA, LIVIA	26/01/2028	29/01/2028
Cent.:	Servicio			Pv. Unit.	Tota
1	Derecho deUso Urbano			2.182,50	2.182,50
1	Derecho deUso Urbano			2.182,50	4.365,00
1	RESTAURANTE Ticket 0435026926			23.800,00	28.265,00
1	Derecho deUso Urbano			2.182,50	30.447,50
1	RESTAURANTE Ticket 0435026949			34.800,00	65.247,50
1	RESTAURANTE Ticket 0435026959			4.000,01	69.247,51

29/01
NH HOTELS
 Cartão final 7318

R\$ 9,76
 ARS 69.247,51 / R\$ 51,13

29/01
NH HOTELS
 Cartão final 7318

R\$ 278,93
 ARS 69.247,51 / R\$ 51,13

Total of bill PESOS 69.247,51 = BRL 288,69

Water = PESOS 4.000,01 = BRL 16,67