



TAXI DIEGO

(11)-98524-1602

Recibo de serviço de Taxi

Corridas com hora marcada, viagens e traslados.



@TAXIDIEGO

VALOR

R\$ 174,00



Recebi de: JULIANA

A Quantia de R\$: cento e setenta e quatro

Referente a prestação de serviço de Taxi.

Motorista: _____

Placa: GGU-9G22

Origem: AEROPORTO DO GUARULHOS

Destino: RUA: CARAMURU N: 580

Obs.: _____

SÃO PAULO 15 De ABRIL De 2025

Diego
ASSINATURA

Aqui está o recibo da sua viagem, Juliana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **ARS 9.086,00**

Preço da viagem **ARS 8.581,00**

Subtotal **ARS 8.581,00**

Tempo de espera **ARS 12,00**

Custo fixo **ARS 493,00**

Pagamentos

 Unicred cred virtual ****6545 **ARS 9.086,00**
11/4/2025 22:53

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com FRANCISCO JOSE

Comfort 6.64 Quilômetros |
16 min

■ 22:37 | Cerrito 154, C1010AAD Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina

■ 22:53 | José A. Cabrera 5127, C1414BGS Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

11/abr PAYU*AR*UBER 9429 - USD 7.28 **R\$ 43,03**
Conversão: USD 1 = R\$ 5,91

11/abr IOF compra internacional - PAYU*AR*UBER 9429 **R\$ 1,45**

total: R\$ 44,48

OUTBACK

MIS RESTO S.A.S.
C.U.I.T. Nro.: 30-71608800-2
Ing. Brutos: 30716088002
Domicilio: COSTANERA RAFAEL OBLIGADO S/N
C.P. 1425 - C.A.B.A.
Inicio de Actividades: 28/06/2018
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00013 Nro. T. 00297629
Fecha 15/04/2025 Hora 12:16:17

1,0000 (00) x 6500,0000	
JUGO LAS BRISAS	6500,00
1,0000 (00) x 18900,0000	
TA Ciabatta beef	18900,00
Subtotal	25400,00
TOTAL	25400,00
RECIBI/MOS	
Efectivo	25400,00
Suma de sus pagos	25400,00
Su Vuelto	0,00

Mesa: 11
Trans: 866976
Orden: 976
147 Telefono Gratuito CABA, Area
de Defensa y Proteccion del
Consumidor
REGISTRO: EPEPAA0000033094
V: 1.03 Neptuno



TICKET CLIENTE
15/04/25 - 12:20

Operación #108056578611
CRÉDITO VISA 2063
592293 NFC

AID: A0000000031010

Total	\$ 25.400,00
Cuotas sin interés	(1x \$ 25.400,00)

APROBADO

MIS RESTO SAS 30716088002
Acceso A Aeropuerto 160, Buenos Aires, Argentina
Número de serie: SMARTPOS1494534419

15/abr IOF compra internacional - MERPAGO*MISRESTOSAS

R\$ 4,28

15/abr MERPAGO*MISRESTOSAS - USD 21.68
Conversão: USD 1 = R\$ 5,84

R\$ 126,65

total: R\$ 130,93

VAN GOGH

BONO S.R.L.
CUIT Nro.: 33-71401575-9
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Ing. Brutos: 33714015759
España 502 - C.P: 4.400 -SALTA
Inicio de Actividades: 01/11/2013
SALTA

TIQUE FACTURA B (Cód.082) N° 00008-00206591
Fecha: 14/04/2025 Hora: 13:49:15

DNI Nro.: 0
A CONSUMIDOR FINAL

MENU VAN GOGH 15000.00

TOTAL 15000.00

RECIBIMOS
Su Pago 15000.00
Efectivo 15000.00
Suma de sus pagos 15000.00
Vuelto 0.00

Cantidad Items 1

* Mozo : 7 - * Mesa : 7
* COND.VTA.:CONTADO

CF REGISTRO: MRMRAA0000001142
V: 01.00



14/abr ZOCO - USD 13.22
Conversão: USD 1 = R\$ 5,87

R\$ 77,64

14/abr IOF compra internacional - ZOCO

R\$ 2,62

Total: R\$ 80,26



fiserv. TICKET CLIENTE 14/04/2025
VENTA 128 p.m.
ZOCO VAN GOGH CAFE
ESPAÑA 502 80 71679976-6
VISA 2063 CUOTAS: 1
SIN CONTACTO

VENTA \$ 16.500,00

COM: 27206183
REF: WJNB7WKWV7NS8 AUT: 284124
AID: A0000000031010 SIN VERIFICACIÓN DE
CUPON: 5515/N° LOTE: 233 TR: 69185723

SIN VERIFICACION PARA CLUSTRO FISCAL

2006 S.A.

2006 S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30709518220

Ingr. Brutos: 901-2175824

AERÓPUERTO MINISTRO PISTARINI O CP. B1802EZE EZEIZA BS.AS.

Inicio de Actividad: 01/02/2006

IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TTIQUE

P.V.Nº 00075 - Nº T. 00139047

Hora: 13:06:22

Fecha: 13/04/2025

PAGER 11	(21.00)	0.00
WRAP SALMON	(21.00)	15650.00
FRIO	(21.00)	0.00
LIMONADA MENTA Y JENGIBRE	(21.00)	5150.00
SUBTOT.		20800.00

TOTAL

20800.00

RECIBI(MOS)

VISA DEBIT

CAMBIO

20800.00

0.00

TRANSPARENCIA FISCAL (Ley 27.743)

IVA Contenida:

3609.92

Otras Imp. Nec. Indirectas:

0.00

Cajero: CAJA 01 TH CAJA 01 TH

CHECKNUMBER: 10202



HSHSAB0000036533

V: 02.00

13/abr IOF compra internacional - 2006 SA 1384

R\$ 3,33

13/abr 2006 SA 1384 - USD 16.66
Conversão: USD 1 = R\$ 5,91

R\$ 98,48

Total: R\$ 101,81

B
Cod. 006

NH
HOTELS

LATINA DE GESTION HOTELERA S.A.
AV. CERRITO 154 154
NH 9 de Julio

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

LETICIA DOMINGO
... - FILIPINA

CONSUMIDOR FINAL

FACTURA
NRO. COMPROBANTE: -
FECHA: 15/04/2025
C.U.I.T.: 30696218842
NRO. INGRESOS BRUTOS: 9010371734
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 10/01/2009

C.U.I.T./ C.U.I.T. PAIS/ NRO.PASAPORTE/ I.D.: P0987375C

Filipinas

FACTURA	Nro. Reserva:	Pasajero / Passenger:	Llegada / Check In:	Salida / Check
AJU1200307	0149357464	DOMINGO, LETICIA	14/04/2025	15/04/202

Cant.:	Servicio	Pr. Unit.	Tota
2	Derecho de#Uso Urbano	3.291,76	3.291,76

Forma de Pago: VISA 3.291,76 ARS

Moneda: Pesos Cotización: \$1.00

SUBTOTAL: 0,00 ARS
IMPORTE OTROS TRIBUTOS: 3.291,76 ARS
TOTAL: 3.291,76 ARS

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

I.V.A.: 0,00 ARS
PERC. IBB: 0,00 ARS
CITY TAX: 3.291,76 ARS

Sistema **payway** 15/04/25 - 09:08 h
Original comercio

NH Hotels CUIT:
30-69621884-2
Comercio: 63444176 Terminal: 16465626

Total \$ 1.645,88
Cotas: 1

COMPRA 100% APROBADA

VISA TERMINADA EN 2063
Nro. cupón: 5007 Nro. lote: 901
Nro. autorización: 302135

Sistema POS SIN VALIDEZ FISCAL

total: R\$ 8,46

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UNA FACTURA

C.A.E.: -

VTO.

15/abr IOF compra internacional - NH HOTELS 4178

R\$ 0,28

15/abr NH HOTELS 4178 - USD 1.4
Conversão: USD 1 = R\$ 5,84

R\$ 8,18

fiserv.

TICKET CL ENTE
VENTA

12/04/2025
1:50 a. m.

LA CABRERA NORTE

JOSE A CABRERA 5127

30 70912498 2

VISA 9162

CUOTAS: 1

EMV

Propina

\$ 7.550,00

Compra

\$ 75.500,00

VENTA

\$ 83.050,00

COM: 10347854

REF: DSHBDR0HYQV4Y

AUT: 876987

AID: A0000000031010

PIN VERIFICADO

CUPON: 1926/ N° LOTE: 361

TR: 69146376

12/abr IOF compra internacional - CABRERA NORTE

R\$ 13,29

12/abr CABRERA NORTE - USD 66.52
Conversão: USD 1 = R\$ 5,91

R\$ 393,19

Total: R\$ 406,48

ORIGINAL

Myka Servicios SRL

CUIT: 30-71848949-7

Ingresos Brutos: 30718489497

Responsable Inscripto

Domicilio: Caseros 529

Inicio de act. 01/04/2024

FACTURA 'B' (Cod. 06)

N° 0002-00006331

Fecha: 13-04-2025

Apellido y Nombre: Consumidor final

DNI: 99999999

Condición ante IVA: Consumidor Final

Domicilio: Sin especificar

Condición de venta: Efectivo

1,00 u. X \$1.200,00	
EMPANADA DE CARNE	\$1.200,00
1,00 u. X \$4.000,00	
VASO LIMONADA CON MENTA Y	\$4.000,00
Subtotal:	\$5200,00
Descuento:	\$0,00
Subtotal con Dto.:	\$5200,00
Otros Tributos:	\$0,00
Total:	\$5200,00



Comprobante
Autorizado

La AFIP no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 75157426259862

Vto. de CAE: 23-04-2025



Comprobante emitido con el sistema Núcleo IT | www.nucleoit.com.ar



13/abr

ZOCO - USD 4.17
Conversión: USD 1 = R\$ 5,91

R\$ 24,65

13/abr IOF compra internacional - ZOCO

R\$ 0,83

total: R\$ 25,48

B
Cod. 006

LATINA DE GESTION HOTELERA S.A.
AV. CERRITO 154 154
NH 9 de Julio

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

JULIANA INES BRANCO

CONSUMIDOR FINAL

FACTURA
NRO. COMPROBANTE: 0098-00074979
FECHA: 13/04/2025
C.U.I.T.: 30696218842
NRO. INGRESOS BRUTOS: 9010371734
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 10/01/2009

C.U.I.T./ C.U.I.T. PAIS/ NRO.PASAPORTE/ I.D.: FU955140

Brasil

FACTURA	Nro. Reserva:	Bono	Pasajero / Passenger:	Llegada / Check In:	Salida / Check
AJU1200156	0149620542	DT250411DBQ9	BRANCO, JULIANA INES	11/04/2025	13/04/2025

Cant.:	Servicio	Pr. Unit.	Tota
1	Derecho de#Uso Urbano	1.645,88	1.645,88
1	Derecho de#Uso Urbano	1.645,88	3.291,76
1	COCA COLA LATA 354CC	4.625,00	7.916,76

Forma de Pago: VISA 7.916,76 ARS

Moneda: Pesos Cotización: \$1.00

SUBTOTAL: 4.625,00 ARS
IMPORTE OTROS TRIBUTOS: 3.291,76 ARS
TOTAL: 7.916,76 ARS

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

I.V.A.: 802,69 ARS
PERC. IBB: 0,00 ARS
CITY TAX: 3.291,76 ARS

total: R\$ 38,75

13/abr

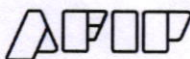
NH 9 DE JULIO 2786 - USD 6.34
Conversión: USD 1 = R\$ 5,91

R\$ 37,48

13/abr

IOF compra internacional - NH 9 DE JULIO 2786

R\$ 1,27



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UNA FACTURA

C.A.E.: 75152377544273

VTO. 23.04.2025



B
COD 006

FACTURA

N° 0011-00020058

Fecha: 14/04/2025

ORIGINAL

CUIT: 30-70836290-1

Ing. Brutos: 30708362901

Inicio de Actividad: 01/06/2003

ALEXANDRA S.R.L
MITRE 669
SALTA - SALTA
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

JULIANA INES BRANCO
SAO PAULO - . . - RIO DE JANEIRO - BRASIL
CONSUMIDOR FINAL

PASSPO 915140

HAB: 808 CHECK IN: 13/04/2025 CHECK OUT: 14/04/2025 N° Rva: 2313006
JULIANA INES BR PARC - NOR
Huésped: JULIANA INES BRANCO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA	% BASE IVA	PRECIO NETO
1	FRIGOBAR	3,300.00	21.00	0.00	3,300.00



Total: R\$ 16,02

14/abr IOF compra internacional - HOTEL CASA REAL

R\$ 0,52

14/abr HOTEL CASA REAL - USD 2.64
Conversão: USD 1 = R\$ 5,87

R\$ 15,50

a N° 1

SUBTOTAL	ALICUOTA	IVA	PERCEPCIONES IVA	PERCEPCIONES OTROS	CONCEPTOS NO GRAVADOS
0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido \$ 572.73
Otros Impuestos Nacionales indirectos \$ 0

TOTAL \$ 3.300,00

Recibimos:

VISA

2063

\$ 3.300,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

CAE: 75151450732218

Fecha de Vencimiento CAE: 24/04/2025

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

MITRE 669, SALTA CAPITAL, ARGENTINA - +54 (0387) 421-2200
INFO@CASAREALSALTA.COM - WWW.CASAREALSALTA.COM