

Item 1

**SERVIÇO DE TAXI**

 **RECIBO** R\$ 200,00

Recebi de \_\_\_\_\_  
A importância \_\_\_\_\_ Centavos acima \_\_\_\_\_  
Proveniente de prestação de serviço de táxi. \_\_\_\_\_

Itinerário \_\_\_\_\_  
Cel: (11) **9-9004.9686** 

  Yannyck Belluz  
São Paulo, 22/04/2025

Total amount paid: BRL 200,00

Item 2

LOGISTICA AEROPUERTOS S.A.  
C.U.I.T. Nro.: 30-71601618-4  
Domicilio: AV. COSTANERA RAFAEL OBLIGADO Y COSTA  
AEROPARQUE JORGE NEWBERY - CABA  
CP C1425COA  
Inicio de Actividades: 17/05/2022  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00002 Nro. T. 00352022  
Fecha 22/04/2025 Hora 15:11:52

1,0000 (00) x 16900,0000	
Charwich -	16900,00
1,0000 (00) x 3000,0000	
Agua S/Gas -	3000,00
Subtotal	19900,00
<b>TOTAL</b>	<b>19900,00</b>
RECIBI/MOS	
Efectivo	19900,00
Suma de sus pagos	19900,00
Su Vuelto	0,00

Mesa: 35  
Trans: 402757 Cajero: Victoria  
Orden: 757  
147 Telefono Gratuito CABA, Area  
de Defensa y Proteccion del  
Consumidor  
REGISTRO: EPEPAA0000038702  
V: 1.03 Neptuno



**mercado pago** **TICKET CLIENTE**  
22/04/25 - 15:26  
Operación #109169609658  
CRÉDITO MASTERCARD 7318  
484433 NFC AID: A0000000041010

<b>Total</b>	<b>\$ 19.900,00</b>
Cuotas sin interés	(1x \$ 19.900,00)

**APROBADO**

LOGISTICA AEROPUERTOS SA 30716016184  
Av. Costanera Rafael Obligado s/n, CABA, Buenos Aires,  
Argentina  
Número de serie: SMARTPOS1491136933


22/04  
MERPAGO\*LOGISTICA **R\$ 3,83**  
Cartão final 7318

22/04  
MERPAGO\*LOGISTICA **R\$ 113,21**  
ARS 19.900,00 (USD 18,37)  
Cartão final 7318

Total amount paid: BRL 117,04

Item 3

SHERATON MENDOZA HOTEL  
 Primitivo de la Reta 989 Mendoza, 5500 Argentina  
 t: (54) 261 4415500



**SHERATON**  
 Mendoza Hotel

HUÉSPED/GUEST  
 SILVA LIVIA

HABITACIÓN/ROOM 0609  
 TARIFA/RATE 17UBWJ  
 # PERS./# PERS. 1 / 0  
 FOLIO 650864  
 PÁGINA/PAGE 1  
 LLEGADA/ARRIVAL 22-04-25  
 SALIDA/DEPARTURE 24-04-25  
 PAGO/PAYMENT

CARGOS PARA LA AGENCIA DE VIAJES:  
 OTS Open Travel Services AG

FECHA / DATE	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	REFERENCIA / REFERENCE	CARGOS-CRÉDITOS / CHARGES-CREDITS
22-ABR-25	Room Service Afternoon Food	Room# 0609 : CHECK#5243	17,000.00
22-ABR-25	Room Service-Afternoon Bvg Non Alcohol	Room# 0609 : CHECK#5243	4,300.00
23-ABR-25	Devas Lobby Bar Dinner Food	Room# 0609 : CHECK#10881	22,500.00
23-ABR-25	Devas Lobby Bar-Dinner Bvg Alcoholic	Room# 0609 : CHECK#10881	5,200.00
24-ABR-25	Room Service-Breakfast Bvg Non	Room# 0609 : CHECK#5291	4,300.00
24-ABR-25	Mastercard		0.00
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS Con 00/100			IVA 21 % 9,250.41 ARS
			<b>Total 53,300.00 ARS</b>
			<b>Balance 0.00 ARS</b>

FIRMA / Estoy de acuerdo en seguir como responsable por el pago de esta cuenta en caso en que la empresa u otro tercero de la factura no pague parte o la totalidad de estos cargos.  
 SIGNATURE / I agree to remain personally liable for the payment of this account id the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charge.

24/04  
 SHERATON MENDOZA **RS 302,29**  
 MENDOZA ARS 53.300,00 (USD 50,50)  
 Cartão final 7318

Total of bill PESOS 53.300,00 = BRL 302,29

Dinner = PESOS 21.300,00 = BRL 120,80

Item 4

**BENDITO RUFIAN - OMOI**  
 SAN LORENZO 545 - CIUDAD DE MENDOZA - CP: 5500  
 GLOBAL VIEW S. A.  
 C.U.I.T. Nro.: 30-71787187-8  
 Ing. Brutos: 0938382  
 Inicio de Actividades: 19/10/2022  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

---

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00003-00012492  
 Fecha 23/04/2025  
 Hora 14:41:42

---

Consumidor Final  
 DNI Nro.: 11111111113  
 A CONSUMIDOR FINAL

---

COMPROBANTES ASOCIADOS:  
 Cód. 082 - Tique Factura B 00001-00000001

---

1,0000 (00) x 12000,0056		
Menu Ejecutivo 2 (Fetuccini) (21)		12000,01
1,0000 (00) x 0,0000		
ME - Agua Mineral Sin Gas (21)		0,00
1,0000 (00) x 0,0000		
ME - Jarrito Bendito (21)		0,00
1200,0000 (00) x 1,0043		
Propina (21)		1205,16
<b>TOTAL</b>		<b>13205,17</b>

RECIBI/MOS	
Efectivo	13205,17
Suma de sus pagos	13205,17
Su Vuelto	0,00

Defensa consumidor Mendoza: 0800-222-6678  
 REGISTRO: EPEPAA0000044951  
 V: 1.03 Neptuno

 23/04/25 - 14:51h  
 Copia cliente

**DUPLICADO**

BENDITO RUFIAN... CUIT: 30-71787187-8

Compra	\$ 12.000,00
Propina	\$ 1.200,00
<b>Total</b>	<b>\$ 13.200,00</b>
Cuentas: 1	

COMPRA/PROPINA - (00) APROBADA

**MASTERCARD TERMINADA EN 7318**  
 Nro. cupón: 2766 Nro. lote: 311  
 Nro. autorización: 680954

23/04	BENDITO RUFIAN CIUDAD	<b>R\$ 7,02</b>
	Cartão final 7318	ARS 1.200,00 (USD 1,16)
23/04	BENDITO RUFIAN CIUDAD	<b>R\$ 70,19</b>
	Cartão final 7318	ARS 12.000,00 (USD 11,60)
23/04	BENDITO RUFIAN CIUDAD	<b>R\$ 0,24</b>
	Cartão final 7318	
23/04	BENDITO RUFIAN CIUDAD	<b>R\$ 2,37</b>
	Cartão final 7318	

Total amount paid: BRL 79,82

Item 5

SHERATON MENDOZA HOTEL  
 Primitivo de la Reta 989 Mendoza, 5500 Argentina  
 t: (54) 261 4415500

  
**SHERATON**  
 Mendoza Hotel

HUÉSPED/GUEST  
 SILVA LIVIA

HABITACIÓN/ROOM 0609  
 TARIFA/RATE 17UBWJ  
 # PERS./# PERS. 1 / 0  
 FOLIO 650864  
 PÁGINA/PAGE 1  
 LLEGADA/ARRIVAL 22-04-25  
 SALIDA/DEPARTURE 24-04-25  
 PAGO/PAYMENT

CARGOS PARA LA AGENCIA DE VIAJES:  
 OTS Open Travel Services AG

FECHA / DATE	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	REFERENCIA / REFERENCE	CARGOS-CRÉDITOS / CHARGES-CREDITS
22-ABR-25	Room Service-Afternoon Food	Room# 0609 : CHECK#5243	17,000.00
22-ABR-25	Room Service-Afternoon Bvg Non Alcohol	Room# 0609 : CHECK#5243	4,300.00
23-ABR-25	Devas Lobby Bar Dinner Food	Room# 0609 : CHECK#10881	22,500.00
23-ABR-25	Devas Lobby Bar-Dinner Bvg Alcoholic	Room# 0609 : CHECK#10881	5,200.00
24-ABR-25	Room Service-Breakfast Bvg Non	Room# 0609 : CHECK#5291	4,300.00
24-ABR-25	Mastercard		0.00
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS Con 00/100			NA 21 % 9,260.41 ARS
			<b>Total 53,300.00 ARS</b>
			<b>Balance 0.00 ARS</b>

FIRMA / Estoy de acuerdo en seguir como responsable por el pago de esta cuenta en caso en que la empresa u otro tercero de la factura no pague parte o la totalidad de estos cargos.  
 SIGNATURE / I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charge.

24/04  
 SHERATON MENDOZA **RS 302,29**  
 MENDOZA ARS 53.300,00 (USD 50,50)  
 Cartão final 7318

Total of bill PESOS 53.300,00 = BRL 302,29

Dinner = PESOS 27.700,00 = BRL 157,10

Item 6

SHERATON MENDOZA HOTEL  
 Primitivo de la Reta 989 Mendoza, 5500 Argentina  
 t: (54) 261 4415500

  
**SHERATON**  
 Mendoza Hotel

HUÉSPED/GUEST  
 SILVA LIVIA

HABITACIÓN/ROOM 0609  
 TARIFA/RATE 17UBWJ  
 # PERS./# PERS. 1 / 0  
 FOLIO 650864  
 PÁGINA/PAGE 1  
 LLEGADA/ARRIVAL 22-04-25  
 SALIDA/DEPARTURE 24-04-25  
 PAGO/PAYMENT

CARGOS PARA LA AGENCIA DE VIAJES:  
 OTS Open Travel Services AG

FECHA / DATE	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	REFERENCIA / REFERENCE	CARGOS-CRÉDITOS / CHARGES-CREDITS
22-ABR-25	Room Service-Afternoon Food	Room# 0609 : CHECK#5243	17,000.00
22-ABR-25	Room Service-Afternoon Bvg Non Alcohol	Room# 0609 : CHECK#5243	4,300.00
23-ABR-25	Devas Lobby Bar Dinner Food	Room# 0609 : CHECK#10881	22,500.00
23-ABR-25	Devas Lobby Bar-Dinner Bvg Alcoholic	Room# 0609 : CHECK#10881	5,200.00
24-ABR-25	Room Service-Breakfast Bvg Non	Room# 0609 : CHECK#5291	4,300.00
24-ABR-25	Mastercard		0.00
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS Con 00/100			NA 21 % 9,260.41 ARS
			<b>Total 53,300.00 ARS</b>
			<b>Balance 0.00 ARS</b>

FIRMA / Estoy de acuerdo en seguir como responsable por el pago de esta cuenta en caso en que la empresa u otro tercero de la factura no pague parte o la totalidad de estos cargos.  
 SIGNATURE / I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charge.

24/04  
 SHERATON MENDOZA **RS 302,29**  
 MENDOZA ARS 53.300,00 (USD 50,50)  
 Cartão final 7318

Total of bill PESOS 53.300,00 = BRL 302,29

Water = PESOS 4.300,00 = BRL 24,39

Item 7

SHERATON MENDOZA HOTEL  
Primitivo de la Reta 989 Mendoza, 5500 Argentina  
t: (54) 261 4415500

  
**SHERATON**  
Mendoza Hotel

HUÉSPED/GUEST  
SILVA LIVIA

HABITACIÓN/ROOM 0609  
TARIFA/RATE 17UBWJ  
# PERS./# PERS. 1 / 0  
FOLIO 650864  
PÁGINA/PAGE 1  
LLEGADA/ARRIVAL 22-04-25  
SALIDA/DEPARTURE 24-04-25  
PAGO/PAYMENT

CARGOS PARA LA AGENCIA DE VIAJES:  
OTS Open Travel Services AG

FECHA / DATE	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	REFERENCIA / REFERENCE	CARGOS-CRÉDITOS / CHARGES-CREDITS
22-ABR-25	Room Service-Afternoon Food	Room# 0609 : CHECK#5243	17,000.00
22-ABR-25	Room Service-Afternoon Bvg Non Alcohol	Room# 0609 : CHECK#5243	4,300.00
23-ABR-25	Devas Lobby Bar Dinner Food	Room# 0609 : CHECK#10881	22,500.00
23-ABR-25	Devas Lobby Bar-Dinner Bvg Alcoholic	Room# 0609 : CHECK#10881	5,200.00
24-ABR-25	Room Service-Breakfast Bvg Non	Room# 0609 : CHECK#5291	4,300.00
24-ABR-25	Mastercard		0.00
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS Con 00/100			NA 21 % 9,250.41 ARS
			<b>Total 53,300.00 ARS</b>
			<b>Balance 0.00 ARS</b>

FIRMA / Estoy de acuerdo en seguir como responsable por el pago de esta cuenta en caso en que la empresa u otro tercero de la factura no pague parte o la totalidad de estos cargos.  
SIGNATURE / I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charge.

24/04  
SHERATON MENDOZA **RS 302,29**  
MENDOZA ARS 53.300,00 (USD 50,50)  
Cartão final 7318

Total of bill PESOS 53.300,00 = BRL 302,29

Tax = PESOS 9.250,41 = BRL 52,46

Item 8

CABIFY MENDOZA SA CUIT: 30-71618254-8  
OLEGARIO V. ANDRADE 315 Dpto:2, Mendoza 5500.  
Argentina.

## Resumen costo trayecto

ARGM25DS262077 - 2025-04-24

Descripción	#	Precio
2025-04-24. Primitivo de la Reta, 989. 9.8 km. + Procesamiento de servicio, seguridad y sostenibilidad.. + High demand.	1	\$8.312,52
<b>Total</b>		<b>\$8.312,52</b>

Todos los precios incluyen impuestos

Este documento es informativo. Si necesitas más información  
escribe a [contact@cabify.com](mailto:contact@cabify.com)

24/04 CABIFY AR WP 2517J3656 Cartão final 7318	<b>R\$ 47,65</b> ARS 8.312,52 (USD 7,96)
24/04 CABIFY AR WP 2517J3656 Cartão final 7318	<b>R\$ 1,61</b>

Total amount paid: BRL 49,26

Item 9



24/04	<b>R\$ 37,23</b>
FOOD PATAGONIA SA	ARS 6.500,00 (USD 6,22)
Cartão final 7318	
24/04	<b>R\$ 1,26</b>
FOOD PATAGONIA SA	
Cartão final 7318	

Total amount paid: BRL 38,49

Item 10



Total amount paid: BRL 49,00

Item 11

**RECIBO** Nº \_\_\_\_\_ VALOR R\$ 170,00

Recebi (emos) de Livia Andrade

a quantia de cento e setenta reais

Correspondente a transporte Aeroporto - Barra  
Sinda

e para clareza firmo (amos) o presente.  
São Paulo 24 de abril de 2025

Assinatura M. Cristina

Nome \_\_\_\_\_ CPF / RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Jandaia

Total amount paid: BRL 170,00