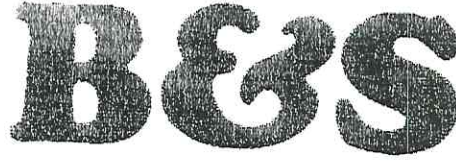


RESTAURANTE TAMARA
 MILONGO DEL CARIBE LIMITADA
 3102773234
 PUERTO VIEJO CENTRO, 200 ESTE.BCR.
 70403 PUERTO VIEJO
 +506 27500148



FACTURA T000201-99489
 (ORIGINAL) Identificador: 5
 jul. 20 2024 03:37 p. m. Maria Jose
 Sala-Mesa: 3 - 5

1/2Rondon Entrada 2500
 Costilla De Res En Salsa Cariben 5000
 Rice and Beans
 Pollo En Salsa Caribena 4700
 Rice and Beans
 Maracuya en Agua 1800
 Guanabana en Agua 1800
 Orden De Patacones Con Frijoles 2500
 entrada

Subtotal 18,300
 Cargo por servicio 10% 1,830
6 Articulos TOTAL 20,130

Datafono 20,130

Impuestos incluidos	Base	Cuota
13.0 %	16,194	2,105

Consecutivo: 00100020040000099489
 Clave:
 506200724003102773234001000200400000994893200774
 01
 Autorizada mediante resolución No DGT-R-033-2019
 del 20 de junio del 2019
 Versión: 4.3

T-1 20/07/2024 22:48
 #0 349601001
 Cajero

# Artículo	Unidad	Precio
1 SNICKER TWIST	1.900,00	1.900,00
1 N. HOLANDESA	1.800,00	1.800,00
Total		€ 3.700,00
Número de artículos pedidos		2
Pago		Cantidad
Credit Card		3.700,00
Total pagado		3.700,00

Muchas Gracias!

INDUSTRIA HELADERA GAR S.R.L
 3-102-796928

Booze&Scoops
 Calle33 Av9
 10101 San jose
 +50685005764
 REGIMEN SIMPLIFICADO Autcnzacion
 mediante Resolución N 11-97-D.G.T.D en San
 Jose a las ocho horas del doce de agosto
 1997.

RANCHO EL RINCOCITO
 CED 3-101769894 REGIMEN SIMPLIFICADO
 CRUCE DE RIO FRIO CONTIGUO AL REST YUG

TEL 84293293

19/07/2024 05:37 PMI
 CAJERO: MARIA ENID ZUñIGA
 TURNO # 1168
 FOLIO: 140089

CANT. DESCRIPCIONIMPORTE

1 GATOS ¢1,500.00
 1 CAFES P ¢800.00

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: ¢2,300.00

PAGO CON: ¢2,300.00

SU CAMBIO: ¢0.00

GRACIAS POR SU COMPRA

Delmonico Steak Escalante
 Pedelmo Sociedad Responsabilidad
 CEDULA JURIDICA 3102884665
 TELEFONO: 89818777
 delmonicoescalante@gmail.com
 1-San José, 01-San José
 Frente a la Rotonda del Farolito B. Esca

Fecha: 07/20/2024 Hora: 23:08:36
 #Factura: 8353 Pago: TARJETA
 Cajero: Adm789
 Condicion de venta Contado

Articulo	Can	P.Unit	Importe
**Orden de Empana	1	3500	3500
***Ribeye 220gr**	1	8950	8950
Termino 3/4	1	0	0
G Ensalada	1	0	0
G Vegetales al Va	1	0	0
FuzeTea Melocoton	1	1100	1100
FuzeTea Melocoton	1	1100	1100

SubTotal 14650
 Descuento 0
 IVA 0
 Total CRC 14650

Vuelto CRC 0
 Vuelto USD 0

Pago con Tarjeta 14650

Cliente _____
 Cedula _____
 Telefono _____
 Email _____

REGIMEN SIMPLIFICADO
 Exento de la emision de
 comprobantes electronicos
 Autorizado mediante Resolucion
 DGT-R-033-2019 DEL 6-20-2019

NUMERO DE ORDEN: 65

Soda Tapia Sabana

Cajero: 12:15:26 Sala: PUNTA
 Angela Osorio 7/17/2024

**NO VALIDO
 COMO FACTURA**

Comensales: 2 MESA: 5
 MON DESCRIPCION Total

1 TORTILLAS CON FRIJONES	1617.89
1 SANDWICH DE CARNE	3000.00
1 MILK SHAKE DE CHOCOLATE	2764.23
1 CAPPUCINO	1463.41
1 PAPA A LA FRANCESA	2024.39
1 COLA VINO 120NZ	1544.72

0.00

Total Items: 6

SUBTOTAL 12,414.64

10.50

6

TOTAL 70

Tasa de Cambio Total \$.54
 500.00

fp

V I N D I
 (J A C O)
 Auto Mercado S.A.
 Cedula Juridica: 3-101-007186
 Centro Comercial Lapa Verde
 Jaco, Puntarenas
 Tel - Fax: 2257-4242

Venta de Contado

Caja: 3 Cajero: Kristel Reyes

2 BOLSA T-SHIRT GRANDE AM (COMPO 50.00 G
 1 HIELO SEL AUTO 2500 g 1,915.00 G

REFERENCIA INTERNA: 76-3-0067712

IVA: 226.06
 TOTAL: 1,965.00
 TARJETA CREDITO 1,965.00

IMPUESTO 13% 226.06
 Indicativos IVA:
 G=13% M=2% C=1% U=0.5% E=0%

TIQUETE ELECTRONICO NO.:
 2260000304000064805
 FECHA Y HORA: 16/07/2024 07:06:58 PM
 CLAVE:
 5061607240031010071862260000304000006480
 5144121350

PARA CONOCER SU COMPROBANTE ELECTRONICO
 VISITE LA PAGINA WEB
<https://www.automercado.cr/consulta-tiquete-electronico>
 CODIGO: bnenwzx

Gracias por su preferencia !!

Para cambios o devoluciones es
 indispensable el tiquete de cajas.

Emitida conforme lo establecido por
 la Resolucion No DGT-R-033-2019

HOT ROCKS BAR Y REST
TE LIMITADA

Puerto Viejo, Talamanca

Limón, Costa Rica

2100-4507 / 8925-8158

Cédula Jurídica: 3-102-84

8088

Autorización según Resolución

Consecutivo Interno: Seri

e: 000 No:371577

Clave: 50620072400310/0118

0880010000104000013804.13

7980078

TIQUETE ELECTRÓNICO: 0010

0001040000138043



ORDEN #734003

Hora de Impresión: 20/7/2024 - 1:21 AM

Mesa 4

MESERO: Gian Carlos T

CAJERO: Naomy Hylton

CLIENTE: CORRIENTE

TIPO DE CAMBIO: .0020

Condición de la venta: Contado

Medio de pago: Efectivo

CANT	SERVICIO	P.UNITARIO	TOTAL
------	----------	------------	-------

1	Servicio De Restaurante	27,600.00	27,600.00
---	-------------------------	-----------	-----------

SUB-TOTAL : 27,600.00

DESCUENTO : 0.00

IVA 3,588.00

TOTAL ¢ : 31,188

Servicio 2,760.00

GRAN TOTAL ¢: 33,948

TOTAL EN \$: 67.90

CANCELO CON :

\$ 80.00

CAMBIO : ¢ 6,052.00

Gracias por su visita, Ho
Rocks!

eWaiter Caja - <https://www.procom.net/>

PURA VIDA 3

BULL BRANDY SRL

Cédula: 3102011909

TELF.: 26431161

ORCHIBITO, JACO, PURIAGENAS

Pre-Factura

Cuenta: FACT-RAPIDA

Cajero: CAJERO

Tipo de Cambio: 480

Tipo Servicio: FACT-RAPIDA

Pax: 1 Caja: CAJA #1

Fecha: 16-07-2024 05:26 PM

Cliente: CLIENTE DE CONTADO

Cant	Descripcion	Precio
3	CASADO 4000	10619.47 G-13%
1	EXTRA DE 1000	884.96 G-13%

Subtotal: ¢ 11,504.43

Descuento: ¢ 0.00

I.V.A: ¢ 1,499.59

Total: ¢ 13,004.02

Total: \$ 27.08

Propina: _____

* = PRODUCTO PARA LLEVAR



Company name

Banana Azul

Issue date
Issuer

7/19/2024 9:56:10 PM
Steven Bonilla

Customer
Martines

STAY

BILL ITEMS	CONSUMED	NET	VAT	GROSS	COUNT	TOTAL
Stay 20514 (Martines , 7/19/2024 - 7/20/2024, Banana House, Banana House) Stay Package (7/19/2024)	7/19/2024 - 7/19/2024	\$139.00	\$18.07 (13 %)	\$157.07	1	\$157.07

TOTAL **\$157.07**

PAYMENT

	CONSUMED	TOTAL
Cash payment USD (Pago de habitacion Bnana House)	7/19/2024	-\$157.07
Total		-\$157.07

TO BE PAID **\$0.00**

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601



Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0

Factura
Serie: Folio: 66901114078601

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: F72F70ED-5C2B-2446-82E4-655997FB2375
Serie del certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y hora de certificación: 2024-07-16T23:06:40

Lugar de expedición: 06600
Fecha de expedición: 2024-07-16T23:06:32

Forma de pago principal: 01, Efectivo

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC receptor: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$1,208.62	\$1,208.62
Subtotal:						\$1,208.62
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$1,208.62:						\$193.38
Total a pagar:						\$1,402.00

Importe con letra:

(Un mil cuatrocientos dos pesos 00/100 MXN)

SISTEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F72F70ED-5C2B-2446-82E4-655997FB2375|2024-07-16T23:06:40|SCD110105654|UMmAHjJkXVkhQbho5uKnm7J2I5xuyvRzVLNqBeees1sWR2DN/ccrNHUQ7N+N1wAnDdaMGDbVRgsmdfRRX51UKddo0iRK1POE1iR6BCX8rrb/k6N78rjPyV04qPkr15pJcisi6S1LtgzmmV0703edhzMW01Wv4RBGEdzcu7PNrZupP+lyXR0F2cFLowioKLVmMda9MEV0/kGLx+9jWF44cUetphrcT9ZV49kqgUxgfZIC/yMYSDB1Ku07mclLOZi97xZX3y/b6qacAns0AdMweGMATiIjSGJA80LyR1LWu9m1WoZlDqAdycwROe1MUjt2RLeUO81H9DJQ0QDV1IA==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

UMmAHjJkXVkhQbho5uKnm7J2I5xuyvRzVLNqBeees1sWR2DN/ccrNHUQ7N+N1wAnDdaMGDbVRgsmdfRRX51UKddo0iRK1POE1iR6BCX8rrb/k6N78rjPyV04qPkr15pJcisi6S1LtgzmmV0703edhzMW01Wv4RBGEdzcu7PNrZupP+lyXR0F2cFLowioKLVmMda9MEV0/kGLx+9jWF44cUetphrcT9ZV49kqgUxgfZIC/yMYSDB1Ku07mclLOZi97xZX3y/b6qacAns0AdMweGMATiIjSGJA80LyR1LWu9m1WoZlDqAdycwROe1MUjt2RLeUO81H9DJQ0QDV1IA==

SELLO DEL SAT:

IXuRJ071BMkYef/YbtBa20GLkSAimy6Ap/rcsvk8V7xDdB4hvlqHshg9RJe/433CoFgy3KyK/0aTQ5dJzYM9jE/1xyoXj7C+GQy1/h4f2Ca18TSroY4e/ED3T5TM6+xlba2gs9QEY/T95K5VvQqH6wEWxP0t1tPGXY140gam/X1MSNDAuI5jqZhOOWoae7MNOLz/KD2+03+pUzS3JwJ/lTKpHRO+f6oceYX+Cwbmr4/befX0tE+VUQfhxzndif/FC4Yi/mSq8CJ3FTsRYN9Tqt79kKb70IrV1SLVV/Nw3wGRKBB14/4N2rljXu7718X4MGtSIYxt2SksYUPofRuMtg==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F72F70ED-5C2B-2446-82E4-655997FB2375	2024-07-16T23:06:32	2024-07-16T23:06:40	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,402.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



FACTURA

CHICTOAAAV 598122

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 200581813

FECHA DE EMISIÓN: 29/07/2024 01:07:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	693.97	693.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 21/07/2024

SUBTOTAL	\$693.97
IVA	\$111.03
TOTAL	\$805.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A80A7252-14D7-4F2D-A61F-CB50C6BF9911	29/07/2024 01:07:39 p. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

c62n6ZqX7zYvllkYwR+TILGSTHil94aBXkPsf625n+Snw3Yu3HOI7SdVcU1KK5tSsfBfoQaXMCzRixz1KigkZwqjWzycLp8eUyoPylrt+BnYdcVgjsMBVc2PwKkAo8YL1PJG2Y9vK3+ml21RwtqkA/GeVnPcnFoawL8hX+H099YSDlv91Lzlo/d0SGeZ6XVU3dv3VPPD3EBZRj/OwyXkY8+GSW0QM342Qw/XFO+hd5BDDKZ7u26vhu/FuQW6QXSS+JwnllyXA6jBkDKMT1L34LRVCoF9NC4nFmyH+JRs6Lkxqg8/vHxs3OHkNq2H/QNnhHBFQ==

Sello digital del SAT

yJmJg9G068mBpJOSLYTF0Fy+bmlicuUMtz77Kac/AJZakE5RVgrKeQ8AbCy8P5kg1gqlanRYkDxfZw+dWkV9V76A0huncJXDLNuFV1+SY3WUIBTaMvldZbFkq7JB8c+eHbwSm2P0NLgPlezNluWkE7TtojxnaWdCj07I/GngTggf+Tg4KfzDGT17USyGwVLSQmleOICTolCfz/U2j5PhLxGkICPjM8c68WjRLLUpeagwSEDe38CC0Eg3eUs7E3x+CheAVYMHMgaKhf6d5Cei4qJcggaK10946TXuqx1m70D5v7T8X/ch0W/35hkhZ7IAOQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A80A7252-14D7-4F2D-A61F-CB50C6BF9911|2024-07-29T13:07:39|NT020124V62|c62n6ZqX7zYvllkYwR+TILGSTHil94aBXkPsf625n+Snw3Yu3HOI7SdVcU1KK5tSsfBfoQaXMCzRixz1KigkZwqjWzycLp8eUyoPylrt+BnYdcVgjsMBVc2PwKkAo8YL1PJG2Y9vK3+ml21RwtqkA/GeVnPcnFoawL8hX+H099YSDlv91Lzlo/d0SGeZ6XVU3dv3VPPD3EBZRj/OwyXkY8+GSW0QM342Qw/XFO+hd5BDDKZ7u26vhu/FuQW6QXSS+JwnllyXA6jBkDKMT1L34LRVCoF9NC4nFmyH+JRs6Lkxqg8/vHxs3OHkNq2H/QNnhHBFQ==|00001000000505211329||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A80A7252-14D7-4F2D-A61F-CB50C6BF9911	2024-07-29T13:07:38	2024-07-29T13:07:39	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$805.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fabian Hernandez
Mexico

Room No. 0219
 Room Rate. 129
 No Persons. 2
 Arrival 07-15-24
 Departure 07-21-24
 Page No. 1 of 2
 Conf. No. 5823690
 Cashier No. 330
 User ID MCAMACHO

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
 A/R Number :
 Group Code : LA1
 Company Name : Latin American and Caribbean Thank You For Staying With Us

07-21-24

Date	Description	Exchange Rate	Debits COL	Credits COL	Debits USD	Credits USD
07-15-24	Package Rate		68,362.48			
07-15-24	Impuestos Package Rate		8,887.12			
07-16-24	Nattivo Mañana Alimentos Room# 0219 : CHECK# 2503		11,951.23			
07-16-24	13% Impuesto Ventas Tucan 250320240716104908		1,553.66			
07-16-24	Nattivo Mañana Bebidas Room# 0219 : CHECK# 2503		7,804.88			
07-16-24	13% Impuesto Ventas Tucan 250320240716104908		1,014.63			
07-16-24	Extra Tips Nattivo Room# 0219 : CHECK# 2503		3,211.45			
07-16-24	Servicio 10% Nattivo Room# 0219 : CHECK# 2503		1,975.61			
07-16-24	Package Rate		68,250.36			
07-16-24	Impuestos Package Rate		8,872.54			
07-17-24	Package Rate		68,217.87			
07-17-24	Impuestos Package Rate		8,868.33			
07-18-24	Package Rate		68,217.87			
07-18-24	Impuestos Package Rate		8,868.33			
07-19-24	Package Rate		68,471.34			
07-19-24	Impuestos Package Rate		8,901.27			
07-20-24	Package Rate		68,471.34			
07-20-24	Impuestos Package Rate		8,901.27			



Fabian Hernandez
Mexico

Room No. 0219
Room Rate. 129
No Persons. 2
Arrival 07-15-24
Departure 07-21-24
Page No. 2 of 2
Conf. No. 5823690
Cashier No. 330
User ID MCAMACHO

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code : LA1
Company Name : Latin American and Caribbean Thank You For Staying With Us

07-21-24

Date	Description	Exchange Rate	Debits COL	Credits COL	Debits USD	Credits USD
	Total		490,801.58	0.00		
	Balance	490,801.58				

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS UNO COLONES 58/100 M.N

Signature: _____

Charges will be subject to exchange rate fluctuation unless paying cash in U.S.D.

IF YOU NEED A FISCAL FOLIO,PLEASE REQUEST IT AT CHECK OUT

By paying with a credit card not issued in Costa Rica, your bank may convert the total amount paid in Colones into your home currency.
This conversion is or may be subject to constant fluctuations between Colones and home currency. The hotel has no control over these conversions.

You could have earned points during your stay. Join the IHG Rewards Club program now at www.ihg.com/rewardsclub.