



Maykel Galagarza Angulo
 Cédula: 1-1027-0482
 Aeropuerto Int. Juan Santamaría

COMPROBANTE DE PAGO

Nº 0914

DIA	MES	AÑO
19	01	23

Cel: +(506) 8888-0745
 www.gorilataxi.com

POR SERVICIO DE TAXI, CARRO PLACA TAP 068

Señor (a). _____

Destino del servicio: Ato / Hotel

Firma Autorizada

¢
 \$

17,735.

USD 32.98

TIQUETE ELECTRÓNICO: 00100001040000002247



Clave Comprobante: 50620092300310113465800100001040000002247100410029
Fecha de Emisión: 20/09/2023 16:04:09 **Tipo Cambio:** 536.550
Moneda Aplicable: DÓLAR ESTADOUNIDENSE
Consecutivo: 00100001040000002247
Teléfono: 22347850
Correo Electrónico: gerencia@bergerachotel.com

Las Palmas Doradas de Costa Rica S.A. | 3101134658

Dirección : Contabilidad, Calle 35, Los Yoses, San José

Condición de Venta : CONTADO **Plazo:** NA **Medio de Pago :** TARJETA

Código de Actividad : 551002

Cliente: SANTIAGO JOSÉ VÁSQUEZ CAMACHO

Identificación:

Correo: santiagoj.vasquez@gmail.com

Teléfono:

Dirección:

Otras Señas: MÉXICO

DETALLE

Cantidad	Artículo	Descripción	UM	Precio Unit.	Descuento	Base Impon	Imp. Neto	Valor Total
1.00	0005	HOSPEDAJE HABITACIÓN SUPERIOR SENCILLA	d	53.10	0.00	-	-	60.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código	Descripción
Santiago Jose Vasquez Camacho	checkin.sep/19/2023 checkout.sep/20/2023 auto:H08681

Gravado	USD	53.10
Exento	USD	0.00
Total Servicios Gravados	USD	53.10
Descuento	USD	0.00
IVA	USD	6.90
Total	USD	60.00

Cantidad en Letras: Sesenta Con 00/100.-

Recibo Conforme:

Firma:

Cedula:

Nombre:

Autorizada mediante resolución N° DGT-R-33-2019 del 20 de Junio del 2019.

MIE 20/SEP/2023 12:55:23

PLACAS: TSJ2264

No de Folio:

00005713

Núm. Taxímetro:

06263

Tiempo del Viaje:

24:13

Tarifa:

1

Kms en Servicio:

20.641

Viaje:

¢ 18990

Suplementos:

¢ 00

A PAGAR:

¢ 18990

Concesionario:

Carlos Torres Jimenez

Tel 84283494

TAXI TSJ 2264

USD 35.13



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-03-000700343

Fecha Expedicion:

2023-09-26T13:38:32

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD

DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACION

RFC: SCJ9502046P5

Domicilio Fiscal: 06060

Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2023-09-23 NOMBRE PASAJERO SANTIAGO JOSÉ VÁZQUEZ CAMACHO	\$280.00	\$280.00

MOZ-03-000700343



Subtotal: \$280.00

Total: \$280.00

doscientos ochenta pesos MXN

USD 16.23

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	3182c631-5cbd-4f0d-9e21-e2fe0745764d	Fecha de Certificación:	2023-09-26T13:38:31
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000505791057

Sello Digital del CFDI:

T3zsLnQ4wND18SohRbp5T5pyfzOd92wM4c3Qnm6yr77Hjm9AdSHmNWD12b7vCReqlaeb7HD6oriMBi4hAB1cv/D0mPUYuiYPZhKeS4OXZ0IrpcaqvobUR3E+Ys3fZMzocpDrpVM30KKDokejBlKKVUpE9nDjacMRwecjCFROLiH6RhmFvmbmNGdoKP46CR1we2TppGlnshxkV49Wcn5woNiNM1Q4OM90A/8ZhTqcx4M9cyhppePodLkOUJ7cEYme9eirGH/+OV8/FE1F1c1DGxBRlxODwcXlbfuLTS0pCYvbdPHbsF3fZ6onjci/QVwAUcEpmKTyFwO8up+7syA==

Sello del SAT:

jhdAK718YUuijvyftZ1fiF9BdNhtu5OJOUJ2GLYMeHNWdXnpMfp53p9+tkvyrg9+/faXp1oSjd80hRnFKmhGCoM5nr4SmZ253QKHfCAp1JdgDugELexuWO+YXN/G/6TsxJgDhA+cLVOb55+qdrBsV1bNzTb/iz5tQztkmEwjLZ7iVNYZLBEfdQkFzUvvdJujL0T9RbToYz7khu6cNF7pf+e0TRDUZ9SWe5cOu5zW59QT/x8aXAPoulc3tpPk81zy5YlJsq4DQPvGmBf6kzPbXaQF560GhFTON2YVDyZUlyjpcbqimQpS+IdaXpgE4nZ45dRqQCyeTstQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3182c631-5cbd-4f0d-9e21-e2fe0745764d|2023-09-26T13:38:31||LSO1306189R5|T3zsLnQ4wND18SohRbp5T5pyfzOd92wM4c3Qnm6yr77Hjm9AdSHmNWD12b7vCReqlaeb7HD6oriMBi4hAB1cv/D0mPUYuiYPZhKeS4OXZ0IrpcaqvobUR3E+Ys3fZMzocpDrpVM30KKDokejBlKKVUpE9nDjacMRwecjCFROLiH6RhmFvmbmNGdoKP46CR1we2TppGlnshxkV49Wcn5woNiNM1Q4OM90A/8ZhTqcx4M9cyhppePodLkOUJ7cEYme9eirGH/+OV8/FE1F1c1DGxBRlxODwcXlbfuLTS0pCYvbdPHbsF3fZ6onjci/QVwAUcEpmKTyFwO8up+7syA==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

HOTELES SHERATON DEL PERU S.A.C



Domicilio Fiscal:
 Av. Paseo de La Republica 170
 Urb Cercado de Lima Lima, Lima, Lima
 Telefonos: 51-1-315-5000
 Fax: 51.1.315-5015

R.U.C. N° 20100032610
 BOLETA DE VENTA
 ELECTRÓNICA
 N° B004 - 00012680

Fecha de Emisión : 22/09/2023

Señor(es) : Suprema Corte de Justicia de la Nacion

Dirección : Jose Maria Pino Suarez Nro 2 Colonia Centro de la Ciudad de Mexico-- Delegacion Cuauhtemoc- Mexico
 Habitación : 0465

País : MX
 Llegada : 2023-09-21

D.T.I : SCJ9502046P5
 Salida : 2023-09-22

Huésped : Vazquez camacho Santiago
 Tipo de Moneda : Dolares Americanos

Descripción del Cargo Charge Description	Valor Unitario	Precio Unitario	Importe Amount
Alojamiento (3)	258.00	304.44	258.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y 24/100 DOLARES AMERICANOS

Condición de Pago : CONTADO

Información Adicional al Comprobante de Pago

"RENTA DE HABITACION"

Tipo de Cambio	AR	Orden de Servicio
3.820		

Operaciones gravadas	US\$	258.00
Operaciones inafectas	US\$	0.00
Operaciones exoneradas	US\$	0.00
Operaciones gratuitas	US\$	0.00
Detracciones	US\$	0.00
Cargo por Servicios 10%	US\$	25.80
I.G.V. 18%	US\$	46.44
Paid Out	US\$	0.00
Propinas	US\$	0.00
Importe Total	US\$	330.24

Sírvase realizar el depósito o transferencia a cualquiera de nuestras cuentas:

Banco: Banco del Crédito del Perú

Cta. Cte. MN : 193-0443811-0-38 CCI Soles : 002 193 0004438110338 11

Cta. Cte. ME : 193-1164567-1-11 CCI Dolares : 002 193 001164567111 13

Swift : BCPLPEPL

Banco: Banco Continental

Cta. Cte. MN : 0011-0686-01-00006600 - CCI Soles : 011-0686-00010006600-39

Cta. Cte. ME : 0011-0686-01-00006619 - CCI Dolares : 011-0686-00010006619-39

Detracción Banco de la Nación

Cta. Cte. MN : 00-000-763926



#ORDEN: 679

ARCOS DORADOS COSTA RICA ADCR S.A.
Ced. 3-101-014194-32 C11-Mcdonald's
Mall San Pedro

Fecha: 20/09/2023 Hora: 11:02:26

Caja 01, Cajero 530511, ANGIE NICOLE ESPIN
OZA CASTILLO

Ticket electrónico # 5062009230031010141

0401300001040000285166104285166

Consecutivo 01300001040000285166

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
01	CM 1/4LibraQueso	4,250.00
01	C Papas Med	
01	Coca Med	
01	HambC Queso	950.00

PRECIO BRUTO 5,200.00

Precio NETO+IVA 5,200.00

Son: Cinco mil doscientos Colones

CSF 5,200.00

Vuelto 0.00

IVA 598.23

No. de cuenta: 522174XXXXX8979

Dispositivo: MCD01181

Autorización:F00917 Referencia: 28715312

SystemTraceNumber: 296877

Fecha Autorización: 20/09/2023

Hora Autorización: 11:02:35

Firma:

E-mail: servicio.clientes@arcd.com

Te: 2523-0000

Autorización mediante Resolución DGT-R-03
3-2019 - 20/06/2019

PROPINA C 520

TOTAL C 5720

USD 10.58

AID: A00000041010
APP LABEL: HSBG CREDITO
CRIPTO: 4F LA 09 9D A1 AA 3B 2E

***** VERSION AB.1500B *****

7

izipay

ID: 0000326422205001

COMPRAS

IZI*TIRRENO(5511396)
CA SAN MARTIN 443
MIRAFLORES
994993331

LOTE:0019 TERM:FD567963

*****8979(C)

SANTIAGO JOSE VAZQUEZ CAM

AP:F03858 REF:0235

FECHA:21SEP23 HORA:22:57 TIPO:MAST

TOTAL S/171.00



PROPINA S 17

TOTAL S 188

TOTAL USD 48.88

FIRMA: _____
DOC:
TEL:

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000041010
APP LABEL: HSBG CREDITO
CRIPTO: 4F CA 09 9D A1 AA 3B 2E

***** VERSION AB.1500B *****

MIE 20/SEP/2023 10:50:47

PLACAS: TSJ2264

No de Folio: 00005709

Num Taximetro: 082692

Tiempo del Viaje: 08:48

Tarifa: 1

Kms en Servicio: 05.337

Viaje: ¢ 5220

Suplementos: ¢ 00

A PAGAR: ¢ 5220

Concesionario: USD 9.65

Carlos Torres Jimenez

Tel 84283494

TAXI TSJ 2264