

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



AUTO CHECK-IN

MEX KSK

Name: VELASCO/SANDRA GABRI

From: Mexico City Flt No. Class Date Time
AM 656 U 02MAR 852P

To: San Jose, Cos BOARD TIME-822P GATE-68

FF#:

PNR No: ZCKAAR

SEAT: 24C



E-TKT **GROUP5**
1398194921013 CTRL/112

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



Name:

VELASCO/SANDRA GABRI

From: MEX To: SJO

Flt: AM 656 U
02MAR 852P

SEAT: 24C

GROUP5

CTRL/112 MEX KSK

Issued
by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

VELASCO/SANDRA GABRIELA MI

VUELO/FLIGHT
AM 691

FECHA/DATE
04MAR

DE/FROM

SAN JOSE CR SJO

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
U

A/TO

MEXICO CITY

GRUPO/GROUP 5

SALA/GATE HORA/TIME
- 3 - 15:15

CONTROL
002

ASIENTO

26C



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189 ETICKET

1398194921013 1



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

VELASCO/SANDRA GAB
FQTV:

DE/FROM CONTROL 002
SAN JOSE CR SJO

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 691 U 04MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 3 - 15:15

GRUPO 5

26C



aeromexico.com

MONOLITH Front-Office/Back-Office Timestamp: 04/03/15 09:01:38 U:ECH on:RECEPCION2-PC

Habitación/Room : 114 Folio: F-034184 MASTER
Huésped/Guest : VELASCO LUDLOW SANDRA
Llegada/In : 02/03/15 Salida/Out: 04/03/15
Pax: 1 Reserva: R-020437
Compañía: BOOKING.COM

Dirección:

Fecha	Detalle	Documento	Débito	Crédito	
03/03/15	(114) 27	REST. ETNICO (CXC)	R-036838 R-036838 03/03/1	6.81	E
04/03/15	(114) 69	PAGO VISA	*****0961	202.09	E
03/03/15	(114) R01	PLAN EUROPEO (EP)	114 Hospedaje 02/03/15	94.64	
03/03/15	(114) R01	PLAN EUROPEO (EP)	114 Hospedaje 03/03/15	94.64	
04/03/15	(114) T89	MINI BARES	AGUUA SAN PEREGRINO GRANDE	6.00	

*****Ultima Línea*****

Handwritten signature

Saldo: \$*****0.00
C: *****0.00

T.C.: 541.00

Subtotal: \$*****178.65
IMP SERV: 1.03
IMP VENTAS: 22.41
IMP 3% ICT: 0.00
Total: *****202.09
C: *****109,330.69

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta que sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la Empresa, Compañía o Asociación indicada dejase de pagar, parcial- o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.
I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, Company or Association, fails to pay for any part or the full amount of these charges.

ESTA FACTURA CONSTITUYE TITULO EJECUTIVO Y DOY POR
ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN
SU ARTICULO 460
TURISMO DEL FUTURO S.A.
Ced. Juridica: 3-101-147449

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO
No. 01-0046-97 DEL 26-09-97
DE LA D.G.T.D.

SIGNATURE / FIRMA

ORIGINAL



Factura

SCTHA 269364

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38298

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, PAUSE 10 11

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

244981953

FECHA DE
EMISIÓN

2015-03-06T14:57:14

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

BUCARELI 99,
JUAREZ, CUAUHEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
RFC: SGO8501012H2

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$78.45	\$78.45
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				
*****NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****			SUBTOTAL	\$78.45
			IVA 16 %	\$12.55
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL			TOTAL	\$91.00
CONSUMO DEL DIA 02-03-2015				

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

6DAE4E78-A350-461C-84E8-93DC60C4519A

2015-03-06T14:57:20

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

AqL2qgRBU4utObdKsf1jR58o65RX2gtbuJHOWIT06CqEgQ7Ni+86Q+DKOWZKonVa6VDtJ0lddp9WIDDB9f/O3ThM/N4GJzDg52xNuCXVBexjNigrX
u+VpJCSlztTg/GlgEw+v9y5B9UVX3/O9vP/AdKvDcLNUzEh9G8nmY06Y=

Sello Digital del SAT:

WbFqzuR20gXJmRsXvhZ1c2dJmzvlbO9DQ/vQQcIrAbp9bIRa+dCirksBK3fbc0+QsnwizMOUeaYgzRNmzK0XbzslYgJkPemiQWUR+MM4Xx4/UtDz4/
WnThciGASNI7DoU0l7o84oQd9UDyxa1uQ1/8yfc35i5C+V8zxEbACvW7g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6DAE4E78-A350-461C-84E8-93DC60C4519A|2015-03-06T14:57:20|AqL2qgRBU4utObdKsf1jR58o65RX2gtbuJHOWIT06CqEgQ7Ni+86Q+DKOWZKonVa6VDtJ0lddp9WIDDB9f/O3ThM/N4GJzDg52xNuCXVBexjNigrX
u+VpJCSlztTg/GlgEw+v9y5B9UVX3/O9vP/AdKvDcLNUzEh9G8nmY06Y=|00001000000202865018||



LA OLIVA VERDE

INVERSIONES NOVACOSTA
50 MTS. ESTE DEL CENTRO COMER
Céd. Juridica:3-101- 690712
Teléfono:2231-7171

TIQUET T003/1704
03/03/2015 01:28:45 ✓
Cajero: KERRY ANTONINI PEREZ
Cliente:

UDS	DESCRIPCION	Precio	Total
1	EXPRESSO	1.100,00	1.100,00
1	CAPUCCINO	1.300,00	1.300,00
SUBTOTAL			2.123,89
IMPUESTO 13%			276,11
TOTAL			2400

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo Colones	2400,00	0,00

Num Tarjeta:

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO
11-97 DEL DIA 12-08-97 DE LA DIRECCION
GENERAL DE TRIBUTACION DIRECTA

IMPUESTOS INCLUIDOS
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

LA OLIVA VERDE

INVERSIONES NOVACOSTA
50 MTS. ESTE DEL CENTRO COMER
Céd. Juridica:3-101- 690712
Teléfono:2231-7171

TIQUET T003/1683
03/03/2015 12:52:50 ✓
Cajero: KERRY ANTONINI PEREZ
Cliente:

UDS	DESCRIPCION	Precio	Total
1	FRUTAS MIXTAS	1.150,00	1.150,00
SUBTOTAL			1.017,70
IMPUESTO 13%			132,30
TOTAL			1150

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo Colones	2000,00	850,00

Num Tarjeta:

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO
11-97 DEL DIA 12-08-97 DE LA DIRECCION
GENERAL DE TRIBUTACION DIRECTA

IMPUESTOS INCLUIDOS
*** GRACIAS POR SU VISITA ***



SABANA

Del oficentro "LA SABANA" 50mts norte.

Ced:3-101-077742-13 Tel:2220-4303

FACTURA DE CONTADO ELECTRONICA

Tiquete:1199183 03/03/2015 05:21:00

Factura:009030001199183

Cliente:Cliente General

Cantidad	Precio IVI	Monto Total
SKITTLES CARAMELO CELESTE 61GR		
1.000	660.00	660.00
PRO PLATANO VERD C.LIM.SAL 856		
1.000	660.00	660.00

PRO TOREADITOS EXPLOSIVO 90GR		
1.000	455.00	455.00

JACKS BARQUILLO CHOC.65 GRS		
1.000	660.00	660.00

LAYS DORITOS NACHOS CHES.92 GR		
1.000	1275.00	1275.00

Caja: 3	Total Exento :	0.00
1346599461	Total Gravado:	3238.94
	Impuesto :	421.06
	Subtotal :	3660.00
	Total a Pagar:	3660.00
	Monto Canc. :	10000.00
	Se Cambio :	6340.00

Tipo Pago: EFECTIVO

EMITIDA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA
DGT-02-09 DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL
NUEVE DE LA DIRECCION GENERAL DE
TRIBUTACION

POR FAVOR, ANTE DEVOLUCION PRESENTE
SU TIQUETE DE CAJA

www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD No. 42307

www.FormulariosStandard.com

PANACHE DE COSTA RICA S.A.
STARBUCKS LINCOLN PLAZA
Locales LC 232 y 233
San Vicente de Moravia
Credito Judicial 3-101-59361
TEL: 25240328
Boleta de Venta

Factura#0000314603

Receptor: Daniela

01/05/2015

04

2015

JanPayoInt	3,200.00
U	
110190580CostaR	6,000.00
Q	
AlfajorCajeta	1,200.00
Q	
CapuccinoGde	2,200.00
Q	
(SL)Leche Sin Lactosa	
Q	

Sub-total 12,600.00

Total 12,600.00

Credomatic N°XXXXXXXXXX096 C 12,600.00
Autoriz:467570

- Cuenta cerrada -

"Impuesto de venta incluido"
"Gracias por su visita"

Quiznos Subs S.A
Quiznos Aeropuerto Bloque F
Ced. Juridica 3-101-383339
Telefono: 2208-7878
Factura Contado

78 Mario C

Cta 5672 SANDRA
Mar04'15 02:10PM

AQUI

1 Pizza Queso	9.00
1 Arma Tu Combo	5.75
Papas Fritas GRD	
Beb 160Z	
1 Gate 11	0.00
Colones 8000.00	
Colones	14.75
Subtotal	14.75
Pago	14.75

GRACIAS POR SU COMPRA

ORDEN #5672

Impuesto de Ventas Incluido
Autorizacion Mediante resolucion
Nº: 11-97 del 12 de Agosto 1997

Quiznos Subs S.A
Ced. Juridica 3-101-650255
Snashburger Juan Santanaria
Factura Contado

1046 Stephani

Cta 9014 04Mar'15 14:20

AQUI

1 Tropical TeMelo	3.50
Colones 2000.00	
Colones	3.70
Subtotal	3.50
Pago	3.50
Cambio	0.20
Colones 108.49	

GRACIAS POR SU COMPRA

ORDEN #9014

Impuesto de Ventas Incluido
Autorizacion Mediante resolucion
Nº: 11-97 del 12 de Agosto 1997

Quiznos Subs S.A
Cinnabon Aeropuerto
Ced. Juridica 3-101-383339
Telefono: 2208-7878
Factura Contado

22 Wendy M

Cta 9690 SANDRA
Mar04'15 02:34PM

LLEVAR

1 Cinnabites (5)	6.00
Colones 2110.00	
Colones	3.89
Dolares	2.11
Subtotal	6.00
Pago	6.00

GRACIAS POR SU COMPRA

ORDEN #9690

Impuesto de Ventas Incluido
Autorizacion Mediante resolucion
Nº: 11-97 del 12 de Agosto 1997

~ COMPROBANTE IMPUESTO DE SALIDA ~ República de Costa Rica Ministerio de Hacienda Dirección General de Tributación

Banco Crédito Agrícola de Cartago

Fecha de Emisión : 04/03/2015
(Issue date)

Número de Recibo: 22947583A

Emitido por (Issue by): 404 PTO COM-AEROP. JU

Pasaporte (Passport): 12121096

Nombre (Name): SANDRA GABRIELA VELASCO LUDLOW

Tipo: Extranjeros

Usuario: ROSSALRA

Monto US \$29.00

Aereo \$27
Escaneo e Inspeccion \$2

Nº 21952353

CLIENTE

PANAPAC DE COSTA RICA S.A.
STADIUMS LIMITED PLAZA
Calle 10 231 - 233
Piso 10 - 5710
Cedula Juridica 3-30-593617
TEL 26240338

Mesero: Daniel

90 02 PM

11/02/2015

D-4 NEG. : 03/03/2015

07/03/2015

2/2015

VENTA

Vista

2007287

N. Tarjeta XXXXXXXXXX0001

Cliente Presente: VELASCO LUDLOW SAND

Método Entrada: Destizada

Aprobación: 157570

Monto: C 12,000.00

Se comprometo a pagar
el Monto total de acuerdo al
contrato con el finisor de la tarjeta

X

Doc Credomart, Ref: 18716262

Monto total: 124.95

COPIA CLIENTE

-- COPIA CLIENTE --

TC: 32164016RBCB8F3
NA: DCE7729
TSI: 1800
OC: 104DAAHACB888846
R: 0000000000
AID: 000000000032010
BANCOMER VISA

-----INFORMACION ADICIONAL-----

CHECK OUT \$202.00

VISA
REF: 21715006
AUT: 982706
FACT: 005635
MAR 4, 15 - 08:59
**0961

TERMINAL ID: 10820628

HOTEL
RINCON DEL VALLE

Starbucks Coffee Apto T2 Nac-PA

Expedido en:

Av. Carlos Leon s/n L. Pasues

10-11 PA Col. Penon

de los Banos CP 15620

Mexico D.F. RFC: CSI-020226-MV4

1043 David Al

Chk 4498 244981953 Gst 0
Mar02'15 07:53PM

Llevar

1 Bagel Trad	33.00
Mermelada Fresa	
1 AL Cafe F	53.00
AL Shot FR Mix	
AL Base Frapp Cafe	
AL L Desl Light F	5.00
AL S/Crema Bat F\$\$	
Efectivo	100.00
Total	\$ 91.00
Pagado	\$ 91.00
Change Due	9.00

Noventa y un pesos,00/100 M.N

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contrasea: blonde15

Puedes solicitar tu
factura al realizar
tu pago o si lo
prefieres, obtenla
en el portal

www.alsea.com.mx

====Datos para Facturar====

Ticket : 244981953

Tienda : 38298

Fecha : 02-03-2015