

IMPRESO POR  
ETIFLEX SA DE CV



NOMBRE/NAME  
PEREZ/CINTHIA MISS  
GOLD GLD

DE/FROM  
MEXICO CITY

A/TO  
SAN JOSE CR SJO

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- K - 20:47 099



7:50

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

GRUPO/GROUP

VUELO/FLIGHT  
AM 656

FECHA/DATE  
02MAR

CLASE  
U

ASIENTO

25D

ETICKET

1398194921018 3

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



NOMBRE/NAME GOLD  
PEREZ/CINTHIA MISS  
FQTV: AM 803467356

DE/FROM CONTROL 099  
MEXICO CITY

A/TO

SAN JOSE CR SJO

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 656 U 02MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- K - 20:47

GRUPO

25D



aeromexico.com

IMPRESO POR  
ETIFLEX SA DE CV



NOMBRE/NAME  
PEREZ/CINTHIA MISS  
GOLD GLD

DE/FROM  
SAN JOSE CR SJO

A/TO  
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 3 - 15:15 001



OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

GRUPO/GROUP

VUELO/FLIGHT  
AM 691

FECHA/DATE  
04MAR

CLASE  
U

ASIENTO

27D

ETICKET

1398194921018 6

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



NOMBRE/NAME GOLD  
PEREZ/CINTHIA MISS  
FQTV: AM 803467356

DE/FROM CONTROL 001  
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

27D



aeromexico.com

Tels: (506)2296-1001 Fax: (506)2231-5924  
TURISMO DEL FUTURO S.A.  
Ced. Juridica: 3-101-147449

MONOLITH Front-Office/Back-Office Timestamp: 04/03/15 09:07:16 U:ECH on:RECEPCION2-PC

Habitación/Room : 243 Folio: F-034183 MASTER  
Huésped/Guest : PEREZ TREJO CINTHIA  
Llegada/In : 02/03/15 Salida/Out: 04/03/15  
Pax: 1 Reserva: R-020438  
Compañía: BOOKING.COM

Dirección:

| Fecha    | Detalle   | Documento           | Débito                         | Crédito |   |
|----------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------|---|
| 04/03/15 | (243) 69  | PAGO VISA *****1000 |                                | 203.28  | E |
| 02/03/15 | (243) R01 | PLAN EUROPEO (EP)   | 243 Hospedaje 02/03/15         | 94.64   |   |
| 03/03/15 | (243) R01 | PLAN EUROPEO (EP)   | 243 Hospedaje 03/03/15         | 94.64   |   |
| 04/03/15 | (243) T89 | MINI BARES          | 2 AGUA BOTELLA+ 1 AGUA SAN PER | 14.00   |   |

\*\*\*\*\*Ultima Línea\*\*\*\*\*

*30*

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

T.C.: 541.00

Subtotal: \$\*\*\*\*\*178.34  
IMP SERV: 1.68  
IMP VENTAS: 23.26  
IMP 3% ICT: 0.00  
Total: \*\*\*\*\*203.28  
C: \*\*\*\*\*109,974.48

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**

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.  
EAC8504236U5

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal  
México, C.P.: 06600



Folio Fiscal bbbf7c6e-c6cf-45af-8314-20f787468f09  
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 06/03/2015 06:36:00p.m.

FECHA DE EMISION

06 de Marzo de 2015 06:32:28 p.m.

N° Certificado 00001000000202380178  
Serie y folio Interno WT2SN 91816

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, DISTRITO FEDERAL  
Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
AV CAPITAN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ S/N LOC AS32 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO  
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VENUSTIANO CARRANZA  
DISTRITO FEDERAL  
México, C.P.: 15620

Datos del Cliente:

Nombre SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
R.F.C. SGO8501012H2  
Calle BUCARELI 99  
Colonia JUÁREZ  
Localidad  
C.P. 06600

Del. /Mun. CUAUHTÉMOC  
Estado DISTRITO FEDERAL  
País MX

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                  | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-------|
| 1.00     | CONSUMO SEGÚN FOLIO 4190 DE FECHA 02/03/2015 | No Aplica     | 89.66           | 89.66 |

TCred IntRed  
4675

Importe con Letra:

(Ciento cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total 89.66  
I.V.A. 16.00 % 14.34  
Total 104.00

Sello Digital del CFDI

YN/1D+6B2nc6wVBjm15TX3VzgZojh5TV8PdYdA6ycAvspoDVQ/wQ+xKctLNybeC9BqxH65T5DcekpDM/SaCHNHb  
S1+cR+svGA8kdjDu7J7XygtodwHa4QKuvgs3+ip69ap4AeuC2k+isuqD/pxYGo8pyorF4FuUHxai+meqRCx8=

Sello del SAT

dz80pt4rcsYEtzY2/Od6LJ37HFRFr/dX5CPMPu1VzonNSu676XQRkggaVA0D+m56CMtamNQeZ5zjfkXdb3fhDTxA  
bCV8wwjMNNwnNwQmFzauhhlzAs/QiYZ7PCINTW+Hvb6A9VI42aEMxyhvQsdq1bpqJarwIDlonHNypxyvC88=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|bbbf7c6e-c6cf-45af-8314-20f787468f09|2015-03-06T18:36:00|YN/1D+6B2nc6wVBjm15TX3VzgZojh5TV8PdYdA6ycAvspoDVQ/wQ+xKctLNybe  
C9BqxH65T5DcekpDM/SaCHNHbS1+cR+svGA8kdjDu7J7XygtodwHa4QKuvgs3+ip69ap4AeuC2k+isuqD/pxYGo8pyorF4FuUHxai+meqRCx8=|0000100  
0000300171326|]

Aviso de Privacidad:

\*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos  
personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir  
con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y  
condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite [www.cmr.ws](http://www.cmr.ws).





Domicilio Fiscal del Emisor:

Sucursal:

RFC Receptor: SGO8501012H2

SECRETARIA DE GOBERNACION

Calle BUCARELI No. Exterior 99 Colonia JUAREZ Localidad MEXICO Municipio  
CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06600

Folio Fiscal:

No de Serie del CSD:

00001000000304574586

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

REGIMEN INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN         | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| 1        | SERVICIO         |                          | TRASLADO AEROPUERTO | 161.00          | 161.00  |

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 161.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 161.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:

CIENTO SESENTA Y UN PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

D9hz7M9oHQdWrdz4Htb7nPXVDzpoDBMNMGr65HJCUGCghZDRtgTx47YYz09uzrhCk1SufU5uU+5AIHkF76cUvQI5Gv+tuMXV1WQlaikPEI  
+3Z1hhOxLdB6pfoDilNpsSWSHQ5GLQcY8jSeVBivY9jCbwkjp7L9iz1KIB/kJBIO=

Sello del SAT:

m58AwKEdyjpZQ7BJHts0bNiwGN4ts37JMpogL7EyW4H8rtERd9j+yrWBXC9IM9KlHlI1Ced6xFEy+U4YD08qk3D5QNmuRwfdAH7P3rhHb+uXfJAUtRU  
+F5TuXpww1vehHJo6G/QeHjDCuwp6V734H97LbxvCKRO+s+z+dVHygk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-03-12T12:26:04

COMPROBANTE DE SERVICIO Pago Efectivo

Folio No. 0023

Fecha: 02-03-15

No. OPERADOR: 2013090510

ORIGEN: Jujin

DESTINO: T-2

COSTO: \$161

FIRMA DE CONFORMIDAD  
SOLICITUD DEL CFDI AL PORTAL



SERVICIO DE TAXI CINCO ESTRELLAS

Céd. Jurídica: 3-101-161076

Servicio de Lujo

TELEFONO: 2228-3159 / TELEFAX: 2289-0176

ORDEN DE CREDITO

Nº 204411

| DIA/DAY | MES/MONTH | AÑO/YEAR |
|---------|-----------|----------|
| 3       | 3         | 15       |

COMPANIA / COMPANY:

PASAJERO / PASSENGER:

LA SUMA DE / AMOUNT:

\$/ \$ 5300

POR CONCEPTO DE / PURPOSE OF PAYMENT:

# PAID OUT

MOVIL

CHOFER/DRIVER

Firma del pasajero / Passenger signature

## LA OLIVA VERDE

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

TIQUET T003/1682  
03/03/2015 12:51:06  
Cajero: KERRY ANTONINI PEREZ  
Cliente:

| UDS | DESCRIPCION      | Precio   | Total    |
|-----|------------------|----------|----------|
|     | 2 PROMOCION GYRO | 4.250,00 | 8.500,00 |
|     | 2 SOPA PEQUEÑA   |          |          |
|     | SUBTOTAL         |          | 7.522,12 |
|     | IMPUESTO 13%     |          | 977,88   |
|     | TOTAL            |          | 8500     |

|                  | ENTREGADO | CAMBIO  |
|------------------|-----------|---------|
| Efectivo Colones | 10000,00  | 1500,00 |

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:1199182 03/03/2015 05:19:00  
Factura:009030001199182  
Cliente:Cliente General

| Cantidad                       | Precio IVI     | Monto Total |
|--------------------------------|----------------|-------------|
| ALPINA AGUA 1000 ML SPORT CAP  |                |             |
| 1.000                          | 675.00         | 675.00      |
| LIZANO SALSA INGL.SUAVE 280 ML |                |             |
| 1.000                          | 1145.00        | 1145.00     |
| LIZANO SALSA INGLESA PLAST.280 |                |             |
| 1.000                          | 1090.00        | 1090.00     |
| PRO PLATANO TIRAS LIMO/SAL 90G |                |             |
| 1.000                          | 635.00         | 635.00      |
| Cajas: 3                       | Total Exento : | 0.00        |
| 1346599461                     | Total Gravado: | 3137.17     |
|                                | Impuesto :     | 407.83      |
|                                | Subtotal :     | 3545.00     |
|                                | Total a Pagar: | 3545.00     |
|                                | Monto Canc. :  | 5000.00     |
|                                | Su Cambio :    | 1455.00     |

Tipo Pago: EFECTIVO  
EMITIDA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA  
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA  
DGT-02-C9 DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL  
NUEVE DE LA DIRECCION GENERAL DE  
TRIBUTACION  
POR FAVOR, ANTE DEVOLUCION PRESENTAR  
SU TIQUETE DE CAJA

FORMULARIOS STANDARD - No. 423427

www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD - No. 423427

|                               |     |      |                     |
|-------------------------------|-----|------|---------------------|
| DÍA                           | MES | AÑO  | Nº 183976           |
| 03                            | 03  | 2015 |                     |
| Señor: _____                  |     |      |                     |
| POR SERVICIO DE TAXI, CARRO # |     |      | 58                  |
| Monto:                        |     |      | Catorce mil colones |
| Firma Autorizada              |     |      | Colones             |
|                               |     |      | \$ 14000            |

CETEBEDI, S.A. 17378 • Tel.: 2442-7893, ext.110

PANACAFÉ DE COSTA RICA S.A.  
STARBUCKS LINCOLN PLAZA  
Locales LC 232 y 233  
San Vicente de Moravia  
Cedula Juridica 3-101-593617  
TEL: 25240328  
Boleta de Venta

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Factura#0000314665 | 03/03/2015  |
| Recepción: Daniela | 9:01 PM     |
| Ord#234            | 20135       |
| Yogurt Parfait     | 2,500.00    |
| 0                  |             |
| Americano Tall     | 1,500.00    |
| 0                  |             |
| Sub-total          | 4,000.00    |
| aquí Total         | 4,000.00    |
| Efectivo           | C 10,000.00 |
| Cambiar            | C 6,000.00  |

- 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

22 Ricardo

Cta 5234 Mar04'15 02:35PM

**LLEVAR**

|                  |      |
|------------------|------|
| 1 Espresso Doble | 3.50 |
| Colones 1900.00  |      |
| Colones          | 3.50 |
| Subtotal         | 3.50 |
| Pago             | 3.50 |

GRACIAS POR SU COMPRA

**ORDEN #5234**

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

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

22 Ricardo

ta 5235 Mar04'15 02:36PM

**LLEVAR**

|                 |      |
|-----------------|------|
| 1 Cappuccino    | 4.00 |
| Colones 5200.00 |      |
| Colones         | 9.59 |
| Subtotal        | 4.00 |
| Pago            | 4.00 |
| Cambio          | 5.59 |

GRACIAS POR SU COMPRA

**ORDEN #5235**

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: 22947581A

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

Pasaporte (Passport) 6784706

Nombre (Name) PEREZ TREJO

Tipo: Extranjeros

Usuario: ROSSALRA

Monto US \$29.00

Aereo \$27

Escaneo e Inspección \$2

Nº **21952354**

CLIENTE

\*RICOS STANDARD TEL: 2240-0043 FAX: 2240-5805 - No. 4204411 - 750 M 11/2014 DEL No. 21,600,001 AL No. 22,440,000