

Hola

Le informamos que se ha realizado un pago de servicio de **ICE Sector Electricidad** desde **Banca Móvil**

Monto	₡34,515.00
Tipo de consulta	N.I.S.E.
Número	2178048
Método de pago	CR - LUCIA DE LOS A DIAZ PICADO
Fecha	15 marzo 2023
Nº autorización	951456266

Hola,

Le informamos que **LUCIA DE LOS ANGELES DIAZ PICADO** realizó una transferencia a la cuenta bancaria N° **CR 8001 0200 0092 6250 5317** a nombre de **JUAN MANUEL VALENCIANO CARVAJAL**.

Fecha	30 marzo 2023
Hora	1:26 PM
Monto	€120,000.00
Detalle	Niñera
Referencia	406403455

Nº REGISTRO

0000000000

Servicios de Pastelería S A

Spoon- Trinidad

Céd Jur: 3101038818

Tel: 40556741

Fecha: 17/03/2023 8:47:33

FACTURA ELECTRONICA RX1F- 7322

Camarero:Mgonzalez Mesa:18

Cliente:Lucía de los

E-mail:luciangel89@gmail.com

Cédula:603790305

1	PAN ARABE PAVO Y A	4.512,27
2	CAFE FILTRADO 12 O	3.200,00
1	LAPIZ PULLO TRES O	4.593,52
2	ALFAJOR FLOR	1.585,40
2	REFILL CATT 12 ONZ	0,02

SubTotal: 13.992,02

13 % 1818,96

10 % 1399,20

TOTAL 17210,18

FORMA DE PAGO Entregado CAMBIO
TARJETAS BAC 17210,18 0,00

Gracias por su preferencia

Para toda devolución de producto es indispensable la presentación de esta factura, 24 horas realizada la compra

Autorizado mediante resolución

DGT-R-033-2019 del 1 de julio del 2019

Consulta tu saldo SPOONERS al

ingresar en www.spooncr.com

o en Spoon App

Clave de Facturación Electronica

506170323003101038818042000101000000741
8199643161

Consecutivo de Facturación Electronica

04200001010000007418

Activator

PriceSmart

San José, San José Zapote
Frente al Registro Público
Sucursal Alajuela
Ced. Jur 3 - 101 - 231707
facturaelectronica@pricesmart.com
Tel: 403515000

Term # 9 / SN

Tiquete Electronico 00500009040000300601

Clave Numerica:

506040223003101231700050000904000030C601177

873274



1 EA @ 44.995.00	419695 Secadora	44.995.00 G
1 EA @ 13.995.00	310628 DelgaC	13.995.00 G
1 EA @ 7.995.00	345095	7.995.00 G
1 EA @ 8.995.00		8.995.00 G

TOTAL SERV. ALMACEN	0.00
TOTAL SERV. ENTREGA	0.00
TOTAL SERV. EXTERNA	0.00
TOTAL MILE. DEPARTAMENTO	13.94
TOTAL MILE. ENTREGA	0.00
TOTAL MILE. EXTERNA	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	67.94
IVA	11.39

Control de Monedas
Medio de Pago: Tarjetas
Condiciones de Venta: Contado



R0064.500030240202302041810

Member # 6413110656C001

Autorizada mediante resolución No.
DGT-R-033-2019 del 20 de junio de 2019

E-04 P-17 N-23 S-45 Q-13%

Control Reg. Tráfico de
vehículos alcohol cas

No. 4205 Seguros 85/7

**VAINILLA BEAUTY PLAZA
PRAKTICO**

3-102-675767 SRL
Alajuela, Plaza Praktico
Tel: 4070-1040
Cedula Juridica: 3-102-675767
www.vainillacr.com
Email: info@vainillacr.com

Factura Electrónica - Contado
No. 01300001040000004741
Referencia Interna No. 4935
Clave: 5060402230031026757670130000104
0000004741199999999

Fecha: 04/02/2023
Cliente: Estimado Cliente

Producto	Cantidad	SubTotal
Descripción		
3999VA00298	11.860.00	€10.496.10
SERVICIO ADICIONAL		

IVA - Tarifa Plena 13% €1.364.49
Total: €11,860.59
Redondeo: (€0.59)
Total a Pagar: €11,860.00

Pagado con:
1-Tarjeta de Crédito (No. 3181): €11,860.00

Gracias por visitarnos!
Lo esperamos pronto :)

Factura emitida el 04/02/2023 05:24 pm

Emisión conforme establecido en la
Facturación Electrónica No. 1-051-R-033-2011
de la C.F. J.D. Versión 4.3
Factura electrónica generada por Finanzapro
(www.finanzapro.com)



K155
CALLE SAN PEDRO
CCREING0301

TERMINAL ID: 00004507
ANEX 37 C300 *****0595-L
AUTO 886555 FACT: 001065
REF 0000844 PAR 05 23 15:50
VENTA C35,000.00

** DUPLICADO **

CREDITOMATIC ANEX
AID A000000025010402
TC A562ADDD0CF90479

COPIA DE CLIENTE

garantía se aplique mediante la
sustitución o reposición del bien por
otro de idénticas características o por
la devolución del precio pagado, el
consumidor deberá restituir el bien
con todos sus accesorios y sin más

ALMAZAR...
ALAJUELA, CONTIGUO...
ALAJUELA, CONTIGUO...

Factura Fiscal...
No. Factura Fiscal...
FECHA: 25-06-2019
CAJA: 0711 2038...
VENDEDOR: V01
NO. TRANSA_ID 504390260715

Vendido a 0603790305
SR(a). LUCIA DE LOS ANGELES DIAZ PICADO
Cedula: 0603790305
Tel. :86919048
Dir. :
Correo :
f.valenciano.diaz@gmail.com

CODIGO	DESCRIPCION		
CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO	IVA
6939540558365	RESALTADOR TEXTO BISELAD		
1	925.00	925.00	13%
4042448096425	CINTA NO TIJERAS 25MX19M		
1	1,500.00	1,500.00	13%
7891115019900	RECIPIENTE PLASVAC STD		
1	925.00	925.00	13%
4549526602000			
1			

SUB-TOTAL 3,350.00
I.V.A 435.50
TOTAL 3,785.50
SU PAGO:
Por el pago de 0 0.00
30 VUELTO

I.V.A INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA
TODOS LOS ARTICULOS TIENEN UNA GARANTIA
MINIMA DE 30 DIAS HABILES.

Clave Numerica:
506-25-06-22-003102615329-007-00055
01-0000005398-1-60920557

Autorizado mediante
Resolucion No. DGT-R-033-2019
Del 20 de Junio de 2019



GASOLINERA EL COYO
ALAJUELA
CCREINGO

CAJERO: 22

TERMINAL ID 002005

VISA C30000 *****6209-L

AUTO: 985271 FACT: 045413
REF.: 47701867 ABR 02, 23 - 09:37

VENTA C17,093.00

** DUPLICADO **

-----VISA CREDITO-----
AID A0000000031010
813EC8803465E610

-- COPIA DE CLIENTE --

SUPERMERCADO BOLPA ESPARZA
SOLUCIONES VEHICULOS Y PROPIEDADES S.A.
CEDULA 3-101-341755
ESPARZA PUNTARENAS

#1 AHORRO 2490-4590 PROMOCIONES

TIQUETE ELECTRONICO # Su Familia

Las J 00400001040001036361 Esparza

CAJA: ANDRES, FACTURADOR: ANDRES

FECHA: 25-03-2023 12:16PM

CANT.	DESCRIPCION	MONTO TOTAL
1.00	COCA COLA S/AZUCAR	1,450.00 G
1.00	GINGER ALE CANADA D	1,995.00 G
1.00	COCA COLA DESEC 200	1,900.00 G
1.00	POPI JAKS C/ CARAME	562.52 G
1.00	AGUA ALPINA CHUPETA	950.00 G

DESCUENTO: (-) 269.91

TOTAL + IVA: 7,057.52

PAGO TARJETA: 7,057.52

VUELTO: 0.00

Somos Parte De Su Familia

Las Juntas • Curup • Mayores • Limón • Esparza

0=0%,1=1%,2=2%,4=4%,8=8%,6=13%,*=PROMO

AUTORIZACION MEDIANTE RESOLUCION NO. DGT

-R-033-2019 DEL 20/06/2019 DE LA DGT

VERSION XML: 4.3

CLAVE: 5062503230031013417550040

0001040001036361119578013

CORREO: FACTURAESPARZA@BOLPA.CR

GRACIAS POR PREFERIRNOS.!

PALI

CORP. SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.

PALI COYOL

GERENTE: MARCOS VILLALOBOS

506-7019-0105

CED JUR. 3-102-007223

TDA#4107 OP#00000008 TE# 001 TR# 92161

PAPA TOS LAY 72128240291 390 G

HELA CREM960 744107821564 3,810 G

SANDIA GRANE 7395K

2.720Kg A 430/Kg 1,170 G

GINGER ALE 744100357115 2,120 G

CHILES TROC 79650000059 620 G

ENC MOSTAZA 744100607030 1,730 G

CEBOLL 250GR 744107825757 600 G

BRONCOLIO 744100130041 7,400 G

PANA NIN TAB 745107900198

2 X 1.710 3,420 G

ACEIT SOY SA 744107822571 5,390 G

TOMATE GRANE 4664K

1.535Kg A 650/Kg 998 G

CEBOLLA GRAN 4665K

0.370Kg A 690/Kg 255 G

PAPA COSECHA 7074K

1.445Kg A 720/Kg 1,185 G

REPOLL COS K 1199K

1.245Kg A 440/Kg 548 G

GV DETLIQ 5L 750179165883 2,750 G

GV DET ANTIB 744107823298 1,000 G

H5 GOTAS TRA 744111500191 2,850 G

TORTILL GRUE 744100070566 900 G

AJO MAL U 744107410812 350 G

HUEVSUPT 30U 740106813180 3,280 G

Subtotal \$ 40,766

Total \$ 40,766

TARJETAS ON \$ 40,766

CAMBIO \$ 0

PRECIOS INCLUYEN IVA ALOR AGREGADO

IVA% PRECIO IVA TOTAL

G 1% 14,531 145 14,676

G 2% 10,608 212 10,820

G 13% 13,513 757 15,270

TOTAL IVA A PAGAR \$ 2,114

CTA #: 40275100 **** I

DE AUTO.: 145790

ARTS. VENDIDOS 21

Tiquete Electrónico 19000001040000427220

TC# 973403228090658081961



Servicio al cliente gratis 8008000722

SAC@wal-mart.com

Clave Numérica: 506020423003102007223

1900000104000042722

0100000000

Consulte voucher electrónico en la web:

<https://www.gosocket.net>

02/04/23 12:17:36 4107 01 4695 0008

CAFE TERMINAL

CAVIAR GROUP LIMITADA
3102810767

Terminales Santa Maria
Rio Segundo, Alajuela
64693270
piero@caviarcr.com

FACTURA

TIQUETE ELECTRONICO

Comprobante: 00200001040000001274
Clave Unica:
50607032300310281076700200001040000
001274111111111

Mesa #: VENTA RAPIDA

Orden #: 1760 Fecha: 07/03/2023
Cajero: VANESSA Hora: 03:57 PM
Comensales: 1 Mesero: MOSTRAD
Cliente: CLIENTE GENERAL

Cant.	Descripción	Importe
2	PALITOS MIXTOS	1,106.19
	Subtotal	1,106.19
	Descuento	0.00
	13% iva	143.81
	TOTAL:	Q1,250.00

Monto Entregado: 2,000.00

Monto de Cambio: 750.00

Total de productos: 2

TOTAL EN EFECTIVO DOLARES: \$ 2.14
T/C: 585.00

www.servussoftware.com

Desglose de Pago:

EFECTIVO COLONES 2,000.00



CÉDULA JURÍDICA 3-101-590004
GMG COMERCIAL COSTA RICA S.A.
75 Oeste Palí TUASA
GMG CR PV 03
Tel: 800-222-2000 Fax: 0000-0000

Tiquete de Entrega 0000066626

Consecutivo de recibo: 000000011696

Fecha: 22/03/2023 12:49:37 PM

Vendedor: GUELFO MOLINARI VINDAS

Cédula 06-0377-0434

Cliente: JUAN MANUEL VALENCIANO
CARVAJAL

Código	Descripción	
1*154765	ABAN PIE TELSTAR TVP016410MD 16" GR	
Bodega	Garantía	Cant
Principal	24 Meses	1
Serie s		
Precio sin IVA	Desc	Total
Q22,035.40	Q661.06	Q21,374.34
	SubTotal:	Q21,374.34
	IVA:	Q2,778.66
	Total:	Q24,153.00

* Artículos exentos

Forma Venta: Venta Piso

Hecho por: KAREN SANDI ALFARO

Forma de Pago

Concepto	Monto
Total	Q24,153.00
Documento	
Tarjeta	Q24,153.00

Observación

*** Impuesto de Ventas Incluido ***

"Este documento no tiene validez fiscal"

1. Los productos cuentan mínimo con 30 días hábiles de garantía, salvo plazo mayor que indique el certificado.
2. Rige en todo el territorio costarricense.
3. Para hacer valer la garantía debe presentarse el artículo y la factura de compra.
4. Una vez emitido el diagnóstico técnico que indique la ejecución de la garantía, se tendrá derecho y según corresponda a la reparación del artículo, devolución del dinero o sustitución del artículo.
5. El plazo de diagnóstico y reparación es de 15 días naturales salvo prórrogas que autoriza la ley.

AUTUMN
MILLER

★ 16 MAR 2023 ★

SOCIAL SECURITY MILL
CANCELADO

Ced: 3-002-507577

ICA

La Ceiba, Alajuela

Tel: 2440-3930

***** COPIA *****

Recibo Credito

Número: 7022

Fecha: 20230316

Ciente: 603790305 Lucia de los Angeles Diaz Pic

Vendedor: mrivera

Original

Detalle: PAGO MARZO-ABDEL VALENC

Original

Doc	Total	Abono	Saldo
-----	-------	-------	-------

00200103010000006854			
----------------------	--	--	--

171,000.00	81,000.00	90,000.00
------------	-----------	-----------

Documentos : 1

Total Abono :

81,000.00

Saldo Mon Base :

80,000.00

Saldo Mon Ext :

137.62

Firma : 

EL REY 07 ALAJUELA CRISTO REY
TELEFONO: 2430-4125
LAJUELA, CONTIGUO BODEGON DE LA CERAMIC
A

ACTURA DE CONTADO

actura Electronica:
07-00055-01-0000047536

o. Factura Fisica:2997104 - 0
ECHA: 04-03-2023 16:30
AJA: C705 2464-ANGELA GABRIELA
ENEDOR: V01
ID. TRANSA_ID 575308430715

Vendido a 0603790305
R(a). LUCIA DE LOS ANGELES DIAZ PICADO
Cedula: 0603790305
Tel. :86919048
Dir. :.
Correo :
f.valenciano.diaz@gmail.com

CODIGO	DESCRIPCION		
CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO	IVA
705152034158	CAJA HERRAMIENTAS 14PULG		
1	5,950.00	5,950.00	13%
441147712471	TAZA SUBLI SENTIMIENTO M		
1	2,750.00	2,750.00	13%
802863120006	GLOBO LATEX #12 100UND S		
1	3,225.00	3,225.00	13%
1505150590559	CARTUCHERA LISA 22X9X5.5		
1	1,575.00	1,575.00	13%
0798302072138	MOUSE INALAMBRICO KMW-34		
1	8,100.00	8,100.00	13%
7456050046742	REGADERA METAL CUADRADA		
1	8,500.00	8,500.00	13%
7453038466967	PEGAMENTO MATRIX INSTANT		
1	125.00	125.00	13%
7453104069986	CAMISETA NINO MC ESTAMPA		
1	4,950.00	4,950.00	13%
Desc 69.70%	1,500.00	1,500.00	
7453105311770	CAMISETA NINO MC EPIC SK		
1	5,375.00	5,375.00	13%
7450104220584	CAMISETA NINO MC ESCOLAR		
1	3,175.00	3,175.00	13%
Desc 21.26%	2,500.00	2,500.00	
7453094992677	SHORT P/NINO LISO C/BOLS		
1	10,450.00	10,450.00	13%
7890728365795	CONJUNTO BEBE MC C/SHORT		
1	9,125.00	9,125.00	13%
8692371372040	CONJUNTO P/NINO KING OF		
1	5,700.00	5,700.00	13%

SUB-TOTAL C 61,061.95
DESCUENTO C 3,650.58
NETO C 57,411.37
TOTAL PAGAR C 64,875.00

EL REY 07 ALAJUELA CRISTO REY
TELEFONO: 2430-4125
ALAJUELA, CONTIGUO BODEGON DE LA CERAMIC
A

FACTURA DE CONTADO

Factura Electronica:
007-00055-01-0000047536

No. Factura Fisica:2997104 - 0
FECHA: 04-03-2023 16:30
CAJA: C705 2464-ANGELA GABRIELA
VENDEDOR: V01
NO. TRANSA_ID 575308430715

Vendido a 0603790305
SR(a). LUCIA DE LOS ANGELES DIAZ PICADO
Cedula: 0603790305
Tel. :86919048
Dir. :.
Correo :
f.valenciano.diaz@gmail.com

CODIGO	DESCRIPCION		
CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO	IVA
7705152034158	CAJA HERRAMIENTAS 14PULG		
1	5,950.00	5,950.00	13%
7441147712471	TAZA SUBLI SENTIMIENTO M		
1	2,750.00	2,750.00	13%
802863120006	GLOBO LATEX #12 100UND S		
1	3,225.00	3,225.00	13%
1505150590559	CARTUCHERA LISA 22X9X5.5		
1	1,575.00	1,575.00	13%
0798302072138	MOUSE INALAMBRICO KMW-34		
1	8,100.00	8,100.00	13%
7456050046742	REGADERA METAL CUADRADA		
1	8,500.00	8,500.00	13%
7453038466967	PEGAMENTO MATRIX INSTANT		
1	125.00	125.00	13%
7453104069986	CAMISETA NINO MC ESTAMPA		
1	4,950.00	4,950.00	13%
Desc 69.70%	1,500.00	1,500.00	
7453105311770	CAMISETA NINO MC EPIC SK		
1	5,375.00	5,375.00	13%
7450104220584	CAMISETA NINO MC ESCOLAR		
1	3,175.00	3,175.00	13%
Desc 21.26%	2,500.00	2,500.00	
7453094992677	SHORT P/NINO LISO C/BOLS		
1	10,450.00	10,450.00	13%
7890728365795	CONJUNTO BEBE MC C/SHORT		
1	9,125.00	9,125.00	13%
8692371372040	CONJUNTO P/NINO KING OF		
1	5,700.00	5,700.00	13%

SUB-TOTAL C 61,061.95
DESCUENTO C 3,650.58
NETO C 57,411.37
I.V.A. C 7,463.47
TOTAL PAGAR C 64,875.00

SU PAGO: -----
Tarjeta-BAC C 64,875.00

SU VUELTO: -----

Exento de ofertas



Detalle de la transacción

SINPE MOVIL Abdel_VD_Marzo_

Debitado de

Número de cuenta

CR 1829

Fecha

6 de marzo de 2023

Referencia

958439952

Monto

₡54,000.00

Buzeta Escuela

MAS X MENOS

CORP. SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.
MXM BARRIO SAN JOSE
GERENTE: JOSE GAMBOA

506-4404-4664
CED JUR. 3-102-007223

TDA#4430 OP#00000014 TE# 005 TR# 36364
HUGGIES JABO 789601870439

3 X \$770 2,310 G
HUGGIES JABON -510
JAM PAV LIG 744100040907 2,940 G
MARGAR NUMAR 75196312015 1,340 G
LONCHER LITE 87361700727 2,560 G
PAN CUA BIMB 744102955675 1,620 G

Subtotal \$ 10,260

Total \$ 10,260

TARJETAS ON \$ 0

CAMBIO \$ 0

PRECIOS INCLUYEN IMP. VALOR AGREGADO

IVA% PRECIO IVA TOTAL
G 1% 2,931 29 2,960
G 13% 6,460 840 7,300

TOTAL IVA A PAGAR \$ 869

CTA #: 377045** **** ** I
DE AUTO.: 464760

ARTS. VENDIDOS 7
Tiquete Electrónico 26800005040000307660

TC# 845976876837747410262



Servicio al cliente gratis 8008000722
SAC@wal-mart.com

Clave Numérica: 506180423003102007223
2680000504000030766
0100000000

Consulte voucher electrónico en la web:
<https://www.gosocket.net>

18/04/23 19:01:48 4430 05 7213 0014

PARTICIPA Y GANA \$60,000!!!

INGRESA A: [experiencia.walmart.com](https://www.experiencia.walmart.com)

TU CODIGO: 7SHWFY1JZ89Y

ALISS CITY MALL

Sobre la radial Francisco J. Orlich,
alajuela

CED. JUR. 3-101-347403

Correo: citymall.cr@aliss.com

Teléfono: 2105-1600

FACTURA ELECTRONICA

FECHA: 08/08/2022 HORA: 2/1899 19:53:34

FACTURA: DM3F / 2267

CLIENTE: LUCIA DIAZ PICAÑO

ID CLIENTE: 603790305

EMAIL CLIENTE: f.valenciano.diaz@gmail.com

ATENDIDO POR: CARLOS BONILLA MADRIGAL - C

CLAVE: 5060808220031013474030030000301000

0009689300009689

CONSECUTIVO: 00300003010000009689

Uds.	DESCRIPCION	IMPUESTO	TOTAL
------	-------------	----------	-------

1	x 5752.21		
	BOY S/S SHIRT . .		
DM1	177578	747.79	5,752.21 G
1	x 5221.24		
	PANTALON NIÑO . .		
DM1	178068	678.76	5,221.24 G

SUB-TOTAL: C.	10,973.45
DESCUENTOS Y REBAJAS: C.	0.00
TOTAL IMPORTES: C.	10,973.45
TOTAL IVA: C.	1,426.55
TOTAL A PAGAR: C.	12,400.00

Total de Articulos: 2

FORMA DE PAGO: TARJETA C. 12,400.00

CONSERVE SU TICKET DE CAJA PARA CAMBIOS
30 DIAS) NO HAY DEVOLUCION DE DINERO. NO
SE CAMBIA ROPA INTERIOR NI MERCANCIA QUE
TIENE DESCUENTO.

AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION N DGT-R-
033-2019 DEL 20 DE JUNIO DE 2019 POR LA
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION.

GRACIAS POR SU COMPRA

Síguenos en Facebook/Instagram

100 INST CA ADVENT ICA-MILL

Ced: 3-002-507577

ICA

La Ceiba, Atlajuela

Tel: 2440-3930

Recibo Credito

Numero: 8820

Fecha: 20230215

Ciente: Lucia de los Angeles Diaz Picado

Vendedor: Milvera

Original

Detalle: PAGO MES FEBRERO 2023

Original

Doc	Total	Abono	Saldo
-----	-------	-------	-------

Documentos		0	
------------	--	---	--

Total Abono			
-------------	--	--	--

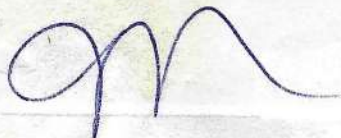
81,000.00			
-----------	--	--	--

Saldo Mon Base			
----------------	--	--	--

0.00			
------	--	--	--

Saldo Mon Ex			
--------------	--	--	--

0.00			
------	--	--	--



ALMACENES EL REY LIMITADA
CEDULA JURIDICA 3-102-615329

EL REY 07 ALAJUELA CRISTO REY
TELEFONO: 2430-4125
ALAJUELA, CONTIGUO BODEGON DE LA CERAMIC
A

FACTURA DE CONTADO

Factura Electronica:
007-00055-01-0000047537

No. Factura Fisica: 2997109 - 0
FECHA: 04-03-2023 16:31
CAJA: C705 2464-ANGELA GABRIELA
VENDEDOR: V01
NO. TRANSA_ID 575313690715

Vendido a 0603790305
SR(a). LUCIA DE LOS ANGELES DIAZ PICADO
Cedula: 0603790305
Tel. : 86919048
Dir. :.
Correo :
f.valenciano.diaz@gmail.com

CODIGO	DESCRIPCION		
CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO	IVA
8432426451869	AUDIFONO C/MIC LOL & ROL		
1	15,250.00	15,250.00	13%

SUB-TOTAL	C	13,495.58
I.V.A.	C	1,754.42
TOTAL PAGAR	C	15,250.00

SU PAGO:

Tarjeta-BAC

C 15,250.00

SU VUELTO:

e=exento, o=ofertas

I.V.A INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA

TODOS LOS ARTICULOS TIENEN UNA GARANTIA
MINIMA DE 30 DIAS HABILES.

Clave Numerica:
506-04-03-23-003102615329-007-00055
01-0000047537-1-40166677

Autorizado mediante
Resolucion No. DGT-R-033-2019
Del 20 de Junio de 2019

Puede descargar su factura
electronica ingresando a
www.almaceneselrey.com

Hola,

Le informamos que **LUCIA DE LOS ANGELES DIAZ PICADO** realizó una transferencia a la cuenta bancaria N° **CR 8001 0200 0092 6250 5317** a nombre de **JUAN MANUEL VALENCIANO CARVAJAL**.

Fecha	14 marzo 2023
Hora	2:29 PM
Monto	€162,000.00
Detalle	Pagos Arelis, Nova y dentista
Referencia	406409561

CAFE TERMINAL

CAVIAR GROUP LIMITADA
3102810767

Terminales Santa Maria
Rio Segundo, Alajuela
64693270

piero@caviarcr.com

FACTURA

TIQUETE ELECTRONICO

Comprobante: 00200001040000006146

Clave Unica:

50604042300310281076700200001040000
006146311111111

Mesa #: VENTA RAPIDA

Orden #: 7627 Fecha: 04/04/2023
Cajero: VANESSA Hora: 12:20 PM
Comensales: 1 Mesero: MOSTRAD

Cliente: CLIENTE GENERAL

Cant.	Descripción	Importe
1	FANTA	1,000.00
1	ALMUERZO COMBO 1	2,500.00
1	LLEVAR	180.00
Subtotal		3,680.00
Descuento		0.00

13%iva 478.40

TOTAL: ₡4,158.40

Monto Entregado: 10,000.00

Monto de Cambio: 5,841.60

Total de productos: 3

TOTAL EN EFECTIVO DOLARES: \$ 7.11
T/C: 585.00

www.servussoftware.com

Desglose de Pago:

EFECTIVO COLONES 10,000.00



SUPER SALON
SUPER SALON MALL SAN PEDRO

SUCURSAL #059-T1

3-101-011167 S.A.

CEDULA JURIDICA 3-101-011167

TEL : 22100405

CEL: 8481-8233

MALL SAN PEDRO

PRIMER PISO LOCAL 75-76

Cliente: CLIENTE CONTADO SS

5/3/2023 15:42:46 Codigo: 9999999

Correo:

Telefono : 22104000

Consecutivo: 05900001040000045611

Vende: AURORA ESQUIVEL GOMEZ

Condicion Venta: Contado Caja: 059T01

CLAVE COMPROBANTE ELECTRONICO PP

50605032300310101167059000010400000456

11378971654

C Descripción Precio

Codigo: 161104 Cont: 5 ML

1 1 AMPOLLA CELESTE SEMIL 2,080.00
LA DE LINO

Totales

Gravados: 2,080.00

Exento: 00.00

Descuento: 00.00

Subtotal: 2,080.00

I.V.A: 270.40

Total: 2,350.40

Formas de Pago

S059T1EFE 2,350.40

Notas

MACROBIOTICA UNIVERSO NATURAL ALAJUELA

REGISTRACION LANTERO GAMBOA
C.I.: 310173009
ALAJUELA, 10 METROS NOROCCIDENTE DEL PARQUE
JUAN SANTAMARIA.
Tel: 3420-0735; 0785-5139
Terminal: 1
CORREOS E INVESTIGACIONES
Documento: 8307
Emision del 09/03/2023 14:11, 20
Transaccion: 9127
Fecha y hora: 14/03/2023 14:11
Código de barras: 0000000003101000
Código de barras: 0000000003101000

TOTAL 31,800.00

Tipo pago: otro
Tarjeta de credito
Codigo de moneda: CRC
IVA incluido: g=13%
Detalles: 2
Su preferencia nos distingue

Documento emitido conforme lo
establecen los reg. 2.17.1.1 y
facturacion electronica R
Dul R 003-2019 de la Direccion General
de tributacion

Este comprobante puede ser utilizado
para fines tributarios, por lo cual no
se permitira su uso para el resguardo de
creditos o gastos.

UNIVERSO NATU ALAJUELA
ALAJUELA
TRAMITAR SOLO EN BNCR
TERM 00213193
COMERCIO# 020758746000000
VISA *****6209
EXP ****
VENTA C
LOTE 000537 CARGO 000434
FECHA MAR 09 2023 HORA 14 12
RRN 306814121712 NRO AUT 385421
A000000000310100
VISA CREDITO

TOTAL : CRC 31,800.00
PAYWAVE/VISA
BANCO NACIONAL
JUNTOS SOMOS PROGRESO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
COPIA CLIENTE

UNIVERSO NATU ALAJUELA
ALAJUELA
TRAMITAR SOLO EN BNCR
TERM 00213193
COMERCIO# 020758746000000
VISA *****6209
EXP ****
VENTA C
LOTE 000495 CARGO 000845
FECHA ENE 21 2023 HORA 15 11
RRN 302115113218 NRO AUT 725214
A000000000310100
VISA CREDITO

TOTAL : CRC 70,700.00
PAYWAVE/VISA
BANCO NACIONAL
JUNTOS SOMOS PROGRESO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
COPIA CLIENTE

MACROBIOTICA UNIVERSO NATURAL ALAJUELA

YELNY LANTERO GAMBOA
C.I.: 310173009
ALAJUELA, 10 METROS NOROCCIDENTE DEL PARQUE
JUAN SANTAMARIA.
Tel: 3420-0735; 0785-5139
Terminal: 1
Documento: 6588
Emision del 14/03/2023 15:11, 36
Transaccion: 9127
Fecha y hora: 14/03/2023 15:11, 36
Código de barras: 0000000003101000
Código de barras: 0000000003101000

Vendedor y comprador se comprometen a
utilizar este comprobante para fines tributarios

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CREMA DE MANI	274.00	g	0.00	0.00
1	TE DE BAMBU 25	1.00	g	0.00	0.00
1	GEL LIMPIADOR FACIAL	7.00	g	0.00	0.00
1	JARABE BRONQUITIS NI	740.00	g	0.00	0.00
1	JARABE VIRALIS BIOLAN	1500.00	g	0.00	0.00
1	MIEL CON PROBIOTICO	400.00	g	0.00	0.00
1	LIP BALM 10 G	1.00	g	0.00	0.00

TOTAL GRAVADO 62.36
IVA 8.33
TOTAL 70,700.00

Tipo pago: otro
Tarjeta de credito 70,700.00
Codigo de moneda: CRC
IVA incluido: g=13%
Detalles: 8



CAFE TERMINAL

CAVIAR GROUP LIMITADA

3102810767

Terminales Santa Maria

Rio Segundo, Alajuela

64693270

piero@caviarcr.com

FACTURA

TIQUETE ELECTRONICO

Comprobante 00200001040000001230

Clave Unica:

50607032300310281076700200001040000
001230111111111

Mesa #: VENTA RAPIDA

Orden #: 1696 Fecha: 07/03/2023

Cajero: VANESSA Hora: 01:39 PM

Comensales: 1 Mesero: MOSTRAD

Cliente: CLIENTE GENERAL

Cant.	Descripción	Importe
1	TE MANZANA 500ML	699.12
	Subtotal	699.12
	Descuento	0.00
	13% iva	90.88
	TOTAL:	€790.00

Monto Entregado: 1,000.00

Monto de Cambio: 210.00

Total de productos: 1

TOTAL EN EFECTIVO DOLARES: \$ 1.35

T/C: 585.00

www.servussoftware.com

Desglose de Pago:

EFECTIVO COLONES 1,000.00



TEC TECNOLOGIA EN CALZADO SA.
CEDULA JURIDICA 3-101-277936

OUTLET SANTA ANA

TELEFONO: 2203-4382

ANTIGUA BLOQUERA SANTA ANA, LOCAL 3-4

FACTURA No. 161618 - 0

CONCEPTO: FACTURA
038000002040000076068

CLAVE

5061002230031012779360380000204000007606
8163093815

10-02-23 18:54 CAJA: 3801 3801-CAJERO
VEND.: 832 EDWIN ZUIGA QUIROS

SR(a). ESTIMADO CLIENTE

GY8604 CALZADO

SUBTOTAL	C	48,584.07
IVA	C	6,315.93
TOTAL NETO	C	54,900.00

SU PAGO: -----

BAC NORMAL

C 54,900.00

SU VUELTO: -----

i = impuestos, o = ofertas, ** = oferta

PARA CAMBIOS 8 DIAS NATURALES,
NO HAY DEVOLUCION DE DINERO,
MERCADERIA EN OFERTA NO SE CAMBIA,
LA MERCADERIA TIENE 30 DIAS DE GARANTIA
POR DEFECTOS DE FABRICACION

PARA CAMBIOS O RECLAMOS: DE LUNES A
VIERNES Y ES OBLIGATORIO PRESENTAR
LA FACTURA ORIGINAL

LOS RECLAMOS TIENEN UN MINIMO DE 15 DIAS
HABILES PARA SU ESTUDIO Y/O APROBACION

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

ASEEY

Código Opción:0030503

Preparado por: SUSANA TREJOS ELIZONDO

Fecha : 20/01/2023

Pagina: 1 de 1

Núcleo de Asociados

Liquidación de Asociado En Firme.

Asociado 4152176 VALENCIANO CARVAJAL JUAN MANUEL

Cédula: 0603770434

Departamento: POR DEFECTO

Motivo salida: Renuncia Interna

Condición: Renuncia Interna

Estado: Renuncia Interna(custodias) Ingreso: 07/08/2018 12:00:00 Salida: 20/01/2023

(+) Productos por liquidar

							Inicio	
Operación	Inicio	Cuota	Saldo	Interes	Moratorios	Cargos	Cancela	Saldo Final
0001-001 APOORTE PATRONAL	09/08/2018	0.00	5,295,893.46	0.00	0.00	0.00	5,295,893.46	0.00
0002-001 APOORTE PERSONAL	09/08/2018	0.00	5,295,893.46	0.00	0.00	0.00	5,295,893.46	0.00
**0009-001 APOORTE EN CUSTODIA	09/08/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295,893.46
0011-001 VOLUNTARIO	09/08/2018	0.00	0.00	616.01	0.00	0.00	616.01	0.00
0012-001 CAPITALIZACION ESTE PERIODO	09/08/2018	0.00	23,820.13	0.00	0.00	0.00	23,820.13	0.00
0013-001 CAPITALIZ PERIODOS ANTERIORES	09/08/2018	0.00	23,532.21	0.00	0.00	0.00	23,532.21	0.00
Totales:		0.00	10,639,139.26	616.01	0.00	0.00	5,343,861.81	5,295,893.46

(-) Cargos por liquidar

							Inicio	
Operación	Inicio	Cuota	Saldo	Interes	Moratorios	Cargos	Cancela	Saldo Final
0001 Impuesto de renta	/ /	0.00	1,191.01	0.00	0.00	0.00	1,191.01	0.00
Totales:		0.00	1,191.01	0.00	0.00	0.00	1,191.01	0.00

Productos Custodia — Origen: APOORTE PATRONAL 0.00
Destino: APOORTE EN CUSTODIA 5,295,893.46

Total de Productos - Cargos: 5,342,670.80

Total de Creditos: 0.00

Por desembolsar: 5,342,670.80

Tipo: BCO, Asiento: No genero, Doc: ORD-0, Banco: BAC SAN JOSE, Cuenta: 906139076
Solicitud de Transferencia # 14079 -Cuenta del asociado: CR96010200009366937460

Preparado por:
SUSANA TREJOS ELIZONDO

Recibido Conforme

Revisado por

- ** productos o créditos sin liquidar parcial o en su totalidad
- Los créditos sin liquidar quedan activos a los procesos de cobro según las políticas establecidas
- Los productos sin liquidar quedan expuestos a las políticas de manejo establecidas
- No se toman en cuenta los movimientos en transito para el calculo

Por este medio me permito autorizar a ASEEY para depositar en mi cuenta personal CR96010200009366937460 del BAC SAN JOSE el monto correspondiente de mis ahorros en la asociación.

 603770434
Firma y cédula

ASEEY
Asociación de Ahorradores de la Costa Rica