

Numero de Autorización: 78BDA243-92E2-4E5D-A1E0-C0BB005419E5

Serie: 78BDA243

Número: 2464304733

Fecha de Emisión: 13/07/2022

DATOS DEL EMISOR			
NIT del Emisor 3348078-8	Nombre, razón o denominación social del contribuyente VALORES HOTELEROS S.A.		
Nombre del Establecimiento Comercial	Radisson Hotel And Suites Guatemala City		
Dirección	1era Avenida 12-46 Zona 10 Guatemala, Guatemala E-mail: reservaciones@radissonguatemala.com - https://www.facebook.com/radissonguatemala/ PBX: 2421-5151		
DATOS DEL COMPRADOR			
NIT del Comprador	Nombre, razón o denominación social del contribuyente		
C/F	CIATEC		
Dirección	Omega no. 201 Colonia Industrial Delta(CP .		
Fecha de llegada:	11/07/22	No. de habitación:	0515
Fecha de salida:	13/07/22	Salida:	12:07:18
		Emisión:	13/07/2022
		Cajero:	350
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO			
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	Hospedaje	1,554.91	1,554.91
 Impuesto de turismo: 127.45 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES AGENTE RETENEDOR DE IVA			
Total en letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON 91/100		TOTAL Q .	1,554.91
DATOS DEL CERTIFICADOR			
NIT del Contribuyente	Nombre, razón o denominación social del contribuyente		
5640773-4	GUATEFACTURAS S.A.		
Datos Adicionales	Serie Admin: REC1 Número Admin: 5748 Confirmación: 1597384		

DA GUSTO, S.A.
5TA. Avenida Norte No.12
La Antigua Guatemala, Sacatepequez 03001
78320516

Mesero: Danilo Estación: 3

de Orden: 40671 Mesas
Mesa: 22

1 Gallo	24.95
1 Pepián de 3 Carnes	87.95
1 Pepsi	17.95

SUB TOTAL: 130.85

TOTAL DE LA ORDEN: 130.85

10% Servicio: 11.68

TOTAL: Q142.53

>> # de cuenta: 100 <<
12/07/2022 17:29:28

Este documento no es factura.
Datos para factura.

Nit: _____

Nombre: _____

Email: _____

VisaNet
Guatemala

LAFONDADELACALLE

12/07/22 17:34

AUT: 628463

No. Tarjeta

.....7969

VISA DEBITO

AID: A0000000031010

COMPRA

Q 130.85

PROPINA

Q 11.68

TOTAL

Q 142.53

La Paneria S.A. NIT: 2815510-6
SAN MARTIN 8 CO. ZONA 10
13 CALLE 1-62 ZONA 10 LOCAL 6
GUATEMALA, GUATEMALA
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
REGIMEN FEL
DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

FACTURA

Numero Autorizacion:
493EDF2E-964A-4AFD-A2B7-12BB38EE26F3
Serie:493EDF2E
Numero:2521451261

Fecha de Emision : 11/07/2022

-----DATOS DEL CERTIFICADOR-----

NIT:5640773-4

GUATEFACTURAS, S.A.

-----DATOS DEL COMPRADOR-----

NIT: CF

Nombre de Cliente:
CONSUMIDOR FINAL

76390

Numero: Venta	11/07/2022
PS 390/1	8:48 PM
Clientes: 1	20398

Cafe Americano (1017.00)	17.00
Americano con Leche Med	
Leche Entera	
Pastelito de Queso Crema (107.50)	7.50
Strudel Stick de Manzana (107.50)	7.50

Total (1032.00)	32.00
-----------------	-------

Mastercard NI	Q32.00
Pendiente de Pago	Q0.00
Dolar 7.2 (100.00)	0.00
TOTAL : TREINTA Y DOS QUETZALES	

- Cuenta cerrada -



TERMINAL ID 34065698

CREDOMATIC *****7969-C

AUTO.: 614666 FACT: 026574
REF.: 33683978 JUL 11, 22 - 20:47

VENTA Q32.00
PROPINA

TOTAL

-----VISA DEBITO-----
AID A0000000031010
TC B14769ED8BE133F6

-- COPIA DE CLIENTE --

Espacio Moderno BT, S.A.
Nit: 9538439-1
Palermo
4a Ave 12-59 Zona 10
Centro Comercial
Plaza Fontabella
Local 13-E 2do Nivel
Guatemala, Guatemala
Sujeto a Pagos Trimestrales

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
FACTURA

SERIE : AD910EE3
NUMERO: 2065319218
NUMERO DE AUTORIZACION
AD910EE3-7B1A-4532
-81E4-12FB565479BF

Control: A-1-584463
FECHA EMISION: 11/07/2022
Nombre: Consumidor Final
NIT: CF

Restaurante

Aqui Cuenta: 6872 Caja: 99
Mesa: 17/2 Personas: 1
2003 Luis C Hora: 17:26

1 Coca Cola	20.00
1 Chori Palermo	49.00
1 1/2 Bife	269.00

Subtotal Productos: 338.00

PROPINA:
Propina 10 34.00

TOTAL: 372.00

PAGOS:
Visanet 372.00

----- DATOS DEL CERTIFICADOR -----
NIT: 5640773-4
GUATEFACTURAS S.A.

Gracias por su visita

VisaNet
Guatemala

PALERMO

11/07/22 17:25

AUT: 613734

No. Tarjeta

*****7969

VISA DEBITO

AID: A0000000031010

COMPRA	Q	338.00
PROPINA	Q	34.00

TOTAL Q 372.00

Le Pain Quotidien II

GRUPO SACOM S.A DE C.V
RFC:GSA140908479
5559104580

Mesero(a): Angel
Mesa: M-16 Clientes: 1

1 BRUNCH HUEVOS REVU Y TO \$290.00

Numero de articulos: 1
Subtotal : \$250.00
I.V.A. : \$40.00
10% Propina(TC) :\$29.00

Total : \$319.00

Tarjeta de Credito : \$319.00
VISA 319.00

TICKET #: 151183
Creado: lun., jul 11 '22 10:08 a. m.
Cancelado: lun., jul 11 '22 10:48 a. m.

Cajero(a): Perla

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK
www.facturamos.com.mx/sacom DOMICILIO FISCAL
Av. Cordillera de los Andes No.310 Piso 2. Col. Lomas
de Chapultepec V Secci n Miguel Hidalgo, CDMX, CP.
11000. DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO Capit n
Carlos Le n Gonz lez SN. Local SUE'S IS-17 Colonia M
xico (Lic. Benito Ju rez) Venustiano Carranza, CDMX,
CP. 15620, CUENTA CON 5 DIAS PARA FACTURAR o
bien solicitar la factura en el lugar. De acuerdo con las
nuevas disposiciones fiscales de la factura 4.0 todas las
facturas se imprimir n detalladas conforme al ticket de

lpq.facturacion@gruposhogua.com
Build no. 378

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
7389108
LE PAIN QUOTIDIEN SUES 17
Y 18 T2
AVE CAPITAN CARLOS LEON
GONZALEZ SN SUESIS17
VENUSTIANO CARRANZA,
DISTRITO FEDERAL
NÚMERO DE COMERCIO:
1257941
NÚMERO DE CUENTA: 012
*****7969
VISA/CIBANCO/DÉBITO
JUL. 11, 22 10:46:53
APROBACIÓN: 606754
LOT NUM: 70
CARGO: 9541
TERMINAL: 1491679472
RRN: 220711104654
MONTO \$290.00
PROPINA \$29.00
TOTAL M.N. \$319.00
TC: *****0CF0
ARQC: *****7F52
AID: *****1010

COPIA CLIENTE
RECUERDA QUE EN TU ESTADO DE
CUENTA EL CARGO APARECERÁ A
NOMBRE DE NETPAY
1.4.6.p.a



Le Pain Quotidien Express S75

5584349617

Mesero(a) Melani

1	PAIN AU CHOCOLAT	\$63.00
1	Cappuccino Mediano G-G	\$84.00

Numero de articulos: 2
Subtotal : \$126.72
I.V.A. : \$20.28

Total : \$147.00

Tarjeta Debito : \$147.00
VISA 147 00

TICKET # 23030
Creado: mié , jul 13 '22 08:13 p. m.

Cajero(a) Melani

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK
<https://app.featherfactura.com/sacom> DOMICILIO
FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310 Piso 2. Col.
Lomas de Chapultepec V Secci n Miguel Hidalgo,
CDMX. CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capit n Carlos Le n Gonz lez SN.
Local SUE'S IS-17 Colonia M xico (Lic. Benito Ju rez)
Venustiano Carranza, CDMX, CP. 15620, FAVOR DE
FACTURAR 3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL
TICKET De acuerdo con las nuevas disposiciones
fiscales de la factura 4.0 todas las facturas se imprimir
n detalladas conforme al ticket de consumo.

si tiene dudas mande un correo a:
lpq.facturacion@gruposhogua.com
Build no. 378

NetPay

OK

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
7389108
LE PAIN QUOTIDIEN SALA 75
T2 2
AV CAPITAN CARLOS LEON
GONZALEZ SN 349T1
VENUSTIANO CARRANZA,
DISTRITO FEDERAL
NUMERO DE COMERCIO:
1326742
NUMERO DE CUENTA:
*****7969
VISA/CIBANCO/DÉBITO
JUL 13, 22 20:12:52
APROBACIÓN: 643920
LOT NUM: 56
CARGO: 6959
TERMINAL: 0821382171
RRN: 220713201253
MONTO \$147.00
PROPINA \$0.00
TOTAL M.N. \$147.00
TC: *****F4F1
ARQC: *****F2C4
AID: *****1010

COPIA CLIENTE
RECUERDA QUE EN TU ESTADO DE
CUENTA EL CARGO APARECERÁ A
NOMBRE DE NETPAY
1.4.5.p.a