**MINISTERIO DE HACIENDA**

**DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACIÓN**

ADMINISTRACION TRIBUTARIA VIRTUAL (ATV)
COMPROBANTE ELECTRÓNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo: | 00100001010000000043 | Plazo de crédito: | |
| Clave: | 50606082500040237001700100001010000000043147716914 | Condición de Venta: | Contado |
| Fecha: | 06/08/2025 19:36:51 | Medio de Pago: | Transferencia - depósito bancario |
| Tipo Documento: | Factura electrónica | | |

DATOS DEL EMISOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | JOSSELINE PAMELA FERNANDEZ SALAS | Cédula: | 402370017 |
| Nombre comercial: | | | |
| E-mail: | licda.pamelasalas@gmail.com | Fax: | - |
| Teléfono: | - | Cantón: | QUEPOS |
| Provincia: | PUNTARENAS | Barrio: | |
| Distrito: | QUEPOS | | |
| Otras Señas: | | QUEPOS | |

DATOS DEL CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | CHATWOODS SOCIEDAD ANONIMA | Cédula: | 3101379285 |
| Nombre comercial: | CHATWOODS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| E-mail: | facturas@hooters.cr | Fax: | 0-0 |
| Teléfono: | 506-22240258 | Cantón: | ESCAZU |
| Provincia: | SAN JOSE | Barrio: | |
| Distrito: | ESCAZU | | |
| Otras Señas: | | PLAZA ITSKAZU LOCA 218 / | |

| Línea | Código | Detalle del Producto | Cant. | Unidad | Precio Unitario | Monto | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3532302009900-JABON FACIAL HA475 | 21.00 | Unidad | 1,650.00 | 34,650.00 | 0.00 | 34,650.00 |
| 2 | | 3532302009900-CREMA CORPORAL HA262 | 21.00 | Unidad | 1,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 29,400.00 |
| 3 | | 3532303009900-PRENSA DE CABELLO | 21.00 | Unidad | 600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 |

Observaciones (Otros)

CUENTAS BANCARIASBCR CR93015202001234351944BANCO PROMERICA CR310116101000342592 9BNCR CR85015102220010552988

| | |
|---|---|
| Total servicios gravados | 0.00 |
| Total servicios exentos | 0.00 |
| Total servicios exonerados | 0.00 |
| Total mercancías gravadas | 76,650.00 |
| Total mercancías exentas | 0.00 |
| Total mercancías exoneradas | 0.00 |
| Total gravado | 76,650.00 |
| Total exento | 0.00 |
| Total exonerado | 0.00 |
| Total venta | 76,650.00 |
| Total descuento | 0.00 |
| Total venta neta | 76,650.00 |
| Total impuestos | 9,964.50 |
| Total IVA devuelto | 0.00 |
| Total Otros Cargos | 0.00 |
| Total comprobante | 86,614.50 |

Código Moneda..... CRC
Tipo de cambio..... 1.00000

"Autorizada mediante resolución N° DGT-R-033-2019 del 20-06-2019 "