



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 24/08/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 233356 IMPORTE SOLICITADO: 21,358.84
NUM. DE PP: 51180 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000151
NOMBRE DE PROVEEDOR: OLACHEA PARRA LUIS FERNANDO

IMPORTE DEVUELTO: 13605
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 917.54
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA:
Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE OV u O5:
NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: II Congreso Internacional de Tecnología, Aprendizaje y Educación - CITAE 2023
Del 25 al 29 de julio Santiago de Chile, "APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN EL
PERSONAL DIRECTIVO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, EN GUAYMAS, SONORA

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Hospedaje, Taxis, Pasajes, Alimentos extranjero, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

R - 152456
LA. 1842751

PH 39030
B 1842752
PU 413468
B 1842754

1842755

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS
Correo electrónico: haceves@itson.edu.mx No. de extensión: 6010

No tocar: (Sólo para uso interno)
Revisado por: Maria Esther
Nombre:
Fecha: 30.08.23
No. Cheque/transferencia: 99 503617
Cta. Bancaria: 001.1121.00301004
Banco: BBVA AT

8305

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO
Dr. Humberto Aceves Gutiérrez

Inicio de Vigencia: 05/0422



TELEFONOS (644) 410-09-00
EXTENSION 1340,2600
CD. OBREGON, SONORA
tesonora@itsoh.mx
FECHA: 24/08/23 FOLIO: 13605

CONCEPTO	PRECIO
LUIS FERNANDO OLACHEA PARRA Dev. GLis. OS# 233358 PPH# 1189	917.54
SUBTOTAL:	917.54
IVA:	
TOTAL:	917.54

ATENDIÓ:


MENDIVIL PAREDES GLORIA MARTHA
CAMPUS: GUAYMAS

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACIÓN
DE ESTE DOCUMENTO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 5FE1FB9E-6CB2-4C69-A306-12C1A7CC5CAA
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 25/07/2023 02:33:58 PM
 Fecha de Emisión: 2023-07-25T12:31:26
 Núm. de Certificado: 00001000000503767126
 Serie: WHEA2
 Folio: 68343

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9.5 LOC 1 PA
 LA MANGA, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO C.P.:83220

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Código Postal: 85000
 R.F.C.: ITS620522QH1 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3947 DE FECHA 25/07/2023	E48		\$99.72	\$623.28	\$623.28

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$623.28
 Descuento: \$0.00
 IVA(16.00 %) trasladado: \$99.72
 Total: \$723.00

Importe con Letra:
 SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 b6jOKZu4y0nWbivXN6RzYLgWYghUxbk1Q5MoSRMPs+VZzkDAVASXFzYeE85bK7I036Sn3Cellv6wsg7eaT/970sbP2Tk0dhliD25Uek0FeJXGITibxCKjEqk9cxG3RblmRf
 g3ogOWB7i5En3rS8fEs8M6d8dZ4W5CCwE77Qp0GdemC2HqqlBCd/rIWMvjPOuk6j+O4TTzcbQ/zvUWQlbi4hvEKBUA96qg2pTEz4vF0rEjQLvy9FxtQe6yUBgWzLTLArhP
 X+qxam3dxRd4IL8aV701yU77XpXSLnFLqj8S5s2KTg+iJoSaosU0Z4cRMf6gNkkNJaKSX8mVloqAa1g==

Sello del S.A.T.:
 LW3AqMplf9bqCxV8csMYIn+Sncx9f6ny5mSDZM570XF2RJtgK4nB2uF1tILKePneeEaaVWjOCHV6fCTK3lcH8DhWA
 518NHsn2SwtMpnm6S00BHo4pfuVO1h6RON1yhM1Kc2VUtY5/xzjW9uM9aOAYN1fXQdmnrCK3zSBWzAZAKeQ8nB
 2FTY42rX8ZCZ8hNOBIBlabzbrRm76GOqYmzDi9xW7VNewzQ2omFBAPwofYlen2vmdQDTbbsl7pWataBOWchJVM
 UwhCn0QUE5WTR0q1hrYO0ZTEGqcuflMigZydnZMBYvQ8Zw46gSr8Nu9cwGhjfKZSrQ8RRMUCJxVg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
 ||1.1|5FE1FB9E-6CB2-4C69-A306-12C1A7CC5CAA|2023-07-25T14:33:58|b6jOKZu4y0nWbivXN6RzYLgWYghUxbk1Q5MoSRMPs+VZzkDAVASXFzYeE85bK7I036Sn3Cellv6wsg7eaT/970sbP2Tk0dhliD25Uek0FeJXGITibxCKjEqk9cxG3RblmRf3ogOWB7i5En3rS8fEs8M6d8dZ4W5CCwE77Qp0GdemC2HqqlBCd/rIWMvjPOuk6j+O4TTzcbQ/zvUWQlbi4hvEKBUA96qg2pTEz4vF0rEjQLvy9FxtQe6yUBgWzLTLArhPX+xqam3dxRd4IL8aV701yU77XpXSLnFLqj8S5s2KTg+iJoSaosU0Z4cRMf6gNkkNJaKSX8mVloqAa1g==|100001000000505464943||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

SCTH 519965

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 232551740

FECHA DE EMISIÓN: 25/07/2023 06:57:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	116.38	116.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/07/2023

SUBTOTAL	\$116.38
IVA	\$18.62
TOTAL	\$135.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0E6CE7BF-537F-4808-B040-CBF74620D086	25/07/2023 06:57:41 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

WYhhE+c1woLhF0S+cpKcPv354oSKLvr1/6XaIClshpL803bSa3YTHK4ZSbXQX/nl8G4W0FtpPFG1EnWl9IHdUJvMkBTcr1wZJFr+ZuxWlU8boYI3YlI0KIPko7WC&cR3PZzeOziARyWfI03oRDrGE6NYr/rGjPQa7+KQzwdUEw+xy1jVxYp008x23Wle4Oio3oIP2l8PYdv7wcQDr8nzv6YjN1JsgTiw20duUW/hZIOJ8dthMkmJ/4IKGr0khnqslR6QhvrRGqZ3oWkbZ9ZQAsT7o7DFeLgJRqX2Vl3+emenuLQjsoWQj95pPtyNE27NvBA3rg==

Sello digital del SAT

IHh8y.37B21vo6Y9oIMbpngEvQI/hM0MXcEzcOFJTqf6fo2bcNk9xO4dmSUQAUPAL3EEDACm9hY5QLT44ODS9RcTGE33QIJaLbtyEod8MEWEB7X/cbGATHK3JthFBGVAZWdsyFzRXEMJvQNWrk/ALJ4s4wXUJINZ66TH3zTULT5A/Pt9RHHEIRhJ6JSIDqBcyOvL6xcClvArvLk+r4DTby3TCz:wkz+6WpCzV17PbcrlNLPNo9Y7W4csoOp9Z5MylVC0N7alsnlo7xXk2rMMJH0tSIUINTr84hyLQbNo0dwFVUGfS2DdqarcKxsI5VbgaglIB1Fu0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0E6CE7BF-537F-4808-B040-CBF74620D086|2023-07-25T18:57:41|INT020124V62|WYhhE+c1woLhF0S+cpKcPv354oSKLvr1/6XaIClshpL803bSa3YTHK4ZSbXQX/nl8G4W0FtpPFG1EnWl9IHdUJvMkBTcr1wZJFr+ZuxWlU8boYI3YlI0KIPko7WC&cR3PZzeOziARyWfI03oRDrGE6NYr/rGjPQa7+KQzwdUEw+xy1jVxYp008x23Wle4Oio3oIP2l8PYdv7wcQDr8nzv6YjN1JsgTiw20duUW/hZIOJ8dthMkmJ/4IKGr0khnqslR6QhvrRGqZ3oWkbZ9ZQAsT7o7DFeLgJRqX2Vl3+emenuLQjsoWQj95pPtyNE27NvBA3rg==|00001000000505211329||





FACTURA

SCTH 519966

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 232661753

FECHA DE EMISIÓN: 25/07/2023 07:03:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	104.31	104.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

SUBTOTAL	\$104.31
IVA	\$16.69
TOTAL	\$121.00

CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/07/2023

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
78CB34FC-0AE2-495D-A75A-767CAC8424E9	25/07/2023 07:03:49 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

GVen6FhvZTY6A8yxBcxrI3bbf6oG9Ibhe4XP3SWAJ7y4DZy2SxY7chczF6hA97KvMsnDbhmtFNbZUwdp401NIJbxZbzif5mQvIm8ZEg8aVjflAKVWFAuOAbkEgJ1niWohpvrw/4swgDemb2V0A87m3wzceSP5Ky8ybiUmu4bOh44u5c+CsfYmwyvDcF7+IH5U79na9pUWkAL2sx6AsNmI55Yb4D/NpOhAZI3opRyqRRabKQ+FlyY41Lyf08tm3nCbQHA95MEMKlpYwyxNgKBUnzHW06CkO7E3VPYxRdQIF7buNT2NzvGASuOAGW5PbruDtiw==

Sello digital del SAT

IkiKa6TcQysI6v3/Ae7uJU2315pV7iSpTvjXHX97EXoxoXs5gqZMcjEJEEdEhho/DgX80CqnH+rOzLb+55PpsTubwvhJIYW6J13mfmhX5+YSLZdJpNfSKkSfe2fXmkZXYseYDMCJJ/DCahK7xhJX+vO2QhrXwr1IzeAda825ZLTLcT5pDSWYU339GHjghcVvUbbF1N+6RldfsydVcb8L7OEPPaV5SLfmoVgrmNjbDxrelp7zT7DUJ/2TPcP8XjRbi9R3Zk6j8M2MIF5IE8sAHK+WW3NI5fFH8vzylXeFAi+hOwSx5tjOGTgbJqbj0jGmWz33/fmolMTMGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J11.1j78CB34FC-0AE2-495D-A75A-767CAC8424E92023-07-25T19:03:49INT020124/62GVen6FhvZTY6A8yxBcxrI3bbf6oG9Ibhe4XP3SWAJ7y4DZy2SxY7chczF6hA97KvMsnDbhmtFNbZUwdp401NIJbxZbzif5mQvIm8ZEg8aVjflAKVWFAuOAbkEgJ1niWohpvrw/4swgDemb2V0A87m3wzceSP5Ky8ybiUmu4bOh44u5c+CsfYmwyvDcF7+IH5U79na9pUWkAL2sx6AsNmI55Yb4D/NpOhAZI3opRyqRRabKQ+FlyY41Lyf08tm3nCbQHA95MEMKlpYwyxNgKBUnzHW06CkO7E3VPYxRdQIF7buNT2NzvGASuOAGW5PbruDtiw==[00001000000505211329]





Nombre emisor: AEROCOMIDAS
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura
 Serie: Folio: **66901113646864**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **E592DB0D-9816-9B4D-8003-13B3CF6EC098**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2023-07-25T16:58:59**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2023-07-25T16:58:54**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición** Moneda: MXN

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RFC receptor: ITS620522QH1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 85000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	734	CONSUMO	\$312.93	\$312.93
Subtotal:						\$312.93
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$312.93:						\$50.07
Total a pagar:						\$363.00

Importe con letra:
(Trescientos sesenta y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```

|1.1|E592DB0D-9816-9B4D-8003-13B3CF6EC098|2023-07-25T16:58:59|SCD110105654|eHu0LbrIKgoHhU8o4rmRdunED79
iVZBTFJAnj1gl2a1nlsaTIqXrgMgkp7gTJo5z5t/9LP9iLTztKYxPXPRPrQEYOVcl6Rem8S48sR6YW+hf4UGkcX9cTiVgljb4NjuRh7
JMHR9xQ4DVGvXm8jYPmOxlnIHANuqOulP7jz8ZK5v9jeTxD6Rnriv0qPeeqgXbODOj1XuR4/o78vcNABYP0J2hVZ92Ht+NQIY2NnKr
M2mvoRfCTL0XXNa3La68avvu3Mju77iU2Yiw5yxMFntgD2Zobqrm7fLON74rhfw3KCClbWwewDlLksNuxpmE0DVXv9ZnaXwvyK2cR26
7Tzenw==|00001000000502000436|
  
```

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

eHu0LbrIKgoHhU8o4rmRdunED79iVZBTFJAnj1gl2a1nlsaTIqXrgMgkp7gTJo5z5t/9LP9iLTztKYxPXPRPrQEYOVcl6Rem8S48sR6YW+hf4UGkcX9cTiVgljb4NjuRh7JMHR9xQ4DVGvXm8jYPmOxlnIHANuqOulP7jz8ZK5v9jeTxD6Rnriv0qPeeqgXbODOj1XuR4/o78vcNABYP0J2hVZ92Ht+NQIY2NnKrM2mvoRfCTL0XXNa3La68avvu3Mju77iU2Yiw5yxMFntgD2Zobqrm7fLON74rhfw3KCClbWwewDlLksNuxpmE0DVXv9ZnaXwvyK2cR267Tzenw==

SELLO DEL SAT:

OaC324LSTd/fmh1gXjSJKsebZf0gPMB2MC80foKsRKUpmCT725ZCfktDoyrDkTpCOvUjS5rrUwMndqtmA5oFBy/88cBJntgXN5yf0y2qkupFwhQZ8oUBK5p700IgJ64zdGath2VqGZPLgBxfQggAohCUGTcIkbwgUDaW/83/sA8pLOJvr3VU/G/r+gA4w7NwKM+RIn0RR1LuwJoJLk3RNBHsOPFRHudKToVMzCioBmIdbE5j077h47+Pheeip/QxJm1T0ivdb11ix9b1PyQUUKQUNZGESHOX+6FiEBWUOSTj/VpF4NBb8v8dj5h8jVxly1drJC+SSZZbMz70N0TA==





SU KSA APARTMENTS S.A.

HOTELES, ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA (BARES, FUENTE DE SODA, GELATERIAS), ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS, SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERAL. COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS

AVDA. ANDRES BELLO N° 2777, OFICINA 2302 - LAS CONDES, SANTIAGO
TELEFONO: 02 2594 9400
SUCURSALES:
ANTONIO BELLET 135 - PROVIDENCIA, SANTIAGO.
TELEFONO: 02 2551 3591
SANTA ROSA 1183, SANTIAGO.
TELEFONO: 02 2887 5790.
SAN PABLO 1457, SANTIAGO

R.U.T.: 76.360.479-9
**FACTURA DE EXPORTACION
ELECTRONICA**

N° 39433

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT	: 55.555.555-5	FECHA EMISION	: 31-07-2023
NOMBRE	: LUIS OLACHEA	FECHA VENC	:
DIRECCION	: RETORNO LISA DORADA 35	CAJERO	: null
CIUDAD	: SONORA	N° RESERVA	: null
EMAIL/CONTACTO	:	AGENCIA VIAJES	:
PAIS DE NACIONALIDAD	:	TIPO MONEDA	: DOLAR USA

Documentos Referenciados

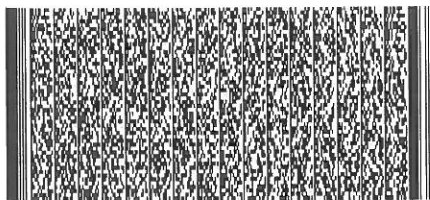
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACIONES
----------------	-------	-------	---------------

DESCRIPCION	TOTAL
Alojamiento	312.37

OBSERVACIONES ADICIONALES: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS 620522QH1
LUIS FERNANDO OLACHEA PARRA

FORMA DE PAGO: TARJETA BANCARIA

5239.37



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

SON: Trescientos diez dolares.-

TOTAL USD :	312.37
MONTO NO	
TOTAL A PAGAR:	null



CAPITALHOTELES

INFORMATION INVOICE

Luis Fernando Olachea Parra.
Lisa Dorada 35
Villas de Mirarmar, Guaymas, Sonora.
México

Print Date: 29-07-23
Room No.: 901
Arrival: 26-07-23
Departure:
Page No.:
Folio No.:
Invoice No.:
Conf. No.: 74754590
Cashier No.
Reference

Group Code:
Company Name: P?gina web
Account No.

Table with columns: DATE, DESCRIPTION, CHARGES CLP, CREDITS CLP. Rows include Restaurant Los San Fermines, Alojamiento, Efectivo, and Master Card USD.

Summary table with columns: BALANCE, 0, CLP. Rows include Net Amount and Total incl. Vat.

Acepto que soy personalmente responsable del pago de esta cuenta, y si esta persona, empresa o asociación indicada no llega a un acuerdo dentro de un período razonable, mi responsabilidad de pago debe ser solidaria con dicha persona, empresa o asociación.

Guest Signature:

Merchant ID, Transaction ID, Approval Code, Approval Amount, Credit Card #, Credit Card Expiry, Capture Method, Transaction Amount



SU KSA APARTMENTS S.A.

HOTELES, ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA (BARES, FUENTE DE SODA, GELATERIAS). ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS, SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERAL. COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS

AVDA. ANDRES BELLO N° 2777, OFICINA 2302 - LAS CONDES, SANTIAGO
TELEFONO: 02 2594 9400
SUCURSALES:
ANTONIO BELLET 135 - PROVIDENCIA, SANTIAGO.
TELEFONO: 02 2551 3591
SANTA ROSA 1183, SANTIAGO.
TELEFONO: 02 2887 5790.
SAN PABLO 1457, SANTIAGO

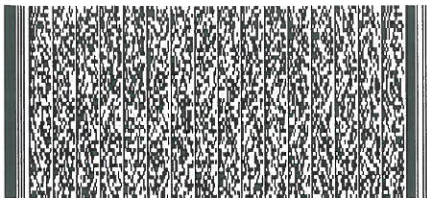
R.U.T.: 76.360.479-9
FACTURA DE EXPORTACION ELECTRONICA
N° 39434

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT	: 55.555.555-5	FECHA EMISION	: 31-07-2023
NOMBRE	: LUIS OLACHEA	FECHA VENC	:
DIRECCION	: RETORNO LISA DORADA 35	CAJERO	: null
CIUDAD	: SONORA	N° RESERVA	: null
EMAIL/CONTACTO	:	AGENCIA VIAJES	:
PAIS DE NACIONALIDAD	:	TIPO MONEDA	: DOLAR USA

Documentos Referenciados			
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACIONES

DESCRIPCION	TOTAL
Rstaurant Los San Fermines	177,555
<p>OBSERVACIONES ADICIONALES: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA ITS 620522QH1 LUIS FERNANDO OLACHEA PARRA</p> <p>FORMA DE PAGO: EFECTIVO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">5.425</p>	



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDEXpress - www.gdexpress.cl

SON: Trescientos diez dolares.-

TOTAL:	177,555
MONTO NO	
TOTAL A PAGAR:	null

22 DE AGOSTO DEL 2023

BUENO POR: \$3,262.71

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$3,262.71 (SON: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 71/100 MN)** Por concepto de III Congreso Internacional de Tecnología, Aprendizaje y Educación - CITAE 2023 del 25 al 29 de julio del 2023 en Santiago de Chile, con el tema "APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN EL PERSONAL DIRECTIVO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, EN GUAYMAS, SONORA".

26/07/2023	TAXIS	PESO CHILENO	TC	MONTO EN PESOS
	AEROPUERTO-HOTEL CAPITAL, CHILE	30,000	48.84	614.25
	HOTEL-CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS	10,000	48.84	204.75
	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS-HOTEL	10,000	48.84	204.75
27/07/2023				
	HOTEL-CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS	10,000	49.13	203.54
	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS-HOTEL	10,000	49.13	203.54
	HOTEL-CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS	10,000	49.13	203.54
	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS-HOTEL	10,000	49.13	203.54
	HOTEL-CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS	10,000	49.13	203.54
	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS-HOTEL	10,000	49.13	203.54
	HOTEL-CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS	10,000	49.13	203.54
	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS-HOTEL	10,000	49.13	203.54
	HOTEL CAPITAL-AEROPUERTO CHILE	30,000	49.13	610.62
	TOTAL DE TRANSPORTE EN TAXIS	160,000		3,262.71



85000151. Luis Fernando Olachea Parra

6:05

4G 58%

< Tarj Platinum Citiban...



Tus movimientos



Periodo actual

Periodo anterior

Previo al a

35 movimientos

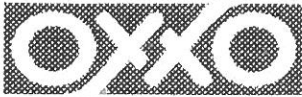
OXXO MIRAMAR CCO \$300.50
8605231N4
31 Jul

REST XOCHIMILC \$2,065.00
DUVR851211CR3MX
30 Jul

OXXO MIRAMAR CCO \$110.00
8605231N4
30 Jul

HOTEL CAPITAL \$5,239.37
BELLET SANTIAGO
CL
29 Jul





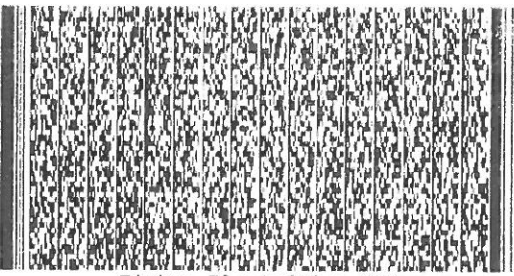
76084682-1
 OK MARKET S.A.
 BADAJOZ 45 - PISO 1401B
 LAS CONDES - SANTIAGO F.-229520025
 VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS
 ESPECIALIZADOS
 local 1

Fecha : 26-07-2023 Hora: 11:57
 Boleta Electrónica : 193.593.720
 CAJA: 1 CAJERO :JUDITH CRISTINA BALT
 D E T A L L E

NECTAR MANGO-PINA-NARANJA GUA	\$	2.590
Exento	\$	0
Total	\$	2.590
El IVA de esta boleta es	\$	413

-----P A G O S -----

T.Credito	\$	2.590
Total Pagos	\$	2.590
V u e l t o	\$	0



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl
 Atencion a Clientes: 0(56)227678080

53.02



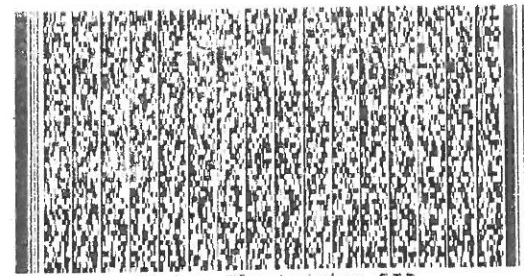
76084682-1
 OK MARKET S.A.
 BADAJOZ 45 - PISO 1401B
 LAS CONDES - SANTIAGO F.-229520025
 VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS
 ESPECIALIZADOS
 local 1

Fecha : 26-07-2023 Hora: 12:07
 Boleta Electrónica : 193.593.723
 CAJA: 1 CAJERO :JUDITH CRISTINA BALT
 D E T A L L E

COCA COLA 591CC	\$	2.200
2 x \$ 1100	EA	
Exento	\$	0
Total	\$	2.200
El IVA de esta boleta es	\$	351

-----P A G O S -----

Efectivo	\$	3.000
Total Pagos	\$	3.000
V u e l t o	\$	800



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl
 Atencion a Clientes: 9(56)227678080

56.95

FAST FOOD CHILE S.A.
 RUT: 76.414.061-3
 GTR: RESTAURANTE
 CASA MATRIZ: AVDA. ALONSO DE CORDOVA 5670 PISO 11
 LAS CONDES, SANTIAGO

BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 42167802

FECHA EMISION: 27/07/2023 HORA : 15:44:06
 SUCURSAL : SUECIA TELEFONO : 223076642
 DIRECCION : AV. PROVIDENCIA #2286 101
 PROVIDENCIA, SANTIAGO
 CAJERA : 104 CHECK : 0284 CAJERO : 000000649

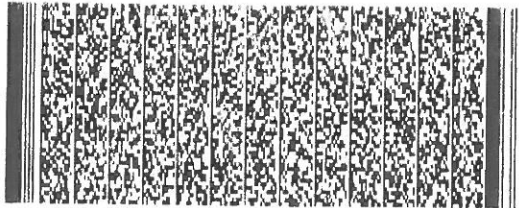
DESCRIPCION	CANTIDAD	x	PRECIO	VALOR
C.Stacker XL sin	1	x	6350	\$ 6350
Up Size M-G	1	x	800	\$ 800
SUBTOTAL				\$ 7150
TOTAL NETO				\$ 6008
IVA (19%)				\$ 1142
TOTAL				\$ 7150
Efectivo				\$ 7200
Vuelto				\$ 50

185.08

NUMERO DE RESTAUR: 23765

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Wifi: Burger King
 Pass: 9536027346



RES. 80 DEL 2014.
 Verifique su documento: www.sii.cl

CALABRIA

Restobar & Pizzeria

Mesa: 11

Personas: 1

ID: #3206

Fecha: 26/07/23 13:05:22

Camarero: carolina yncierte

1	ENSALADA MENU	10,900
1	COSTILLAS DE CORDERO	24,900
1	BROWNIE C/HELADO	9,500
1	KAMBUCHACHA	4,900
	Subtotal	50,200
	PROPINA SUGERIDA 10%	5,020
	Subtotal	55,220
	Total	55,220

1429.32

SIGUENOS EN INSTAGRAM @RESTOBARCALABRIA.CL

CALABRIA
Restobar & Pizzeria

Mesa: 03

Personas: 1

ID: #3289

Fecha: 27/07/23 13:45:02

Camarero: stephani

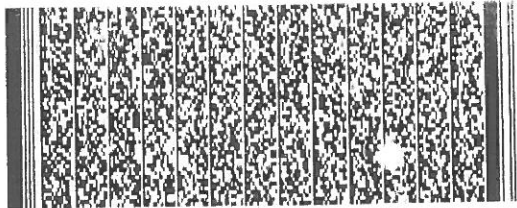
FAST FOOD CHILE S.A.
RUT: 76 4.061-3
GIRO: RESTAURANTE
CASA MATRIZ: AVDA. ALONSO DE CORDOVA 5670 PISO 11
LAS CONDES, SANTIAGO
BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 42167808
FECHA EMISION: 27/07/2023 HORA : 16:06:11
SUCURSAL : SUECIA TELEFONO : 223076642
DIRECCION : AV. PROVIDENCIA #2286 101
PROVIDENCIA, SANTIAGO
: 104 CHECK : 0304 CAJERO : 000000649

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
C.Stacker DEL	1 x 5900	\$ 5900
Stacker XL DOBLE	1 x 8100	\$ 8100
SUBTOTAL		\$ 14000
TOTAL NETO		\$ 14000
IVA (19%)		\$ 2237
TOTAL		\$ 16237
Efectivo		\$ 20000
Vuelto		\$ 6000

NUMERO DE RESTAURANT: 23765

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Wifi: Burger King
Pass: 9536027346



RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

284.96

0	ENSALADA MENU	0
1	SOPA MAR Y TIERRA PIL-PIL	11,990
1	TABLA MARINERA	19,900
1	CALABRIA SPRITZ	6,990
1	BROWNIE C/HELADO	9,500
	Subtotal	48,380
	PROPINA SUGERIDA 10%	4,838
	Subtotal	53,218
	Total	53,218

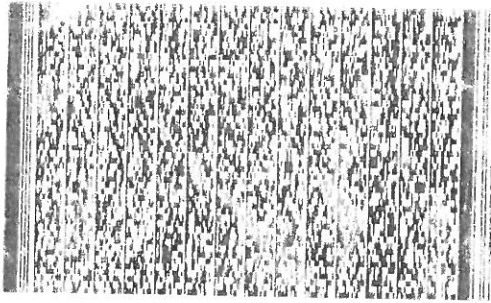
1083-21

SIGUENOS EN INSTAGRAM @RESTOBARCALABRIA.CL

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 4021182523
SII SANTIAGO ORDINIE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. A. BELLO 2447 LOCAL 1000
PROVIDENCIA - SANTIAGO
0452000050526 NUTELLA GO 2.090
SUB TOTAL \$ 2.090
NETO \$ 1.756
TOTAL IVA 19.00% \$ 334
TOTAL \$ 2.090
EFECTIVO \$ 5.000
VUELTO \$ 2.910

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 7
INGRESA Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISANDO LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 174 de 2009
RESTRICCIONES EN www.sii.cl

202307281511027080525211825231
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/07/23 15:50 1511 27 0805 208
ATENDIDO POR : 94068XXX EDITH SANCH
4.1.832 121771 CS-CL 1599-9.4.0

42.13

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.

RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: AVDA. ALONSO DE CORDOVA 5670 PISO 11.
LAS CONDES, SANTIAGO

BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 48553446

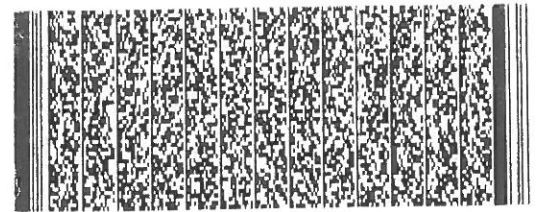
FECHA EMISION: 27/07/2023 HORA : 18:26:46
SUCURSAL : COSTANERA CENTER 2 TELEFONO : 29410044
DIRECCION : AV. ANDRES BELLO Nº: 2447 Local 5184
PROVIDENCIA, SANTIAGO
CAJA : 2 CHECK : 8789 CAJERO : 000000101

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
1141113	1 x 30000	\$ 30000
SUBTOTAL		\$ 30000
TOTAL NETO		\$ 25210
IVA (19%)		\$ 4790
TOTAL		\$ 30000
T. Credito		\$ 30000
Vuelto		\$ 0

607.95

CODIGO DE TIENDA: 40544

TRAJE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO



RES. 80 DEL 2014.

Verifique su documento: www.sii.cl

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.

RUT: 96.690.980-3

GIRO: CAFETERIA

CASA MATRIZ: AVDA. ALONSO DE CORDOVA 5670 PISO 11,

LAS CONDES, SANTIAGO

BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 40518964

FECHA EMISION: 28/07/2023 HORA : 15:52:52

SUCURSAL : COSTANERA CENTER 2 TELEFONO : 29410044

DIRECCION : AV. ANDRES BELLO N°: 2447 Local 5184

PROVIDENCIA, SANTIAGO

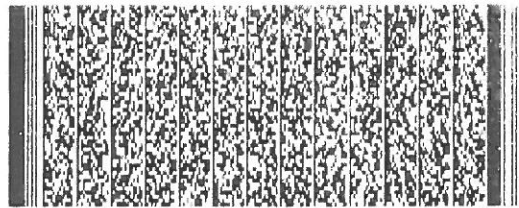
CAJA : 1 CHECK : 9109 CAJERO : 01000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
1141112	1 x 30000	\$ 30000
SUBTOTAL		\$ 30000
TOTAL NETO		\$ 25210
IVA (19%)		\$ 4790
TOTAL		\$ 30000
T. Credito		\$ 30000
Vuelto		\$ 0

60634

CODIGO DE TIENDA: 40544

TRAE TU VASO REUTILIZABLE
Y RECIBE UN DESCUENTO



RES. 80 DEL 2014.

Verifique su documento: www.sii.cl

JOHNNY ROCKETS
THE ORIGINAL HAMBURGER
Av. Andres Bello 2425
Local 5120
Providencia, Santiago

001-00039378

Mesero: Francisca 28/07/2023
Cajero: Nicole
347/1 04:23 p. m.
Clientes: 1 520015
Reimpresion No. : 5

Limo. Menta Genjibre	4990
Chili Fries	6990
H. Rocket Doble	9990
+ Hamburguesa	2490
Shake Deluxe	5490
Ad Malt	990
Super Cake	9900

823-22

Sub.total 40,840

Total 40,840

Red Compra 40,850
Cambio 10
Pendiente de pago

GRACIAS POR SU VISITA!
THANK YOU VERY MUCH!
(TOTAL \$: 40,840
www.johnnyrockets.com

- Cuenta cerrada -

6:11

57%



Movimientos



Estacion miram... \$ 728.87
Pago con tarjeta

28 de julio

Info costanera ... \$ 609.51
Pago con tarjeta

Telcel br2 cargo... \$ 208.17
Pago con tarjeta

Starbucks coffe \$ 606.34
Pago con tarjeta

27 de julio

Starbucks coffe \$ 607.95
Pago con tarjeta



CIBANCO, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE

BNY 080206 UR9

SAN CARLOS - 2 - V00001

BLVD MANLIO F BELTRONES LOCAL 5

SECTOR CRESTON

SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS CP 81506

GUAYMAS, SONORA

FACTURA: HSV00003 FECHA: 19/07/2023

F.V.: 19/07/2023 HORA: 12:32

No. Cliente: 0

Folio : 00463308600002

No. DE OPERACION: HSV03354

VENTA DE DLSA

MONEDA NAL. T.C. DLS. AMERICANO

Efe 7,000.00

Efe 400

\$ 7,000.00 17.5000 400

El cliente declara bajo protesta de decir la verdad 'que esta operación es realizada con recursos de origen o destino lícito'

PAGO EFECTUADO EN UNA SOLA EXHIBICION.

DUDAS O ACLARACIONES COMUNICARSE A LOS
NUMEROS TELEFONICOS 01-800-252-42-26
ó 1103-1220.



SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA

GLOBAL EXCHANGE CHILE SPA

ACTIVIDADES DE CASAS DE CAMBIO Y OPERADORES DE DIVISA

A.I. Arturo Merino Benitez - Santiago

www.global-exchange.cl

R.U.T.: 77.324.802-8
BOLETA EXENTA
ELECTRONICA N°
74647

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Nombre : CLIENTE NO IDENTIFICADO

Fecha : 26-07-2023
N° Recibo : CHL121O231V4F0

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Compra Exenta USD	011-106.00	676.076000	270.428

EXENTO	270.428
TOTAL	270.428

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 02/09/2023
Hora 13:14:26
Página 1

N° de batch 1842755 / M Fecha de Batch 30/08/2023

N° Doc. Pago 99503617 / PN ID de Pago 426151 Fecha de Pago 30/08/2023

Beneficiario 85000151 OLACHEA PARRA, LUIS FERNANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152456/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	15,836.59-	MXP 1842751/ O	Viáticos en Extranjero	233356 / OS
00001	152456/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,342.00-	MXP 1842751/ O	Viáticos en el País	233356 / OS
00001	152456/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,262.71-	MXP 1842751/ O	Pasajes Terrestre	233356 / OS
00001	152456/ O1	30/08/2023	DDG370040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	3,262.71	MXP 1842751/ O	Pasajes Terrestre	233356 / OS
00001	152456/ O1	30/08/2023	DDG370040701.51371.37501001 Viáticos en el País	1,342.00	MXP 1842751/ O	Viáticos en el País	233356 / OS
00001	152456/ O1	30/08/2023	DDG370040701.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	15,836.59	MXP 1842751/ O	Viáticos en Extranjero	233356 / OS
00001	152456/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	3,262.71-	MXP 1842751/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152456/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82471.37501001 Viáticos en el País	1,342.00-	MXP 1842751/ O	Viáticos en el País	/
00001	152456/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82471.37601001 Viáticos en Extranjero	15,836.59-	MXP 1842751/ O	Viáticos en Extranjero	/
00001	152456/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	3,262.71	MXP 1842751/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152456/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82571.37501001 Viáticos en el País	1,342.00	MXP 1842751/ O	Viáticos en el País	/
00001	152456/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	15,836.59	MXP 1842751/ O	Viáticos en Extranjero	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39030/ PH	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	15,836.59	MXP 1842752 / V	Viáticos en Extranjero	233356 / OS
00001	39030/ PH	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,342.00	MXP 1842752 / V	Viáticos en el País	233356 / OS
00001	39030/ PH	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,262.71	MXP 1842752 / V	Pasajes Terrestre	233356 / OS
00001	39030/ AE	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	20,441.30-	MXP 1842752 / V		233356 / OS
00001	39030/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	3,262.71-	MXP 1842752 / G	Viáticos en Extranjero	/
00001	39030/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82571.37501001 Viáticos en el País	1,342.00-	MXP 1842752 / G	Viáticos en Extranjero	/
00001	39030/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	15,836.59-	MXP 1842752 / G	Viáticos en Extranjero	/
00001	39030/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	3,262.71	MXP 1842752 / G	Viáticos en Extranjero	/
00001	39030/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82671.37501001 Viáticos en el País	1,342.00	MXP 1842752 / G	Viáticos en Extranjero	/
00001	39030/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82671.37601001 Viáticos en Extranjero	15,836.59	MXP 1842752 / G	Viáticos en Extranjero	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 02/09/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:14:26

Usuario MPAREDES

Página 2

00001	413468/ AE	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	917.54-	MXP	1842754 / V	
			Acreeed Div ejerc M.N.				/
00001	413468/ PV	30/08/2023	E1A421050300.21193.00101004	917.54	MXP	1842754 / V	DEV 233356 PP 51180
			Devoluciones por viáticos				/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99503617/ PN	30/08/2023	D01422050300.11121.00301004		MXP 1842755 / M	
			BBVA 0165531845			
00001	99503617/ AE	30/08/2023	E1A422050300.11224.00101001	21,358.84-	MXP 1842755 / M	
			Gastos por comprobar MN			
00001	99503617/ AE	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	21,358.84	MXP 1842755 / M	
			Acreeed Div ejerc M.N.			
00001	99503617/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82671.37201001	3,262.71-	MXP 1842755 / G	
			Pasajes Terrestre			
00001	99503617/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82671.37501001	1,342.00-	MXP 1842755 / G	
			Viáticos en el País			
00001	99503617/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82671.37601001	15,836.59-	MXP 1842755 / G	
			Viáticos en Extranjero			
00001	99503617/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82771.37201001	3,262.71	MXP 1842755 / G	
			Pasajes Terrestre			
00001	99503617/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82771.37501001	1,342.00	MXP 1842755 / G	
			Viáticos en el País			
00001	99503617/ AE	30/08/2023	DDG370040701.82771.37601001	15,836.59	MXP 1842755 / G	
			Viáticos en Extranjero			