

90



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 10/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2091 IMPORTE SOLICITADO: 27,710.00  
NUM. DE PP: 423 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
NUM. DE PROVEEDOR: 85000806  
NOMBRE DE PROVEEDOR: BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA

IMPORTE DEVUELTO: 6261.86 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 14005 NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Presentación de ponencias en el V Congreso Latinoamericano de Marketing Social en la Universidad de San Buenaventura, colaboración en la organización de evento académico internacional, reunión con integrantes de la Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo, y reunión con la Red Iberoamericana de Investigación en Desarrollo Sostenible (RIIDS). Del 23 de septiembre al 03 de octubre de 2023. Colombia.

R 2470  
B 1875359

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos	1,206.00	318589.86
Hospedaje	\$ 10,345.55	
Taxis		
Pasajes	332.00	
Alimentos en el extra congresos y conve	8,409.86	
	1,123.80	
Total Facturas:	\$ 20,045.66	
Importe Solicitado	27,710.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 6,261.86	

PH 754  
B 1875360

PV 5689  
B 1875363

PARCIAL. PC/CB 1875364

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Marisol Olivas</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99507472</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01422050300.11121.00301004</u>
Fecha: <u>29/DIC/2023</u>	Banco: <u>BBVA BANCOMER 1845</u>

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

F8841

OPERADO CON RECURSO

- Propio \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- Estatal \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- PRODEP \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- PFCE \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_

AÑO 20 23



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V  
 Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.  
 Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México  
 ATU940621PU7  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BGYM 109419	2023-09-24 21:57:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA  C.P. 85000	ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CD. OBREGON CAJEME SONORA MEXICO C.P. 85000 DOM FIS: 85000 REG FIS:601

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50305095 - Guaymas a/ Hermosillo - EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ	143.1000	143.10
CANTIDAD CON LETRA: CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN				SUBTOTAL	143.10
Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0				IVA: 0.16	22.90
				Total:	166.00

OPERADO CON RECURSO  
 Propie  
 Federal Ordinario  
 Estatal  
 PRODEF  
 PICE  
 AÑO 20 23

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	04 TARJETA DE CREDITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES

No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:56006CF5-7829-4AD8-B1C7-5  
 17E04ACC9A8, Fecha y Hora de Certificación:2023-09-24T22:57:39, Cadena Original del Complemento del SAT: ||1.0|56006CF5-7829-4AD8-B1  
 C7-517E04ACC9A8|2023-09-24T22:57:39|Um85HRGQR5vBBXIUagwOtrkibHAgOZUTq8qPDLbHQsJ6NmmioNkVQFTNygyXSPJzuMx701wegPuLpYuP7h4+rwEhosuw7qkN  
 TAACC3daowJeshB1CE4czjK/K8PITRjVXZsfWZ59QUtHueyWe98ckoZT8sKxYI4o/5F9G6uu5gg80uBQRfmB/mX8IbJJu5Dj6pWypj4RmBprM4IjVXv3PGtR9EE8DG/gUmr  
 oYyF7+hCz1rvGpyUcbkddaD16C13kXGctI/1FDrd0/SQ0ZlxSv9ctcV5GSt0dAr6F/wWNXkKrkBVyJeOhU2gX3Wx5kM9Imw3hrKoBNiF6MiRZh4JkA==|000010000005042  
 04971||, Sello digital del CFDI: Um85HRGQR5vBBXIUagwOtrkibHAgOZUTq8qPDLbHQsJ6NmmioNkVQFTNygyXSPJzuMx701wegPuLpYuP7h4+rwEhosuw7qkNTAA  
 CC3daowJeshB1CE4czjK/K8PITRjVXZsfWZ59QUtHueyWe98ckoZT8sKxYI4o/5F9G6uu5gg80uBQRfmB/mX8IbJJu5Dj6pWypj4RmBprM4IjVXv3PGtR9EE8DG/gUmrOYy  
 F7+hCz1rvGpyUcbkddaD16C13kXGctI/1FDrd0/SQ0ZlxSv9ctcV5GSt0dAr6F/wWNXkKrkBVyJeOhU2gX3Wx5kM9Imw3hrKoBNiF6MiRZh4JkA==, Sello digital del  
 SAT: JEDPF3+MuZEqqZ5/P7eKxoeFCB3Mgr6eWcvx0cQyKxzXUva0iIQo8o9wYJfNRYLfmyVbL2926TMZCoBclIvZa5/UVnMkf727aMygPw1MU2z0bSNiYBH4ePGYH1am2  
 KiTAIz6pQOawFyldj3Y6cPGpGuGK/d+LRtNwKDSxIHGEIN62ZOyDY9kYfHK/zDFihhhYwBI39z3VWnp5M1SPc/yqEmsF9E5WMLL8QeAtx2qA19i0snbqeRv12WqRbBAx  
 L8BxY0LQTEI9PG/gNUV1s1zSH229PnDhvtk697p07x1Kbz6Lcuk5aLVbgYK5seCbfvqkUEcpB0P6cR+ZYKXIQ==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
FLY BY WINGS  
FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: F3909F7A-9DFE-451E-BA32-D430C4B33BCF  
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943  
Fecha de Certificación: 24/09/2023 12:38:45 PM  
Fecha de Emisión: 2023-09-24T10:34:28  
Núm. de Certificado: 00001000000503767126  
Serie: WHEA2  
Folio: 71810

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	Código Postal:	85000
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	ITS620522QH1		

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1949 DE FECHA 23/09/2023	E48		\$90.62	\$566.38	\$566.38

OPERADO CON RECURSO  
 Propio  
 Federal Ordinarios  
 Estatal  
 PRODEF  
 PFCI  
 AÑO 20 23

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$566.38
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$90.62
<b>Total:</b>	<b>\$657.00</b>

Importe con Letra:  
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

FpUy0oqbRjd2fz2ksQyxgFNfdgZy6ZaG1jHgtPBKc7D/Lx520OardU553tUafHCGKCSqElsIh2xsqNkw2pL1BfgBnlqjLXkhdC8SJlsg3JJr2WmXtQnaDjp+yE/B4cJLxZus7XpWVfrXEAYrmY4ZivXF2DwqYrGcnBTcamcUY/srVCAxWK+/gNWwEMfdQ9Bm3/aE+ovxhTLNA0ynlcWCjsqkgxY8YAIZzJxE6Fg+/DFilEfrBr3XAP8c633vU1b81xsYBazHj80/qtBZgMYut/y0wUA4XjKS8ZWKwDuNIVcCptfKddDXWydmOhmHmeWH5PeDNTBsp6T/7Mv0YQ==

Sello del S.A.T.:

RSWHYGpDEPkHvzd6hwd9k6zb61nEpW27U4+pAIEWlw3ZgFEj/uyw+9ACI5gETGlunjYk55IXWs5no4HHNx4X7BxgmUfZNItdKBYZyLcPaw1pUSxBlxUcsm5oe7tq6y0xHkbfqrRIUXvN1oBuJMBIHwkT9t7kw3ne6K1KSCS7YMNyXQq+8RIVY5dWHCxtMSWex/NxnjJN3HT7IJMOXewWthitHw1rhkkAEA1/3qVLZ2REwr6SpJNBI+5QV4uFeOyOnVOiB9zsbHXweHMWed5iaK2dH0UmAMKpngNhaRTYEsKiZ4AaF+ubHEs+HRIG+U6Fvd5ph7IGaaHxgMC8CcZQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|F3909F7A-9DFE-451E-BA32-D430C4B33BCF|2023-09-24T12:38:45|FpUy0oqbRjd2fz2ksQyxgFNfdgZy6ZaG1jHgtPBKc7D/Lx520OardU553tUafHCGKCSqElsIh2xsqNkw2pL1BfgBnlqjLXkhdC8SJlsg3JJr2WmXtQnaDjp+yE/B4cJLxZus7XpWVfrXEAYrmY4ZivXF2DwqYrGcnBTcamcUY/srVCAxWK+/gNWwEMfdQ9Bm3/aE+ovxhTLNA0ynlcWCjsqkgxY8YAIZzJxE6Fg+/DFilEfrBr3XAP8c633vU1b81xsYBazHj80/qtBZgMYut/y0wUA4XjKS8ZWKwDuNIVcCptfKddDXWydmOhmHmeWH5PeDNTBsp6T/7Mv0YQ=||00001000000505464943||



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V  
 Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.  
 Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México  
 ATU940621PU7  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BHMO 319224	2023-10-05 20:33:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA  C.P. 85000	ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA MEXICO C.P. 85000 DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50432429 - Hermosillo a Guaymas - Edith Borboa <small>Traslado: 002 143.100000 0.160000 Tasa 22.90</small>	143.1000	143.10
<p>CANTIDAD CON LETRA: CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN</p> <p>Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0</p>				<p>OPERADO CON RECIBOSO</p> <p><input type="checkbox"/> Propio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Federal Ordinaria</p> <p><input type="checkbox"/> Estatal</p> <p><input type="checkbox"/> PRODEM</p> <p><input type="checkbox"/> PFC</p> <p>AÑO 2023</p>	
				SUBTOTAL	143.10
				IVA: 0.16	22.90
				Total:	166.00

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	04 TARJETA DE CREDITO	G03 Gastos en general	

**DATOS FISCALES**

No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:444B12A9-A35F-4F09-9CDC-7 B571C35D220, Fecha y Hora de Certificación:2023-10-05T21:33:38, Cadena Original del Complemento del SAT: ||1.0|444B12A9-A35F-4F09-9C DC-7B571C35D220|2023-10-05T21:33:38|b4w+M2+ke8mwxWVZVdyQlvQw+T8/lx1Z6kjVYzvRiU9LAvgiZkQFTv6QcpMSNEFjaYLtWYEM7g3mUQ68GLSqmzcZaFexlvm dgdc1nsVYE1bWMQBbu6XMF7Lz1vmLfeU3S5NYFZ1UuSeQ5AbjGBIjcd4SmWDrJmQwSxHf2rzc+w/D2qOGSISBplpcpPdJe012GFefyPGCFsFVEcdssQf65SN9D+Cd4qXnr SnMh4rofj8+/3ks7FHTd3Vhsep/aRVSD6K3JTgu9UY6LWg3UHdUKb5O8epXJJx5w2skUswdNTcxXPcWpbJSffRoEjgTPVuRzC6ZSsQLoMwAVPI0rng==|000010000005042 04971||, Sello digital del CFDI: b4w+M2+ke8mwxWVZVdyQlvQw+T8/lx1Z6kjVYzvRiU9LAvgiZkQFTv6QcpMSNEFjaYLtWYEM7g3mUQ68GLSqmzcZaFexlvm dgd c1nsVYE1bWMQBbu6XMF7Lz1vmLfeU3S5NYFZ1UuSeQ5AbjGBIjcd4SmWDrJmQwSxHf2rzc+w/D2qOGSISBplpcpPdJe012GFefyPGCFsFVEcdssQf65SN9D+Cd4qXnrSnM h4rofj8+/3ks7FHTd3Vhsep/aRVSD6K3JTgu9UY6LWg3UHdUKb5O8epXJJx5w2skUswdNTcxXPcWpbJSffRoEjgTPVuRzC6ZSsQLoMwAVPI0rng==, Sello digital del SAT: ulOBysycvjN6E0QJYZJ9hNLYr0jk/eVsMjDfTvVjvC63kaETPHWXB2TE96AHTQ0uk4UaalBI9ESFh5YaUZd2XfMBrO7/BPX3XCMBhYVKYpPDRHcyqzQ+1/DmqMv 5tnsJ6mYAT1bg0wPUjnUj6D+qPpHfn/hl0ssriRyERcGAN6pPteWU1ls+AyG4HDn13a0mfCplx4xzXoG+jyqtFW4HrErYClcvlZgl0vfiMdnQhEhyoTHUJkKga0dVrG9OK iXvXqVemUoZ9All+YmNGKPFERIPWgbN5sIMKQY+AqdTd/XuB2q94HzMTUG3YnSmDYUrt77DmaERaT9YHDCqg==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES  
 RFC emisor: OAB990614CE1  
 Regimen Fiscal: 601

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

**Factura**  
 Serie: Folio: **16901110514383**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109387**

Folio Fiscal: **5224C3CE-E5B2-FB42-B272-9494C110BF47**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**  
 Fecha y hora de certificación: **2023-09-24T23:09:44**

Lugar de expedición: **83220**  
 Fecha de expedición: **2023-09-24T22:09:39**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**  
 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	H87	50161800	385082	TRIDENT SPLASH 7'S SWEETMINT C/10 UN	\$21.55	\$21.55
1	H87	50202300	10874	AGUA CIEL 1 LITRO UN	\$36.00	\$36.00
1	H87	50161800	256296	MILKYWAY 2PACK DISPLAY ALT 1/24/83GR UN	\$50.93	\$50.93
<b>Subtotal:</b>						<b>\$108.48</b>
Traslado 003 IEPS TASA 8.00% BASE \$50.93:						<b>\$4.07</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$21.55:						<b>\$3.45</b>
Traslado 002 IVA TASA 0.00% BASE \$91.00:						<b>\$0.00</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$116.00</b>

**Importe con letra:**  
**(Ciento dieciséis pesos 00/100 MXN)**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|5224C3CE-E5B2-FB42-B272-9494C110BF47|2023-09-24T23:09:44|SCD110105654|XF2ZTHtLL+J1mvBYqM3IF9F+81wOfv5zIiAGAs7+3Ew62XmGMZ1b8X3TSr/1u9AdqSyDoUw2i1uFBPQMB0e8X3ru9NL1jz+qjZrOFBtWdQakmV1aMgaadEeHuCnKkd1wPO7kWW8zq5KJjQQURMPLDM12iQqjA4n56Ye7pL6TySp70FT5bjJkITp81Qx1LbV72nf4G/bIRVdyk7IbTAUMHiS3P66FZv0kBPaCSJ38U1ULJGtgCzICYKs6+gdgtFASnCNcGvD5Uu6g1bWgAyg71fMGnDxkcgOc6bbB179G89wX7Ea1BLfWMDbtmoR+8hsExVrNt+p2841jEhsddhAq6A==|00001000000502000436||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

OFERADO CON RECIBIDO  
 Propie \_\_\_\_\_ \$  
 Federal de Arario \_\_\_\_\_ \$  
 Estatal \_\_\_\_\_ \$  
 PROBER \_\_\_\_\_ \$  
 PFCL \_\_\_\_\_ \$  
 AÑO 20 23

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

XF2ZTHtLL+J1mvBYqM3IF9F+81wOfv5zIiAGAs7+3Ew62XmGMZ1b8X3TSr/1u9AdqSyDoUw2i1uFBPQMB0e8X3ru9NL1jz+qjZrOFBtWdQakmV1aMgaadEeHuCnKkd1wPO7kWW8zq5KJjQQURMPLDM12iQqjA4n56Ye7pL6TySp70FT5bjJkITp81Qx1LbV72nf4G/bIRVdyk7IbTAUMHiS3P66FZv0kBPaCSJ38U1ULJGtgCzICYKs6+gdgtFASnCNcGvD5Uu6g1bWgAyg71fMGnDxkcgOc6bbB179G89wX7Ea1BLfWMDbtmoR+8hsExVrNt+p2841jEhsddhAq6A==

**SELLO DEL SAT:**

nLggGGzSzzJ+Xlxv7Bbi+hh5PIkH5JAA9fm0UqWnPm9BKnlNc7P+UHxUpuBzVop8np/K5vtU6cRYFVi2OFltHwXdLaNdEiCC9sdbPNomypMvfHioAhmdhAnvr53YUFSykkM7rsgWqIieBUpXWPJaY2kbWM9v1UhnhoXBy8Jj3IW7okzVcjp4YumQnXkH1zFwggKe4HM7PWZxurRodMz28lq2yOfkd6igk01PX6DTL5e3ZIRzPt77sJAdQcJge14YLrs9UTgOdFw3Mm4mGuJM yB0tCm97uyU85E0KlQz/kXZVaBy9xAo9g5YjM7wOIJiX/8MtHyepib+esbntakwMA==





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

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

**Factura**  
 Serie: Folio: **66901113721719**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Folio Fiscal: **BE199A0E-8B7F-A445-A54F-8D74787D9E91**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**  
 Fecha y hora de certificación: **2023-09-24T23:34:24**

Lugar de expedición: **15620**  
 Fecha de expedición: **2023-09-24T23:34:18**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**  
 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	\$154.31	\$154.31
<b>Subtotal:</b>						<b>\$154.31</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$154.31:						<b>\$24.69</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$179.00</b>

**Importe con letra:**  
**(Ciento setenta y nueve pesos 00/100 MXN)**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

|| 1.1 | BE199A0E-8B7F-A445-A54F-8D74787D9E91 | 2023-09-24T23:34:24 | SCD110105654 | aRgGDmY0UAoEcDwIZg8yUhaP0Fv  
 XZKrxkET14cWFO9HKQyhaHSWUo2AmuvZof47SS/mUYNeQf8S7a8NPtOotiLvhw/i9UrSeMD6WGVdrYw5b1P2i6+ciMaE2f9EP9MHk96  
 ZD+ug6SK3ApKYg3I/ZQKkqbAQUuiBvfvIk/KOaTpza2aAxIUwc3bL45tv0x8ok8wEc0jDzaaGPmkp2FTEuu737v1jaCXL1DEBz1whbz  
 H41oZ1gCbeBbIy0GxDI6OfryQeJhz2ZzjXGM58toRCLXj1ttknQolUn535napgs7Egi/a7JgA9DDgjtKyPxM+KTZ1tPmOVPlkW317d7  
 cH5dzw==|00001000000502000436|

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**OPCIONADO CON RECURSO**

Propio \$ \_\_\_\_\_

Federal Únduado \$ \_\_\_\_\_

Estatal \$ \_\_\_\_\_

PROCEP \$ \_\_\_\_\_

PFCE \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 **23**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

aRgGDmY0UAoEcDwIZg8yUhaP0FvXZKrxkET14cWFO9HKQyhaHSWUo2AmuvZof47SS/mUYNeQf8S7a8NPtOotiLvhw/i9  
 UrSeMD6WGVdrYw5b1P2i6+ciMaE2f9EP9MHk96ZD+ug6SK3ApKYg3I/ZQKkqbAQUuiBvfvIk/KOaTpza2aAxIUwc3bL4  
 5tv0x8ok8wEc0jDzaaGPmkp2FTEuu737v1jaCXL1DEBz1whbzH41oZ1gCbeBbIy0GxDI6OfryQeJhz2ZzjXGM58toRCL  
 Xj1ttknQolUn535napgs7Egi/a7JgA9DDgjtKyPxM+KTZ1tPmOVPlkW317d7cH5dzw==

**SELLO DEL SAT:**

KHjmMbQItHK7bnvxswSOUnyvOEnESLr6t+x7fFiFdMdU6lg3MYCr7XPe+7t9rZkxbnd2RCLgGOC3y+3tdGEg20Np1DFc  
 x/fvqCVy3e3bF+j7Vj1FKyqGqQp+7f0Avo3uUT0MxAL52csa9f0m8wFajgc/g6uzu/LyekxkImISfhhoS1DikmOMGSeP  
 P/r0FFCsCnOckddVFJnwQnBJk6wPg7TsxZn3kkatDpKKR0Q69JFxxECCZ5b5E4kIrozAeO76vPLikTRrBSR+5AL1MvOb  
 mpBhonkHmCdE8PGcbgXqtrrVkmIcNAQxLyrSAWH+LiwqvhtNXk0o6qGv0M01T1Zlyw==



03/10/2023	B33-127423	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET	233.51	\$	515.00
<b>TOTAL DE ALIMENTACIÓN</b>				\$	9,615.86
ingresos y convenciones	23000004	ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARKETING PÚBLICO Y NO LUCRATIVO		\$	1,154.73

**TOTAL Decongreso y convenciones**

**GASTO TOTAL** \$ 21,448.14

**MONTO A COMPROBAR OS # PP #** \$ 27,710.00

DIFERENCIA \$ 6,261.86

FALTA QUE HAC

**OPERADO CON TITULO**

Promis ----- \$

Federal B-20000 ----- \$

Estatal ----- \$

PRODEP ----- \$

PFCL ----- \$

AÑO 20 23

**RELACION DE GASTOS DE EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ**

Asistencia y colaboración en la organización de evento académico internacional, presentación de ponencias en el IV Congreso Latinoamericano de Marketing Social, reunión integrantes de la Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo, y reunión con la Red Iberoamericana de Investigación en Desarrollo Sostenible (RIIDS) para el cumplimiento de metas del proyecto PROFAPI.

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR, NOMBRE FISCAL	MONTO	TC	MONTO PES
23/09/2023	BGYM 109419	Auto transportes Tufesa S.A. de C.V			\$ 166.00
03/10/2023	BHMO319224	Auto transportes Tufesa S.A. de C.V			\$ 166.00
		<b>TOTAL DE TAXI</b>	2400000		\$ 332.00
					10345.55
					10345.55
23/09/2023	66901113721719	AEROCOMIDAS			\$ 179.00
23/09/2023	16901110514383	AEROCOMIDAS			\$ 166.00
23/09/2023	71810	FLY BY WINGS			\$ 657.00
24/09/2023	107577	LA SEVILLANA PARRILLA	93820		\$ 404.34
25/09/2023	CL54705	RESTAURANTE RODIZIO RIO DE ENERO	107000	232.82	\$ 459.58
25/09/2023	5201-47976	VENTOLINI SA	10000	232.82	\$ 42.95
25/09/2023	703500051760	ARCOS DORADO COLOMBIA SAS	9000		\$ 38.81
25/09/2023	PPLM148753	PLAZUELA MUNICIPAL	168800	232.82	\$ 725.02
26/09/2023	123095	FARMATODO	5000	231.75	\$ 21.57
26/09/2023	4A112451078	COOPERATIVA MULTIACTIVA	8200	231.75	\$ 35.38
26/09/2023	RJPL30606	EL RANCHO DE JONAS PLAZOLETA	103900	231.75	\$ 448.33
26/09/2023	FWLV150816	FUSION WOK LAS VELAS	52001	231.75	\$ 224.38
27/09/2023	56520	FARMATODO	4000		\$ 17.32
27/09/2023	ODPA724	BUEN VIENTO Y MAR	248200	232.53	\$ 1,067.39
27/09/2023		NUUESTRO SUEÑO COCINA PERUANA	111000	232.53	\$ 477.36
28/09/2023	4649	VALLE CATALINA	99000	230.88	\$ 428.79
28/09/2023		UNIVERSIDAD SAN BUENA AVENTURA	118000	230.88	\$ 511.09
29/09/2023	FULV15551	FUSION WOK LAS VELAS	101001	233.68	\$ 432.22
30/09/2023	PLA650770	DCAFÉ JG VENDING	12100	233.68	\$ 51.78
30/09/2023	4A11245203	COOPERATIVA MULTIACTIVA	4200		\$ 18.15
30/09/2023	139104	FARMATODO	6600		\$ 28.53
30/09/2023	PLA650772	DCAFÉ JG VENDING	11800	233.68	\$ 50.50
30/09/2023	CJB2101	FUNDACION ZOOLOGICA D CALI	8600		\$ 37.17
30/09/2023	CJB2097	FUNDACION ZOOLOGICA D CALI	6000		\$ 25.93
30/09/2023		TDT SAS	72900		\$ 315.11
30/09/2023	FEIG2270	RESTAURANTE BAR EL CAFÉ DEL SOL	98800	233.68	\$ 422.80
01/10/2023	C1313300	LA CASA BAKERY SHOP	4700	235.2	\$ 19.98
01/10/2023	C1313295	LA CASA BAKERY SHOP	40800	235.2	\$ 173.47
01/10/2023	148415	PERU CHICKEN	52000	235.2	\$ 221.09
01/10/2023	FULV15768	FUSION WOK LAS VELAS	81001	235.2	\$ 344.39
02/10/2023	401314659	VENTOLINI SA	105000	235.2	\$ 446.43
02/10/2023	P05194104	OBANO AEROPUERTO	6900	235.2	\$ 29.34
02/10/2023	ATO1853248	SUBWAY	42600	235.2	\$ 181.12
02/10/2023	N° FELE75	LILIANA GARCIA GARCIA	10500	235.2	\$ 44.64
03/10/2023		MERA MEDELLIN	35000	233.51	\$ 149.89
03/10/2023	190155 A	GRUPO LAS SOMBRILLAS TABU		233.51	\$ 204.00

**IMENTOS**



OK

\*\*\*Aerocomidas, S.A. de C.V.\*\*\*  
RFC: AER990218E83  
\*\*\* SUBWAY 12 \*\*\*

Avenida Capitan Carlos Leon S/N, L  
PASUELOS 12 y 13,  
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto  
Internacional de la Ciudad de Mexico,  
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de  
Mexico  
Regimen General de Ley de Personas Morales

\*\*Aerocomidas, S.A. de C.V.\*\*  
RFC: AER990218E83  
BBVA

\*\*\*Aerocomidas, S.A. de C.V.\*\*\*  
RFC: AER990218E83  
\*\*\* SUBWAY 12 \*\*\*  
Avenida Capitan Carlos Leon S/N, L  
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de Mexico,  
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de  
Mexico

Ticket: T001/382264 TPV: 94343503  
Fecha: 23/09/2023 Hora: 20:58:44  
Vendedor: SANCHEZ  
ESPINOZA, MARISOL

Regimen General de Ley de Personas Morales  
\*\*\*\*\*VENTA\*\*\*\*\*  
23/09/2023 20:58:44  
No. Tarjeta: \*\*\*\* \* 5619  
VISA CREDITO Credito 12

Articulo	#	Precio	Dio.	Importe
SUB				
COSTILLA	1	\$ 179.00	\$ 0.00	\$ 179.00
BBQ MEL				
SubTotal:	0			\$ 179.00
<b>Total:</b>				<b>\$ 179.00</b>

Afiliación: 4442067 Terminal: 94343503  
A P R O B A D A  
Autorización: 981525  
Referencia: 382264  
101 Tarjeta Chip en línea  
Transacción: 811026  
AROC: 9110A1407C2296B7  
AID: A0000000031010  
TOTAL M.N. \$179.00

Forma de Pago Importe  
VISA FIDELITY \$ 179.00  
CAMBIO \$ 0.00

Autorizado mediante firma electrónica

Regimen General de Ley de Personas Morales  
\*\*\*\*\*IVA INCLUIDO\*\*\*\*\*  
AVENIDA PASO DE LA REFORMA NUMERO 26  
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ  
CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

-----COPIA CLIENTE-----

Si requiere factura podemos expedirle su  
CFDI al realizar su pago  
o si desea hacerlo en línea ingrese a:  
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>  
Comunicate con nosotros: 5551331120  
Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3  
pm

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO POR ESTE PAGARE  
ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA  
ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE  
ESTE TITULO ESTE PAGARE PROCEDE DEL  
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL  
BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE  
TIENEN CELEBRADO

O AL CORREO: [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)  
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
LOS SIGUIENTES CODIGOS  
\*\*\*\* 94343503 - 382264 \*\*\*\*

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio  
Help us improve our service

OPCIONADO CON RECURSO  
 FIANZA \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \$ \_\_\_\_\_  
 PROCEP \$ \_\_\_\_\_  
 PFCE \$ \_\_\_\_\_  
AÑO 20 23

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.  
 RFC: FBR151214452  
 Havre No.30 Col. Juárez  
 Del Cuauhtémoc Mex CDMX CP 06600  
 Régimen General de Ley  
 Personas Morales

\*\*\*\*\*  
 AGRADECIMOS TU OPINION  
 \$ 50.00

- DESCUENTO EN TU PROXIMA VISITA  
 EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS
1. experiencia invitado.com/wings
  2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
  3. Anota el Código de Canje y entregalo en tu proxima visita
- Código de Encuesta:  
 015312309231949  
 Anota Código de Canje:

\*\* Consulta restricciones en \*\*  
 experiencia invitado.com/wings

902 LORENA

Tel 72/1 Chk 1949 Gst 2  
 MC IN 1949/1  
 Station 7 Sep 23 '23 01:45PM

<b>Salon</b>	
1 Fajita Teriyaki	259.00
Term Bien Cocido	
0 Tortillas	
Tortilla Maiz	
Tortilla Maiz	
1 Esp WinPollo Roj	230.00
Tortilla Maiz	
Tortilla Maiz	
1 Verde 500ml	95.00
1 Garra Lim/Pepino	73.00
5519	
Tcred Lorena	657.00
Subtotal	657.00
Pagos:	657.00

902 Check Deposit  
 Sep 23 '23 02:21PM

Seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.

**WINGS APTO. TERM**  
 Carretera Bahía de Kino Km. 9.5  
 Loc. 1 PA Col. La Manga  
 Loc. Hermosillo CP 83020  
 Hermosillo, Sonora  
 \*\*\*QUEJAS Y SUGERENCIAS\*\*\*  
 peraciones@cmr.mx

\*\*\*\*\*  
 DATOS PARA LA FOLIA ELECTRÓNICA  
 Se expide CFDI en el momento de su consumo o puede generarlo en <http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0402  
 Ticket: 1949  
 Fecha: 2023-09-23  
 Monto pagado: \$657

\*\*\*\*\*  
 DUDAS SOBRE FACTURACION\*\*\*\*  
 Tel (55) 5263 6938  
 Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm  
 atencion@cmr.mx

\*\*\*\*\*  
 FODDY REWARDS  
 Recuerda que puedes acumular al momento de pagar en restaurante o a través de nuestra aplicación  
 Foody Rewards  
 escaneando tu ticket  
 0402194923095



0402194923095

Monto (M.N.): 657.00

www.hgpay.com  
 globalpayments  
 HSBC  
 globalpayments

VENTA  
 WINGS HERMOSILLO  
 CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9.5  
 HERMOSILLO SON  
 996668  
 CAJA 2

OPER: 000664  
 globalpayments 15619  
 globalpayments

OPER: 000664	\$657.00
	\$0.00
	\$657.00

PROGRAMA  
 WINGS

HSBC  
 globalpayments

OPCIONADO CON TARJETA DE CREDITO

Propie	\$
Estado	\$
PROPR	\$
MFCU	\$

AÑO 20 23

RESTAURANTE RODIZIO RIO DE ENERO  
 R.J. S.A.S.  
 NIT: 800144876  
 AV CA S GORDAS CA 26 BRR CIUDAD JARDIN CALI V

VENTOLINI S.A.  
 NIT: 800.065.567-5  
 Direccion: CC. JARDIN PLAZA  
 Telefono: 3103158177  
 VALLE-CALI

RESOLUCION DIAN NO. 18764029033400 DEL 2022/05/17  
 AUTORIZA FACTURA DEL CL 30001 AL CL 1000000 VIG  
 ENCIA 12 MESES

Sistema Pos. 5201 - 47976  
 VENEDOR: PULICHE VALENCIA STELLY  
 FECHA: 25/09/2023 HORA: 19:50:17 MESA: 3

FACTURA DE VENTA N. CL54705  
 MESA: 14VERDE MESERO: ALEJANDRO JARAMILLO  
 25/09/2023 10:12:57 PM  
 PERSONAS: 2 ORDEN: CL17  
 NIT CLIENTE:

UDS COD DESCRIPCION PRECIO TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	HAMBURGUESA RODIZIO	\$63,889
1	JARRA DE LIMONDA	\$35,185
SUBTOTAL:		\$99,074
IMP CONSUMO		\$7,926
SUBTOTAL C/IMP.: \$107,000		
PROPINA:		\$9,907
TOTAL:		\$116,907

1 VPT4677 Sundae Pasion de Mango  
 de Mango  
 Genovesa

SUBTOTAL 10.000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS  
 BASE 8% 9.259 IMPUESTO 741  
 PROPINA SUGERIDA 0  
 TOTAL 9.259 741

Forma Pago Entregado  
 PAGOS \$50.000

TOTAL: \$10.000  
 CAMBIO 40.000

SON: CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SIETE

ADVERTENCIA DE PROPINA SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SOMETRE UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CANTIDAD, LA CUAL PODRA SER ACEPTADA, RECHAZADA O NO DE ACUERDO A LA VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUESTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA E INDIQUELE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA. EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION DE LA S.I.C. TELEFONOS: EN BOGOTA 1-85 13240, PARA EL RESTO DEL PAIS LA LINEA GRATUITA NACIONAL 018000-910165

FIRMA:

RESPONSABLE DE IVA  
 RES. DIAN: 18764040476424  
 FECHA: 30/11/2022 VENCE: 30/11/2023  
 DESDE: 5201-25187 HASTA: 5201-999999  
 \*\*\*\* COPIA FACTURA \*\*\*\*  
 No Impresiones: 1  
 LINEA NACIONAL: 3103158177  
 WWW.VENTOLINI.COM

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ALIMENTOS  
 PROCESADOS VENTOLINI S.A.  
 EN REORGANIZACION

SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA EN:  
 WWW.VENTOLINI.COM/FACTURA-ELECTRONICA

SOLUCIONES FOURGEN S.A.S. NIT: 800.135.441  
 SOFTWARE: ICG FRONT REST

OBSERVACIONES:

SOFTRESTAURAN 10 - DESARROLLADO POR NATIONALSOFT  
 DE MEXICO RFC NSMO11206JX2 - DISTRIBUIDO POR:  
 SYSCASOFT S.A.S. NIT. 901.335.366-7

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*

OPERADO CON RECIBOSO

Propia  
 Federal S. Dimas  
 Estatal  
 PRODEP  
 PFC

AÑO 20 23

or

NOTA DE CONSUMO  
Mera Medellin SAS  
NIT 901230769-1  
Aer Jose Maria Cordova  
Puerta S LC 58 Uda Sajonia  
Rio Negro

50000672 JESSICA OCAMPO

CHK 248714 TEL 101/1 GST 1  
3 Oct'23 1:01 AM

BAR

1 JUGO LULO 16 17500  
1 LIMONADA HIERBABUENA 16 17500  
Propina 2941  
TPV BANCOCDLONBIA \$37.941  
\*\*19

Total a Pagar \$35.000  
Propina\Tip \$2.941  
Pagado \$37.941

Change Due \$0

154.00

Check Closed  
3 Oct'23 1:03 AM

OPENDRO COM TALLERES  
 Propia  
 Federat. Juvenat. S  
 Estatal  
 PROSEP  
 PFCB  
AÑO 20 23

**VENTOLINI S.A.**  
 NIT:800.065.567-5  
 Direccion:AEROPUERTO LOCAL 2  
 Telefono:3103158177  
 VALLE DEL CAUCA-PALMIRA

Sistema Pos. 0401 -314659  
 VENDEDOR: MUÑOZ PRADO JESSICA YAJAIRA  
 FECHA:02/10/2023 HORA:15:07:25 MESA:13  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 NIT/CC: 222222222222  
 TEL:3103158177  
 Direccion:AEROPUERTO INT ALFONSO BONILLA

UDS	COD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	VPT4314	Lasagna Mixta	41.900	41.900
1	VPT4292	Pasta Alfredo Pollo	39.900	39.900
1	VPT0571	Limonada Frappe Genovesa	10.000	10.000
1	VPT4766	Chai Frappe	13.200	13.200

**SUBTOTAL 105.000**

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
BASE 8%	97.222	IMPUESTO 7.778
PROPIÑA SUGERIDA	0	
<b>TOTAL</b>	<b>97.222</b>	<b>7.778</b>

Forma Pago Entregado  
 PAGOS \$105.000

**TOTAL: \$105.000**

FIRMA:

RESPONSABLE DE IVA  
 RES. DIAN: 18764037968490  
 FECHA:16/10/2022 VENCE:16/10/2023  
 DESDE:0401- 220471 HASTA:0401- 999959  
 \*\*\*\* COPIA FACTURA \*\*\*\*  
 No Impresiones: 1  
 LINEA NACIONAL: 3103158177  
 WWW.VENTOLINI.COM

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ALIMENTOS  
 PROCESADOS VENTOLINI S.A.EN REORGANIZACION

OBSERVACIONES:

ID336998420

SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA EN:  
 WWW.VENTOLINI.COM/FACTURA-ELECTRONICA

SOLUCIONES FOURGEN S.A.S.NIT:800.135.441  
 SOFTWARE: ICG FRONT REST

462.00

Turno Nro: 214

**QBANO AEROPUERTO**  
 FSQ GROUP S.A.S  
 AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON PISO  
 3, LOCAL 2328  
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO  
 SOMOS AUTORETENEDORES EN EL  
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y  
 COMPLEMENTARIOS  
 RESPONSABLES DE IVA  
 PALMIRA  
 VALLE DEL CAUCA  
 NIT: 800228108-9

SISTEMA P.O.S No. POS 194104  
 FECHA: 2/10/2023 Hora: 5:12:44 p. m  
 CAJERO: CAJERO ADMIN

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	VALOR
AQUAPANELA 160Z	F11037	1	6.900

# PATTY

**TOTAL A PAGAR 6.900**

TARIFA	BASE	IMPUESTO	COMPRA
I.V.A 19%	5.798	1102	6.900
<b>TOTAL</b>		<b>1.102</b>	<b>6.900</b>

FORMAS DE PAGO

TARJETA CREDITO 6.900

**ENTREGADO 6.900**  
**CAMBIO 0**

Autorizacion numeracion de facturacion  
 18764040273076 Prefijo POS  
 Fecha Formalizacion 27/11/2022  
 Fecha Final de Vigencia 27/11/2023  
 Autorizacion de Rango 152145A 300000

TELEFONOS: (2) 666 64 51

aerpuertopalmitira@sandwichubano.com

(Comprador)Nombre y/o razon Social

Cedula y/o N.I.T

Pide tu Qbano favorito a nuestra linea  
 Whatsapp nacional 3009125454

GRACIAS POR SU COMPRA  
 Visitenos en: www.qbano.com

Sistema POS generado por  
 SOFTWARE AS A SERVICE SAS  
 NIT. 900.248.304-4

30.36

SubwayN. 57688-0 Telefono  
 Aeropuerto 1,Subvalle S.A.S  
 Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon 17  
 Palmira, VA.  
 Empleado: 0926 10/02/2023 20:06:58  
 ID de Term - N° de Trans 1/C-315223  
 NIT: 900478797-8

AUTORIZACION NUM. DE FACTURACION DIAN #  
 10764036831237-V34M DEL 09/27/2022  
 HABILITA DEL ATO-1770156 HASTA ATO-3000000

Factura de Venta # ATO-1853248 Para consum  
 ir aqui

Can	Timo	Articulo	Precio
1	12"	Pollo BBU Sub	33,600.00
1		- Fresh Value Meal/Com	9,000.00
		- Bebida de fuente 471 ml	
		- Acompañamiento de gajos de	

Subtotal 35,798.32  
 IVA (19%) 6,801.68  
 Total (Para consumir aqui) 42,600.00  
 VISA 42,600.00  
 Cambio 0.00

Si requiere factura electronica de venta  
 debe relacionar datos y correo  
 electronico autorizado para recibirla.

FACTURAE@SUBSCOLOMBIA.COM  
 Fabricante del Software:  
 Subway Systems Colombia, SAS  
 NIT: 901283132  
 Nombre del Software: SubwayPOS  
 Proveedor Tecnológico: Subway USA

Nos gustaria saber mas de tu experiencia!  
 Déjanos conocer tu opinión en  
 www.global.subway.com  
 Estamos listos para escucharte

OPERADO CON RECURSO  
 Promociones  
 Federal O-Donm...  
 Estatal  
 PROCEP  
 PFC

AÑO 2023

# TABU

TABU SUSSE BAMP, MARTINI LOUNGE  
 GRUPO LOS SOMBREROS SA DE CV  
 CALLE 5 DE JULIO NORTE, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, MEXICO (C.P. 65400)  
 SUDESOLOMEXICO AV. 7 NO. 3491 3, COL. 3 ESUS 6  
 AREA DEL CASTILLO SURIMA  
 MESA PULCERA MESA DE JUAN CARLOS MELLIN A RULL  
 EN ID: 190155

SALUTE ! NACIONAL  
 \*\*\*\*\*  
 SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET S.A DE C.V  
 CALLE ACAPULCO NUMERO 47 INTERIOR B COL. ROMA NORTE ALCALDIA CUAHUITEMOC C.P. 06700 CDMX R.F.C. SAG131003FA7  
 \*\*\*\*\*  
 AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N LOCAL SUE 3 NS 11 COL. AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS DEL VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15520

62  
 MERA MEDELLIN SAS  
 NIT: 901230769-1  
 Aeropuerto JMC Local 5B  
 Rio Negro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
 No. CHI234822  
 CUFE:  
 140c4c0568ca48ac77a167b840a9dc7c802baca1fe  
 44bdc56a016a02f7a27cf2097a0224dee59f51a432  
 0100eb4d1432

Nombre/Razon social: CONSUMIDOR FINAL  
 Identificacion: 222222222222  
 Telefono:  
 Direccion:  
 Fecha emision: 03/10/2023 01:03:16  
 Chk: 248714 - Caja: MIE CUMBRIA HOUSE I NTER  
 Cajero: JESSICA PADLA OCAÑO GARCIA  
 Mesa:  
 ID.N:

03/10/2023 01:03:16 PM  
 PERSONAL: ORDEN: 19  
 CANT DESCRIP. UN IMPORTE  
 1 LIMONADA NATURAL 1 150.00  
 1 CLEN STABLE 1 100.00  
 SUBTOTAL: \$204.00  
 IVA: \$36.72  
 TOTAL: \$240.72  
 SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y N. 00/100 M.N.

SALUTE ! NACIONAL  
 08:01 D 10/03/23 #938  
 TABLE 63 ARIADNA GUESTS 1  
 1 CHILAQ ROJOS 180.00  
 1 CROIS HUEVO 185.00  
 FOOD 355.00  
 1 JGO NARANJA 75.00  
 1 JGO VERDE 75.00  
 BEVERAGES 150.00  
**TOTAL 515.00**

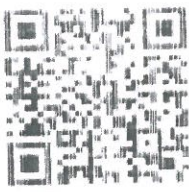
Descripcion	C.	P.Uni	Total
JUGO LULO 16	1	14,706	14,706
LIMONADA HIERBARU 1	1	14,706	14,706
Subtotal:			29,412
Base IVA 19%:			29,412
IVA 19%:			5,588
Total:			<b>35,000</b>
Propina Extra:			2,941
Total Venta:			37,941

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ESTE NO ES UN COMEBANTE FISCAL  
 Para obtener el ticket de venta  
 tabu@grupobgm.com.mx  
 e Ingresar al link: 4296828 415  
 Tiene 3 dias para solicitar su factura  
 Si tienes alguna duda consulta la  
 camera de tu celular al código QR al  
 final del ticket. Así de fácil

\*\* QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100  
 \*\*\*\*\*  
**GRACIAS**  
 TEL. (55) 55-40-03-36  
 FAVOR DE SOLICITAR  
 SU FACTURA EN EL MOMENTO  
 Y LUGAR DE SU CONSUMO  
 NO SE ELABORARAN FACTURAS  
 DE FECHAS ANTERIORES  
 \*\*\*\*\*  
 facturas@grupobgm.com.mx

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET

Pago: TPV BANCOLOMBIA 37,941  
 Resolucion Dian: 18764046370703  
 Fecha Resolucion: 2023-03-23  
 Fecha Inicio: 2023-03-23  
 Fecha Fin: 2024-03-23  
 Rango Inicio: 150815  
 Rango Fin: 1000000



IMPUESTOS INCLUIDOS:  
 Promocional  
 Federal  
 Estatal  
 PRODEP  
 PFC  
 AÑO 20 23

00451

LA CASA DEL PACHO  
 MANIFICIO QUINUA ARROJO  
 907. 16.495.4634  
 AV. CARASGORDO 1146-40 CALI  
 CO. Tel 5551517

FACTURA DE VENTA No. 01.313295  
 ATENDIDO: 23 EUGENIA  
 PERSONAS: 1  
 01/10/2023  
 07:53:32 PM  
 ORDEN NO. 487

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	AVENA GAVARÉ	avena	\$14,100
1	CRUSSANT DE CEREAL	cereal	\$4,000
1	PAN DE MULLA	pan	\$10,800
1	PEPSI 330	pepsi	\$2,500

BIEN TOTAL \$28,400.00  
 IMPUESTO \$1,700.00  
 TOTAL: \$30,100.00

DIFERENCIA HIL PORCIENTOS PESOS (0)/100 %  
 IL

EFECTIVO \$20,000 CAMBIO \$9,200

RECIBIMEN CONUN - RES DIAH NO 18764036239308 DEL 2022/08/01 HARTIDA FACT DEL 01/230813 IL 01/2308 VIGENCIA 6 MESES  
 SUPREST 8.1 - SYSCASDET NET 8.744.715-1 - VETAS WWW.SYSCASDET.COM

IMPUESTO 0.00% \$40.00  
 IMPUESTO 2.00% \$2,720.00

RESTAURANT V.B.D. 3101614

179.52

OPERADO CON RECURSOS

- Propia
- Federal Ordinaria
- Estatal
- PRODEP
- PECE

AÑO 20 23

**PERÚ CHICKEN**

Nit: 605000469-5  
 AV 8N #23N-94  
 6613178/3900519/3960360

**CUENTA**

#Cuenta: 148415  
 Fecha: 01/10/2023 15:34:58  
 Cajero: cajero  
 Masero: SOPORTE\*NO BORRAR TT  
 Cliente: Particular  
 C.C/Nit: 0  
 Telefono: 0  
 Mesa: VENTA DIVIDIDA

POLLO A LA BRASA  
 POLLO ENTERO CON 4 GUARNICIONES 52.000,00

1	Items	Valor
Total Sin Imp.		\$ 48.148,15
Imp.	Base	Valor
INC 8%	48.148,15	3.851,85
Total Impuesto:		\$ 3.851,85
Total Factura:		\$ 52.000,00
Servicio:		\$ 4.800,00
Total a Pagar:		\$ 56.800,00

Resolucion de Facturación N° 18764036239308 Segun DIAN. Autoriza desde 500001 hasta 1,000000. Con Fecha 2022/09/15. Vigente por 18 Meses.

Gracias por su compra! Factura impresa por: Software GOOPODS+

220.00

**KV GROUP SAS**

Nit: 900425252-9  
 Telefono: 6023087337  
 FUSION WOK LAS VELLAS  
 CARRERA 105 #15B-46 LOCAL 1-4  
 e-mail: facturacion@kvgroup.co

No somos reafectores del impuesto sobre las ventas  
 No somos grandes contribuyentes  
 Actividad Económica 5611  
 Tarifa de ICA 8.8 x 1000  
 Responsables de impuesto al consumo.  
 Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764049364249 del 23/05/2023 Hasta el 23/05/2024 del No FULV 5.001 al No FULV 200.000

Factura de Venta POS FULV-15768

Fecha y hora: 01/10/2023 22:04  
 Señores: CLIENTE VARIOS  
 Nit/C.C.: 1107049652  
 Vendedor: PEÑA MUÑOZ ROBERTO LEONARDO  
 Mesa: MESA 33  
 Serial Equipo: 2105131351

CANT.	DESCRIPCION	VR TOTAL
1	LMPAQUES	\$ 1.500
1	EMPAQUES LIGERO	\$ 1.500
1	AD BOWL	\$ 27.500
1	AD SALMON AL SARTEN 80	\$ 8.500
1	AD BOWL	\$ 33.501
1	AD CAMARON AL SARTEN 80	\$ 8.500
<b>VALOR BRUTO</b>		\$ 75.000
<b>DESCUENTO</b>		\$ 0
<b>IMPOCONSUMO</b>		\$ 6.000
<b>VALOR TOTAL</b>		\$ 81.001

OCHENTA Y UN MIL UN PESOS

Forma de Pago	Valor	Propina
DATAFONO	\$ 81.001	\$ 7.500

ADVERTENCIA: PROPINA: SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUJERE UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRÁ SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED DE ACUERDO A LA VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA E INDIQUE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA.

EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL GOBRO DE LA PROPINA COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION S.I.C TELEFONOS EN BOGOTA 1-6513240 PARA EL RESTO DEL PAIS LA LINEA GRATUITA NACIONAL 018000-91085.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR Ley 1231 del 17/10/2008. ART 773 CODIGO DE COMERCIO

Factura generada por Yominas S.A.S. Nit: 616.008.621-0

356.40

FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI  
 NIT.: 890318247-8  
 IVA REGIMEN COMUN  
 JARDIN BOTANICO  
 CR 2 OESTE CL 14 ESQU

TDT SAS  
 901226367  
 CR 1 6 46  
 Cali Valle del Cauca

RESOLUCION DIAN : 18764056196004  
 FECHA DE EXPEDICION : 2023/09/16  
 RANGO DESDE : CJB -001001  
 HASTA : CJB -010000

TPV : TPV01201  
 Cajero : CHAUX OSPINA MARIA CAMILA  
 Fecha : 2023/9/30 Hora: 17:01:19  
 Documento Equivalente : BR 21784  
 Condicion de Pago:1  
 Cliente : CLIENTE POS  
 Nit/C.C. : 1  
 Direccion:  
 Telefono : 0

FACTURA DE VENTA No CJB - 2097

Caja : 020-02 Turno: 1 MAYORGA  
 Consec. #: 2097 Fecha: 2023/09/30  
 Hora : 2:57 p

Ambiente : 3 CAFETERIA JB  
 Mesa : JBC #Pers: 0000  
 Mesero : 417 MAYORGA MENESES YESLIN A  
 Cond. Pago: CONTADO  
 N.I.t :  
 Cedula : 1107,524,285-0  
 Codigo :

Localizador: 6  
 1 \*\*\*\* TDT ORIGINAL 24,900  
 1 Con BIEN ASADO \*\*\*  
 1 Con CEBOLLA CARAMELI 2,700  
 1 Con QUESO AZUL 3,400  
 1 SPRITE 400 ML 6,000  
 1 \*\*\*\* TDT ORIG DOBLE 29,900  
 1 Con BIEN ASADO \*\*\*  
 1 SPRITE 400 ML 6,000

Item	Descripcion	UM	Total
5063	PALETA FRULY DE AGUA UN	2.00	6000 *
	2.00 x \$3,000.00		

T O T A L ..... \$72,900

T O T A L ..... \$6,000  
 -----[ DETALLE DE VALORES ]-----  
 Vta Gravada (\*)..... 5,042 +  
 I V A..... 958 +

-----[ DETALLE DE VALORES ]-----  
 Vta Gravada (\*)..... 67,501 +  
 Otros Impuestos ..... 5,399 +

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----  
 % VLR\_BASE VLR\_IMPUESTO  
 19.00 0.00 958.00

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----  
 Descripcion Vlr\_Base Vlr\_Impto.  
 IMPDCONSUMO 8% 67,501 5,399  
 TARJETA CREDITO 5619 \$72,900

(B) Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020  
 Otros : 011 TARJETA CREDITO \$6,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 No: 18764041011171  
 Numeración: AUTORIZADA  
 Rango: desde BR1 al BR1000000  
 Vigencia desde: 2022/12/09  
 hasta 2023/12/08 - 12 MESES

Somos responsables del impuesto al consumo,  
 no somos responsables de IVA, ni autorretenedore  
 s.

Factura generada por software de  
 SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL  
 NIT: 890.319.193-3

**ENTREGADO CON RECURSO**  
 Propio  
 Entero S-Base  
 Parcial  
 PRODER  
 PECE  
 AÑO 20 23

220.76

315.11

24.40

2593



RESTAURANTE BAR EL CAFE DEL SOL  
 INVERSIONES GASTRONOMICAS CALENAS SOCIEDAD  
 POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
 NIT.901.680.119-2  
 CRA 105 NO.15-09 LC 6 CALI VALLE DEL CAU  
 CA COLOMBIA CP 2

LA CASA BAKERY SHOP  
 MUNICIPIO QUINTERO AGUADO  
 VOT. 16.93E.863-0  
 CL. CARASGERDAS 1146-40 CALI  
 CP. Tel) 5151117

FACTURA DE VENTA No. 01.313200  
 FECHA: 01/10/2023  
 HORA: 07:53:47 PM  
 ORDEN NO. 482

FACT POS NO. - FEIG2270

MESA: 29 MESERO: 09 - ANTHONY LA BORDE  
 30/09/2023 09:45:04 PM  
 PERSONAS: 1 ORDEN: 35

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	AVENA GRANDE		\$4,700

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	JUGOS EN LECHE	\$9,000.0000
1	VOLCANO ROLL	\$44,900.0000
1	EL ENCOKIDITO	\$44,900.0000

SUBTOTAL \$4,381.95  
 IMPUESTO \$348  
 TOTAL: \$4,730 ✓  
 CANTERO M.L. SEQUECHADOS PLODS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$91,481  
 INC \$7,318.52  
 SUBTOTAL C/IMP: \$98,800.0000  
 PROPINA: \$9,148.00  
 TOTAL: \$107,948.00

EFFECTIVO \$0.000 CAMBIO \$300  
 REGIMEN COMUN - RES DIAN NO. 18764052832080 DEL  
 0220/08/01 HABILITA FACT DEL CT 290043 AL CT 100  
 DURA VIGENCIA 6 MESES  
 SIF REST 8.1 - SYSCASOFT NET R 744.715-1 - VENT  
 CS WWW.SYSCASOFT.COM

SON: CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y  
 OCHO PESOS 00/100 M.N.

EF: \$0  
 TARJETA: \$0  
 CAMBIO: \$0

\*\*\*SOFT RESTAURANT V.9.5 PRO\*\*\*

ADVERTENCIA DE PROPINA- SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE UNA PROPINA DEL 10% DEL SUBTOTAL DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR UD, DE ACUERDO A SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO, AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUE SI DESEA QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO, EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE COMUNIQUESE CON LA LINEA DE LA S. I.C. BOGOTA 1-6513240 LINEA NAL.0180009101 65 - NO SE ENTREGA CON FACTURA

RESPONSABLE DE IPOCONSUMO RES. DIAN NO1876  
 4050813751 DEL 22/06/2023 VIGENCIA 12MESES  
 FACT.FEIG 1 AL FEIG 50.000

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*

434.72

20.68

IMPUESTO QUE DEBE PAGO  
 Propina  
 Impuesto Administrativo  
 Arrebol  
 PRODEP  
 FICL  
 AÑO 20 23



**DOMICILIOS 24 HORAS**  
**Teléfono: 4851313**  
 FARMATODO COLOMBIA S.A.  
 NIT 830.129.327-1

JARDINCALI  
 CALLE 15B NO 104-67 CALI VALLE DEL CAUCA  
 CALI VAO Colombia  
 318-581-2073

Tienda: 1092 Caja: 1  
 Fecha: 30/9/23 Hora: 10:02 PM  
 Ticket: 203548 Factura: 139104  
 Le Atendió: CASTILLO, NILBERT

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
AGUA BRISA PURA SIN GAS BIDON X6L1			
101053670	1	8.250	8.250
Ahorro			-1.650
<b>Total</b>			<b>6.600</b>
Tarifa 1= 0%	Importe 6.600	Bases/IMPT 6.600	IVA 0

Credit Card \*\*\*\*\*5619  
 Nº de autorización: 970796  
 Tipo de transacción: Venta  
 Método de entrada: Teclado  
 Hora autoriz: 10:02 PM

Cambio ..... 0  
 .....  
 Usted ha ahorrado 1.650  
 .....

Autorización de Facturación  
 No. 18764043559182 de 30 enero 2023 de la 9201 94955 e la 9201 2000000  
 GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9061  
 DIC 10 2020

Por su seguridad, no se acepten cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Solo se realizará a productos en buen estado con la factura y un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.  
 Si desea Factura Electrónica por favor hacer la solicitud al email atencionalcliente@farmatodo.com adjuntando copia de esta factura de venta. El término a partir de la fecha de compra tiene 30 días para realizar la solicitud.  
 email: info@farmatodo.com



T3HH3L11131GK4Q4AXL3  
 Original

FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI  
 NIT.: 890318247-8  
 IVA REGIMEN COMUN  
 JARDIN BOTANICO  
 CR 2 OESTE CL 14 ESQU

RESOLUCION DIAN : 18764056196004  
 FECHA DE EXPIRACION : 2023/09/16  
 RANGO DESDE : CUB -001001  
 HASTA : CUB -010000

FACTURA DE VENTA No CUB - 2101

Caja : 020-02 Turno: 1 MAYORGA  
 Consoc. #: 2101 Fecha: 2023/09/30  
 Hora : 3:06 p  
 Ambiente : 3 CAFETERIA JB  
 Mesa : JBC #Pers: 0000  
 Mesero : 417 MAYORGA MENESES YESLIN A  
 Cond.Pago: CONTADO  
 N.I.T :  
 Cedula : 1107.524.265-0  
 Codigo :  
 Item Descripción UM Total

5082 HELADO CASERO 1/20 UN 8600 \*  
 2.00 x \$4.300.00

TOTAL ..... \$8.600  
 [ DETALLE DE VALORES ]  
 Vta Gravada (\*) ..... 7.227 +  
 I V A ..... 1.373 +

----- [ INFORMACION TRIBUTARIA ] -----  
 % VLR\_BASE VLR\_IMPUESTO  
 19,00 0,00 1,373,00

(B) Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020  
 Otros : 011 TARJETA CREDITO \$8.600

37017

DCAFE  
 JG VENDING SAS  
 NIT 900116765-1  
 PLAZOLETA JAIRO VARELA  
 Tel 6023924198

Resolución DIAN 18764020579764  
 Del 03/11/2021  
 Desde PLA-562795 Hasta PLA-900000

DESPIERTA EL ALMA

Factura de Venta No PLA - 650772  
**MOSTRADOR 96**  
 Fecha 2023-09-30 Hora 19:32:07  
 CAJERO VANESA GOTOPO

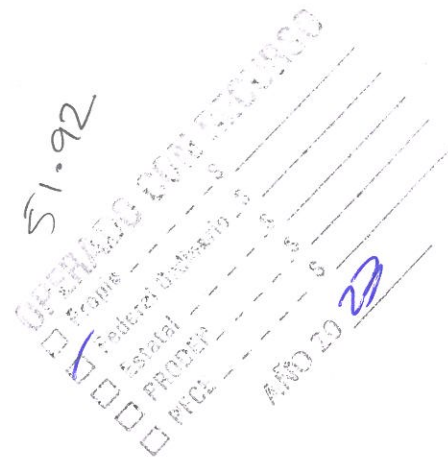
TE CHAI EN LECHE FRIO  
 1 120Z  
 ADICION LECHE  
 DESLACTOSADA 150ML 11,800

TOTAL 11,800  
 IMPUESTO BASE VALOR  
 IMPO CONSUMO 10,926 874

ventas Tarjeta 11,800  
 TOTAL PAGADO 11,800

GRACIAS POR SU VISITA -  
 www.decafe.com.co

Software Elaborado VectorPOS  
 NIT 901.258.214-6  
 www.vectorpos.com.co



28.53

51.92

70

37.84

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA  
 NIT: 890307400-1  
 CARRERA 122 B 65 CALI  
 TEL. 602-4882222 EXT 629  
 CALI VALLE DEL CAUCA  
 FACTURA DE VENTA PDS MMK6985

TPV : TPV00201  
 Cajero : AGUIRRE TAPIERO PABLO FERNAND  
 Fecha : 2023/9/28 Hora: 12:23:43  
 FACTURA DE VENTA PDS MMK6985  
 Vendedor : AGUIRRE TAPIERO PABLO FERNAN  
 Cond.Pago: CON CONTADO  
 Mesa :  
 Cliente : CONSUMIDOR FINAL  
 Nit/C.C. : 222222222222  
 Direccion: CR 122 B 65  
 Telefono : 6024882222

Localizador: 18  
 Item Descripción de Item Referencia  
 Cant. U.M V/r Unit. Total

1	MENU COMPLETO	0000129		
1.00	UND	18,000	16,000**	
0	SANCOCHO DE PESCADO	0000129		
1.00	UND	0	0**	
0	PESCADO EN SALSA DEL	0000129		
1.00	UND	0	0**	
0	ENSALADA MIXTA	0000129		
1.00	UND	0	0**	
0	JUGO NATURAL AGUA	0000129		
1.00	UND	0	0**	
0	POSTRE GALLETA DE AV	0000129		
1.00	UND	0	0**	
0	TOSTADAS DE PLATANO	0000129		
1.00	UND	0	0**	
2	PARRILLADA 4 CARNES	0000903		
1.00	UND	25,000	25,000**	
3	FETUCCINI BECHAMEL P	0000905		
1.00	UND	20,000	20,000**	
4	JUGO NATURAL AGUA	0000149		
2.00	UND	1,500	3,000**	
5	POLLO A LA PARRILLA	0000902		
1.00	UND	18,000	18,000**	
6	POLLO A LA PARRILLA	0000902		
1.00	UND	18,000	18,000**	
7	MENU COMPLETO	0000129		
1.00	UND	16,000	16,000**	
0	SANCOCHO DE PESCADO	0000129		
1.00	UND	0	0**	
0	POLLO A LA JARDINERA	0000129		
1.00	UND	0	0**	
0	ENSALADA MIXTA	0000129		
1.00	UND	0	0**	
0	JUGO NATURAL AGUA	0000129		
1.00	UND	0	0**	
0	POSTRE GALLETA DE AV	0000129		
1.00	UND	0	0**	
0	TOSTADAS DE PLATANO	0000129		
1.00	UND	0	0**	
8	AGUA USBC *600ml	0000328		
1.00	UND	2,000	2,000**	

T O T A L ..... \$118,000  
 TOTAL ITEMS..... 20

[ DETALLE DE VALORES ]  
 Vta Exenta (\*\*)... 118,000 +

TARJETA DEBITO 1907 \$118,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 Numero: 18704044992248  
 Numeracion: AUTORIZADA  
 Rango: desde MMK1 hasta MMK10000

579.20



NIT: 830.011.673-3

Rebaja Plus 4 Cali

SISTEMA P.D.S - No. 4A11 2452930  
 Fecha: 2023-09-30 11:25:16  
 Caja: 10 JIMENEZ ANACONA ANA LISBETH  
 Vendo: 1891 BASTIDAS OSCAR RICARDO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
97425	AGUA BRISA BOTELLA X 1 LIT				
2				2100	4200

Item:1 Subtotal: \$ 4,200  
 VALOR VENTA: \$ 4,200  
 VALOR NETO A PAGAR => \$ 4,200

Forma De Pago	Valor	Vence
TARJETA DEBITO	4,200	20230930

IMPUESTOS

Factor: 0.03 Base: 4,200 Impto: 0  
 Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun - solo grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 - Agente retenedor de IVA  
 Prefijo 4A11 desde 2426090 hasta 3500000  
 HABILITA  
 Resolucion 18764050587337 desde 2023-06-16 hasta 2024-06-16

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en  
<https://encuestas.copersir.com/copersir/411673333>

Califica tu experiencia de compra



Escanéame

Visite



Todo para la Salud y el Hogar

OPERADO CON RECURSOS  
 Federal  
 Estatal  
 PRODEL  
 PFC

AÑO 20 23

**KV GROUP SAS**

Nit: 900425252-9

Telefono: 6023087337

FUSION WOK LAS VELAS  
CARRERA 105 #15B-46 LO CAL 1-4

e-mail: facturacion@kvgroup.co

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

No somos grandes contribuyentes  
Actividad Económica 5611  
Tarifa de ICA 8.8 x 1000

Responsables de impuesto al consumo.

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764049384249 del 23/05/2023 Hasta el 23/05/2024 del No FULV 5.001 al No FULV 200.000

Factura de Venta **FULV-15551**  
POS

Fecha y hora: 29/08/2023 20:21  
Señores: CLIENTE V ARIOS  
Nit / C.C.: 1107049652  
Vendedor: PEÑA MUÑOZ ROBERTH LEONARDO  
Mesa: MESA 1B  
Serial Equipo: 2105131351

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR TOTAL
1	LIMONADA DE FRESA	\$ 11.500
1	LIMONADA DE MANGO	\$ 11.500
TOP		
1	AD BOWL	\$ 33.501
1	AD CAMARON AL SARTEN 80	\$ 8.500
LIGERO		
1	AD BOWL	\$ 27.500
1	AD SALMON AL SARTEN 80	\$ 8.500
<b>VALOR BRUTO</b>		\$ 33.518
<b>DESCUENTO</b>		\$ 0
<b>IMPOCONSUMO</b>		\$ 7.483
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 101.001</b>

CIENTO UN MIL UN PESOS

Forma de Pago	Valor	Propina
DATAFONO	\$ 101.001	\$ 3.360

ADVERTENCIA DE PROPINA: SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRÁ SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED DE ACUERDO A LA VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA E INDIQUE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA. EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION S.I.C TELEFONOS EN BOGOTA 1-6513240 PARA EL RESTO DEL PAIS LA LINEA GRATUITA NACIONAL 018000-91085.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR, LEY 1231 DEL 17/10/2008, ART 773 CODIGO DE COMERCIO

Factura generada por Yominis S.A.S. Nit: 816 008 621-0

**D'CAFF**  
JG VENDING SAS  
Nit 900116765-1  
PLAZOLETA JAIRO VARELA  
Tel 6023924198

Resolucion DIAN 18764020579764  
Del 03/11/2021  
Desde PLA-562795 Hasta PLA-900000

**DESPIERTA EL ALMA**

Factura de Venta No PLA - 650770  
MOSTRADOR 94  
Fecha 2023-09-30 Hora 19:23:41  
CAJERO VANESA GOTOPO

1 LIMONADA CEREZADA / 8,600  
1 AGUA MINERAL D'CAFF / 3,500

TOTAL 12,100

IMPUESTO BASE VALOR  
IMPO CONSUMO 11,204 896

Ventas Efectivo 12,100  
TOTAL PAGADO 12,100  
Efectivo Recibido 50,000  
Cambio Entregado 37,900

GRACIAS POR SU VISITA -  
www.dcafe.com.co

Software Elaborado VectorPOS  
Nit 901.258.214-6  
www.vectorpos.com.co

444.40

53.24

OPERADO CON DESCUENTO

Propia  
 Federal Único  
 Estatal  
 PROPIA  
 PFC

AÑO 20 23



globalpayments

VENTA  
WINGS AL PORTUO WERM  
CAR BAHIA ALTO KM 9.5  
HERMOSILLO SON  
996998  
CAJA 2

SECCION  
CREDITO CLIENTE  
CREDITO CLIENTE  
CREDITO CLIENTE

OPER: 900554  
REF: 996998

APROBADA  
CREDITO CLIENTE  
CREDITO CLIENTE

COBRO  
PROPIA  
TOTAL  
RESERVA

\$657.00  
\$0.00  
\$657.00

PROGRAMA  
MOTEL

OPERADO CON DEBITO

- Propie
- Federal (Estimacion)
- Estatal
- PROPIA
- PIGE

AÑO 20 23

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.  
RFC: FER151214A32

Havre No. 30 Col. Juarez  
Del Cuauhtemoc Mex CDMX CP 06600

Regimen General de Ley  
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION  
\$ 50.00

D DEBITO EN TU PROXIMA VISITA  
EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS

1. experiencia invitado.com/wings
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota el codigo de carne y entrega en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:  
018312309231949

Anota codigo de Carne:  
\*\* Consulta restricciones en \*\*  
experienciainvitado.com/wings

902 LORENA

Tbl 72/1 CLK 1949 GST 2  
MC11134911 Sep23'23 01:45PM

Station 7

- Salon
- 1 Fajita Teriyaki 259.00
- Term Bien Cocido
- 0. Tortillas
- Tortilla Maiz
- Tortilla Raj
- 1 Esp Wingsillo Roj 230.00
- Tortilla Maiz
- 1 Verde 900M 95.00
- 1 Gatta Lim/Pepino 73.00
- 5619
- Tcred Linea 657.00

Subtotal 657.00  
Pagos: 657.00

902 Check Ciudad  
Sep23'23 01:45PM

Se sientos Cuenta y arte p  
esps 00/100 M.N.

WINGS APTO. WERM

Carretera Bahia de Kino Km. 9.5  
Loc. 1 PA Col. La Manga

Loc. Hermosillo CP 83220  
Hermosillo, Sonora

\*\*\*QUEJAS Y SUGERENCIAS  
peraciones@cmr.mx

\*\*\*\*\*  
DATOS PARA EL PASAJERO  
Se expone CFEI en el momento de  
su consumo o puede solicitarlo en  
http://facturacion.cmr.mx

Sucursal: 0402  
Ticket: 1949

Fecha: 2023-09-23  
Monto pagado: \$657.00

\*OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A DE C.U.\*  
RFC: 048990614CE1  
BBVA

RFC: 048990614CE1  
\*\*\* 553 THE AIRPORT MARKET \*\*\*

Carretera a Bahia de Kino KM 9.5  
S/N Local 22,  
Col. La Manga, Hermosillo, Hermosillo  
C.P. 83220 Sonora

Regimen General de Ley de Personas Morales

\*\*\*\*\*VENTA\*\*\*\*\*  
23/09/2023 15:40:23

No. Tarjeta: \*\*\*\* \* 5619  
VISA CREDITO Credito 12

Afiliación: 6748206 Terminal: 16320302  
A P R O B A D A

Autorización: 547481

Referencia: 026674683607

Tbl Tarjeta Chip en línea  
Sec IMR: 751287

ARC: 0FD3A8A3F43820B9  
ALD: A0000000031010

TOTAL M.N. \$116.00

Autorizado mediante firma electronica

COPIA CLIENTE

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

FOR ESTE PAGARE ME OBLIGO

INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN  
DEL BANCO ADYUDANTE EL IMPORTE DE ESTE

TITULO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO  
DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO

ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
CELEBRADO.

RESTAURANTE KODI RIO DE ENERO

R.U. S.A.S.  
NIT: 3000144876  
AV CA S GORDAS CA 26 BRR CIUDAD JARDIN CALI V

RESOLUCION DIAN NO. 18764029033400 DEL 2022/05/17  
AUTORIZA FACTURA DEL CL 30001 AL CL 1000000 VIG  
ENCIA 12 MESES

FACTURA DE VENTA N. CL54705  
MESA: 14VERDE MESERO: ALEJANDRO JARAMILLO  
25/05/2023 10:12:57 PM  
PERSONAS: 2 ORDEN: CL17  
NIT CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	HAMBURGUESA RODIZIO	\$63,189
1	JARRA DE LIMONDA	\$35,185
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$99,074</b>
	<b>IMPONGSUMO</b>	<b>\$7,926</b>
	<b>SUBTOTAL C/IMP.</b>	<b>\$107,000</b>
	<b>PROPIÑA:</b>	<b>\$9,907</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$116,907</b>

SON: CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SIETE  
ADVERTENCIA DE PROPIÑA SE INFORMA A LOS CONSUMI  
DORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUJ  
ERE UNA PROPIÑA  
CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA P  
L CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZA  
DO POR UD DE ACUERDO A LA VALORACION  
DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE SOLICITAR L  
A CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE  
SI QUERE QUE

DICHO VALOR SEA O INCLUIDO EN LA FACTURA E IN  
DIQUELE EL VALOR QUE QUERE DAR COMO PROPIÑA. EN  
CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL  
COBRO DE LA PROPIÑA COMUNIQUESE CON LA LINEA DE  
ATENCION DE LA S.I.C. TELEFONOS: EN BOGOTA 1-85  
13240, PARA EL RESTO DEL PAIS LA LINEA GRATUITA  
NUESTRO ATENCION

COBRADO CON RECIBOSO

- Propina
- Recibo Contable
- Actual
- PROPIÑA
- PAGA

AÑO 2023

OK



PIBES Y DOMICILIO  
310 249 2721



2023/05/24 - 14:00:53 version: 1.11  
PARRILLA Y CARNE CIUDA  
CR 105 15A-43  
TER: KW22529  
CLO: 0002286

RECIBO: 00197  
AID: A000000037010  
AP LABEL: VISA CREDITO  
APRO: 054403  
SHG: 852  
\$6,948  
VENTA  
COMPRA NETA  
INC  
TOTAL \$93,800

PAYWAY/VISA  
AUTENTICACION

44134

LA PARRILLA PARRILLA Y CARNE CIUDA  
RECORDED  
NIT: 00000000000000  
PRESIDENTE CIUDAD JARDIN  
CALLE 105 N 15A-43 OF. 1511548 BARRIO  
CALLE 105

AL: 000000000000000000  
CALLE 105 N 15A-43 OF. 1511548 BARRIO  
CALLE 105  
CALLE 105 N 15A-43 OF. 1511548 BARRIO  
CALLE 105

Documento equivalente a Factura

Sistema P.O.S.  
Factura de Ventas-homicidio : 207577  
Fecha: 2023/05/24 14:00:53  
Cedula: 000000000000000000  
Venta: 105197  
Vendedor: Pablo Ospina  
Producto: BARRIO DE ENERO  
BARRIO DE ENERO  
VENTAS DE ENERO  
CALLE 105 N 15A-43 OF. 1511548 BARRIO  
CALLE 105  
CALLE 105 N 15A-43 OF. 1511548 BARRIO  
CALLE 105



LILIANA GARCIA GARCIA

NIT 31204497-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764054313974
Fecha 23/08/2023 - 23/02/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FELE646 al FELE1000

Table with columns: Departamento, Fecha (27/09/2023)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FELE749

Client information form including: Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, Documento de identificación extranjero: ITS620522QH1, Fecha de firmado: 27/09/2023 16:26:28, etc.

Main invoice table with columns: #, CÓDIGO, CANT, DESCRIPCIÓN, UNIDAD MEDIDA, VR UNIT., TOTAL. Row 1: 1, 01SDJAC, 8,00, ALOJAMIENTO HAB SUPERIO DOB JACUZZI, WSD, \$300.000,00, \$2.400.000,00

SON: (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS)
CUFE: 23f47f42562d4e12d891b2d85eeb6462ca5ae29bd50edbc03935ff666a86891e5388775b8eb3f7d43ec2d03c76f89248

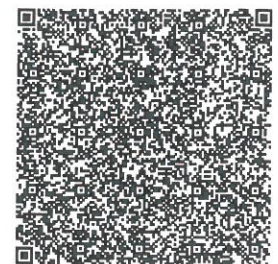
Summary table: SUBTOTAL: \$2.400.000,00; TOTAL: \$2.400.000,00

NOTAS: ALOJAMIENTO DOBLE CON JACUZZI

OPERADO CON RECURSO
[ ] Propie
[ ] Federal Equivalencia
[ ] Estatal
[ ] PRODEP
[ ] PECE
AÑO 20 23

\$ 10,345.55

Firma Digital: mmeyaVocl9Z7D0UOumT3MtgRfcT2PsFnD4KbwrhRClon42uOKs80SI7hR+AP2ZX t+J4DcBnuXalkINA7fhALunPALoSr5vsd3/S8u2aPWHLjIAGT...



Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

**ASOCIACIÓN  
INTERNACIONAL DE  
MARKETING PÚBLICO Y NO  
LUCRATIVO**

CAMPUS DE VEGAZANA. FCCEE. S/N  
24071 LEON (LEÓN)  
C.I.F./N.I.F.:G24477556

Cod. Cliente:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Dirección: 5 DE FEBRERO NUM. 818 SUR , COL.  
CENTRO, Ciudad: OBREGÓN, Estado: SONORA, País: México, Código  
Postal: 85000. RFC: ITS620522QH1

Fecha	Nº de Factura	Nº Hoja
03/NOV/2023	23000004	1

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	Dto.	Total
	Cuota socio AIMPN - Congreso LATAM 2023  (Edith Patricia Borboa Álvarez)	1	60,00	60,00		60,00

*Ingresar solo considerar \$ 30.93 ya que el resto ya se comprobó.*

**OPERARIO CON DERECHO**

Propie  
 Federal Ordinario  
 Estatal  
 PRODEP  
 PFCE

AÑO 20 23

*1,123.80*

*2,100.00*

Imp. Bruto	Portes	Subtotal	Total Iva	Recargo	Retención
60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Tipos de IVA	Base Imponible	% IVA
	60,00	0,0

<b>Total:</b>	<b>60,00 €</b>
<b>Forma de Pago</b>	

**Vencimientos:**

OBSERVACIONES: Cuenta Santander ES68 0049 5000 1626 1640 1843



# Nuestro Suelto Cocina Peruana

## ESTADO DE CUENTA

FECHA: 27/09/2023 06:49:34 p.m.  
mesa: 3.0

ITEM	CNT	VALOR
CHICHA MORADA	2	\$28,000
RISOTTO DE SALMON	1	\$71,500
JUGO DE CHOLUPA	1	\$11,500

VALOR ANTES DE IMPUESTOS: \$102,778

TOTAL IMPUESTOS: \$8,222

### Detalle de Impuestos

%	BASE	IMPUESTO
INC 8	\$102,778	\$8,222

SUB TOTAL: \$111,000

SERVICIO VOLUNTARIO: \$10,278

**TOTAL: \$121,278**

Advertencia propina: se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente a

10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indiquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indiquele el valor que quiere dar como propina.

En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para

que indique su queja a los teléfonos: en Bogotá, 6513240, para el resto del país línea gratuita nacional: 018000-910165.

RES DIAN No. 18764050314407 DEL 2023/06/11 DEL NA-27285

VALLE CATALINA  
VC CATALINA S.A.S.  
NIT.9018361204  
CALLE 15 B CRA 105 06 CALI VALLE DEL CAUCA COL

FACTURA DE VENTA N.4649  
MESA:C MESERO:ADRIANA ZAPATA  
28/09/2023 09:49:18 PM  
PERSONAS:1 ORDEN:16  
NIT CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LOMO NORTE DEL VALLE	\$77,000
1	JUGO MANGO VICHE	\$11,000
1	MORA EN LECHE	\$11,000
SUBTOTAL:		\$99,000
INC		\$7,333
SUBTOTAL C/IMP.:		\$99,000
PROPINA:		\$9,167
TOTAL:		\$108,167

SON: CIENTO OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

ADVERTENCIA DE PROPINA SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR UD DE ACUERDO A LA VALORACION

DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA E INDIQUELE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA. EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL

COBRO DE LA PROPINA COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION DE LA S.I.C. TELEFONOS: EN BOGOTA 1-65 13240, PARA EL RESTO DEL PAIS LA LINEA GRATUITA NACIONAL 018000-910165  
RES DIAN 18764037588252 DEL 2022-10-07 AUTORIZA FACT VCP 1 AL VCP 10000 VIG 12 MESES

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*

### OPERADO CON RECIBOS

- Propina ----- \$
- Federal Ordinario ----- \$
- Estatal ----- \$
- PRODEP ----- \$
- PECE ----- \$

AÑO 20 23

435.00

488.40

RFC: OAB990614CE1  
 \*\*\* S53 THE AIRPORT MARKET \*\*\*  
 Carretera a Bahía de Kino KM 9.5 S/N Local 22  
 Col. La Manga, Hermosillo, Hermosillo  
 C.P. 83220 Sonora  
 Regimen General de Ley de Personas Morales

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*  
 No. Ticket: OC11728541 TPV: 16320302  
 Fecha: 23/09/2023 Hora: 15:39:54  
 Vendedor: ELIZONDO CONS  
 DANNA PAOLA

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
TRIDENT SPLASH 7'S SWEETMINT C	1	\$ 25.00	\$ 0.00	\$ 25.00
AGUA CIEL 1 LITRO UN	1	\$ 36.00	\$ 0.00	\$ 36.00
MILKYWAY 2PACK DISPLAY ALT 1/2	1	\$ 55.00	\$ 0.00	\$ 55.00
SubTotal	3			116.00
Total:				\$ 116.00
Promociones Aplicadas			Importe	
Forma de Pago			Importe	
VISA PINPAD				\$ 116.00
CAMBIO				\$ 0.00

\*\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*  
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26  
 INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ  
 CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su  
 CFDI al realizar su pago.  
 o si desea hacerlo en línea ingrese a  
<https://pv.gupooareas.com/webclientes/mx/>  
 Comuníquese con nosotros: 5651331120  
 Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3  
 pm  
 O AL CORREO: [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)  
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
 LOS SIGUIENTES CODIGOS  
 \*\*\*\*\* 16320302 - 28541 \*\*\*\*\*

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio  
 Help us improve our service

\*OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A de C.V.\*  
 RFC: OAB990614CE1  
 BBVA

RFC: OAB990614CE1  
 \*\*\* S53 THE AIRPORT MARKET \*\*\*  
 Carretera a Bahía de Kino KM 9.5  
 S/N Local 22,  
 Col. La Manga, Hermosillo, Hermosillo  
 C.P. 83220 Sonora

Regimen General de Ley de Personas Morales  
 \*\*\*\*\*VENTA\*\*\*\*\*  
 23/09/2023 15:40:23  
 No. Tarjeta: \*\*\*\* \* 5619  
 VISA CREDITO Credito 12

Afiliación: 6748206 Terminal: 16320302  
 A P R O B A D A  
 Autorización: 547481  
 Referencia: 026674683607  
 J81 Tarjeta Chip en línea  
 Sec TXN: 751287  
 ARQC: 0FD3A8A3F43820B9  
 AID: A000000031010  
 TOTAL M.N. \$116.00

Autorizado mediante firma electrónica

----- COPIA CLIENTE -----

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO.  
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO  
 INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN  
 DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE  
 TÍTULO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO  
 DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO  
 ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
 CELEBRADO.



**DOMICILIOS 24 HORAS**  
**Teléfono: 4851313**  
 FARMATODO COLOMBIA S.A  
 NIT 830.129.327-1

JARDINCALI  
 CALLE 158 NO 104-87 CALI VALLE DEL CAUCA  
 CALI VAC Colombia  
 316-581-2073

Tienda: 1092 Caja: 3  
 Fecha: 27/9/23 Hora: 6:56 PM  
 Ticket: 76485 Factura: 56520  
 Le Atendió: CARRERAS, YERALDINE

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Agua Cristal EcoPack x 1 Litro	2	2.000	4.000
211900027			4.000
<b>Total</b>			<b>4.000</b>
	Tarifa	Importe	Base/IMP
	2= 0%	4.000	4.000
			IVA
			0

Credit Card 4.000  
 \*\*\*\*\*5619  
 Nº de autorización: 861752  
 Tipo de transacción: Venta  
 Método de entrada: Tecléada  
 Hora autoriz: 6:57 PM

Cambio 0

Autorización de Facturación  
 No. 18764043553182 de 30 enero 2023 de la 9203 32216 a la 9203 2000000  
 GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9061  
 DIC 10 2020

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Solo se realizara a productos en buen estado con la factura y un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

Si desea Factura Electrónica por favor hacer la solicitud al email [atencioncliente@farmatodo.com](mailto:atencioncliente@farmatodo.com) adjuntando copia de esta factura de venta. Importante: A partir de la fecha de compra tiene 30 días para realizar la solicitud.

GRACIAS POR SU COMPRA



T3HH3L111617E6P4AXKXX

Origen)

17.32  
 0\*

17.30

**BUEN VIENTO Y MAR SAS**

NIT : 901659846-1

EMPANADITAS OBELISCO LUIGI

PANCE

CALLE 18 # 121-451 - Telf.: 6025551290

Autorización 18764042352782

Del ODP-1 Al ODP-5000

Fecha Autoriza: 02/01/2023 Hasta: 02/01/24

responsable de iva

CAJA PRINCIPAL

Documento Equivalente Pos No : ODP-4724

Fecha: 27/09/23 Hora: 9:38:22 Pm  
 IESA: 4  
 Lesero: DANIEL ORTIZ

ANT	PRODUCTO	V.UNI	TOTAL
	MEGAFIESTA	171,900	171,900
1	MEGAFIESTA X 4		
	LULADA	13,900	27,800
	ADICION GUACAMOLE	4,900	4,900
	POKER 330ML	10,900	43,600

TOTAL SIN IMPUESTOS: 208,571  
 IMPUESTOS: 39,629  
 SubTotal: 248,200  
 Ser Voluntario 20,857  
**TOTAL FACTURA \$ 269,057**

IMPUESTOS	BASE	VALOR
RAVADO 19.00%	208,571	39,629

FORMAS DE PAGO

ENDIENTE DEFINIR 269,057

Software Sistema POS-WWW.GAMASOFTCOL.COM

Desarrollado por: SILU SAS NIT: 900116028-1

Se informa a los consumidores que Obelisco Deli sugiere a sus comensales una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, la cual podrá ser aceptada, rechazada o modificada por usted de acuerdo con su valoración del servicio prestado.

Acumulo

204,600

\$ 900.24

**GENERADO CON RECEPCION**

Propina ----- \$

Federal de Consumo ----- \$

Estatal ----- \$

PRODET ----- \$

PCE ----- \$

AÑO 20 23

OK  
 EL RANCHO DE JONAS PLAZOLETA  
 RANCHO DE JONAS S.A.S.  
 NIT:8903217559

AV 2 NORTE 10 - 1 NORTE A 10-75 NORTE CALI VA  
 TELEFONO:6025134444 GERENCIA@ELRANCHODEJONAS.C  
 OM  
 AUT DIAN NO.AUT. NUMERACION FACT 18764052788235  
 DEL 2023/08/01 DEL RJPL 5001 AL RJPL 100000 VENC  
 E EL 2024/08/01

OK  
 KV GROUP SAS  
 Nit: 900425252-9

Telefono: 6023087337  
 FUSION WOK LAS VELAS  
 CRA 105 #16B-45 LC 1-4

Autorización de numeración según  
 resolución de Facturación 18764036621941  
 del 22/09/2022 Hasta el 22/09/2024 del No  
 FWLV 125.900 al No FWLV 200.000

=====

FACTURA DE VENTA NO:RJPL50006  
 MESA:1CH73 MESERO:SUELEN CAMPO  
 FECHA :26/09/2023 HORA :05:44:35 PM  
 NUMERO PERSONAS:1 ORDEN:RJPL60

=====

Factura de Venta FWLV-150816

Fecha y hora 26/09/2023 8:43 p.m.  
 Señores: CLIENTE V ARICS  
 Nit / C.C.: 1107049652  
 Vendedor VIDAL MELENDEZ  
 JHOAN ARTURO  
 Mesa: MESA 32

CLIENTE:-  
 DIRECCION:  
 NIT CLIENTE: TEL.:

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LIMONADA COCO	\$19,000
1	LIMONADA FRESA	\$15,000
1	FAJITAS MIXTAS	\$36,700
1	SARTEN DE PAVO	\$33,200

CANT.	DESCRIPCION	VR TOTAL
1	BOWL HAKUNA	\$ 33.501
1	SPRING ROLLS DE POLLO	\$ 18.500

=====

VALOR BRUTO \$ 48.149  
 DESCUENTO \$ 0  
 IMPOCONSUMO \$ 3.852  
 VALOR TOTAL \$ 52.001

=====

CINCUENTA Y DOS MIL UN PESOS

103900  
 BASE: \$96,204  
 SUBT C/DTO:\$96,204.00  
 INC. \$7,696  
 SUBTOTAL C/IMP.:\$103,900 -  
 PROPINA: \$9,620  
 TOTAL: \$113,520

SON: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

CAJERO: KAREN  
 ESTACION: CAJAS

457.16  
 ADVERTENCIA DE PROPINA - SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED DE ACUERDO A LA VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE, SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA E INDIQUELE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA. EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA, COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION DE LA S.I.C. TELEFONOS: EN BOGOTA 1-6513240, PARA EL RESTO DEL PAIS LA LINEA GRATUITA NACIONAL 018000-910165.

Forma de Pago	Valor	Propina
DATAFONO	\$ 52.001	\$ 4.820

ADVERTENCIA DE PROPINA SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED DE ACUERDO A LA VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA E INDIQUE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA. EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION S.I.C. TELEFONOS: EN BOGOTA 1-6513240, PARA EL RESTO DEL PAIS LA LINEA GRATUITA NACIONAL 018000-910165.

Factura generada por Yemirus S.A.S Nit: 816.008.621-0

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*

448.04

OPERADO CON RECIBO

Propia \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Gravamen \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 PFC \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

220000

ORD:# 231

39.70

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS  
NIT.800.244.387-4  
MCDONALDS JARDIN PLAZA  
REGIMEN COMUN IVA  
RESPONSABLE IVA

SERVICIO EXCLUIDO EN LA APLICACION  
DEL ARTICULO 48 DE LA LEY 2068  
DE DICIEMBRE 31 DE 2020  
RESOLUCION AUTORIZACION  
DIAN Nro 18764046145024 DEL  
17/03/2023 DEL Nro  
703500000001 AL 703501000000

TIQUETE POS NO.703500051760

Fecha: 25/09/2023 20:45 Caja:35 Rest:JPL

CAJERO: 28512 - KELLY PAULINA URIBE DUQUE

ORD: #231

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
007	Agua	4500	9000

SUBTOTAL	7563
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	9000

VIP 9000

9000 INCL 19% IVA = 1437

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022  
McDonald's Corp EIN: 36-2361282  
NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta  
solicítela en el siguiente correo  
adjuntando foto de esta factura  
e informando nombre o razon social,  
Nit y correo electronico,  
facturaelectronica@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY  
MANTENGA SU RECIBO E IR A:

www.mcdexperience.com/survey-co

\*\*\*\*\*

HAY UN BENEFICIO PARA TI  
Gracias y Vuelva Pronto

GRACIAS POR SU COMPRA

Propia \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Federal/Gobierno \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

PRODEF \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

PECE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

PLAZUELA MUNICIPAL 1  
GRUPO FMC S.A.S.

NIT:9007024967

CR 2 OESTE NO.1 - 27 CALI VALLE DEL CAUCA COL  
TELEFONO:00000 - 00000

RES DIAN NO :RES DIAN NO.18764049264096 DEL 2023  
/05/19 AUTORIZA FACT DEL PLM1 43470 AL PLM1 1000  
000 VIG 12 MESES

SISTEMA POS NO:P-PLM148753

MESA:S1

FECHA :25/09/2023

NUMERO PERSONAS:2

MESERO:SOPIA BEDOYA

HORA :05:33:25 PM

ORDEN:PLM17

CLIENTE:-

DIRECCION:

NIT CLIENTE:

TEL.:

COD	CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
03028	1	BURRATA TRATTORINA	\$39,800
13098	1	2XT SUENO DE VERANO	\$41,000
08076		SHOT 400 CONEJOS (2.0 X) - NO	
			\$0
05141	1	MAKIS X 24 BOCADOS	\$88,000
05121		TITI MAKI *6	\$0
05123		LOUNGE SPECIAL *6	\$0
05127		TATAKI MAKI *6	\$0
05131		OJO DE TIGRE *6	\$0

BASE: \$156,296  
 SUBT C/DTO:\$156,296.00  
 INC. \$12,504  
 SUBTOTAL C/IMP:\$168,800.00  
 PROPINA: \$15,630  
**TOTAL: \$184,430**

SON:CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

CAJERO: ADMJUNIOR1  
ESTACION: CAJAMPENON

ADVERTENCIA DE PROPINA - SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED

DE ACUERDO A SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO, AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE, SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA O INDIQUELE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA

LEYENDAS EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOS DINEROS RECOGIDOS POR CONCEPTO DE PROPINA SE DESTINAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A RECONOCER EL TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA CADENA DE SERVICIOS.

EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA, COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ; (601)592 0400 EN BOGOTA O PARA EL RESTO DEL PAIS LINEA GRATUITA NACIONAL 01 8000 310165 PARA QUE RADIQUE SU QUEJA. TAMBIEN PUEDE RADICARLA A TRAVES DEL CORREO CONTACTENOS@SIC.GOV.CO ESCRIBIENDO EN EL ASUNTO O TEXTO DE L CORREO - QUEJA COBRO PROPINA.

DESARROLLADO POR NATIONALSOFT DE MEXICO S. DE R. L DE C.V. RFC. NSM-011206-JX2

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*

562.32

563.72

127,800



**DOMICILIOS 24 HORAS**  
**Teléfono: 4851313**  
 FARMATODO COLOMBIA S.A.  
 NIT 830.129.327-1

JARDINCALI  
 CALLE 159 NO 104-87 CALI VALLE DEL CAUCA  
 CALI VAC Colombia  
 318-581-2073

Tienda: 1092 Caja: 2  
 Fecha: 26/9/23 Hora: 8:40 PM  
 Ticket: 166256 Factura: 123095  
 Le Atende: CASTILLO, HILBERT

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Agua BRISA Para xlit			
101039473	1	2.450	2.450
Agua MOUNTAIN Natural Mineral x600ml			
101017701	1	2.550	2.550
<b>Total</b>			<b>5.000</b>

Tarifa	Importe	Base/IMPT	IVA
1- 0%	2.550	2.550	0
2- 0%	2.450	2.450	0

Peso Colombiano 50.000

Cambio  
 Peso Colombiano -45.000

**Autorización de Facturación**

N.º 64043559182 de 30 enero 2023 de la 9202 77023 a la 9202 2000000

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9001 DIC 10 2020

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Solo se realizará a productos en buen estado con la factura y un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

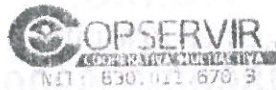
Si desea factura electrónica por favor hacer la solicitud al email [atencionalcliente@farmatodo.com](mailto:atencionalcliente@farmatodo.com) con copia de esta factura de venta. Importante: A partir de la fecha de compra tiene 30 días para realizar la solicitud.

GRACIAS POR SU COMPRA



T3HH3L11141EGXJ4AXKW1  
 Original

22.05



**Rebaja Plus 4 Cali**

SISTEMA P.O.S. No. 4A11 2482078  
 Fecha: 2023-09-26 09:52:52  
 Caja: 10 - OSPINA CERON ANGEL ALEJANDRA  
 Venta: 2795 - MERCADO ROMANA ANNIS ADELA

Código	Descripción	Und.	Fracc.	Precio	Total
110532	AGUA CRISTAL ECOMACK BOTELLA X 1 LIT				
4				2050	8200
153761	CERAS LEUCOPLASTI AGUA PRO ESTIA CAJA X 10 UND				
1				<del>2500</del>	<del>2500</del>

Se considera  
8200

Item: 2 Subtotal: \$ 14,700  
 VALOR VENTA: \$ 14,700  
 VALOR NETO A PAGAR: \$ 14,700

Formas De Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	14,700	20230926
Recibimos: 100,000	Cambio: 85,300	

**IMPUESTOS**

Factor: 0.00 Base: 14.700 Impcto: 0  
 Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 diciembre/22 - Agente retenedor de IVA. Prefijo 4A11 desde 2420000 hasta 3500000 HABILITA Resolucion 1876400 del 30/7/2017 desde 2023-06-16 hasta 2024-06-16

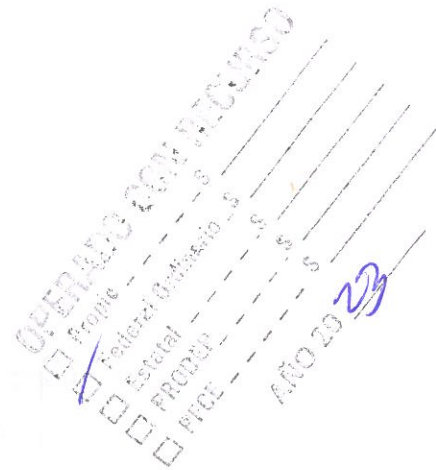
**Uso Adecuado De Medicamentos**



Ayúdanos a mejorar.

Colocación del código QR en la compra en <http://verificados.com/verificado/opservir/11141EGXJ4AXKW1>

Califica tu experiencia de compra





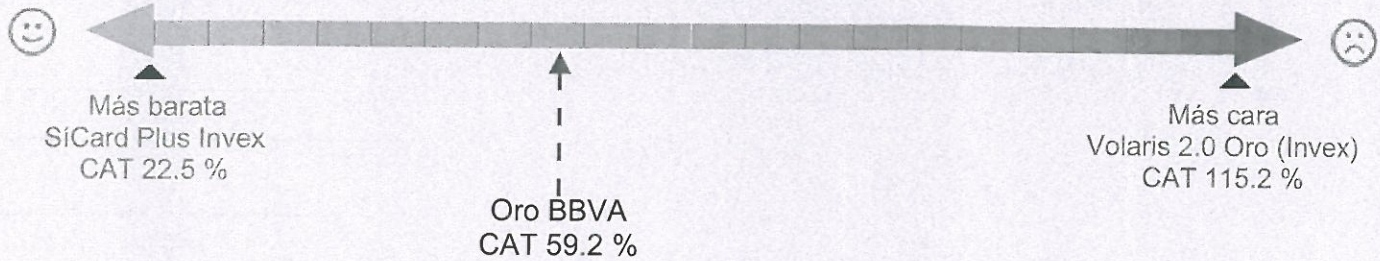
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS



# Comparador de tarjetas de crédito

Tarjetas Oro. Datos a junio 2023.

**¡Por favor, revisa esta información! ¡Es muy importante!**  
Te sirve para comparar el costo de tu tarjeta de crédito contra otras opciones que podrían estar a tu alcance.



El Costo Anual Total (CAT) es un indicador que te permite comparar el costo de tu tarjeta.

Consulta más información del costo de tarjetas de crédito en:

$$CAT_{\text{publicidad}} = \text{Tasa de Interés y Anualidad}$$

<http://tarjetas.condusef.gob.mx>  
<https://www.banxico.org.mx/tarjetascat>

Posición	Nombre de la tarjeta	Informes <sup>3</sup>	Anualidad (\$)	CAT <sub>publicidad</sub> (%)
1	SíCard Plus Invex	<a href="http://www.invextarjetas.com.mx">www.invextarjetas.com.mx</a>	1,097	22.5
2	Tarjeta Banregio	<a href="http://www.banregio.com/tdcbanregio.php">www.banregio.com/tdcbanregio.php</a>	0	29.7
3	Despegar INVEX Gold	<a href="http://www.invextarjetas.com.mx">www.invextarjetas.com.mx</a>	1,500	30.9
4	Gold (Banregio)	<a href="http://www.banregio.com/tdcgold.php">www.banregio.com/tdcgold.php</a>	0	51.2
5	Afinidad UNAM BBVA	<a href="http://www.bbva.mx/unam.html">www.bbva.mx/unam.html</a>	1,151	58.0
...				
8	Oro BBVA	<a href="http://www.bbva.mx/oro.html">www.bbva.mx/oro.html</a>	1,151	59.2
...				
29	Volaris 2.0 Oro (Invex)	<a href="http://www.invextarjetas.com.mx">www.invextarjetas.com.mx</a>	3,999	115.2

Tu tarjeta

- Elaborado con datos reportados por las instituciones de crédito; cifras sujetas a revisión.
- Los productos están ordenados de acuerdo al CAT de publicidad más alto.
- Las tarjetas consideradas en este cuadro pueden usarse en cualquier comercio que acepte pagos con tarjetas de crédito.
- Sólo se muestran productos con más del 0.1% del total de Tarjetas Oro. Se presentan, a lo más, tres productos por institución en las primeras cinco posiciones.

OPERACIÓN CANCELADA

Propia

Local

Estatal

PRODEP

PFC

**Información general:**

1. Esta información se incluye para cumplir con el Artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
2. El CAT para un cliente particular depende de muchos factores, incluyendo su perfil de riesgo, por lo que puede ser diferente al CAT de publicidad del producto.
3. Las entidades financieras no están obligadas a otorgar una tarjeta de crédito a un cliente particular en los términos expresados en este cuadro.
4. El CAT de publicidad no considera otros beneficios para los clientes que el producto pudiera ofrecer.
5. Recuerda que los bancos están obligados a reembolsarte el pago proporcional de la anualidad pagada si decides cancelar tu tarjeta antes de cumplir el año.

Danos tu opinión de este comparativo: <https://banxico.org.mx/opinioncuadro>



Nombre del Receptor: EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ  
Código Postal de Domicilio Fiscal: 06600  
Régimen Fiscal: 616 - Sin obligaciones fiscales  
Uso de CFDI: S01 - Sin efectos fiscales.  
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal: CFB72AED-6E51-405B-B50D-5DF5A209A350  
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital:  
fsfc7YIRhftwu/wVhWHPpxJ1lu0/WCFGfdu/9rh5uqTuRpsSlSd++OPInhNqS9y03nWSO4eTXJfnjP3HuvUmy9lw1ROJM251ZrwBJngLNZcMj+112cRBYVAcSiOwvRGQswmI8kb2HLg6DT8AlzD2ZH09KjyEUNG+f5NXNSU8Bf6I/32DMHYgSwUy+gIE/TX8g3U7BmexGT+85h2vQyOJ2TApn2YvulvE4aAUWvnPeVMVA4lhYyH9BEC+C/Eoly6U+eCOAwYFsOe098ANHim14CZUX/m1MtDS4agKKdlx5ncUGtq9qWf3j0TjSiqQDy0/893Ompru sjGw8JksP1oqQ==

Sello del SAT:  
TBxnep0uFs5sbk1GuwGL7rH+OHFDkrvL41pxvj7qhAhoifdN8APcKaJMQHtxcuw8LB7UhYqwdiyepI05BSyycft3KbVjirVYjXWjPWzLBT4vs5cRGSSH6Fp1Z4DIndD3FGPBwntgpBmFTDUUr0mpcjXJE/uD8LoaHPcJUxypwryeeUZvmGjoTqsZnUdOWI2nL6Kvc8y+C00kx00ZqcM6fP7T4Zzd d44KzjBNWUpXn7PkVX5QUqxTMIGGFg/9iPNLariJeCQhi/oWJhb2Kovy4o2s9jgHZInPPdmcShtQmcHohskfPwTpbUqMJUKSOLhgSuXcTCIdiCsOiwKOBvA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865  
Fecha y hora de certificación: 2023-10-03T09:54:22

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:  
||1.1|CFB72AED-6E51-405B-B50D-5DF5A209A350|2023-10-03T09:54:22|fsfc7YIRhftwu/wVhWHPpxJ1lu0/WCFGfdu/9rh5uqTuRpsSlSd++OPInhNqS9y03nWSO4eTXJfnjP3HuvUmy9lw1ROJM251ZrwBJngLNZcMj+112cRBYVAcSiOwvRGQswmI8kb2HLg6DT8AlzD2ZH09KjyEUNG+f5NXNSU8Bf6I/32DMHYgSwUy+gIE/TX8g3U7BmexGT+85h2vQyOJ2TApn2YvulvE4aAUWvnPeVMVA4lhYyH9BEC+C/Eoly6U+eCOAwYFsOe098ANHim14CZUX/m1MtDS4agKKdlx5ncUGtq9qWf3j0TjSiqQDy0/893Ompru sjGw8JksP1oqQ==|00001000000505619865||

Emitido en  
06600 a 3 de Octubre del 2023 a las 09:12:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea BBVA.



IMPORTE CON RECURSO  
 FIANZA ----- \$  
 FIANZA DE BIENES ----- \$  
 CAPITAL ----- \$  
 PROPIEDAD ----- \$  
 PICE ----- \$  
AÑO 20 23

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado Cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.





EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ

25/09/23 MALIK HOTEL BOUTIQUE

No. de Tarjeta	4772 1330 5255 5619				
No. de Cliente	63747879				
\$	10,345.55	\$	2,587.00	03 de 04	\$ 7,758.55
Total de Parcialidades Incluido en su Saldo			\$ 8,139.00	Total Saldo Actual Incluido en Saldo Nuevo \$ 15,765.59	

Resumen Informativo de Beneficios

Tarjeta Titular	4772 1330 5255 5619
-----------------	---------------------

Detalle de Transacciones de Beneficios

Fecha	Comercio/Promocion	Tipo de Recompensa	Generados	Utilizados	Vencidos
05/09/23	AJUSTE PUNTOS X TRASPAS	PUNTOS BBVA	0	37	0
05/09/23	AJUSTE PUNTOS X TRASPAS	PUNTOS BBVA	13	0	0
05/09/23	PGOPTOS 4772133052555619	PUNTOS BBVA	0	2,208	0
09/09/23	PGOPTOS 4772133052555619	PUNTOS BBVA	0	14	0
09/09/23	AJUSTE PUNTOS X TRASPAS	PUNTOS BBVA	33	0	0
09/09/23	AJUSTE PUNTOS X TRASPAS	PUNTOS BBVA	0	33	0
28/09/23	PROMOCION 3 MSI	MESES SIN INTERESES	0	0	0

Resumen Informativo de Beneficios

Tarjeta Titular	4815 1530 0952 5829
-----------------	---------------------

Detalle de Transacciones de Beneficios

Fecha	Comercio/Promocion	Tipo de Recompensa	Generados	Utilizados	Vencidos
04/09/23	POR COMPRAS TARJETA DE CREDITO	PUNTOS BBVA	2,229	0	0

Resumen Informativo de Beneficios

Tarjeta Titular	4815 1530 0952 5829
-----------------	---------------------

Detalle de Transacciones de Beneficios

Fecha	Comercio/Promocion	Tipo de Recompensa	Generados	Utilizados	Vencidos
02/09/23	PROMOCION 3 MSI	MESES SIN INTERESES	0	0	0

Beneficios que le otorga su Tarjeta Oro BBVA

**BENEFICIOS FINANCIEROS**

- Adicionales Gratis !!
- Anualidad diferida a 3 meses sin intereses
- Programa de Recompensas

**BENEFICIOS DE SEGURIDAD Y VIAJE**

- Seguridad **23**
- Seguro de Compra Protegida
- Seguro de Perdida de Equipaje
- Seguro por Demora de Equipaje

**Sin costo**

Para mayor información consulta [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.



EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ  
GUAYMAS SONORA

No. de Tarjeta	4772 1330 5255 5619
No. de Cliente	63747879
R.F.C.	XAXX010101000
Cuenta CLABE	012975174149750189
<b>CAT Actual de su Tarjeta sin IVA</b>	<b>1.1 %</b>
<b>Tasa de interés ordinario anual</b>	<b>0.00 %</b>
<b>Tasa de interés moratoria anual</b>	<b>0.00 %</b>
<b>Tasa del producto</b>	<b>66.50 %</b>
Intereses efectivamente pagados	\$ 0.00
Comisiones efectivamente cargadas	\$ 0.00
Intereses efectivamente cargados	\$ 0.00

SUCURSAL 5042: GUAYMAS GARCIA LOPEZ NORTE  
DIRECCION: CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ 1975  
LAS JUNTAS

Tarjeta Oro BBVA

Crédito Disponible	\$ 68,992.36	Saldo Inicial del Periodo	-\$ 33,549.72	Fecha de Corte	02/10/23
Límite de Crédito Moneda Nacional	\$ 102,600.00	Saldo Promedio Diario	\$ 0.00	Fecha Límite de Pago	23/10/23
Saldo a Favor	\$ 0.00	Saldo Vencido	\$ 0.00	Pago para No generar Intereses	\$ 17,842.09
Tasa de Saldo a Favor	0.00000 %	Disposiciones en efectivo	+\$ 0.00	Capital	\$ 17,842.09
Rendimiento	-\$ 0.00	Pagos:	-\$ 19,990.72	Intereses	\$ 0.00
Otros Abonos	\$ 222.20	Capital	\$ 19,990.72	Comisiones	\$ 0.00
		Intereses	\$ 0.00	IVA	\$ 0.00
		Comisiones	\$ 0.00	Pago Mínimo	\$ 1,282.50
		Compras	+\$ 20,270.84	Capital	\$ 1,282.50
		Compras Diferidas	+\$ 0.00	Intereses	\$ 0.00
		Comisiones Cobradas	+\$ 0.00	Comisiones	\$ 0.00
		Otros Cargos	+\$ 0.00	IVA	\$ 0.00
		Monto base sobre el cual se generan Intereses Ordinarios	\$ 0.00	Monto de Cargos Objetados	\$ 0.00
		Intereses Ordinarios (sin IVA)	+\$ 0.00	Monto de Abonos Objetados	\$ 0.00
		Impuesto al Valor Agregado	+\$ 0.00	Pago Mínimo + Meses sin Intereses	\$ 9,421.50
		Saldo al Corte	\$ 33,607.64		

OPERADO CON RECURSOS  
 Propio  
 Federal Ordinario  
 Estatal  
 PRODEP  
 PFC  
 AÑO 20 23

¿Quieres saber el costo de tu tarjeta? Consulta el "Comparador de tarjetas de crédito" incluido en este estado de cuenta.

Tasa Anual	Tasa Anual Moratoria	Tasa Mensual	Días Transcurridos en el Periodo	Periodo
0.00 %	0.00 %	0.00 %	30	Del 03/09/23 al 02/10/23



27/09/23	29/09/23	FARMATODO CIUDAD JARDI 170 \$4000.00 TIPO DE CAMBIO \$0.00	*****8992 \$	17.32	
28/09/23	02/10/23	VC CATALINA SAS <i>sin propina.</i> 170 \$108167.00 TIPO DE CAMBIO \$0.00	*****5457 \$	471.18	435.60
29/09/23	02/10/23	FUSION WOK SUR 170 \$110361.00 TIPO DE CAMBIO \$0.00	*****9710 \$	477.03	
30/09/23	02/10/23	TDT BULEVAR DEL RIO 170 \$72900.00 TIPO DE CAMBIO \$0.00	*****9400 \$	315.11	
30/09/23	02/10/23	FUNDACION ZOOLOGICA DE 170 \$8600.00 TIPO DE CAMBIO \$0.00	*****3277 \$	37.17	
30/09/23	02/10/23	FUNDACION ZOOLOGICA DE 170 \$6000.00 TIPO DE CAMBIO \$0.00	*****3269 \$	25.93	
30/09/23	02/10/23	DROGAS LA REBAJA PLUS 170 \$4200.00 TIPO DE CAMBIO \$0.00	*****6130 \$	18.15	
30/09/23	02/10/23	FARMATODO CIUDAD JARDI 170 \$6600.00 TIPO DE CAMBIO \$0.00	*****4822 \$	28.53	
02/10/23	03/10/23	05 DE 15 LIVERPOOL HERMOSILLO		\$ 107.00	
02/10/23	03/10/23	01 DE 04 MALIK HOTEL BOUTIQUE		\$ 2,587.00	

TOTAL IMPORTES: \$ 18,930.61 \$ 20,212.92-

Movimientos Efectuados Tarjeta Titular 4815 1530 0952 5829

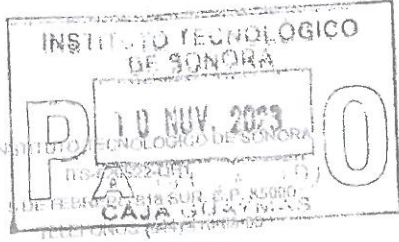
FECHA AUTORIZACION	FECHA APLICACION	CONCEPTO	R.F.C.	REFERENCIA	IMPORTE CARGOS	IMPORTE ABONOS
03/09/23	04/09/23	VS TELCEL 018001200006	VPS 100716CK9	*****0421	\$ 342.71	
04/09/23	05/09/23	YVES ROCHER MEXICO	YRM 911028F3A	*****6750	\$ 2,706.64	
06/09/23	07/09/23	AMAZON MX MARKETPLACE	ANE 140618P37	*****1283	\$ 309.00	
23/09/23	25/09/23	STR*UBER TRIP	UPM 200220LK5	*****4629	\$ 119.99	
23/09/23	25/09/23	AMAZON MX MARKETPLACE	ANE 140618P37	*****1286	\$ 555.89	
02/10/23	03/10/23	09 DE 12 WALMART VENTA EN LIN3			\$ 754.00	
02/10/23	03/10/23	02 DE 03 AEROMEXICO WEB PN			\$ 4,691.00	

TOTAL IMPORTES: \$ 9,479.23

Resumen Informativo de sus Cargos sin Intereses

FECHA TRANSACCION	NOMBRE DEL CARGO	CARGO INICIAL	PARCIALIDAD	FALTAN	SALDO ACTUAL
02/01/23	WALMART VENTA EN LIN3	\$ 9,038.00	\$ 754.00	03 de 12	\$ 2,252.00
28/05/23	LIVERPOOL HERMOSILLO	\$ 1,599.00	\$ 107.00	10 de 15	\$ 1,064.00
31/08/23	AEROMEXICO WEB PN	\$ 14,073.00	\$ 4,691.00	01 de 03	\$ 4,691.00

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.



EXTENSION 15402850  
 CD. OBREGON, SONORA  
 tel:aterria@itson.mx  
 FECHA: 10/11/23 FOLIO: 14686

CONCEPTO	PRECIO
EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ Dev. Glos. DS#2081 P#423	6,261.86
SUBTOTAL:	6,261.86
IVA:	
TOTAL:	6,261.86

ATENCIÓN  
  
 MENDIVIL VALDE GLORIA MARTHA  
 CAMPUS: GUAYMAS

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

**BBVA**  
 ESC ITSON 8  
 6 DE FEBRERO NO 818 SUR  
 CIUDAD OBREGON CENTRO  
 CAJEME SDN, Sonora

**AFILIACION: 004219119**  
**FECHA 10NOV23** HORA 10:53  
**TARJETA 5619** TARJETA ORO(Credit )

**VENTA**  
**TOTAL M.N. \$ 6261.86**  
**PAG. PUNTOS \$ 45.00**  
**TOT. A PAGAR \$ 6216.86**  
**APROBACION: 554535**  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Puntos BBVA  
 Saldo Anterior 450 (PTS)  
 Redimidos 450 (PTS)  
 Saldo Nuevo 0 (PTS)

**OPERADO CON RECURSO**

- Propio
- Federal Ú. Nacional
- Estatal
- PROCEP
- PICE

AÑO 20 23

RELACION DE GASTOS DE EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ  
 Asistencia Colaboración en la organización de evento académico internacional, presentación de ponencias en el IV Congreso Latinoamericano de Marketing Social, reunión con integrantes de la Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo, y reunión con la Red Iberoamericana de Investigación en Desarrollo Sostenible (RIIDS) para el cumplimiento de metas del proyecto PROFAPI.

TAXI Y PASAJE	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR, NOMBRE FISCAL	MONTO	TC	MONTO PESO
HOSPEDAJE	23/09/2023	8GYM 109419	Autotransportes Tufesa S.A. de C.V			\$ 166.00
	03/10/2023	BHMO319224	Autotransportes Tufesa S.A. de C.V			\$ 166.00
	25-sep	N° FELLE749	HOSPEDAJE HOTEL MALIK	\$ 2,400,000		10345.55
	23/09/2023	66901113721719	AEROCOMIDAS			\$ 179.00
	23/09/2023	16901110514383	AEROCOMIDAS			\$ 166.00
	23/09/2023	71810	FLY BY WINGS			\$ 657.00
	24/09/2023	107577	LA SEVILLANA PARRILLA	\$ 93,820		\$ 404.34
	25/09/2023	CL54705	RESTAURANTE RODIZIO RIO DE ENERO	\$ 107,000		\$ 459.58
	25/09/2023	5201-47976	VENTOLINI SA	\$ 10,000		\$ 467.92
	25/09/2023	703500051760	ARCOS DORADO COLOMBIA SAS	\$ 9,000		\$ 39.60
	25/09/2023	PPLM148753	PLAZUELA MUNICIPAL	\$ 168,800		\$ 562.32
	26/09/2023	123095	FARMATODO	\$ 5,000		\$ 22.00
	26/09/2023	4A112451078	COOPERATIVA MULTIACTIVA	\$ 8,200		\$ 35.38
	26/09/2023	RJPL30606	EL RANCHO DE JONAS PLAZOLETA	\$ 103,900		\$ 457.16
	26/09/2023	FWLV150816	FUSION WOK LAS VELAS	\$ 52,001		\$ 228.80
	27/09/2023	56520	FARMATODO	\$ 4,000		\$ 17.32
	27/09/2023	ODP4724	BUEN VIENTO Y MAR	\$ 248,200		\$ 900.24
	27/09/2023		NUESTRO SUENO COCINA PERUANA	\$ 11,000		\$ 477.36
	28/09/2023	4649	VALLE ORTALINA	\$ 99,000		\$ 428.79
	28/09/2023		UNIVERSIDAD SAN BUENA AVENTURA	\$ 118,000		\$ 511.09
	29/09/2023	FULV15551	FUSION WOK LAS VELAS	\$ 101,001		\$ 432.22
	30/09/2023	PLA650770	DCAFE JG VENDING	\$ 12,100		\$ 51.78
	30/09/2023	4A11245203	COOPERATIVA MULTIACTIVA	\$ 4,200		\$ 18.15
	30/09/2023	139104	FARMATODO	\$ 6,600		\$ 28.53
	30/09/2023	PLA650772	DCAFE JG VENDING	\$ 11,800		\$ 50.50
	30/09/2023	CIB2101	FUNDACION ZOOLOGICA D CALI	\$ 8,600		\$ 37.17
	30/09/2023	CIB2097	FUNDACION ZOOLOGICA D CALI	\$ 6,000		\$ 25.93
	30/09/2023		TDT SAS	\$ 72,900		\$ 315.11
	30/09/2023	FEIG2270	RESTAURANTE BAR EL CAFE DEL SOL	\$ 98,800		\$ 422.80
	01/10/2023	CL131300	LA CASA BAKERY SHOP	\$ 4,700		\$ 19.98
	01/10/2023	CL131295	LA CASA BAKERY SHOP	\$ 40,800		\$ 173.47
	01/10/2023	148415	PERU CHICKEN	\$ 52,000		\$ 221.09
	01/10/2023	FULV15768	FUSION WOK LAS VELAS	\$ 81,001		\$ 344.39
	02/10/2023	401314659	VENTOLINI SA	\$ 105,000		\$ 446.43
	02/10/2023	P05194104	QBANO AEROPUERTO	\$ 6,900		\$ 29.34
	02/10/2023	ATO1853248	SUBWAY	\$ 42,600		\$ 181.12
	02/10/2023	N° FELLE75	LILIANA GARCIA GARCIA	\$ 10,500		\$ 44.64
	03/10/2023		MERA MEDELLIN	\$ 35,000		\$ 149.89
	03/10/2023	190155 A	GRUPO LAS SOMBRILLAS TABU			\$ 204.00
	03/10/2023	B83-127423	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET			\$ 515.00
		23000004	ASOCIACION INTERNACIONAL DE MARKETING PÚBLICO Y NO LUCRATIVO	60e		\$ 1,123.80
			GASTO TOTAL	\$ 21,448		\$ 20,045.66
			DEV CAJA	\$ 21,448		\$ 6,261.86
			TOTAL COMPROBAR	\$ 26,307.52		\$ 26,307.52
			MONTO A COMPROBAR OS # PP #	\$ -		\$ 27,710.00
			PTE POR DEVOLVER	\$ -		\$ 1,402.48

TC 0.0044

MONTO PESO

MONTO A COMPROBAR OS # PP #

PTE POR DEVOLVER

GASTO TOTAL \$ 21,448

MONTO A COMPROBAR OS # PP # \$ 27,710.00

DEV CAJA \$ 6,261.86

TOTAL COMPROBAR \$ 26,307.52

ASOCIACION INTERNACIONAL DE MARKETING PÚBLICO Y NO LUCRATIVO

congresos

CONGRESOS

AÑO 20 23

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MOLIVAS

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 17/01/2023  
Hora 11:35:00  
Página 1

N° de batch **1875364 / M** Fecha de Batch **29/12/2023**

N° Doc. Pago 99507472 / PN ID de Pago 432623 Fecha de Pago **29/12/2023**

Beneficiario 85000806 BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2470/ O1	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	18,589.86-	MXP 1875359/ O	Viáticos en Extranjero	2091 / OS
00090	2470/ O1	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	332.00-	MXP 1875359/ O	Pasajes Terrestre	2091 / OS
00090	2470/ O1	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,123.80-	MXP 1875359/ O	Congresos y Convencion	2091 / OS
00090	2470/ O1	29/12/2023	AFD370040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	332.00	MXP 1875359/ O	Pasajes Terrestre	2091 / OS
00090	2470/ O1	29/12/2023	AFD370040701.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	18,589.86	MXP 1875359/ O	Viáticos en Extranjero	2091 / OS
00090	2470/ O1	29/12/2023	AFD370040701.51381.38301001 Congresos y Convencion	1,123.80	MXP 1875359/ O	Congresos y Convencion	2091 / OS
00090	2470/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	332.00-	MXP 1875359/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2470/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82471.37601001 Viáticos en Extranjero	18,589.86-	MXP 1875359/ O	Viáticos en Extranjero	/
00090	2470/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82481.38301001 Congresos y Convencion	1,123.80-	MXP 1875359/ O	Congresos y Convencion	/
00090	2470/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	332.00	MXP 1875359/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2470/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	18,589.86	MXP 1875359/ O	Viáticos en Extranjero	/
00090	2470/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,123.80	MXP 1875359/ O	Congresos y Convencion	/

### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	754/ PH	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	18,589.86	MXP 1875360 / V	Viáticos en Extranjero	2091 / OS
00090	754/ PH	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	332.00	MXP 1875360 / V	Pasajes Terrestre	2091 / OS
00090	754/ PH	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,123.80	MXP 1875360 / V	Congresos y Convencion	2091 / OS
00090	754/ AE	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	20,045.66-	MXP 1875360 / V		2091 / OS
00090	754/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	332.00-	MXP 1875360 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	754/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	18,589.86-	MXP 1875360 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	754/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,123.80-	MXP 1875360 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	754/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	332.00	MXP 1875360 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	754/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82671.37601001 Viáticos en Extranjero	18,589.86	MXP 1875360 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	754/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,123.80	MXP 1875360 / G	Viáticos en Extranjero	/

### PÓLIZAS DE CXP

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

00090	5689/ AE	29/12/2023	E1A421050300.11236.00101001	6,261.86-	MXP	1875363 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cias.					
00090	5689/ AE	29/12/2023	AFO421050300.11236.00101001	6,261.86	MXP	1875363 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cias.					
00090	5689/ AE	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	6,261.86-	MXP	1875363 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5689/ PV	29/12/2023	E1A421050300.21193.00101004	6,261.86	MXP	1875363 / V	DEV OS 2091 PP 423	/
			Devoluciones por viáticos					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99507472/ PN	29/12/2023	D01422050300.11121.00301004		MXP 1875364 / M	
			BBVA 0165531845			
00090	99507472/ AE	29/12/2023	AFO422050300.11224.00101001	26,307.52-	MXP 1875364 / M	
			Gastos por comprobar MN			
00090	99507472/ AE	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	26,307.52	MXP 1875364 / M	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	99507472/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82671.37201001	332.00-	MXP 1875364 / G	
			Pasajes Terrestre			
00090	99507472/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82671.37601001	18,589.86-	MXP 1875364 / G	
			Viáticos en Extranjero			
00090	99507472/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82681.38301001	1,123.80-	MXP 1875364 / G	
			Congresos y Convencion			
00090	99507472/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82771.37201001	332.00	MXP 1875364 / G	
			Pasajes Terrestre			
00090	99507472/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82771.37601001	18,589.86	MXP 1875364 / G	
			Viáticos en Extranjero			
00090	99507472/ AE	29/12/2023	AFD370040701.82781.38301001	1,123.80	MXP 1875364 / G	
			Congresos y Convencion			