



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 24/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2791 IMPORTE SOLICITADO: 18,470.00
 NUM. DE PP: 688 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000814
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Beatriz Alicia Leyva Osuna

IMPORTE DEVUELTO: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO:

Se solicita **ANTICIPO DE FORMA URGENTE** para la **Dra. Beatriz Alicia Leyva Osuna** por su valiosa participación en el **VI CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL EN GERENCIA ORGANIZACIONAL Y COLOQUIO DOCTORAL**, le extiende una cordial invitación para participar en la 10ª Semana de la Innovación y el Emprendimiento, en marco del cual se organiza, el **VI CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL EN GERENCIA ORGANIZACIONAL Y COLOQUIO DOCTORAL**, este se realizará en la ciudad de Cartagena de Indias, DT, en la sede Claustro San Agustín de la Universidad de Cartagena, con La 10ª Semana de la innovación y el emprendimiento está programada del 30 de **octubre 30 al 3 de noviembre 3** en las instalaciones de la Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias D.T. y C., Bolívar.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	2,341.12	
Hospedaje:	\$ 1,933.42	
Taxis:	262.90	
Total Facturas:	\$ 4,537.44	
Importe Solicitado	18,470.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 13,932.56	

R 2415
UA - 1874581

PH - 702
B - 1874582
PU - 5646
B - 1874583

1874584

Dependencia que solicita: Dirección de Económico Administrativas
 Correo electrónico: melopez@itson.edu.mx No. de extensión: 2909

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>Ma. Esther</u>	No. Cheque/transerencia: <u>99 51126</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001.1121.00301001</u>
Fecha: <u>22 DIC 23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

9203.

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 2023

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620523-CH1

5 DE FEBRERO 816 SUR, C.P. 85000

TELÉFONOS (544) 410-09-20

EXTENSIÓN 1340,2559

CD. OREGÓN, SONORA

its620523@itsor.mx

FECHA: 24/11/23 FOLIO: 159

CONCEPTO	PRECIO
BEATRIZ ALICIA LEYVA OSUNA	13,832.56
CG: 2781 PP:688	
NUM. CONTROL 85000814	
DEVOLUCION MATICGS	
PAGO TERMINAL 24/11/2023	

SUBTOTAL: 13,832.56

IVA:

TOTAL: 13,832.56

ATENDIÓ:

ARMIZO VELAZQUEZ, DENNA MARSA

CAMPUS: CUATRO

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO
CON EL SELLO FISCAL TECNOLÓGICO
DE SONORA
ESTE DOCUMENTO DEBE DE COMPROBANTE
FISCAL EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON EL PRESENTAMIENTO
DE ESTE DOCUMENTO
CAJA 2 CENTRO

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 2023

Relación de Viáticos

IV CONGRESO EN GERENCIA ORGANIZACIONAL Y COLOQUIO DOCTORAL, Y DECIMA SEMANA DE
 EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, Cartagena Colombia, del 28 de Octubre al 04 de Noviembre 2023
 Beatriz Alicia Leyva Osuna NO.85000814

FECHA	CONCEPTO	Pesos Colombianos	Valor del peso colombiano por un peso mexicano	Pesos Mexicanos
ALIMENTOS				
28 de Octubre	Starbucks	0	0	220 ✓
29 de Octubre	S/nombre	45,000	228.61	196.84 ✓
30 de Octubre	Promotora Piccolo	113,778	227.44	500.26 ✓
31 de Octubre	Restaurante San Francisco	54,000	226.78	238.12 ✓
01 de Noviembre	Origenes	80,000	229.12	349.16 ✓
	Porthos	43,400	229.12	189.42 ✓
02 de Noviembre	Porthos	35,900	230.85	155.51 ✓
	Bar Totopo	65,000	230.85	281.57 ✓
04 de Noviembre	Inmaculada Guadalupe	47,900	227.83	210.24 ✓
	Total	484,978		2341.12
TRANSPORTE				
29 de octubre	Aeropuerto- Hotel	30,000	228.61	131.23
03 de Noviembre	Hotel-Aeropuerto	30,000	227.83	131.68
	Total	60,000		262.90
HOSPEDAJE				
29 de Noviembre 3:00 a.m.		Total	442000	228.61
				1933.42
		Gran Total	986,978	4537.44

Viáticos Depositados	18,470.00
Gastos	<u>4,537.44</u>
Diferencia	13,932.56

Beatriz Alicia Leyva Osuna
 Beatriz Alicia Leyva Osuna

No. de Control 85000814

Departamento de Ciencias Administrativas

OPCIONADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinaria _____ \$ _____
 Establ _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PTCE _____ \$ _____

AÑO 20 23



FACTURA

SCTHA 936072

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 147211548

FECHA DE EMISIÓN: 23/11/2023 12:32:15 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	189.66	189.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/10/2023

SUBTOTAL	\$189.66
IVA	\$30.34
TOTAL	\$220.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9F1876CA-3986-4BAD-81EF-BA59EFEE9C7C	23/11/2023 12:32:18 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ \$

Federal Ordinario _ \$

Estatal _ _ _ _ \$

PRODEP _ _ _ _ \$

PFCE _ _ _ _ \$

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

UZVmcnvsbrHilHs4vB8M+HU0EPau8T5CBidN8QB9/42erUKyRCxTQrxU4M3mlZazO6Z1MwBfVEnI50hbwyZkBmdwUo+UvZICSy81BeZzR79g+ykgL5YmKNIEGJbiEww9K/9D/5FQmV8mzq4sR803fau8RnCrkYhbxv3TIQokVInoctNFUFERY4r8Z/ohTQ66DhrQUwQV277wechmArZxD46VfO184VCOyimr5Jihwu/JOCN76Ji65d7KcE4LzVw2SjUSkS9hZCVS9HJqIS00EhuUIlQxYndHgrMN SizaWQmQz/auYJWEwln3JRqmyjHpxQZ+4lgXw==

Sello digital del SAT

2jzc9AeJgy7dJdgWxKHVOmivY6ZWPx7k5y9T9ra9NX5PIA/Z69cpz4AVkLhdupriYdiVTRFFIGw4SrTEREUVCq/OhhYxKyWEgJcVdR9PuerJJ4fray1BG3x2JUNarG75CPCPEix2smOUitWbPSw30jnZ9uU4VTHG94E3M8IEv2ZUDRKS22ChcvN46YVgvcWWZScuGgDu/FG5Js75mmlcFLz2IDIF9DXx5QqkqKW3IPEjOMKGIpHQLBA0idkJeNqh1WLISamofO0qMHTN/Unrs9w7980T0Z/9Osk4/LH0Gid3+rTUFFryB5UyNhOuHGJ2CSD0TWVG4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9F1876CA-3986-4BAD-81EF-BA59EFEE9C7C|2023-11-23T00:32:18|INT020124V62|UZVmcnvsbrHilHs4vB8M+HU0EPau8T5CBidN8QB9/42erUKyRCxTQrxU4M3mlZazO6Z1MwBfVEnI50hbwyZkBmdwUo+UvZICSy81BeZzR79g+ykgL5YmKNIEGJbiEww9K/9D/5FQmV8mzq4sR803fau8RnCrkYhbxv3TIQokVInoctNFUFERY4r8Z/ohTQ66DhrQUwQV277wechmArZxD46VfO184VCOyimr5Jihwu/JOCN76Ji65d7KcE4LzVw2SjUSkS9hZCVS9HJqIS00EhuUIlQxYndHgrMNSIzaWQmQz/auYJWEwln3JRqmyjHpxQZ+4lgXw==|00001000000505211329|]





PROMOTORA HOTELERA SANTOS DE PIEDRA S.A.S

HOTEL SANTO TORIBIO

NIT 900501126-4

San Diego Cll Segunda de Badillo # 36-87

CARTAGENA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764041620221 de 2022-12-20
Autorización del No STR0001 al STR2000 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. STR842

Fecha de generación

2023-11-03 12:47:00-05:00

Fecha Vencimiento

2023-11-03 12:47:00-05:00

Fecha de Expedición:

2023-11-03 12:47:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:

2023-11-03 12:47:00-05:00

Table with columns: No., Cod Item, UNI MED, Concepto, Cant., Tiquete, Valor, Iva, INC, Total, Abonos, Saldo. Includes sub-totals and a detailed 'Resumen Impuestos' section.

OPERADO CON RECURSO

- Formularies for tax payment types: Propio, Federal Ordinario, Estatal, PRODEP, PFCE.

AÑO 20 23

Extiempo

Summary table with columns: Total Cargos, PaidOut Automático-CheckOut, Total Abonos, Saldo.

Documentos Referenciados

Table with columns: Tipo de Documento, Número de Documento, Fecha, Razón de Referencia. Includes 'TRASPASO A PARTICULARES' and 'Forma de Pago' details.

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio.

RESERVAS: +57 317 370 7201
OFICINA RESERVAS
Cra. 9 No. 29-52 Calle La Sierpe
TELS:(5)6475630 Ext-1006



CUFE: b137dd433b6bfe3ff962c7ca88e06611204709f7b848d400a287db91908dc43681de314626d459687d35ac57f80cbeca

1933.42

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: <i>Cartagena</i>	FECHA: <i>24/10/23</i>	\$ <i>30.000</i>
PAGADO A:		
POR CONCEPTO DE: <i>Salvicio Taxi Aeropuerto</i>		
VALOR (EN LETRAS): <i>Trento mil</i>		
CODIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	<i>[Firma]</i>	
	C.C. / NET	

FKT 691 73 132 266

Taxi de Hotel - Aeropuerto \$ 30,000 =
Viernes 03 de Noviembre
Cartagena, Colombia.

total \$ 60,000 =

OPERADO CON RECURSO

- Propio ----- \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ _ \$ _____


AÑO 20 23

Cd. Obregón, Son. A 14 de diciembre de 2023.-

A quien Corresponda:

Por medio del presente, se hace referencia al pago de \$262.90 pesos mexicanos correspondientes a \$60,000 pesos colombianos por mis traslados en taxi durante mi participación en el Congreso Nacional e Internacional en Gerencia Organizacional y Coloquio Doctoral del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2023, en la Universidad de Cartagena de Indias D.T y C., Bolívar.

Día	Concepto	Lugar	Monto Pesos Mexicanos	Monto Pesos Colombianos
Domingo 29 de octubre	Taxi	Aeropuerto-Hotel	\$131.23	\$30,000
Viernes 03 de noviembre	Taxi	Hotel-aeropuerto	\$131.68	\$30,000
TOTAL			\$262.90	\$60,000



Dra. Beatriz Alicia Leyva Osuna
Profesor de Tiempo Completo
Departamento de Ciencias Administrativas
beatriz.leyva@itson.edu.mx

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
 Federal Ordinario _ \$ _____
 Estatal _ _ _ _ \$ _____
 PRODEP _ _ _ _ \$ _____
 PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

FECHA IMPRESION
30/10/2023 7:37 p. m.
FECHA DIGITACION
30/10/2023 6:47 p. m.

PROMOTORA PICCOLO S.A.S
NIT: 800192969-6
PICCOLO SN TORIBIO
PLAZA SANTO TORIBIO
LLAMANOS AL: 6455111
GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA DE VENTA NRO: PCT91995

DCO NRO: 6602433

RESPONSABLE: ANDREA QUINTERO

ARTICULOS EN LA LISTA:

PIZZA MILENIUM NAPOLITANA	x 1/2	
010403	8.00%	44,050.00
PIZZA MILENIUM TOCINETA	x 1/2	
010411	8.00%	61,300.00

SUBTOTAL	105,350.00
DESCUENTOS	0
IMPOCONSUMO	8,428.00
TOTAL	113,778.00
PROPINA	10,459.00
GRAN TOTAL	124,237.00

Discriminacion tarifa

EXENTO	0
EXCLUIDO	0
NO GRAVADO	10,459.00
GRAVADO	105,350.00
DESCUENTOS	0
BASE IMPOCONSUMO	105,350.00

TARJETA DEBITO VISA 124,237.00

POR DISPOSICION DE LA SUPER DE IND Y COM
N. LA PROPINA ES VOLUNTARIA Y EQUIVALE A
EL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA. PUEDE SER
ACEPTADA, RECHAZADA O MODIFICADA POR EL
CLIENTE.

RESOLUCION NUM. #1876403628. CP INICIO S
EPT 16/2022 FIN SEPT 15/24 LE PCT81690 A
PCT20000

caja: 48:4D:7E:DF:67:42
cajero: ANDREA QUINTERO

COMENTARIO:
6

105,350 =
+ 8,428 = Impostos x Consumo
Total = 113,778 =

V20210101

OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ \$ _____
 Federal Ordinario _ \$ _____
 Estatal _ _ _ _ \$ _____
 PRODEP _ _ _ _ \$ _____
 PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 2023

500-26

DEL SOL S.A.S
 RESTAURANTE SAN FRANCISCO JAVIER
 806.016.814-2
 CENTRO CLL SAN JUAN DE DIOS
 Tel: 6600468
 Fecha: 20231031

Factura de Venta: **BSFJ-175149**
 REGIMEN COMUN

Res DIAN 18764058689647 de 20231026
 Facturas Autorizadas BSFJ-175001 a 225000

Titular UNIVERSIDAD PONTIFICIA
 CC/NIT: 890902922
 Direccion
 Telefono

Cuenta BSFJ-293868 **Mesa: 026**
 Mesero YPATER PATERNINA YERKIS
 Cajero DPerez Fecha Impresor 10/31/23

Detalle	Cant	Unit	TOTAL
LIMONADA HIERBABUENA	1	11,111	11,111 ✓
TACOS CROCANTES ATUN	1	38,888	38,888 ✓
			50,000

*** FORMAS DE PAGO ***

TARJETA DEBITO VISA	0	-59,000
Consumos y/o Servicios	50,000	
Descuento	0	
IVA	0	
IPC	4,000	00
Sub- Total	54,000	✓
Propina	5,000	
TOTAL	59,000	
Total IVA 0.00%	0.00	
Total IPC 8.00%	4000	00
Valor Recibido :	59,000	
Valor Devuelto :	0	

ADVERTENCIA PROPINA:

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. En este establecimiento los dineros recogidos por concepto de propina se destinan en un 100% entre los trabajadores. NO a la explotacion sexual y comercial de nuestros ninos y ninas

GRACIAS POR SU VISITA

F/Cierre : 10/31/23 08:41:00

Cajero : DPerez

Pax

Imp : 2 10/31/23 08:41:21 PM

Firma

1

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____

AÑO 2023

Consumo = 50,000
 Impuesto x Consumo = 4,000
 Total = 54,000

238-12

Porthos
Consumo + Imp. x Consumo = 43,400 =

Porthos

STEAKHOUSE & PUB

SUBSCORP S.A.S
NIT: 900.464.271-5

Telefono:
-CARTAGENA

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23



Origenes Restaurants Bar

Nit. 1047421552-2
Centro kra 38 No 5-94 Cartagena
3013169962
PREIMPRESION MESA MESA 3
Fecha: 2023-11-01 Hora: 13:49:20

Descripcion	Cant.	Total
RIB EYE (ANGUS)	1.00	\$84,815.00
JUGO NATURAL	1.00	\$9,259.00
SUBTOTAL		\$74,074.00
I.CONSUMO		\$5,926.00
PROPINA		\$7,407.41
TOTAL		\$87,407.00

Cajero:
Vendedor:
Mesero:
Cambio: 0
Concepto:

Observaciones:

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos Juridicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los articulos 621, 773, 774 del C.C. Impreso por Origenes Restaurante Bar Nit. 1047421552-2

Regimen Responsable de IVA Codigo CIU 1264-8745
DIAN Res. del Prof. Facturas del el

Impreso por Luz Velasquez Nit. 38.222.443-1
www.evolerp.com. Fecha: 2023-11-01 - Hora: 13:49:20

349.16

Consumo = 74,074 =
Imp x Consumo = 5,926 =
Total = 80,000 =

Impresion: 1 MESA No: 16
SISTEMA POS P 572 91087
FECHA: 1/11/2023 HORA: 7:46:57
LE ATENDIO: VERONICA GOMEZ RAMIREZ

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	CHIPOTLE BURGER	35.900	35.900
	PORCION PAPA FRANCESA		
1	LIMONADA NATURAL	7.500	7.500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	IMPUESTOS	VLOR IMPUESTO
40.185	IMPC 8%	3.215

TOTAL BASE 40.185 I.IMPUESTOS 3.215

TOTAL:	43400
PROPINA:	4000
DTO:	0
TOTAL	47400
ENTREGADO EFECTIVO	47.400

RES DIAN 1876405130353 DEL 4/07/2023
RANGO: S72 -68322 ALS72 -100000

IVA REGIMEN COMUN
IMPOCONSUMO REGIMEN COMUN

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 con su valoracion del servicio prestado. Al momento de solicitar la la cuenta, indíqueme a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíqueme el valor que quiere dar como propina.

En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan al 100% a los trabajadores que hace parte del servicio.

En caso de que tenga algun inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Linea exclusiva dispuesta en Bogota para atender la inquietudes sobre el tema: 6 51 32 40 o a la Linea de Atencion al Ciudadano de la Quebrinton

189.42

Porthos total: 35,900=
Consumo + Impuesto

RESTAURANTE BAR TOTOPO

RESTAURANTE BAR TOTOPO
NIT : 9.290.784-1
REGIMEN SIMPLE
BRR CENTRO CLL SEGUNDA DE BADILLO 36 91
LC 101
Tel. 6700245
Autorizacion Facturacion Pos
Numero: 18764050205311 de Jun/08/2023
Rango: 098204 a 099999
Software Arcangel, Licencia S/M 2013-08
Licenciante: Ronald Llamas
Nit: 73.570.950-2
FECHA HORA CAJA CAJERO
2023.11.02 13:52 01 PVENTA

FACTURA POS 099936

PRODUCTOS/SERVICIOS			
Descripción	Cnt.	Venta Total	
PARGO A LA COSQUERA	1	60,000	
GASEOSA x 400cc	1	5,000	
Servicio Voluntario		6,500	
Total a Pagar: \$		71,500	
ARTICULOS :	2		

OPERADO CON RECURSO

FORMA(S) DE PAGO
71,500

Propio \$

Federal Ordinario IMPUESTO BASE VALOR
IMPONENS 60,186 4,814

Estatal \$

PRODEP \$

PFCE \$

CLIENTE: VENTA DE CONTADO

ESTA FACTURA SE ASIRILA EN SUS EFECTOS A
UNA LEY DE CAMBIO ART. 772.773.774 C.CO
AÑO 2023

281.57

Bar Totopo
Consumo = 65,000

Porthos
STEAKHOUSE & PUB

SUBSCORP S.A.S
NIT: 900.464.271-5

Telefono:
-CARTAGENA

Impresion: 1 MESA No: 16
SISTEMA POS # S72 -81153
FECHA: 2/11/2023 HORA: 7:42:01
LI. ATENDIDO: VERONICA GOMEZ RAMIREZ

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	CHIPOTLE BURGER PORCION PAPA FRANCESA	35,900	35,900

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	IMPUESTOS	VLOR IMPUESTO
33.241	IMPC 8%	2.659
TOTAL BASE	33.241	T. IMPUESTOS 2.659

TOTAL:	35900
PROPINA:	3300
DTO:	0
TOTAL	39200
ENTREGADO	EFFECTIVO 39.200

RES DIAN 1876405130353 DEL 4/07/2023
RANGO: S72 -68322 ALS72 -100000
IVA REGIMEN COMUN
INPOCONSUMO REGIMEN COMUN

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 con su 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 o indique el valor que quiere dar como propina. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan al 100% a los trabajadores que hace parte del servicio. En caso de que tenga algun inconveniente con el cobro de la propina, comuniquese con la Linea exclusiva dispuesta en Bogota para atender las inquietudes sobre el tema: 0 51 32 40 o a la Linea de Atención al Cliente de la Superintendencia

155.51

INMAJORANA GUARALOPE Y AMIGOS S.A.S
 NIT: 060370753-8
 Grandes Contribuyentes DIAN
 Resolución 012220 de 27/12/2022
 Grandes Contribuyentes ICA Bogotá
 Resolución 001-032117 del 25/10/2019
 Actividad económica CIU 5613
 RESPONSABLE DE IVA E IPDCONSUMO
 Andres Paradero Viajero
 AER INTERNACIONAL EL DORADO Y AER PASAJER
 OS P 3 F 1 B 2 LC 1 1 007
 Bogotá
 0637889
 andrescolaga@andrescarnederes.com
 Caja 1

Factura Electronica de Venta
 F30429532
 Nit/CC: 222222222222
 CONSUMIDOR FINAL
 andrescolaga@andrescarnederes.com

Migdalis Diaz

Chk 21905 Gs 1
 11/04/2023 10:08:08

	Para Aquí	
1	OMELETTE JAMON Y QUESO	19000
1	CAFE LATTE	8200
1	JUGO PAPAYA	12500
1	CAFE LATTE	8200
BASE 8%		44352
INC 8%		3548
Subtotal		44352
Impuestos		3548
Propina		4435
Total		52335
Cambio Pend		52335
Formas de Pago		
Contado		52335

Cuenta Cerrada
 Software Micros Oracle
 IMPORTANTE: El 8% es impuesto al
 consumo el 5% y el 19% es IVA



Consumo 44,352
 Impuesto 3,548

OPCIÓN CON RECURSO

Propio \$ _____
 Federal Ordinario \$ _____
 Estatal \$ _____
 PRODEP \$ _____
 PFCE \$ _____

AÑO 20 23

210.24

N° de batch 1874584 / M

Fecha de Batch 22/12/2023

N° Doc. Pago 99511126 / PN ID de Pago 432559

Fecha de Pago 22/12/2023

Beneficiario 85000814 LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004

BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2415/ O1	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,054.54-	MXP 1874581/ O	Viáticos en Extranjero	2791 / OS
00090	2415/ O1	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	220.00-	MXP 1874581/ O	Viáticos en el País	2791 / OS
00090	2415/ O1	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	262.90-	MXP 1874581/ O	Pasajes Terrestre	2791 / OS
00090	2415/ O1	22/12/2023	AFD310040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	262.90	MXP 1874581/ O	Pasajes Terrestre	2791 / OS
00090	2415/ O1	22/12/2023	AFD310040701.51371.37501001 Viáticos en el País	220.00	MXP 1874581/ O	Viáticos en el País	2791 / OS
00090	2415/ O1	22/12/2023	AFD310040701.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	4,054.54	MXP 1874581/ O	Viáticos en Extranjero	2791 / OS
00090	2415/ AE	22/12/2023	AGO332010401.82465.26101001 Combustibles	7,700.36	MXP 1874599/ O	Combustibles	/
00090	2415/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	262.90-	MXP 1874581/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2415/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82471.37501001 Viáticos en el País	220.00-	MXP 1874581/ O	Viáticos en el País	/
00090	2415/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82471.37601001 Viáticos en Extranjero	4,054.54-	MXP 1874581/ O	Viáticos en Extranjero	/
00090	2415/ AE	22/12/2023	AGO332010401.82565.26101001 Combustibles	7,700.36-	MXP 1874599/ O	Combustibles	/
00090	2415/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	262.90	MXP 1874581/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2415/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82571.37501001 Viáticos en el País	220.00	MXP 1874581/ O	Viáticos en el País	/
00090	2415/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	4,054.54	MXP 1874581/ O	Viáticos en Extranjero	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	702/ PH	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,054.54	MXP 1874582 / V	Viáticos en Extranjero	2791 / OS
00090	702/ PH	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	220.00	MXP 1874582 / V	Viáticos en el País	2791 / OS
00090	702/ PH	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	262.90	MXP 1874582 / V	Pasajes Terrestre	2791 / OS
00090	702/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,537.44-	MXP 1874582 / V		2791 / OS
00090	702/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	262.90-	MXP 1874582 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	702/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82571.37501001 Viáticos en el País	220.00-	MXP 1874582 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	702/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	4,054.54-	MXP 1874582 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	702/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	262.90	MXP 1874582 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	702/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82671.37501001 Viáticos en el País	220.00	MXP 1874582 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	702/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82671.37601001 Viáticos en Extranjero	4,054.54	MXP 1874582 / G	Viáticos en Extranjero	/

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 17/01/2023

Hora 11:59:00

Página 2

Viáticos en Extranjero

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5646/ AE	22/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	13,932.56-	MXP 1874583 / V		/
00090	5646/ AE	22/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	13,932.56	MXP 1874583 / V		/
00090	5646/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	13,932.56-	MXP 1874583 / V		/
00090	5646/ PV	22/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	13,932.56	MXP 1874583 / V	DEV 2791 PP 688	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99511126/ PN	22/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1874584 / M	
00090	99511126/ AE	22/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	18,470.00-	MXP 1874584 / M	
00090	99511126/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	18,470.00	MXP 1874584 / M	
00090	99511126/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	262.90-	MXP 1874584 / G	
00090	99511126/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	220.00-	MXP 1874584 / G	
00090	99511126/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82671.37601001 Viáticos en Extranjero	4,054.54-	MXP 1874584 / G	
00090	99511126/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82771.37201001 Pasajes Terrestre	262.90	MXP 1874584 / G	
00090	99511126/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	220.00	MXP 1874584 / G	
00090	99511126/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82771.37601001 Viáticos en Extranjero	4,054.54	MXP 1874584 / G	