



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03
Fecha de elaboración:

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 234871 IMPORTE SOLICITADO: 11,000.00
NUM. DE PP: 51441 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
NUM. DE PROVEEDOR: 850005140

NOMBRE DE PROVEEDOR: RAMONA IMELDA GARCIA LOPEZ

IMPORTE DEVUELTO: 480.99 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA \$ 706.68 480.99 NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO:

PApoyo a la Dra. Ramona Imelda García López para asistir 29a. Conferencia Mundial ICDE 2023 organizada por la
llevará a cabo del 5 al 12 de noviembre de 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

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

R. 154472
LA. 1886032

PH
39494
1886033

FCIB 1886036

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades
Correo electrónico: smortis@itsn.edu.mx No. de extensión: 2929

No tocar: (Sólo para uso interno)
Revisado por: MARICELA RASCON
Nombre:
Fecha: 19/02/24
No. Cheque/transferencia: 98 / 511225
Cta. Bancaria: 001 1121 00301004
Banco: BBVA PT

9562

Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia:

PV 418055
B 1886037

**COMPROBACIÓN GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA AL 29TH.
ICDE, EN SAN JOSÉ, COSTA RICA DEL 5 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023**

DRA. IMELDA GARCÍA LÓPEZ

ALIMENTACIÓN

501.32 dólares (facturas 1 a 5 y 8 a 10)	\$8,669.98
17,802 colones (facturas 6 y 7)	581.26
Comida aeropuerto México	563.00
TOTAL	\$9,814.24
	9,251.43

TRANSPORTE

30,772.54 colones	\$1,004.77
31,572.54	1,041.09

GRAN TOTAL

	\$10,819.01	10,293.22
Devolución	-180.99	706.68
Cantidad depositada	\$11,000.00	

La devolución será vía descuento por nómina

Distribución de los archivos de la alimentación (dado que se juntaron varias facturas en un mismo archivo)

NOMBRE DE ARCHIVO	CANTIDADES	TOTAL DÓLARES (\$17.29 AL 15 DE NOV) /COLONES (\$0.033 AL 15 DE NOV.)	TOTAL PESOS MEXICANOS
Facturas Costa Rica_1	15.00	55.48 dólares	959.25
	21.99		
	3.50		
	14.99		
Facturas Costa Rica_2	3.50	81.75 dólares	1,413.45
	32.10		
	31.15		
	15.00		
Facturas Costa Rica_3	30.00	133 dólares	2,299.75
	30.00		
	43.00		
	30.00		

Facturas Costa Rica_4	48.96 10.75	59.71 dólares	1,032.38
Facturas Costa Rica_5	28.14	28.14 dólares	486.54
Facturas Costa Rica_6	4200	4200 colones	137.14
Facturas Costa Rica_7	13602	13602 colones	444.12
Facturas Costa Rica_8	6.15 37.75	43.9 dólares	759.03
Facturas Costa Rica_9	20.59 15.00	35.59 dólares	615.35
Facturas Costa Rica_10	33.75 30.00 \$563.00	63.75 dólares \$563.00	1,102.23 563.00
TOTAL		501.32 dólares 17,802 colones \$563.00	\$8,669.98 581.26 563.00 \$9,814.24

Los recibos de la transportación sí vienen uno en cada archivo

BrittShop Costa Rica S.A
CED JURIDICA 310158899
Wyndham #2
FACTURA ELECTRONICA
No 0070000404000001402
Nov 7 2023 4:27PM
CUSTOMER RECEIPT

Clave Factura Electronica: 508071123003101588
89607000404000001402177003200

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
76400000008	3	5.00	15.00
====DOLARES====			
SUBTOTAL			13.27
DESCUENTO			0.00
IMPUESTO			1.73
TOTAL			15.00

Consulte su factura electronica por el código QR



Consulte manual en <http://factura.britt.com/consulta>
Código: 791-1438 - Factura: 0070000404000001402

Tell us about your experience! / Cuéntenos a ce
rca de su experiencia!
info@brittshop.com
www.brittshop.com
WhatsApp +508 6057 0221

Cajero LUIS DIEGO MEJIA BOLAÑOS
Britt Shop at your service! / Britt Shop a su
servicio!

Autorizada mediante resolución
No DGT-R-033-2018 del 20-06-2018

BrittShop Costa Rica S.A
CED JURIDICA 310158899
Wyndham #2
FACTURA ELECTRONICA
No 0070000404000001425
Nov 8 2023 3:47PM
CUSTOMER RECEIPT

Clave Factura Electronica: 508081123003101588
896070000404000001425117003136

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
76400000008	2	5.00	10.00
Agua Cristal 1000 MI Sc			
02080076440	1	11.99	11.99
Peptoblemol Cervasa 118 MI			
====DOLARES====			
SUBTOTAL			20.60
DESCUENTO			0.00
IMPUESTO			1.39
TOTAL			21.99

Consulte su factura electronica por el código QR



Consulte manual en <http://factura.britt.com/consulta>
Código: 791-1452 - Factura: 0070000404000001425

Tell us about your experience! / Cuéntenos a ce
rca de su experiencia!
info@brittshop.com
www.brittshop.com
WhatsApp +508 6057 0221

Cajero CHRISTOPHER GUZMAN ORTEGA
Britt Shop at your service! / Britt Shop a su
servicio!

Autorizada mediante resolución
No DGT-R-033-2018 del 20-06-2018

BrittShop Costa Rica S.A
CED JURIDICA 310158899
Wyndham #2
FACTURA ELECTRONICA
No 01400002040000072831
Nov 10 2023 1:52PM
CUSTOMER RECEIPT

Clave Factura Electronica: 50F101123003101588
896014000020400000728317003365

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
76400002026111	0000	3.50	3.50
Agua Cristal 800MI Sc			
====DOLARES====			
SUBTOTAL			3.50
DESCUENTO			0.00
IMPUESTO			0.00
TOTAL			3.50

Consulte su factura electronica por el código QR



Consulte manual en <http://factura.britt.com/consulta>
Código: 50-234935 - Factura: 0160000204000001374

Tell us about your experience! / Cuéntenos a ce
rca de su experiencia!
info@brittshop.com
www.brittshop.com
WhatsApp +508 6057 0221

Cajero MILENI EUGENI SOLANO GONZALEZ
Britt Shop at your service! / Britt Shop a su
servicio!

Autorizada mediante resolución
No DGT-R-033-2018 del 20-06-2018

BrittShop Costa Rica S.A
CED JURIDICA 310158899
Wyndham #2
FACTURA ELECTRONICA
No 0070000404000001388
Nov 8 2023 5:32PM
CUSTOMER RECEIPT

Clave Factura Electronica: 508001123003101588
8960700040400000138817003310

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
76400000008	2	5.00	10.00
Agua Cristal 1000 MI Sc			
7441000712348	1	4.99	4.99
Semilla Maza Tropical Pro 70 Gr			
7441000712348	1	4.99	4.99
Semilla Maza Tropical Pro 70 Gr			
====DOLARES====			
SUBTOTAL			18.26
DESCUENTO			4.99
IMPUESTO			1.77
TOTAL			14.99

Consulte su factura electronica por el código QR



Consulte manual en <http://factura.britt.com/consulta>
Código: 791-1473 - Factura: 0070000404000001388

Tell us about your experience! / Cuéntenos a ce
rca de su experiencia!
info@brittshop.com
www.brittshop.com
WhatsApp +508 6057 0221

Cajero CHRISTOPHER GUZMAN ORTEGA
Britt Shop at your service! / Britt Shop a su
servicio!

Autorizada mediante resolución
No DGT-R-033-2018 del 20-06-2018

259.17

62.93

300.20

BrittShop Costa Rica S.A.
 CED JURIDICA 310148899
 EMPRENDE A TO S/O #1
 FACTURA ELECTRONICA
 No 005000404000000773
 Nov 11 2023 10:14AM
 CUSTOMER RECEIPT

Clave Factura Electronica 508111123003101586
 1960050004040006007/73117002831

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
Aguas Cristal 600ML 6c	1	3.50	3.50
SUBTOTAL			3.10
DESCUENTO			0.00
IMPUESTO			0.40
TOTAL			3.50

Consulte su factura electronica por el código QR



60.51

Consulta manual en <http://factura.britt.com/consulta>
 Código: 770-8175 - Factura 005000404000000773

Britt Shop at your service | Britt Shop a tu servicio!

Tell us about your experience!
 Cuéntenos acerca de su experiencia!
info@brittshop.com
www.brittshop.com

WhatsApp +506 8057 0221

Cajero Nahomi Nicole Gonzalez Cerosimo
 Autorizada mediante Resolución
 No DGT-R-033-2019 del 20-06-2019

RECEIVE A GIFT
 WITH YOUR SECOND PURCHASE AT
 BRITTSHP.COSTARRICA.AIRPORT



Grupo Cirsa de Costa Rica S.A

Ced: 3-101-155710

Fiesta Casino Herradura

6038 J050E

5/1 06NOV'23 9:06PM

1 1/2 Costilla 6504.09
 Papas Fritas
 1 1/2 Costilla 6504.09
 Papas Fritas

Subtotal 13821.18
 Imp Servicio 1382.00
 Impuesto Ventas 1796.75
 9:20 Total a Pagar 16999.95
 DOLARES 30,10

555.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Autorizado Facturación

Electronica DGT-R-033-2019

20/06/19

Para consultar su factura
 electrónica ingrese a
clientes.mysatcosta.com

Grupo Cirsa de Costa Rica S.A

Ced: 3-101-155710

Fiesta Casino Herradura

6038 J050E

5/0/1 07NOV'23 8:18PM

1 1/2 Costilla 13008.13

Subtotal 13414.63
 Imp Servicio 1341.00
 Impuesto Ventas 1743.50
 10:10 Total a Pagar 16499.13
 DOLARES 31,10

538.58

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Autorizado Facturación

Electronica DGT-R-033-2019

20/08/19

Para consultar su factura
 electrónica ingrese a
clientes.mysatcosta.com

(COPIA)

Tiquete Electronico

0010004040000000500

Comprobante electronico

50811123003101022230010300404000500

00500153168318

REST TROPICAL DESAYUNOS

No Interno 1189

Cajero Ivonne Arias (Sat Temp)

Salonero IVONNE ARIAS (SALON TEMP)

Mesa 1 Orden 1 Mon USD

Clientes 1

Facturado 11/11/23 08:41 AM

Nombre

** CLIENTE CONTADO **

Razon Social

** CLIENTE CONTADO **

1719181859

Cn	Articulo	Importe
1.00	DESAYUNO	12.20
	Subtotal a Cobrar	12.20
	IVA	1.58
	Impuesto de Servicio	1.22
	A Pagar	15.00

Forma de Pago Entregado Cobrado

Electivo (USD) 15.00 15.00

259,35

CONTADO: X CREDITO

HOTELERA BONANZA S.A.

CEDULA JURIDICA No 3-101-022253-15

Documento emitido conforme lo establecido

en la resolución de Factura Electronica N

DGT-R-033-2019 del 20-06-2019

GRACIAS POR SU VISITA

(COPIA)

Tiquete Electrónico
00100004040000200475
Comprobante electrónico
000001120001010102223330100004040000
004361120168318

REST TROPICALA DESAYUNOS

No Interno 1144

Cajero: Ivonne Arias (Sof Temp)

Salonero: HENRY ARIAS ORMEÑO

Mesa 20 Orden 1 Mer USD

Clientes 2

Facturado: 09/11/23 09:45 AM

Nombre:

** CLIENTE CONTADO **

Razón Social:

** CLIENTE CONTADO **

1719181859

Cn Articulo Importe

2 00 24 30

DESAYUNO 24 30

Subtotal a Cobrar 24 30

IVA 3 17

Impuesto de Servicio 2 44

A Pagar \$30 00

Forma de Pago Entregado Cobrado

Tarj Cred (USD) 30 00 30 00

6968

CONTADO X CREDITO

HOTELERA BONANZA S A

CECULA JURIDICA No 3-101-022233-15

Documento emitido conforme lo establecido

en la resolución de Factura Electrónica N

DGT-R-033-2019 del 20-09-2019

GRACIAS POR SU VISITA

518.70

(COPIA)

Tiquete Electrónico
00100004040000200481
Comprobante electrónico
000001120001010102223330100004040000
004361120168318

REST TROPICALA DESAYUNOS

No Interno 1144

Cajero: Carolina Garcia Hernandez (Cajero)

Salonero: IVONNE ARIAS (SALON TEMP)

Mesa 104 Orden 1 Mon USD

Clientes 2

Facturado: 08/11/23 09:51 AM

Nombre:

** CLIENTE CONTADO **

Razón Social:

** CLIENTE CONTADO **

1719181859

Cn Articulo Importe

2 00 24 30

DESAYUNO 24 30

Subtotal a Cobrar 24 30

IVA 3 17

Impuesto de Servicio 2 44

A Pagar \$30 00

Forma de Pago Entregado Cobrado

Tarj Cred (USD) 30 00 30 00

6968

CONTADO X CREDITO

HOTELERA BONANZA S A

CECULA JURIDICA No 3-101-022233-15

Documento emitido conforme lo establecido

en la resolución de Factura Electrónica N

DGT-R-033-2019 del 20-09-2019

GRACIAS POR SU VISITA

518.70

TIQUETE ELECTRONICO
0010001885

Rosh Caffee & Bakery
Café, Mochos, Pastelitos, Mielas
Tel: 8814581
www.coffeebakery@gmail.com

Wyndham San Jose Herradura Hotel, Bellas, Heredia, Costa Rica

Clave: 5061911230001020301870020

00010000001855190164780

Cliente:

Tipo: Menú Tradicional

Fecha: 10/11/2023

Pago Efectivo: \$3,00

Estado: Cancelado

Cont.: Dólar - PU - PDólar - PCólon
1 - Smoothies (most strawberry) - \$2.89 - \$12.65 - \$6.500
1 - Pie de Limón - \$3.097 - \$6.81 - \$3.500
1 - Croissant jamón y queso / Jam a cheese - \$1.903 - \$1.18 - \$2.130

1 - Queque galletas - \$3.097 - \$6.81 - \$3.500

1 - Americano 8 oz - \$1.327 - \$3.52 - \$1.500

1 - Rollos de canela / Cinnamon rolls - \$1.770 - \$3.89 - \$2.000

1 - Agua embotijada - \$2.11 - \$1.100

1 - Agua LIETRO - \$1.637 - \$3.60 - \$1.850

Subtotal: \$19,557.52

IVA: \$2,542.48

Redondeo: \$1,000

Total: \$23,100

Vuelto: \$0

Total Dólar: \$33.00

Vuelto Dólar: \$0.00

Tipo de Cambio: 6514.00

Esta factura fue bajo el régimen de facturación electrónica

DGT-R-033-2019 del 20/06/2019 de la D.G.T.J

Rosh
Costa Rica

743.47

(COPIA)

Tiquete Electrónico
00100004040000200408
Comprobante electrónico
000001120001010102223330100004040000
004361120168318

REST TROPICALA DESAYUNOS

No Interno 1032

Cajero: Carolina Garcia Hernandez (Cajero)

Salonero: HENRY ARIAS ORMEÑO

Mesa 6 Orden 1 Mon USD

Clientes 2

Facturado: 08/11/23 08:20 AM

Nombre:

** CLIENTE CONTADO **

Razón Social:

** CLIENTE CONTADO **

1719181859

Cn Articulo Importe

2 00 24 30

DESAYUNO 24 30

Subtotal a Cobrar 24 30

IVA 3 17

Impuesto de Servicio 2 44

A Pagar \$30 00

Forma de Pago Entregado Cobrado

Tarj Cred (USD) 30 00 30 00

6968

CONTADO X CREDITO

HOTELERA BONANZA S A

CECULA JURIDICA No 3-101-022233-15

Documento emitido conforme lo establecido

en la resolución de Factura Electrónica N

DGT-R-033-2019 del 20-09-2019

GRACIAS POR SU VISITA

518.70

CED JURIDICA 3101588899
 TIENDA HACIENDA DOKA #1
 FACTURA ELECTRONICA
 No. 11000002040000000951
 Nov.10.2023 9:38AM
 CUSTOMER RECEIPT

Clave Factura Electronica 506101123003101588
 8991100000204000000951117003035

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
Dg376198	1	10.99	10.99 *
Bolsa Pet Flora Y Fauna Cr(Pty)	2	14.99	29.98 *
Hacienda Doka Café Artesanal Decaf Molido 340 G	1	14.99	14.99 *
Hacienda Doka Café Artesanal Del Patio Molido 340 G			

===DOLARES===
 SUBTOTAL 51.71
 DESCUENTO 7.00
 IMPUESTO 4.25
 TOTAL 48.96

VUELTO / CHANGE
 DOLLAR 0.24
 0.00

Consulte su factura electrónica por el código QR



846.51

Consulte factura en
<http://Factura.mupcoambada.gub.ve>

BrittShop Costa Rica S.A

CED JURIDICA 3101588899
 CAFE Y BAKERY PRATO SJO #2
 FACTURA ELECTRONICA
 No. 04800005040000028503
 Nov 11 2023 10:34AM
 CUSTOMER RECEIPT
 Caja #2

Clave Factura Electronica 506111123003101588
 8990480000504000028503117003358

=== Reimpresion ===

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
Res3340	1	4.65	4.65 *
Muffin De Arandanos	1	4.87	4.87 *
Iced Latte Sin Lactosa 16 Oz Sin Sabor			

===DOLARES===
 SUBTOTAL 9.51
 DESCUENTO 0.00
 IMP VENTAS 1.24
 SERVICIO 10% 0.00
 TOTAL 10.75

Vuelto / Change
 COLON 5.28775
 DOLLAR 185.96 9.25

Consulte su ticket electrónico en
<http://factura.britt.com/consulta>
 Código: 818-28116 - Factura: 04800005040000028503

Cuentenos acerca de su experiencia!
info@brittshop.com
 WhatsApp +508 6057 0221

Cajero Jeffrey Alejandro Rodriguez Gomez

Autorizada mediante Resolución
 No. DGT-R-033-2019 del 20-06-2018

(COPIA)

Tiquete Electronico

00100008040000009158

Comprobante electrónico

5060911230031010222330010000804000000

09168117164987

RESTAURANTE CUATRO

Nro Interno

58660

Cajero: Erick Benavides Solano (Cajero)

Salonero: Erick Benavides Solano

Mesa Mesa #4 Orden 1 Mon-COL

Cientes 2

-facturado: 09/11/23 13:07 PM

Nombre

** CLIENTE CONTADO **

Razon Social

** CLIENTE CONTADO **

1719181859

Cn Articulo

1 00

Sopa de Tortilla

3170.73

1 00

Ensalada Herradura

2113.82

1 00

Adicional Pollo

1585.37

1 00

Agua

1200.00

2.00

Gaseosas

3000.00

1.00

Cafete

1200.00

Subtotal a Cobrar

12269.92

IVA

1595.09

Impuesto de Servicio

1226.99

A Pagar

15092.00

Tipo de cambio

536.38 COLUSD

Forma de Pago

Entregado

Cobrado

15092.00

15092.00

3484

CONTADO X CREDITO

HOTELERA BONANZA S A

CEDULA JURIDICA No 3-101-022233-15

Documento emitido conforme lo establecido

en la resolución de Factura Electrónica N

DGT-R-093-2019 del 20-09-2019

GRACIAS POR SU VISITA

496.54

Tiqueta Electrónica (COPIA)
 00100000000400000000013
 Comprobante electrónico
 5000811220031010223300100000000000
 00137117164587

RESTAURANTE QUATTRO
 Nro Interno 50641
 Cajero Erick Benavides Solano (Cajero)
 Salomero Erick Benavides Solano
 Mesa Mesa Orden 1 Mon-COL
 Clientes 2
 Facturado 08/11/23 05:51 PM
 Nombre

** CLIENTE CONTADO **
 Razón Social
 ** CLIENTE CONTADO **
 1719181859

Cn	Anticipo	Importe
1.00		1200.00
2.00		6341.46
1.00		2113.82
1.00		1585.37
1.00		2845.53
2.00		2400.00

Subtotal a Cobrar 16486.18
 IVA 2143.20
 Impuesto de Servicio 1648.62
A Pagar 20278.00
 Tipo de cambio 537.12 COLXUSD

Forma de Pago Entregado Cobrado
 Efectivo (COL) 20278.00 20278.00

CONTADO X CREDITO

HOTELERA BONANZA S.A
 Cedula Juridica No. 3-101-022233-15
 Documento emitido conforme lo establecido
 en la resolución de Factura Electrónica N°
 DGT-R-033-2019 del 20-06-2019

GRACIAS POR SU VISITA

TIQUETA DE SERVICIO



PROFORHA
 Original
 GRUPO HEREDIA VOLID Y TRENIS S.A
 NIT 3161749388
 CENTRO DE CONVENCIONES DE CR
 BARREAL, HEREDIA
 Tel: 21061600
Factura de Venta 04-000109596
 REGIMEN COMUN
 Res DIAN: DGT-R-033-2019 de 20190620 con
 132 meses de vigencia
 Facturas Autorizadas 1 a 999999999
 Fecha Vencimiento Resolución: 20300620
 CUENTA: CAFET-118576 FECHA: 20231108

**ESTIMADO CLIENTE, POR FAVOR VERIFIQUE EL
 DETALLE DE SU CUENTA ANTES DE CANCELAR
 DEAR CUSTOMER, PLEASE CHECK YOUR
 ACCOUNT PRODUCTS BEFORE PAYING**

CLIENTE CONTADO
 ID: 04
 MESA MESSERO Personas 11/09/23 01:06:53
 TOTAL 1 SubTotal
 Detalle Cant
 1 BOCADILLO DULCE 1 1,769.91
 1 CAFE LECHE 8 OZ 1 894.96
 1 CAFE NEGRO 8 OZ 1 894.96

FORMAS DE PAGO

TARJETA DE PAGO 0.00
 Valor : 3,539.83
 Descuento : 0.00
 IVA : 460.18
 4,000.01

Total IVA 13.00%: 460.18
 Total Base IVA 13.00%: 3539.83

Serv. Voluntario: 0.00
TOTAL: 4,000.01
 Valor Recibido: 4,000.01
 Valor Devuelto: 0.00
 TOTAL EN DOLAR: 6.15

F/Cere 11/09/23 01:07:00
 Cajero LURENA JIMENEZ EMILY
 PISCILLA
 Usuario Cliente: euj
 Impresor: EUJ

Factura Emitida por Zeus

106.33

652.69

PM 687 00

CAFÉ RAVENTOS

Bon Appetit Marcas SRL

Ave 2, calle central, San José

Céd. Jurídica: 3-102-810305

Teléfono: 2221-1694

Correo: essperiencia@almadecafe.cr

TIQUET T001/37453 Mesa: 9
09/11/2023 13:38:50 Sala: SALA PRINCIPAL
Cajero: Emerson Steven Mejia Lopez
Cliente:

Comensales: 1

UDS	DESCRIPCION	Total
1	TE FRIO	1.788,62
1	CAFÉ DE MAQUINA	1.626,02
		0,00
Total Items: 2	SUBTOTAL	3.414,64

13 % 443,90

10 % 341,46

TOTAL 4200

Redondeo 0

137.14

ENTREGADO CAMBIO

Efectivo Dolares 20,00 0,00

Efectivo Colones -6600,00 0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Autorizada mediante resolución
DGT-R-033-2019 del 20 de junio del 2019

Clave: 5060911230031028103050010003104000
0022789300022789

Consecutivo: 00100031040000022789

3-101-480067 S.A.
Ced. Jur. 3-101-480067 s.a.
Hotel Costa Rica
San José, San José 0
22222180

Nosero: Ashley Estación: 8

de Orden: 238163 Mesas
Mesa: 3

>> ORDEN PAGADA <<

1 R. Pechuga Jalapeña	4,471.92
1 R. Fajitas Mixta Pollo y Carne	3,740.54
1 R. Coca Cola vidrio	975.60
1 Limonada/hierba buena	874.20
1 R. Café Americano	975.61
Redondeado el total	0.81

SUB TOTAL:	11,058.68
Servicio:	1,105.79
IVA:	1,437.53
	=====

TOTAL: 13,602.00

Efectivo DADO: 13,602.00

CAMBIO: 0.00

>> # de cuenta: 54 <<

Creado: 9/11/2023 2:54:55 p. m.

PAGADA: 9/11/2023 3:47:34 p. m.

XX
Emtido Mediante oficio DGT-33R-2019 de
Agosto 2019

XX

444.12

Todo Finance Noticias Videos Más Herramientas

Cerca de 1,350,000 resultados (0.42 segundos)

1 Colón costarricense Es igual a

0.033 Peso mexicano

15 nov, 20:16 UTC · Responsa Ue responsabi...ard

0.035
0.034
0.033
0.032

1D 5D 1M 1A 5A Max.

0.033 Vie 10 de nov

25 oct 5 nov

13802 Colón costarricense

444.12 Peso mexicano

Más información sobre CRC/... →

Compartir

Costa Rican Colones a Mexican Pesos | Convierta 1 CRC ...

Convierta 1 Colón costarricense a Peso mexicano. Obtiene tipos de cambio del mercado medio en directo, historiales de tipos y datos y gráficos de divisas de ...

Más preguntas

¿Cuánto es \$1000 mexicanos en colones?

¿Cuánto son \$100 mexicanos convertidos en colones?

HELADOS POPS AVENIDA CENTRAL
 COMPAÑIA AMERICANA DE HELADOS
 PRESENTE AL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
 C.J. 3-101-011986 Tel: 40261900
TUQUETE ELECTRONICO ORIGINAL
 CLAVE: 5060911230031013110860012
 CONSECUATIVO: 0012009940000482442
 09/11/2023 16:10:29
 TUQUETE: 456997 Cajero: LILLIARR
 CLIENTE:
 LOS DESCRIPCION TOTAL

2 Cono Regular Deluxa 2.654,87
 Helado Chesecke
 Cono azucarado solo
 SUBTOTAL 2.655,00
 I.V.A. 345,00

TOTAL 3.000,00
 ENTREGADO 2000,00
 CAMBIO 5000,00

EFFECTIVO COLONES
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO
 DGT-R-033-2019 del 27-06-2019

(COPIA)
 Tiquete Electrónico
 00100004040000000490
 Comprobante electrónico
 506101123003101022233001000040400000
 004901201688318
REST TROPICAL DESAYUNOS
 Nro Interno 1158

Cajero Ivonne Atilas (Sal Temp)
 Salomero IVONNE ARIAS (SALON TEMP)
 Mesa 1 Orden 1 Mon:USD
 Clientes: 1
 Facturado: 10/11/23 08:45 AM
 Nombre
 ** CLIENTE CONTADO **
 Razón Social
 ** CLIENTE CONTADO **
 1719181659

Cn	Articulo	Importe
1 00	DESAYUNO	12 20
Subtotal a Cobrar		12 20
IVA:		1 59
Impuesto de Servicio:		1 22
A Pagar		\$15 00

Forma de Pago Entregado Cobrado
 Efectivo (USD) 15 00 15 00

259.35

CONTADO X CREDITO
 HOTELERA BONANZA S. A.
 CEDULA JURIDICA No 3-101-022233-15
 Documento emitido conforme lo establecido
 en la resolución de Factura Electrónica N
 DGT-R-033-2019 del 20-06-2019

GRACIAS POR SU VISITA

RESTAURANTE QUATTRO
 Nro Interno 58671
 Cajero Juan Carlos Obando (Bar W)
 Salomero Carlos Somarriva
 Mesa Mesa Orden 1 Mon:COL
 Clientes: 1

Emitida el 10/11/23 03:08 PM
 Razón Social ** CLIENTE CONTADO **

Cn	Articulo	Importe
1 00	Ensalada Herradura	2113 82
1 00	Adicional Pollo	1585 37
1 00	Ravioles rellenos	5284 55
Subtotal a Cobrar		8983 74
IVA:		1167 89
Impuesto de Servicio		888 37
A Pagar		11050 00

Tipo de cambio: 536 64 COLxUSD
\$20 59

356.00

Habitacion Room Extra - TIP

Nombre - Name

Firma - Signature

AUTORIZO PARA CARGAR A MI CUENTA
 EL IMPORTE ARRIBA INDICADO
 GRACIAS POR SU VISITA

RESTAURANTE COPPLA
S.A DE CAPITAL VARIABLE
RFC: R00170516505
CALLE GIOTTO 88
COL. ALFONSO XII DEL. ALVARO OBREGON
C.P. 01460 CDMX

4785 Fernando RG
CHK 10554 TBL 15/1
11 Nov '23 16:40 PM GST 1

Salon

1 TOPOCHICO 61.00
1 CHIILAQUILES POLLO 352.00
SALSA MORITA
1 HELADO DE COCO 86.00
1 EXPRESSO AMERICANO 64.00
Subtotal \$563.00
Propina \$84.45
Total Pagado \$647.45
Change Due \$0.00
Propina Tarjeta \$84.45
Tarjeta Credito \$647.45
**04

Check Closed
11 Nov '23 17:27 PM

****Gracias por su confianza****
Expedido en: Vuela Carmela
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
POSC/5-06 TERMINAL 2 AIGM
Aeropuerto Internacional de la CDMX
Venustiano Carranza, 15620, CDMX

SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<http://www.factportal.com/CarmelaYSal>
REFERENCIA: 36010554172750
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturacionvuelacarmeladecarmelaysal.mx

(COPIA)

Tiquete Electronico
00100004040000000449
Comprobante electronico
506071123003101022233001000040400000
00449120168318

REST TROPICALA DESAYUNOS

Nro Interno 1105
Cajero Ivonne Arias (Sal. Temp)
Salonero: HENRY ARIAS ORMEÑO
Mesa 6 Orden 1 Mon USD
Clientes: 2

Facturado: 07/11/23 08:32 AM

Nombre:

** CLIENTE CONTADO **

Razon Social

** CLIENTE CONTADO **

1719181859

Cn	Articulo	Importe
2.00	DESAYUNO	24.39
	Subtotal a Cobrar	24.39
	IVA	3.17
	Impuesto de Servicio	2.44

A Pagar **\$30.00**

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Tarj Créd (USD)	30.00	30.00

1004

518.70

CONTADO X CREDITO
HOTELERA BONANZA S A
CEDULA JURIDICA No 3-101-022233-15
Documento emitdo conforme lo establecido
en la resolución de Factura Electronica N
DGT-R-033-2019 del 20-06-2019

GRACIAS POR SU VISITA

COPIA
RESTAURANTE QUATTRO

Nro Interno 58621
Cajero Henry Arias Ormeño (Cajero Rest)
Salonero HENRY ARIAS ORMEÑO
Mesa Mesa #5 Orden 1 Mon COL
Clientes 2

Emitida el 06/11/23 03:22 PM

Razon Social ** CLIENTE CONTADO **

Cn	Articulo	Importe
1.00	Hamburguesa	8666.67
1.00	Ravies rellenos	5284.55
1.00	Antojito del dia	2845.53

Subtotal a Cobrar 14796.75

IVA 1923.58

Impuesto de Servicio 1479.68

A Pagar €18200.00

Tipo de cambio 539.25 COLXUSD

503.53

Habitacion - Room Extra - TIP

Nombre - Name

Firma - Signature

AUTORIZO PARA CARGAR A MICUENTA
EL IMPORTE ARRIBA INDICADO
GRACIAS POR SU VISITA

Chrome Archivo Editar Ver Historial Favoritos Perfiles Pestaña Ventana Ayuda

Mis viajes - x Open Badge x Workshop/P... x Recibidos (3 x Instituto Tec x (1) W

mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGwHfnCVGgGpGZfbNNNLPgzvbg

Entren Facebook Gmail - Recibidos... saet2 Sitios sugeridos Importado de Info... Banca Personal p... ITSON - Instituto... RESEARCHERFD.COM

Buscar correo

Uber

Tota: CRC 5,285.68
9 de noviembre de 2023

Gracias por usar Uber,

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **CRC 5,285.68**

Redactar

Recibidos 26

Pospuestos

Importantes

Enviados

Papelera

Categorías

Más

Etiquetas

[Gmail]Papelera

2016

2017

IPAB60319634-1...xml

IPAB60319634-1...pdf

Constancia SOM...pdf

Badge_7443422f...pdf

2023-11-12_work...pdf

Mostrar todos

86% Lun 10:00 a.m.

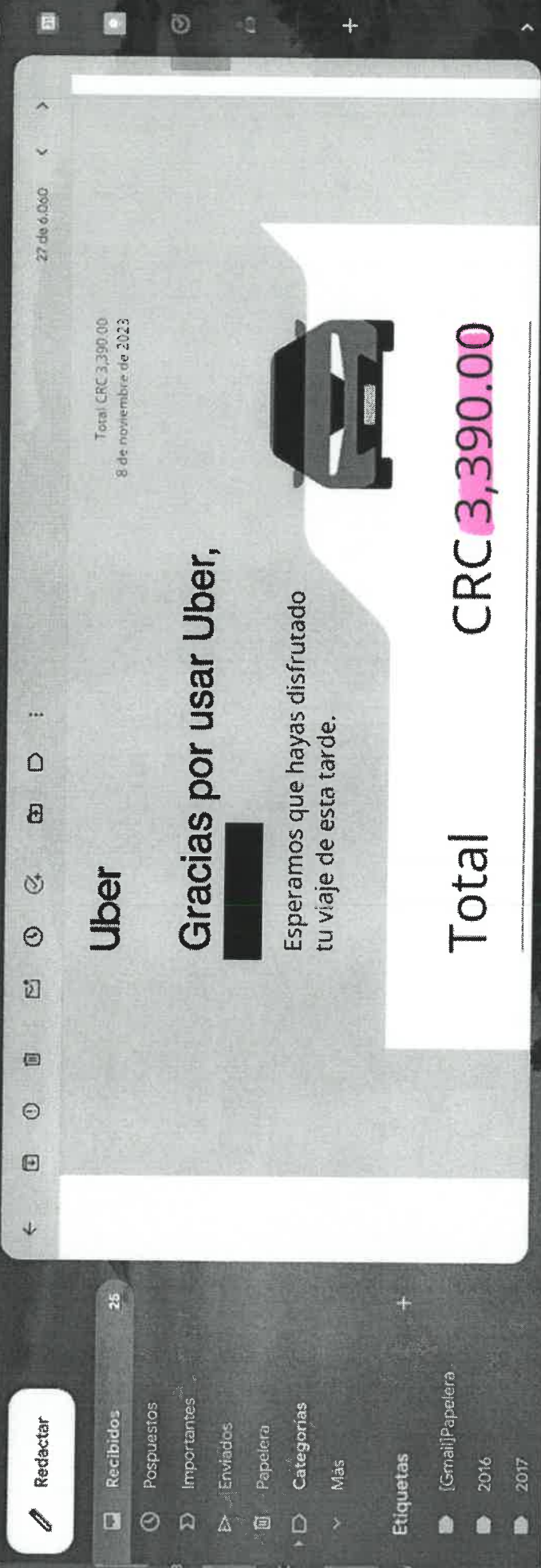
Uber

Gracias por usar Uber,

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total CRC 3,390.00

Total CRC 3,390.00
8 de noviembre de 2023



Chrome Archivo Editar Ver Historial Favoritos Perfiles Pestaña Ventana Ayuda

86% Lun 10:01 a.m.

mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGwHfmCVGgGmzPPCTRPAKMFJw

ITSON - Instituto... ResearchCenter.com

Recibidos 24

Redactar

Recibidos

Postpuestos

Importantes

Enviados

Papelera

Categorías

Más

Etiquetas

[Gmail]Papelera

2016

2017

IPAB60319G34-1....xml

IPAB60319G34-1....pdf

Constancia SOM....pdf

Badge_7443422f....pdf

2023-11-12_work....pdf

Mostrar todos

Uber

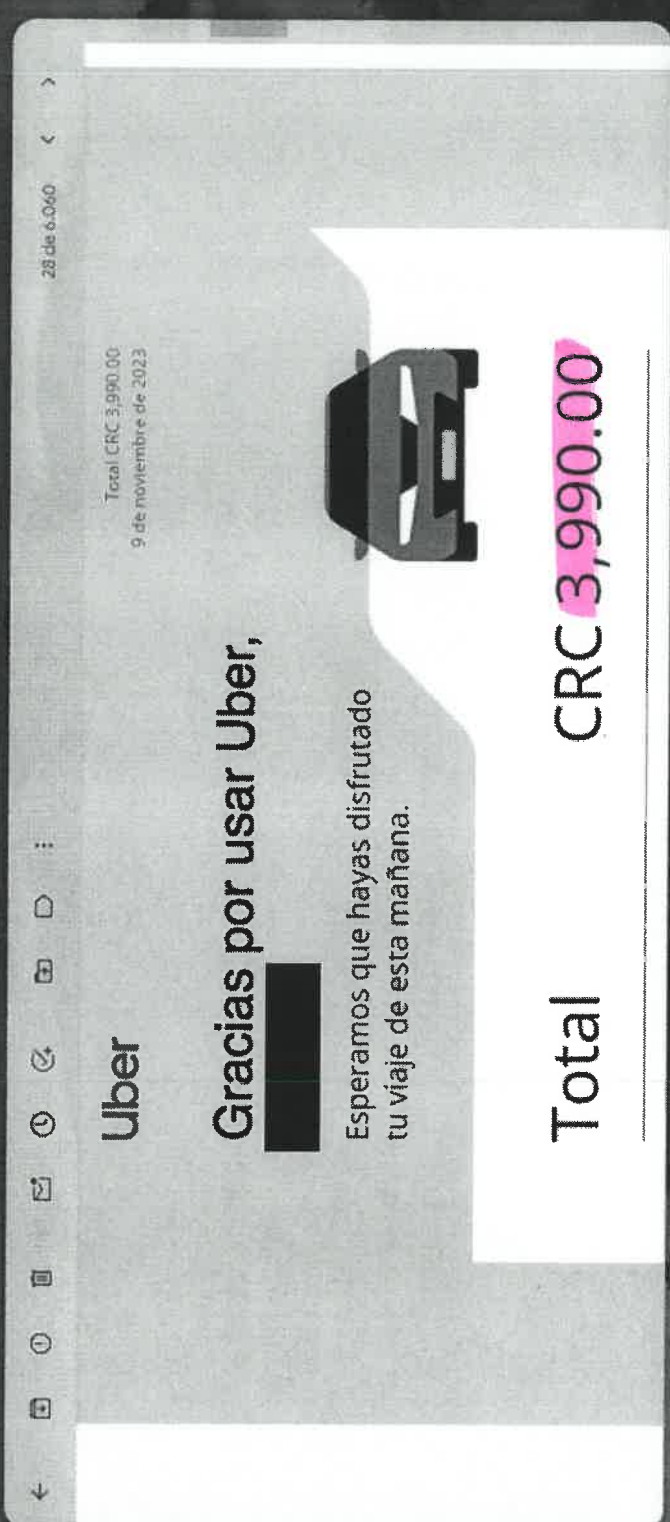
Gracias por usar Uber,

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total CRC 3,990.00

Total CRC 3,990.00


9 de noviembre de 2023



Uber

Gracias por usar Uber,

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.



Total CRC 2,390.00
7 de noviembre de 2023

Redactar

Recibidos 24

- Postpuestos
- Importantes
- Enviados
- Papelera
- Categorías
- Más

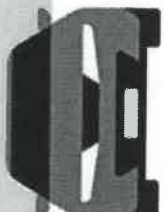
Etiquetas

- [Gmail]Papelera
- 2016
- 2017

Uber

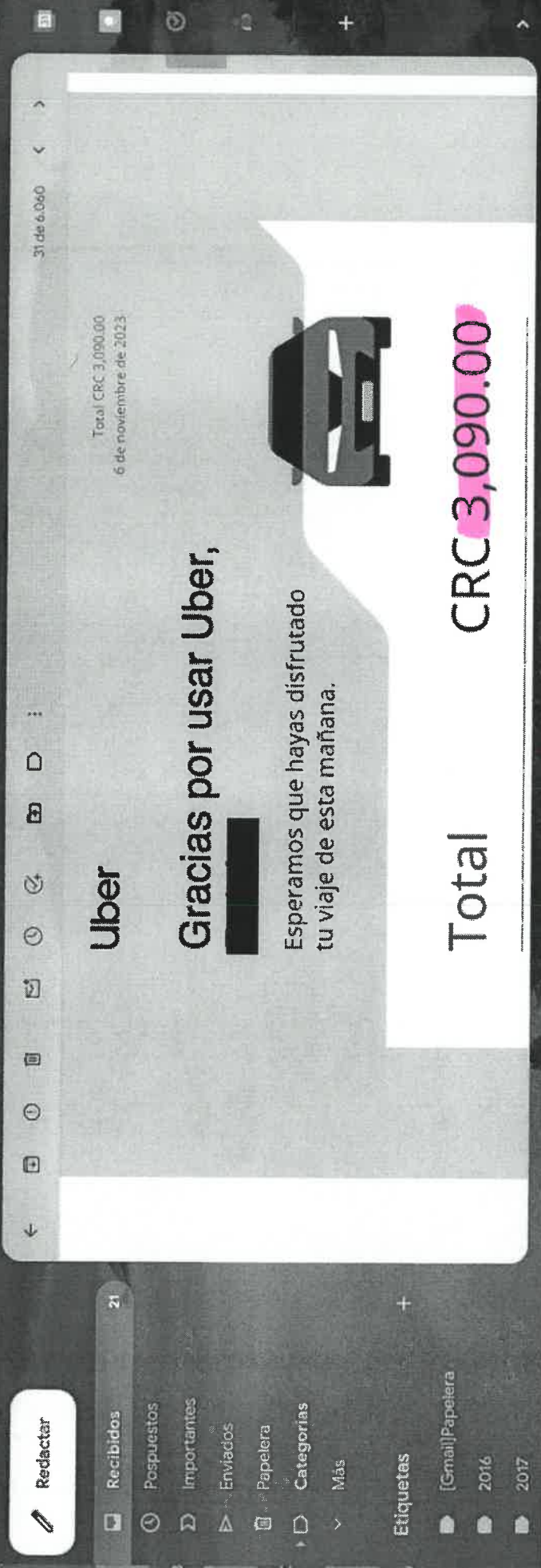
Gracias por usar Uber,

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.



Total **CRC 7,646.86**

Total CRC 7,646.86
7 de noviembre de 2023



Chrome Archivo Editar Ver Historial Favoritos Perfiles Pestaña Ventana Ayuda

85% Lun 10:02 a.m.

mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGwHnCvGfwmjirGDJXrGPHIDWQ

ITSON - Instituto... ResearcherID.com

Entrar Facebook Gmail - Recibidos... saeti2 Sitios sugeridos Importado de Inte... Banca Personal p... Recibidos (2) Instituto Tec

Buscar correo

Uber

Gracias por usar Uber,

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total CRC 1,490.00

Total CRC 1,490.00
6 de noviembre de 2023

Redactar

Recibidos 20

Postpuestos

Importantes

Enviados

Papelera

Categorías

Más

Etiquetas

[Gmail]Papelera

2016

2017

IPAB60319G34-1...xml

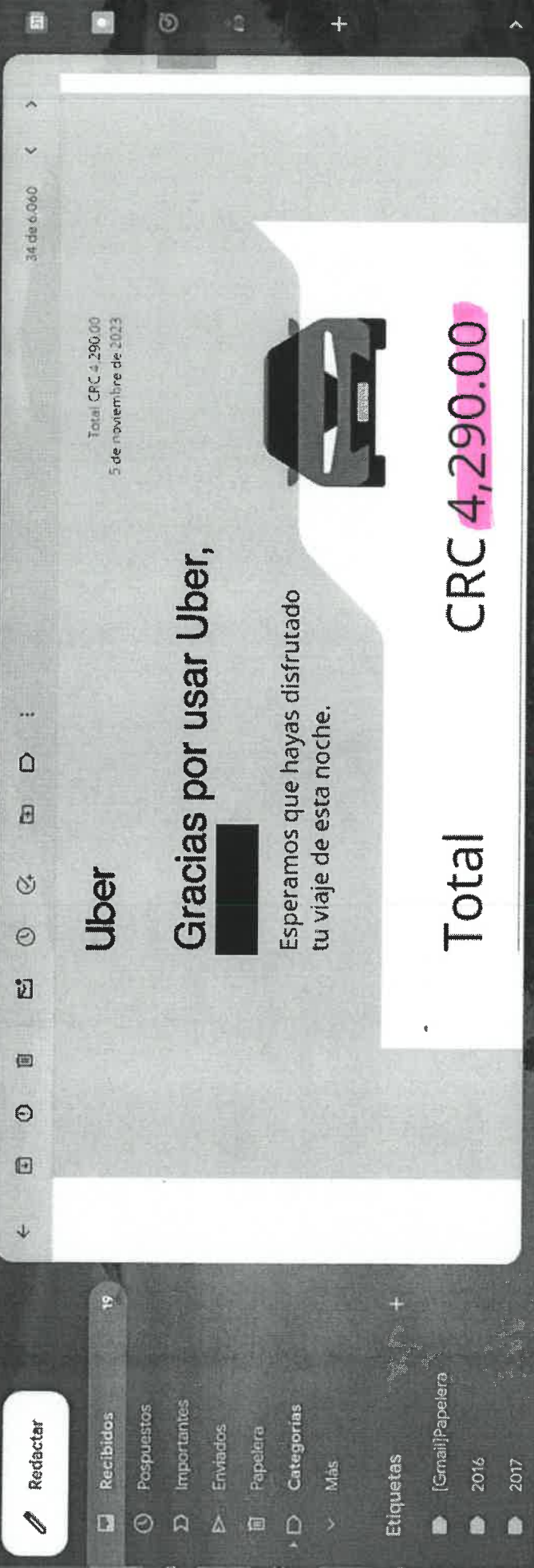
IPAB60319G34-1...pdf

Constancia SOM...pdf

Badge_7443422f...pdf

2023-11-12_work...pdf

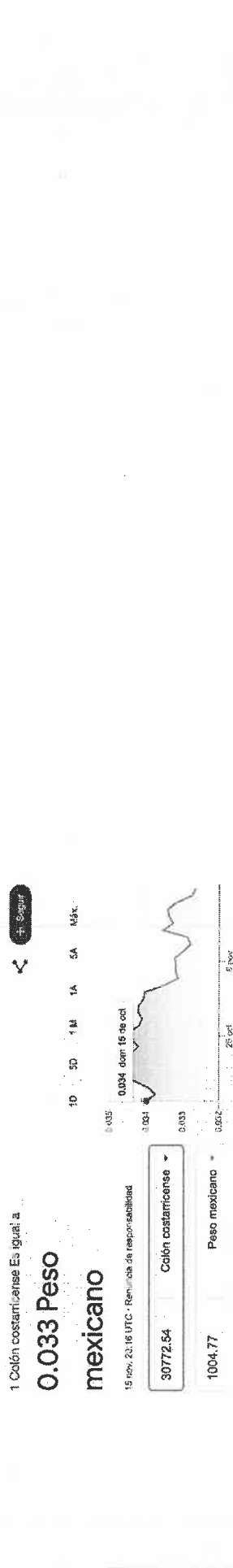
Mostrar todos



1 Colón costarricense Es igual a

0.033 Peso mexicano

cerca de 1.350.000 resultados (0.42 segundos)



30772.54 Colón costarricense

1004.77 Peso mexicano

Más información sobre CRC/...

Contenidos

Xe <https://www.xe.com/currencyconverter/convert/>

Costa Rican Colonies a Mexican Pesos | Convierta 1 CRC...

Convierta 1 Colón costarricense a Peso mexicano. Obtenga tipos de cambio del mercado medio en directo, historiales de tipos y datos y gráficos de divisas de...

Más preguntas:

¿Cuánto es \$1000 mexicanos en colonias?

¿Cuánto son \$100 mexicanos convertidos en colonias?

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 23/02/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:28:15

Página 1

N° de batch 1886036 / M Fecha de Batch 19/02/2024

N° Doc. Pago 98511725 / PN ID de Pago 434350 Fecha de Pago 19/02/2024

Beneficiario 85000514 GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154472/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,041.89-	MXP 1886032/ O	Pasajes Terrestre	234871 / OS
00001	154472/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	9,251.43-	MXP 1886032/ O	Viáticos en Extranjero	234871 / OS
00001	154472/ O1	19/02/2024	DDG340040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	1,041.89	MXP 1886032/ O	Pasajes Terrestre	234871 / OS
00001	154472/ O1	19/02/2024	DDG340040701.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	9,251.43	MXP 1886032/ O	Viáticos en Extranjero	234871 / OS
00001	154472/ AE	19/02/2024	DDG340040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	1,041.89-	MXP 1886032/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154472/ AE	19/02/2024	DDG340040701.82471.37601001 Viáticos en Extranjero	9,251.43-	MXP 1886032/ O	Viáticos en Extranjero	/
00001	154472/ AE	19/02/2024	DDG340040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,041.89	MXP 1886032/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154472/ AE	19/02/2024	DDG340040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	9,251.43	MXP 1886032/ O	Viáticos en Extranjero	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39494/ PH	19/02/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,041.89	MXP 1886033 / V	Pasajes Terrestre	234871 / OS
00001	39494/ PH	19/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	9,251.43	MXP 1886033 / V	Viáticos en Extranjero	234871 / OS
00001	39494/ AE	19/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	10,293.32-	MXP 1886033 / V		234871 / OS
00001	39494/ AE	19/02/2024	DDG340040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,041.89-	MXP 1886033 / G	Viáticos en Extranjero	/
00001	39494/ AE	19/02/2024	DDG340040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	9,251.43-	MXP 1886033 / G	Viáticos en Extranjero	/
00001	39494/ AE	19/02/2024	DDG340040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,041.89	MXP 1886033 / G	Viáticos en Extranjero	/
00001	39494/ AE	19/02/2024	DDG340040701.82671.37601001 Viáticos en Extranjero	9,251.43	MXP 1886033 / G	Viáticos en Extranjero	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418055/ PV	19/02/2024	E1A421050300.11231.00101001 Reman por Reint (Gto por Comp)	706.68	MXP 1886037 / V	DESCTO OS 234871 PP 51441	/
00001	418055/ AE	19/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	706.68-	MXP 1886037 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	98511725/ PN	19/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1886036 / M	
00001	98511725/ AE	19/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	11,000.00-	MXP 1886036 / M	
00001	98511725/ AE	19/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	11,000.00	MXP 1886036 / M	
00001	98511725/ AE	19/02/2024	DDG340040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,041.89-	MXP 1886036 / G	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 23/02/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:28:15

Usuario MRASCON

Página 2

00001	98511725/ AE	19/02/2024 DDG340040701.82671.37601001	9,251.43-	MXP	1886036 / G
		Viáticos en Extranjero			
00001	98511725/ AE	19/02/2024 DDG340040701.82771.37201001	1,041.89	MXP	1886036 / G
		Pasajes Terrestre			
00001	98511725/ AE	19/02/2024 DDG340040701.82771.37601001	9,251.43	MXP	1886036 / G
		Viáticos en Extranjero			