

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

COMPROBACION DE GASTOS EN EL EXTRANJERO

FITUR

26 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019

LIZZIE COLE

BOGOTA-COLOMBIA

COMPROBACION DE GASTOS EN EL EXTRANJERO

CONCEPTS

MXN

NOTA:

- 6.- NO SE AUTORIZARA NINGUN TIPO DE PROPINA.**

RECIBIO

14,445.00

MIXN

1,030.19

13,414.81

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA
DIR.DE ADMON & FINANZAS

EMISOR		FACTURA SBCCUNT2LS33 - 2675	
Razón Social:	ABT2, S.A. de C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	ADO060613RM9	Certificado:	00001000000404120936
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2019-03-17 06:24:49
Dirección:	16 DE ABRIL No. Ext LOTE 05 No. Int SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P. 77503	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	B209407C-FA72-BDA7-1EED-D49617DEF07B
		Fecha de Certificación:	2019-03-17 06:24:53
Sucursal			
Nombre:	STAR BUCKS AEROPUERTO CANCUN - ID 101 ABT2 STARBUCKS COFEE L-CUN2322		
Lugar de Expedición:	77569		
Dirección:	Carretera Cancun-Chetumal No. Ext.Km. 22 Terminal 2 COL CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) Benito Juarez		

RECEPTOR

Nombre: CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO
RFC: CPT1712204X1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	unidad de servicio	alimentos y bebidas	\$80.1724	\$0	002 - IVA Base: \$80.1724 Tasa: 0.160000 Importe: \$12.83 Tipo Factor: Tasa	\$80.1724
Subtotal:									\$80.17
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$12.83
Total Comprobante:									\$93.00

Importe con Letra: NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Notas:
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$93.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WnuEcZ0xnB7yELYGuEpJmCmc78hdjKNV3SvqrpV0yNUd5TcuKummjHrcIK8JKnaaEwKck+IWtx4U1Qi1xK6M+vs01mlpp0X/ApYYVIRBqPXC0ljMH5Zfu/RbOx0mflcXJ
ulnV/8ApwRe0/xHK6byqG0JYkfnLVp0hpnCQggk3pg6N5fnp0qBjrQyfl8L6k6szl8un8Q6Mif+Qgnp5rfl3HO32Qsq6WJ83VH77Cjc2Rd6alhTwZrmWpp8cayFBQk1ASf/ogllaUg
n3cGfZLNldLpHwpygl9PA3N34ObXZMLzXq4dq3jmd1dlvWaDp6bhhAMR9Ue++KhtitPbkW==

SELLO DIGITAL

WZHBpQT4btFndQ4QXfGMDhESz7L5dFX4eoQluK2aUCghJAeDBJuDLvXlys7penc6abkeD9mu801l+SbkJgjeBgYh1CRYGJ6fxp04bE8ui8xc0s38LON7l+IomcNpc6VByH
UupsukRtRyKWBtDjriAwxhmrN0KEzs2pnV8MoSEC54tO69WV1LXt9KrEJsUSCHCw0DIKmsXcuziNCO5ULuE2ZUvzuCsvECor+rGCay0/9gZ6bVpGO+b6VvIEX1eAk9+
Z43yyMubOMhsiM6CJ9vANKWSXcAkpj7bivpSROuPCH7COPnQu29ae34GnuIPLXuCrzHK359zUyL5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1JB209407C-FA72-BDA7-1EED-D49617DEF07B|Sun Mar 17 06:24:53 CST
2019|SAD110722MQA|WnuEcZ0xnB7yELYGuEpJmCmc78hdjKNV3SvqrpV0yNUd5TcuKummjHrcIK8JKnaaEwKck+IWtx4U1Qi1xK6M+vs01mlpp0X/ApYYVIRBqPXC0lj
MH5Zfu/RbOx0mflcXJYkfnLVp0hpnCQggk3pg6N5fnp0qBjrQyfl8L6k6szl8un8Q6Mif+Qgnp5rfl3HO32Qsq6WJ83VH77Cjc2Rd6alhTwZrmWpp
8cayFBQk1ASf/ogllaUgn3cGfZLNldLpHwpygl9PA3N34ObXZMLzXq4dq3jmd1dlvWaDp6bhhAMR9Ue++KhtitPbkW==|00001000000402636111|



SOFITEL

HOTELS & RESORTS

BOGOTÁ VICTORIA REGIA

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION DEL 285000 AL 330000 SEGUN RESOLUCION DIAN No 18762006997784 DEL 20 DE FEBRERO DE 2018 Y
AUTORIZACION DE NUMERACION DEL 270001 AL 330000 SEGUN RESOLUCION DIAN No 320001370992 DEL 01 DE MARZO DEL 2016 POR COMPUTADOR.
PARA EFECTOS DE IMPUESTOS NACIONALES NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 000041 DEL 30 DE ENERO DE 2014.
PARA EFECTOS DE IMPUESTOS DISTRITALES SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN LA RESOLUCION NO. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016

CONSEJO DE PROM TUR DE QUINTANA ROO

CPT1712204

RFC: CPT1712204X1

521998881274

Cole Ivonne

26/02/19

01/03/19

209

1

0

FLRA4S E MX

PLAYA DEI

4

10:13:42

FACTURA DE VENTA No. / INVOICE No. **297898**

FECHA DE EXPEDICIÓN / DATE 01/03/19

Fecha Date	Descripción Description	Referencia Reference	Pago Payment	Monto Amount	IVA IVA
26/02/19	Seguro Hotelero			9,000	
27/02/19	Basilic Desayuno Alimentos	0014357		48,000	
27/02/19	Propina Basilic	0014357		4,800	
27/02/19	Seguro Hotelero			9,000	
28/02/19	Basilic Desayuno Alimentos	0014481		7,000	
28/02/19	Seguro Hotelero			9,000	
01/03/19	Basilic Desayuno Alimentos	0014565		48,000	
01/03/19	Efectivo/ Cash		134,800		
TOTAL A PAGAR:					0
BASE GRAVADA 19%:	22,689	IVA 19%:	4,311		
BASE GRAVADA 16%:	0	IVA 16%:	0		
BASE GRAVADA 8%:	95,369	IMP CONSUMO 8%:	7,631		
TERCEROS:	0	IVA EXENTO:	0		
EXCLUIDOS:	4,800	TOTAL IMPUESTOS	11,942		
EXENTOS:	0	TOTAL FACTURA	134,800		
REFERENCIA: Consejo de Promocion Turistica de Quintana Roo Playa del Carmen Q Roo CP 77710					
Factura					
134,800 / 2770 PESOS COL. PESOS COL. X USD 48.66 USD X 19.26 USD MXN = 937.19 MXN.					
ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION INDICADA DEJE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA AQUI ESPECIFICADA. I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY OR THE FULL OF THESE CHARGES			FIRMA DEL HUESPED GUEST SIGNATURE		
COMPAÑIA COMPANY					



SOFITEL BOGOTÁ VICTORIA REGIA - CRA 13 N° 85-80 - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
TEL: 57-1 646 6390 - FAX: 57-1 622 0692 - RESERVAS E-MAIL: H0561-RE@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL.COM

PROMOTORA Y OPERADORA DE HOTELES PROMOTEL S.A. NIT 800.210.409-1 IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 5511
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 0014 DE ENERO 3 DE 2000
AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA

DOLAR

FECHA

Tipo de cambio USD a MXN

26/02/2019 a 01/03/2019

FECHA	VALOR
26-02-2019	19.118500
27-02-2019	19.163000
28-02-2019	19.220100
01-03-2019	19.260700

Profesional en compra y venta de divisas en efectivo
NIT 830.140.097-5 REGIMEN COMÚN
Actividad Económica CIIU 6615 TARIFA 11.04 X 1.000
Autorizado DIAN Resol. No. 1-03-248-429-1886 del 28/04/16

**COMPROBANTE DE COMPRA AIN-
217214**

Ciudad / City BOGOTÁ
Fecha / Date 2019-02-26
Oficina / Office AIN
Cajero / Cashier DEISY RUBIELA CARO GUERRA
Nombre Cliente / Name IVONNE ELIZABETH COLE GUERRERO
Número I.D. / I.D. Number PS-G16041916

**DATOS DE LA OPERACIÓN / OPERATION
DATA**

Moneda / Currency USD
Monto / Amount 60.00
Tasa de cambio / Exchange Rate \$2,770.00
Total pesos / Value \$166,200.00

**DECLARACIÓN DE CAMBIO POR COMPRA Y
VENTA**

**DE MANERA PROFESIONAL DE DIVISAS
EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO**

Formulario No. 18 Circular Externa DCIN-83 del
03/10/2017

**1. Identificación del prfsonal. de compra y
venta de divisas**

Razón Social ALCANSA S.A.
No. Identificación 830.140.097-5
Tipo ID NIT
Matrícula 02346510
Establecimiento AIN-217214
No. Declarac. / Factura AV 26 NO. 113 - 85
Dirección LC 108
Teléfono 7562739
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Departamento BOGOTÁ D.C.

**2. Identificación del Beneficiario (Datos
P.N. - P.J.)**

Nombre o Razón Social / Name IVONNE ELIZABETH COLE GUERRERO
No. Identificación / Identification number G16041916

Tipo de documento / Document type PS
Teléfono / Phone 7575121
Fecha de nacimiento: 1958-12-25
Lugar de nacimiento: MÉXICO-DISTRITO FEDERAL
Correo: no suministra

Actividad / Activity or Occupation NO RESIDENTE COLOMBIANO

**3. Identificación Declarante (Datos P.N.
firma decl.)**

Nombre o Razón Social / Name IVONNE ELIZABETH COLE GUERRERO
No. Identificación / Identification number G16041916

Tipo de documento / Document type PS
Fecha de nacimiento: 1958-12-25
Lugar de nacimiento: MÉXICO-DISTRITO FEDERAL
Teléfono / Phone 7575121
Correo: no suministra

Actividad / Activity or Occupation NO RESIDENTE COLOMBIANO

4. Descripción de la operación

Concepto / Concept COMPRA DE DIVISAS
Moneda / Currency USD
Monto / Amount 60.00
Tasa de cambio / Exchange Rate \$2,770.00
Total pesos / Value \$166,200.00
Forma Pago / Payment EFECTIVO
Método
Forma diferente a efectivo 0

Tipo de Cambio USD a Peso Col.

ALCANSA S.A.

Profesional en compra y venta de divisas en efectivo
NIT 830.140.097-5 REGIMEN COMÚN
Actividad Económica CIIU 6615 TARIFA 11.04 X 1.000
Autorizado DIAN Resol. No. 1-03-248-429-1886 del 28/04/16
**COMPROBANTE DE COMPRA AIN-
217214**

Ciudad / City BOGOTÁ
Fecha / Date 2019-02-26
Oficina / Office AIN
Cajero / Cashier DEISY RUBIELA CARO GUERRA
Nombre Cliente / Name IVONNE ELIZABETH COLE GUERRERO
Número I.D. / I.D. Number PS-G16041916

**DATOS DE LA OPERACIÓN / OPERATION
DATA**

Moneda / Currency USD
Monto / Amount 60.00
Tasa de cambio / Exchange Rate \$2,770.00
Total pesos / Value \$166,200.00

**DECLARACIÓN DE CAMBIO POR COMPRA Y
VENTA**

**DE MANERA PROFESIONAL DE DIVISAS
EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO**

Formulario No. 18 Circular Externa DCIN-83 del
03/10/2017

**1. Identificación del prfsonal. de compra y
venta de divisas**

Razón Social ALCANSA S.A.
No. Identificación 830.140.097-5
Tipo ID NIT
Matrícula 02346510
Establecimiento AIN-217214
No. Declarac. / Factura