

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503 - Quintana Roo

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
B9166BE9-59BB-005D-F9DE-56064B084E2C	00001000000404120936 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	30/08/2019 00:00:00 30/08/2019 15:14:15	SBCT2AS-316 Ingreso

RECEPTOR	USO CFDI: Gastos en general
R.F.C.: CPT1712204X1 NOMBRE: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	Unidad de servicio	90101500 - Consumo alimentos y bebidas ticket:3998 fecha de consumo 20-08-2019	16.00	\$ 13.52	\$ 84.48	\$ 0.00	\$ 84.48
SUBTOTAL							\$ 84.48
IVA 16%							\$ 13.52
TOTAL							\$ 98.00

IMPORTE CON LETRAS
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 B9166BE9-59BB-005D-F9DE-56064B084E2C 2019-08-30T15:14:15 SAD110722MQA Xdf9cl+uF9ao2GFETDJK2ck5hrFTcPg3uorAOxXegeduBv6ZDP7vHRd0nUVozxMytJfGFvWvi2CQMZK/STuzCFrB6soSu71Q/zC0Y6bNU9PSPzjamU46jAB58CxEcnyX72YF48DBE4RHEKRWSSFXWWCpUb0RobAgU7KIVVunw524jXUfK8H4yf97e5BqMQladkAhn3IU0riEY+9eFSkSFjb/0Ab1QH2v3X6+uP6Tn7jkQA30QBvFu5OL5dlzV7a2+Smd9Eh1PuVKWs0HNliUzLSXoUbM5JXn2u2QIZFccGIPKVt1ExqbTwsZl3WNsH1wYKpS5vz12Hune6MUWaiA== 00001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Xdf9cl+uF9ao2GFETDJK2ck5hrFTcPg3uorAOxXegeduBv6ZDP7vHRd0nUVozxMytJfGFvWvi2CQMZK/STuzCFrB6soSu71Q/zC0Y6bNU9PSPzjamU46jAB58CxEcnyX72YF48DBE4RHEKRWSSFXWWCpUb0RobAgU7KIVVunw524jXUfK8H4yf97e5BqMQladkAhn3IU0riEY+9eFSkSFjb/0Ab1QH2v3X6+uP6Tn7jkQA30QBvFu5OL5dlzV7a2+Smd9Eh1PuVKWs0HNliUzLSXoUbM5JXn2u2QIZFccGIPKVt1ExqbTwsZl3WNsH1wYKpS5vz12Hune6MUWaiA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
X2rpLEl4sJAysSnnIGw4w6Y21fcgav0PwWvEb/I7bLCUPzU7sBnD2pt61+gsVcQLBzIDHp1QE5lafk8geV0FYI+iPsu+TppwTfao0xUPKqEjV33fOIScKyFbXgNIXrdmWg4HwlvkZFkd37fbHqHut72gG58lb84+68G5tE5LElF90UCDQMPmI6R329LPtmej18CnvJ1YaSgliSvDMsVal6zl0wvYNomnOli3/2+JagmBvcTwn/zLXcQsX8/oMSu2SydMkrJTSQ/ID+msGRY/vgFrpEWtljdVZ2Nu7AG0uKTvTub6K1fQ2FjuRcxiSjmmSE2PmZfDg0O+gu/ryfA==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA



CANCUN, AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V.
Carretera Cancún-Chetumal Km 22
RFC. CAS-0407163Z1, Cancún Quintana, Roo
Régimen General de Ley Personas Morales
AEROPUERTO DE CANCUN, SUC. AEROPUERTO
08/20/2019 09:16:21 AM 14 1228 141 42

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	GATORADE NARANJ	59.00 G
1	HERSHEYS DRINK	39.00

Total: 98.00
EFECTIVO: 100.00
CAMBIO: 2.00

Total de Artículos 2

===== Le Atendió: 1228/ISIDRO SOLIS =====

===== GRACIAS POR SU COMPRA =====
CONSERVE SU COMPROBANTE / KEEP YOUR RECE

THANK YOU FOR SHOPPING WITH US



CANCUN, AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V.
Carretera Cancún-Chetumal Km 22
RFC. CAS-0407163Z1, Cancún Quintana, Roo
Régimen General de Ley Personas Morales
AEROPUERTO DE CANCUN, SUC. AEROPUERTO
08/20/2019 09:16:21 AM 14 1228 141 42

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	GATORADE NARANJ	59.00 G
1	HERSHEYS DRINK	39.00

Total: 98.00
EFECTIVO: 100.00
CAMBIO: 2.00

Total de Artículos 2

===== Le Atendió: 1228/ISIDRO SOLIS =====

===== GRACIAS POR SU COMPRA =====
CONSERVE SU COMPROBANTE / KEEP YOUR RECE

THANK YOU FOR SHOPPING WITH US



RECIBO DE PAGO
(SIN COMPROBANTE FISCAL)

BUENO POR \$ 98.00

CONCEPTO: Pago de bebida y alimento el 08/20/19 al esperar vuelo a Barranquilla
para acudir a INCUBATORIA del 21-23/08/19.

30/08/19

FECHA

Vo.Bo.

RECIBIO

IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S

BLACK COFFEE

NIT: 900430148-0

TEL:

Impresión:1 FECHA:20/08/2019 MESA: 9
FACTURA DE VENTA #FE27-1326
CLIENTES: 1 HORA:16:27:05
CAJERO:YAMILEY MADRID RAMIREZ

CANT DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1Stick de Queso x 82	7.000	7.000
1Coca Cola Zero x 600	5.000	5.000
1Chocolate Caliente	4.500	4.500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE IPC 8%	15278	1222
TOTAL IMPUESTOS		1222

TOTAL:	16500
DTO:	0
TOTAL	16500
ENTREGADO	TARJETA 16.500

RES DIAN1876201001591 DEL 02/09/2018
RANGO:FE27-1 ALFE27-100000

GRAN CONTRIBUYENTE

SOMOS RESPONSABLES DE IMPOCONSUMO

SOFTWARE FACTURACION - ICG
WWW.ICG.ES

Advertencia propina:

Por disposicion de la Superintendencia de Industria y Comercio, se informa que en este establecimiento la propina es sugerida al consumidor y corresponde a un porcentaje de 10 % sobre el valor total de la cuenta, el cual podra ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoracion del servicio prestado. Si no desea cancelar dicho valor haga caso omiso del mismo; si desea cancelar un valor diferente indíquelo asi para hacer el ajuste correspondiente.

En caso de cualquier inconsistencia comunicarse con la SIC al tel 01800 910165
El 100% de la propina se distribuye en personal de servicio.

IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S

BLACK COFFEE

NIT: 900430148-0

TEL:

Impresión:1 FECHA:20/08/2019 MESA: 9
FACTURA DE VENTA #FE27-1326
CLIENTES: 1 HORA:16:27:05
CAJERO:YAMILEY MADRID RAMIREZ

CANT DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1Stick de Queso x 82	7.000	7.000
1Coca Cola Zero x 600	5.000	5.000
1Chocolate Caliente	4.500	4.500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE IPC 8%	15278	1222
TOTAL IMPUESTOS		1222

TOTAL:	16500
DTO:	0
TOTAL	16500
ENTREGADO	TARJETA 16.500

RES DIAN1876201001591 DEL 02/09/2018
RANGO:FE27-1 ALFE27-100000

GRAN CONTRIBUYENTE

SOMOS RESPONSABLES DE IMPOCONSUMO

SOFTWARE FACTURACION - ICG
WWW.ICG.ES

Advertencia propina:

Por disposicion de la Superintendencia de Industria y Comercio, se informa que en este establecimiento la propina es sugerida al consumidor y corresponde a un porcentaje de 10 % sobre el valor total de la cuenta, el cual podra ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoracion del servicio prestado. Si no desea cancelar dicho valor haga caso omiso del mismo; si desea cancelar un valor diferente indíquelo asi para hacer el ajuste correspondiente.

En caso de cualquier inconsistencia comunicarse con la SIC al tel 01800 910165
El 100% de la propina se distribuye en personal de servicio.

EXITO BRRANQUILLA

1149334 CABANO JALAPENO 3.990 A
102145 LOMO GRAN RESERVA 7.800 A
370286 CU-A SURTIDA TAPER 17.250 A
0,115 KG x 42.000 /KG
907729 QUESO SABANA 4.830
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 33.870
6039 30% REF DELICATES 7.515 -
411464 CERVEZA KARLSBRAU 2.490 A
411464 CERVEZA KARLSBRAU 2.490 A
668973 CERVEZ NAL CLUB CO 13.400 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 44.735
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 5.265

TU AHORRO FUE \$7.515

6039 30% REF DELICATE \$ 7.515

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	4135	4135	0
A=19%	40600	30816	5855
TOTAL=	44735	34951	5855

TIQUETE : 0041 0600391061
RES. DIAN# 18762004049484 DE17/JUL/2017
RANG. AUT. 0041 0600325629 al 0609999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 311-79-79

22/AGO/2019 21:20 0041 60 0160 3854



041-30GBO

Evalua tu experiencia y podras ganar
tarjeta regalo en
www.encuestaexito.com
Autoriza ColJuegos

22/AGO/2019 21:20 0041 60 0160 3854

EXITO BRRANQUILLA

1149334 CABANO JALAPENO 3.990 A
102145 LOMO GRAN RESERVA 7.800 A
370286 CU-A SURTIDA TAPER 17.250 A
0,115 KG x 42.000 /KG
907729 QUESO SABANA 4.830
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 33.870
6039 30% REF DELICATES 7.515 -
411464 CERVEZA KARLSBRAU 2.490 A
411464 CERVEZA KARLSBRAU 2.490 A
668973 CERVEZ NAL CLUB CO 13.400 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 44.735
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 5.265

TU AHORRO FUE \$7.515

6039 30% REF DELICATE \$ 7.515

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	4135	4135	0
A=19%	40600	30816	5855
TOTAL=	44735	34951	5855

TIQUETE : 0041 0600391061
RES. DIAN# 18762004049484 DE17/JUL/2017
RANG. AUT. 0041 0600325629 al 0609999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 311-79-79

22/AGO/2019 21:20 0041 60 0160 3854



041-30GBO

Evalua tu experiencia y podras ganar
tarjeta regalo en
www.encuestaexito.com
Autoriza ColJuegos

22/AGO/2019 21:20 0041 60 0160 3854

RESTCAFE SAS
NIT. 800213075
BARRA BOA AEROP. MUELLE NACIONAL
CL 30 KM 7 AEROPUERTO MUELLE NACIONAL TEL
3182352656

TPV : TPV0525001
Cajero : MACIAS JIMENEZ HARLY EDUARDO
Fecha : 2019/8/24 Hora: 10:54:10
Factura de Venta No: B525-109530
Motivo : VENTAS POS BARRAS
Condicion Pago: CON CONTADO
No Cliente:

Cant	Descripcion	Vlr.Unit	Total
1	PIATTA DE PAVO	11,200	11,200
1	CHOCOLATE 380 ML	8,900	8,900
1	GAS.400 ML PEP L	4,500	4,500

Valor Venta	22,392	=
Descuento(*)	0	-
Subtotal	22,392	
Impuestos	2,208	+
Total a Pagar	24,600	

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Tipo Impuesto	Base Vr.	Impto	Total
IMP AL CONSUM	18,611	1,489	20,100
IVA 19%	3,781	719	4,500
TARJETA DEBITO	5655		\$24,600

RESOLUCION DIAN No 18762015215802

FECHA RESOLUCION 18/06/2019
PREFIJO. B525 DEL No. 100001 AL 600000
REGIMEN COMUN - GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN Nro 012635 Del 14/12/201
AUTORETENEDORES RESOLUCION DIAN
Nro 010004 Del 20/09/2011
SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO AL CONSUMO

RESTCAFE SAS
NIT. 800213075
BARRA BOA AEROP. MUELLE NACIONAL
CL 30 KM 7 AEROPUERTO MUELLE NACIONAL TEL
3182352656

TPV : TPV0525001
Cajero : MACIAS JIMENEZ HARLY EDUARDO
Fecha : 2019/8/24 Hora: 10:54:10
Factura de Venta No: B525-109530
Motivo : VENTAS POS BARRAS
Condicion Pago: CON CONTADO
No Cliente:

Cant	Descripcion	Vlr.Unit	Total
1	PIATTA DE PAVO	11,200	11,200
1	CHOCOLATE 380 ML	8,900	8,900
1	GAS.400 ML PEP L	4,500	4,500

Valor Venta	22,392	=
Descuento(*)	0	-
Subtotal	22,392	
Impuestos	2,208	+
Total a Pagar	24,600	

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Tipo Impuesto	Base Vr.	Impto	Total
IMP AL CONSUM	18,611	1,489	20,100
IVA 19%	3,781	719	4,500
TARJETA DEBITO	5655		\$24,600

RESOLUCION DIAN No 18762015215802

FECHA RESOLUCION 18/06/2019
PREFIJO. B525 DEL No. 100001 AL 600000
REGIMEN COMUN - GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN Nro 012635 Del 14/12/201
AUTORETENEDORES RESOLUCION DIAN
Nro 010004 Del 20/09/2011
SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO AL CONSUMO

INMACULADA GUADALUPE
Y AMIGOS S.A.S.
NIT.860.350.253-8
Carrera 59a # 136 95
TEL. 8637880
BOGOTA

Factura de Venta ORI- 98910
24/08/2019 15:26:38
Chk:3824 Caja: 99 Gst:0
Mesero: 2009 Cristina
Cajero: 0

PRODUCTOS
1 Sandwich Orleans 16000
2 Coca Cola Zero 14000
3 Articulos

SUBTOTAL NETO 27777
BASE 8.00% 27777
SUBT.IMP. 8.00% 2223
SUBTOTAL CON IMP. 30000
TOTAL 30000

PAGOS
Visa 30000

Nombre: _____
NIT: _____
Telefono: _____
Direccion: _____

AUT DIAN #18762010498455
FECHA: 28/09/2018
De ORI-1 a ORI-2500000

INMACULADA GUADALUPE
Y AMIGOS S.A.S.
NIT.860.350.253-8
Carrera 59a # 136 95
TEL. 8637880
BOGOTA

Factura de Venta ORI- 98910
24/08/2019 15:26:38
Chk:3824 Caja: 99 Gst:0
Mesero: 2009 Cristina
Cajero: 0

PRODUCTOS
1 Sandwich Orleans 16000
2 Coca Cola Zero 14000

3 Articulos

SUBTOTAL NETO 27777
BASE 8.00% 27777
SUBT.IMP. 8.00% 2223
SUBTOTAL CON IMP. 30000
TOTAL 30000

PAGOS
Visa 30000

Nombre: _____
NIT: _____
Telefono: _____
Direccion: _____

AUT DIAN #18762010498455
FECHA: 28/09/2018
De ORI-1 a ORI-2500000

HOTELES DE LA 107 S.A.S
NIT 900.848.747-8

REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETENEDORES
POR PODER DE ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS
NIT. 830.053.812-2

GRAN CONTRIBUYENTE RES.DIAN 012635 DE 14 DICIEMBRE DE 2018
Actividad Económica 5511 - 5611 - 5621 TARIFA ICA 10.0 X 1000
Registro Nacional de Turismo No. 41063
Agente Retenedor de IVA e ICA



BARRANQUILLA
HOTEL

FACTURA DE VENTA Pagina: 1 E

No. FRO 9635

Autorización numeración de facturación No.
18762011682829 de 10/12/2018 autorización de No
FRO - 1 al FRO - 50000

Vigencia 18 meses facturación por computador

Fecha Factura: 2019.08.24

Fecha Vencimiento: 2019.09.23

Nombre: FLOTA OCAMPO DARIO		C.C / Nit: PA G25164644		Folio: 053400		Habitación: 1003		Noches: 4	
Dirección: POSE COBA MZA 29 3		Ciudad: MEXICO		Fecha Llegada: 2019.08.20 12:00:00 AM		Fecha Salida: 2019.08.24 12:00:00 AM		Caja: KGU	Plan: COMP1
Huésped: FLOTA OCAMPO DARIO		Compañía: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE				Telefono: 9841154133		Número de Personas Adultos: <u>1</u> Niños: <u>0</u>	
Concepto		Valor	Iva	INC	Total	Abonos		Saldo	
Fecha 2019.08.24									
16* COCO BEACH		147,222.00		11,778.00	159,000.00				159,000.00
19MINIBAR		5,462.00	1,038.00	0.00	6,500.00				165,500.00
84* PROPINA COCO-BAR		8,519.00		0.00	8,519.00				174,019.00
1000Tar Cred 5655 149542 2019.12.31 [\$: 1740				0.00			-174,019.00		0.00
Sub Totales		161,203.00	1,038.00	\$11,778.00	174,019.00		-174,019.00		0.00

ESTOS CARGOS SON INGRESOS PARA TERCEROS

- * Fondo Inmonorte SAS - Nit: 900.458.820-4
** Hoteles de Villasantos SAS - Nit: 900.341.810-7

	Valor Impuesto	
IVA 19%	\$5,462.00	\$1,038.00
INC 8%	\$147,222.00	\$11,778.00

Para fines comerciales, contables y fiscales, favor reportar la razón social Hoteles de la 107 SAS, identificada con el NIT 900.848.747-8, quien obra como Administrador del Establecimiento de Comercio Hotel Hoteles de la 107 SAS.

"Favor abstenerse de practicar retención en la fuente, ya que Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos con Nit 830.053.812-2 como Patrimonio Autónomo no es contribuyente de renta según Art. 102 del Estatuto Tributario Nacional."

"Justificación exención de IVA"

Favor Consignar cheque o consignar en la Cta. de Ahorros #: 55444279086 de: BANCOLOMBIA a nombre de: Hoteles de la 107 S.A.S	Total Cargos: 174,019.00	Total: 174,019.00	Total Abonos: -174,019.00	Saldo: 0.00
--	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____
Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos allí específicos
Firma: _____
C.C. _____

Forma de Pago

Tarjeta 5655 149542 007853

Favor enviar comprobante de pago al E-mail:
cartera.ghlbarranquilla@ghlhoteles.com
Una Experiencia GHL

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio.
Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

HOTEL GHL COLLECTION BARRANQUILLA
Calle 107 No 50 -69
CONMUTADOR (575) 3319898
OFICINAS DE RESERVAS BOGOTA COLOMBIA
Calle 72 No 6 - 30 Piso 8
PBX: (57) 1 3139333



CUFE:
0e208a3e9d00c6f0b583940c32255e66d754b571

NOTA DE CONSUMO

Marc Medellín SAS

NIT 9001230749-1

Asignatura JMC Local 84

301000357 ANDRY SANCHEZ AGUILAR

CHK 1730 TEL 20/1 GST 1
20 Aug'19 14:45 PM

BAR

1 CERVEZA KOLSEN 14	10000
1 MILANESA DE CERDO ARAMADA	23000
1 CERVEZA RUBIA 34	20000
Propina 6%	4470

Total a Pagar \$64.700

Propina Tip \$4.420

\$71.170

El presente documento es un soporte contable interno. No constituye factura ni documento equivalente a la factura, ni reemplaza

dichos documentos, de conformidad con los artículos 615, 616-1, 617 del Estatuto Tributario, sus modificaciones y demás normas aplicables. No se expiden a terceros.

NOTA DE CONSUMO

Marc Medellín SAS

NIT 9001230749-1

Asignatura JMC Local 84

301000357 ANDRY SANCHEZ AGUILAR

CHK 1730 TEL 20/1 GST 1
20 Aug'19 14:45 PM

BAR

1 CERVEZA KOLSEN 14	10000
1 MILANESA DE CERDO ARAMADA	23000
1 CERVEZA RUBIA 34	20000
Propina 6%	4470

Total a Pagar \$64.700

Propina Tip \$4.420

\$71.170

El presente documento es un soporte contable interno. No constituye factura ni documento equivalente a la factura, ni reemplaza

dichos documentos, de conformidad con los artículos 615, 616-1, 617 del Estatuto Tributario, sus modificaciones y demás normas aplicables. No se expiden a terceros.