

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

COMPROBACION DE GASTOS EN EL EXTRANJERO

EVENTO:	ANATO 2022
FECHA:	22 AL 26 DE FEBRERO 2020
DELEGADO:	EVELYN PINTADO
LUGAR:	BOGOTÁ, COLOMBIA.

[illegible]

1.- LA COMPROBACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA COMISIÓN.

- 1.- LA COMPROBACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA COMISIÓN.
- 2.- DEBERÁ VENIR ANEXO EL REPORTE DE RESULTADOS Y CARTA DE COMISIÓN.
- 3.- EN EL CASO DE LA REP. MEX. (UNICAMENTE SE ACEPTARÁN FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES).
- 4.- NO SE ACEPTARÁN FACTURAS QUE NO COINCIDAN CON LAS FECHAS Y LUGARES DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN.
- 5.- PARA EL PAGO DE TRANSPORTE TALES COMO TAXIS DE SITIO O DE ALGÚN OTRO TIPO DEBERÁ DE EXPIDIR COMPROBANTE AUTORIZADO
- 6.- NO SE AUTORIZARÁ NINGÚN TIPO DE PROPINA.

RECIBIO

VIATICOS:	11,996.00	MXN
TOTAL DE GASTOS:	5,821.93	
DIFFERENCIA:	6,174.07	MXN

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA
DIR. DE ADMON. & FINANZAS



Fecha y hora de consulta

21/02/2022 10:29:00 AM

Contrato

00588431

Nombre del Cliente

CONSEJO DE PROMOCION
TURISTICA DE QUINTANA ROO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS

Importe de la operación: 11,996.00 MXP

Cuenta de retiro: 0111698699

Cuenta de depósito: 1583874311

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CONSEJO DE PROMOCION
TURISTICA DE QUINTANA
ROO

Titular de la cuenta: EVELYN DE MONSERRAT
PINTADO CERVERA

Fecha de creación: 21/02/2022

Fecha de aplicación: 21/02/2022

Hora: 10:28:57

Instrumento de seguridad: ASD 1856732282

Motivo de pago: VIATIOS ANATO COLOMBIA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0007360087

Folio único: I323202202211028570007360094

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN2	--- %	21/02/2022
FIRMO	ADMIN2	100 %	21/02/2022

History Lunes 21/02/2022 - Wednesday 02/03/2022

Fecha	Peso colombiano	Peso mexicano
Miércoles 02/03/2022	1 COP =	0.00535 MXN
Martes 01/03/2022	1 COP =	0.00532 MXN
Lunes 28/02/2022	1 COP =	0.00521 MXN
Domingo 27/02/2022	1 COP =	0.00527 MXN
Sábado 26/02/2022	1 COP =	0.00522 MXN
Viernes 25/02/2022	1 COP =	0.0052 MXN
Jueves 24/02/2022	1 COP =	0.00524 MXN
Miércoles 23/02/2022	1 COP =	0.00517 MXN
Martes 22/02/2022	1 COP =	0.00517 MXN
Lunes 21/02/2022	1 COP =	0.00517 MXN

OTRO (22)



GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S.
NIT: 900771401-2
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO. CL 26
1 103 B 9 ED T 1 Y T 2 AER EL DORADO LUIS
CARLOS GALAN SARMIENTO LC 102
BOGOTÁ, D.C. Colombia
7440070
atencionclientecolombia@globocambio.co
Fecha generación: 22/02/2022 18:10:16
Fecha expedición: 22/02/2022 18:10:20

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
BOGL21940
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 22/02/2022
Fecha de Vencimiento: 22/02/2022
Medio de pago: Efectivo
MONEDA / TRM: COP / \$0

CUFE: 79b4c0d46f1ae2549c7ad10780dff917b74ec9368a46950bafa246bfd8fba02549ebfb91be0cbdd8d94d448955ae9559

DATOS DE FACTURACIÓN
EVELYN DE MONSERRAT PINTADO CERVERA
PS: G28388091
CR 13 85 80
Bogotá, D.C. Colombia
evelyn66@hotmail.com

DATOS DE ENTREGA



	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT.	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	Compra de Divisas USD	100	NIU	\$3,100.12	0	\$0	\$310,012
Items 1	TOTAL	100				\$0	\$310,012

		SUBTOTAL	\$310,012
		TOTAL	\$310,012

Autorización según resolución número 18764018023775 vigencia de 14/09/2021 al 14/09/2022 rango del 11151 al 50000 prefijo BOGL
Proveedor Tecnológico: ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

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
A1A66952-9968-458A-BE16-3EFA7AAFE7FF	00001000000505538557 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	28/02/2022 00:00:00 28/02/2022 14:40:26	SBCT2LS-3209 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: CPT1712204X1

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Unidad de servicio	90101500 - Consumo alimentos y bebidas ticket:5189 fecha de consumo 22-02-2022	16.00	\$ 14.62	\$ 91.38	\$ 91.38
SUBTOTAL						\$ 91.38
IVA 16%						\$ 14.62
TOTAL						\$ 106.00

IMPORTE CON LETRAS

CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A1A66952-9968-458A-BE16-3EFA7AAFE7FF|2022-02-28T14:40:26|SAD110722MQA||F1k/u/8vjOwCrdEgQr13D2dTDWZEGuMKte7Dd2y1+6SBaZflifVNxL5XABniObrHECGD/mADT3mPTfVdY2SUsXx31++0XFdY+r8IMqQkulg0+S1fDKl6NiQWZfPCW+pPTIk168rx8TLgaFzx5HKK23OYLwBuBkztPewl/HYK7Yn/j2ir69UX3NvzeIW6vKBVGMTUlqlqqccSO0Na96Z8//azWr6nBJ+DSveBsEysjsXr4hWjZ7qE/AiH/q275YZfnjq7s2ntbC1oSgY9jGLOAhQj513LmCZKfBqBTMsk0OLb7XrARjI0Pv8KexpacwZ2548yb1Bsdj6X9Gpy2Kk2g==|00001000000503727538||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F1k/u/8vjOwCrdEgQr13D2dTDWZEGuMKte7Dd2y1+6SBaZflifVNxL5XABniObrHECGD/mADT3mPTfVdY2SUsXx31++0XFdY+r8IMqQkulg0+S1fDKl6NiQWZfPCW+pPTIk168rx8TLgaFzx5HKK23OYLwBuBkztPewl/HYK7Yn/j2ir69UX3NvzeIW6vKBVGMTUlqlqqccSO0Na96Z8//azWr6nBJ+DSveBsEysjsXr4hWjZ7qE/AiH/q275YZfnjq7s2ntbC1oSgY9jGLOAhQj513LmCZKfBqBTMsk0OLb7XrARjI0Pv8KexpacwZ2548yb1Bsdj6X9Gpy2Kk2g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sPi0MYIn2AjIRLE+bNMFmhE3MZqjCyEs7Aq9BtY7pZBMW+g9o0xJDVY2AQflrq+1rESY9SBtBGV0a6SaDN00FPrQjfrT/H2nAgjtA0wZrWZhS t05JtaNOemWaTi5WJH+FfZrD1n8KVSrxJCOsKyEiUcjVD+zQ930z0KsiXtboLeuoKfWmoUHRM8GW0It4E4wHWPflpZPtjbBiz/lnz/wfAljaZB04m XikXqbgE7s0POI1d7Dm3Gh/oDqpUQ+XeSOlt+WEWJracvr+iUFpfO6BDWdYqIn4zhIneFmXrOpU3CtnMfFR/pyB3JC2CAWx4Z+u48/PSfgHP7Q sb0fopQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA



GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S
SERVICIOS EN TRANSPORTES, TURISMO,
CORPORATIVOS Y LOGÍSTICOS

Nº 18629

Consejo de promoción turística
de Guadalupe

HOTEL Sofitel EMPRESA de Guadalupe

NOMBRE EUDELYN PIOTADO HABIT. 23-02-2022 FECHA 23-02-2022 HORA 10:00

TRASLADO
SERVICIO Servicio de transporte hotel y autos TOTAL 60.000
HORAS INICIAL 10:00 HORAS FINAL 12:00

OTROS 29.10.12 3.000.000

AUTO: ☐ VAN: ☐ OTRO: ☐

ENLETRAS 29.10.12 3.000.000

VALOR TOTAL \$ 60.000

OBSERVACIONES: Baseo Caba mza

EXCELENTE: ☐ BUENO: ☐ REGULAR: ☐ MALO: ☐

NOMBRE Don Rodriguez
C.C. Nº 39654302
PLACA Nº W60 998

FIRMA Don Rodriguez FIRMA CONDUCTOR Euadelyn Piotado

APROBADO

*Respaldo, negocio retiene ticket original.

0;0
BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 23/02/2022 Hora: 14:54:11
Jornada: Normal
Oficina: 4818
Terminal: C74818W704
Usuario: DSE

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIA
Cuenta Convenio: *****7367
Código Convenio: 1071901
No. de Referencia 1:
86002053013

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$188,000.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 71508

Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 86002053013

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

0;0
BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 23/02/2022 Hora: 14:54:11
Jornada: Normal
Oficina: 4818
Terminal: C74818W704
Usuario: DSE

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIA
Cuenta Convenio: *****7367
Código Convenio: 1071901
No. de Referencia 1:
86002053013

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$188,000.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 71508

Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 86002053013

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

CUMBIA HOUSE
 MATUNA INVERSIONES S.A.S
 N.I.T. 900.094.986-4
 CARRERA 13 No. 96-11 Bogotá
 TEL: 7462696
 www.cumbiahouse.com

Régimen Común No Autorretenedor
 Resolución DDI-04065 de 13/10/2017

Factura de Venta No. T2 115788
 10000121 LORENA FIALLO
 Transacción: 663 WSH: 2

CHK 77 GST 1
 30 s9
 23/02/2022 9:50 p. m.

2 Tq.k	61000
1 Agua Gas	7500

Detalle de Impuesto		
Base	Impuesto	Bruto
Impoconsumo		
63.426	5.074	68.500
Sub Total		
63.426	5.074	68.500
Propina		6.342
Visa Debito		74.840

* Respaldo, negocio retiene ticket original.

CORPORACION DE FERTAS Y
EXPOSICIONES S.A.

USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
BENEFICIO E INTERESES COLECTIVO

NIT: 860002464-3
KRA 37 NO. 24 - 67
TEL: 3810000

Factura de Venta No. BC6 - 122643
EMPLEADO TATIANA JULIA TINJ
FECHA 23/02/2022 HORA: 9:23:17

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PASTEL GLORIA	5.000	5.000
1	CAFE LATTE 9 ONZ	5.500	5.500
SUBTOTAL			10.500
TOTAL			10.500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 8% 9.722 IMPT 8% 778

ENTREGADO EFECTIVO 10.500

\$

RES. DIAN 18764003015975 FECHA 26/08/2020
DESDE BC6 -100001 HASTA BC6 -200000
Grandes Contribuyentes RESD 2509 05/12/93
Agentes Autoretenedores RESD 06 21/01/93
Actividad Economica 5811 tarifa 13 8XNIL

SU TURNO: 928

* Respaldo, negocio refrene ticket original.

CREPES Y WAFFLES S.A.
 Nit. 860.076.919-1
 CARRETINO 2
 CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
 CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
 RESPONSABLES DE IVA
 Grandes Contribuyentes Segun
 Resolución 9061 del 10-12-2020
 Autorretenedores según Resolución
 005510 de 18-07-2018
 IMPUESTOS INCLUIDOS
 Aut No Facturación: 18764013920264
 Autorizado el: 02/06/2021
 Autorizado hasta: 01/06/2022
 Del: 522-197198 Al: 522-5000000
 *****CUENTA CERRADA*****
 SISTEMA P.O.S. No. 522-214984
 Mesero: Lizeth Johanna Murillo 02/24/2022
 LJM 169/1 2:39 PM
 Clientes: 0

#5220169

CREPE PECHUGA PAVC (2 @14,000)	28,000
CREPE POLLO CHIPOTLE QUES	14,000
Sub-total	38,889
Impuesto	3,111
Total	42,000
EFFECTIVO	\$50,000
Cambiar	\$8,000

Detalle Impuestos
 8.00% Base: 38,889 Imptos: 3,111

 IMPORTANTE: El 8 %
 es Impuesto al Consumo
 --- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____
 C.C./NIT: _____
 SOFTWARE: NCR CORP
 TAX ID: 31-0387920

* Respaldo, negocio refrene ticket original.



FEDERAL ROOFTOP
 ALTAS VISTAS SAS
 NIT 901 196 467-5
 AVDA CALLE 82 NO. 12-25
 AUTORIZACION PARA FACTURAR
 POS FORMULARIO DIAN No
 Fecha del 24/02/2022
 DE LA FACTURA 1 A LA 10000
 24/02/2022 PREFIJO FDR 12 52 47a m
 Factura No FED: 55677

Mesa Mesero: 75
 Pax ESTEFANY
 RAMIREZ
 # Monto

1	MANANTIAL GAS	\$7,000.00
1	TR	\$25,000.00
	Sub Total	\$29,629.63
	INC	\$2,370.37
	Total	\$32,000.00
	PROPINA	\$8,000.00
	TOTAL A PAGAR	\$40,000.00

cuarenta mil pesos 00 / 100 M N
 GRACIAS POR SU VISITA

* Respaldo, negro retiene ticket
 original.

TURNO 117

PROCAFECOL S.A.
 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
 TIENDA MOVIL
 NIT:830.112.317-1
 Calle 73 N. 8-13
 Telefono:3136500

******PARA CAMBIO DE PRODUCTOS******
 Solicitar en un término NO mayor a 15 días
 después de la compra. No aplica outlet
 ni tienda móvil.

Tiquete POS No. TM03-140966 CAJA No. 1
 FECHA:25/02/2022 HORA:12:50:32

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Granizado Lache Gr 415 ml	1	8.000	8.000
Chai Ex Gr 300 ml	1	8.900	8.900
BASE IVA 19%	14.202	IVA	\$ 2.698
T.BASE	\$ 14.202	T.IMPTO	\$ 2.698
TOTAL			\$ 16.900
ENTREGADO EFECTIVO			\$ 17.000
CAMBIO			\$ 100

Resol.DIAN No 18754020894864 del 09/11/2021
 HABILITA FAC:TM03- 133822 AL TM03-200000
 RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 5612 -
 4711-AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - GRANDES
 CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 9061 DEL
 10 DE DICIEMBRE DE 2020 AUTORRETENEDORES SEGUN
 RESOLUCION No. 0002968 DEL 5 DE ABRIL DE 2010

 Gracias por tu compra
 Inscríbete en Amigos de Juan Valdez
 bit.ly/RegístrateAmigos y podrás empezar a
 acumular puntos por todas tus compras.

Comunícate con nuestra línea nacional
 01 8000 517 7111.
 Horario de atención: Lunes a Viernes
 de 8:00 am a 6:00 pm y sábados
 de 8:00 am a 12:00 pm.

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia

* Respaldo, negocio retiene ticket
 original -

ANDRES DC
INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS
S.A.S
NIT:860.350.253-8
BOGOTA COLOMBIA

Almacen DC

Factura de Venta R211- 1456740
25/02/2022 00:41:10
Chk:8457 Caja: 403 Gst:0
Mesero: 20330
Cajero:20330
Mesa: VR

PRODUCTOS

2 TapabocasAnd 20168

2 Articulos

SUBTOTAL NETO 20168
IVA 19% 3832

TOTAL 24000

PAGOS
Efectivo 50000

CAMBIO 26000

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOMOS RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS SOMOS
GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RES 000076 DEL 01-DIC-2016
SOMOS AUTORRETENEDORES SOBRE LA
RENTA PARA LA EQUIDAD CREE-
DECRETO 1828 DEL 27/08/2013
CODIGO ACTIVIDAD
ECONOMICO: 5611 REGIMEN COMUN

Resolucion DIAN #18764003538736
FECHA: 01/09/2020
Desde R211-1320258 hasta R211-1500000

ANDRES DC

ANDRES DC
INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS
S.A.S
NIT:860.350.253-8
BOGOTA COLOMBIA

Almacen DC

Factura de Venta R211- 1456740
25/02/2022 00:41:10
Chk:8457 Caja: 403 Gst:0
Mesero: 20330
Cajero:20330
Mesa: VR

PRODUCTOS

2 TapabocasAnd 20168

2 Articulos

SUBTOTAL NETO 20168
IVA 19% 3832

TOTAL 24000

PAGOS
Efectivo 50000

CAMBIO 26000

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOMOS RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS SOMOS
GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RES 000076 DEL 01-DIC-2016
SOMOS AUTORRETENEDORES SOBRE LA
RENTA PARA LA EQUIDAD CREE-
DECRETO 1828 DEL 27/08/2013
CODIGO ACTIVIDAD
ECONOMICO: 5611 REGIMEN COMUN

Resolucion DIAN #18764003538736
FECHA: 01/09/2020
Desde R211-1320258 hasta R211-1500000

ANDRES DC

FOOD (25)

TURNO 168

PROCAFECOL S.A
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
TIENDA MOVIL
NIT:830.112.317-1
Calle 73 N. 8-13
Teléfono:3136600

****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****

Solicitar en un término NO mayor a 15 días
después de la compra. No aplica outlet
ni tienda móvil.

Tiquete POS No. TM03-140917 CAJA No 1
FECHA:25/02/2022 HORA:11:37:29

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Granizado Leche Md 300 m	1	7.500	7.500
BASE IVA 19%	6.303	IVA \$	1.197
T.BASE \$	6.303	T.IMPTO \$	1.197
TOTAL \$			7.500
ENTREGADO EFECTIVO \$			50.000
CAMBIO \$			42.500

Resol.DIAN No 18764020894864 del 09/11/2021
HABILITA FAC:TM03- 133822 AL TM03-200000
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 5612 -
4711-AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - GRANDES
CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 9061 DEL
10 DE DICIEMBRE DE 2020 AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 0002968 DEL 5 DE ABRIL DE 2010

Gracias por tu compra

Inscríbete en Amigos de Juan Valdez
bit.ly/RegistroAmigos y podrás empezar a
acumular puntos por todas tus compras.

Comunícate con nuestra línea nacional
01 8000 517 711.
Horario de atención: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 6:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm.

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.



sac.juanvaldezcafe.com

Conéctate a nuestra zona Wifi
Contraseña: 98382567

TURNO 168

PROCAFECOL S.A
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
TIENDA MOVIL
NIT:830.112.317-1
Calle 73 N. 8-13
Teléfono:3136600

****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****

Solicitar en un término NO mayor a 15 días
después de la compra. No aplica outlet
ni tienda móvil.

Tiquete POS No. TM03-140917 CAJA No 1
FECHA:25/02/2022 HORA:11:37:29

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Granizado Leche Md 300 m	1	7.500	7.500
BASE IVA 19%	6.303	IVA \$	1.197
T.BASE \$	6.303	T.IMPTO \$	1.197
TOTAL \$			7.500
ENTREGADO EFECTIVO \$			50.000
CAMBIO \$			42.500

Resol.DIAN No 18764020894864 del 09/11/2021
HABILITA FAC:TM03- 133822 AL TM03-200000
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 5612 -
4711-AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - GRANDES
CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 9061 DEL
10 DE DICIEMBRE DE 2020 AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 0002968 DEL 5 DE ABRIL DE 2010

Gracias por tu compra

Inscríbete en Amigos de Juan Valdez
bit.ly/RegistroAmigos y podrás empezar a
acumular puntos por todas tus compras.

Comunícate con nuestra línea nacional
01 8000 517 711.
Horario de atención: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 6:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm.

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.



sac.juanvaldezcafe.com

210.

CREPES Y WAFFLES S.A.

Nit. 860.076.919-1

CARRETINO 2

CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000

CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000

RESPONSABLES DE IVA

Grandes Contribuyentes Segun

Resolución 9051 del 10-12-2020

Autorretenedores segun Resolución

005510 del 10-07-2018

IMPUESTOS INCLUIDOS

Aut No Autorización: 1764013920264

Autorizado el: 02/05/2021

Autorizado hasta: 01/06/2022

Del: 522-197198 Al: 522-5000000

*****CUENTA CERRADA*****

SISTEMA P.O.S. No. 522-215387

Mesero: Lizeth Johanna Murillo 02/25/2022

LJM 210/1 3:26 PM

Clientes: 0

#5220210

CREPE PECO-G- PAVO (3 @14,000) 42,000

Sub-total 38,889

Impuesto 3,111

Total 42,000

EFFECTIVO \$50,000

Cambiar \$8,000

Detalle Impuestos

8.00% Base: 38,889 Imptos: 3,111

IMPORTANTE: El 8 %

es Impuesto al Consumo

--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/Razon Social: _____

C.C./Nit: _____

SOFTWARE: NCR CORP

TAX ID: 31-0387920

ALPHA POS

Si desea factura electrónica dirijase
a <https://www.comunicartecyw.com/#/factu>
racionelectronica

25

210.

CREPES Y WAFFLES S.A.

Nit. 860.076.919-1

CARRETINO 2

CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000

CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000

RESPONSABLES DE IVA

Grandes Contribuyentes Segun

Resolución 9051 del 10-12-2020

Autorretenedores segun Resolución

005510 del 10-07-2018

IMPUESTOS INCLUIDOS

Aut No Autorización: 1764013920264

Autorizado el: 02/05/2021

Autorizado hasta: 01/06/2022

Del: 522-197198 Al: 522-5000000

*****CUENTA CERRADA*****

SISTEMA P.O.S. No. 522-215387

Mesero: Lizeth Johanna Murillo 02/25/2022

LJM 210/1 3:26 PM

Clientes: 0

#5220210

CREPE PECO-G- PAVO (3 @14,000) 42,000

Sub-total 38,889

Impuesto 3,111

Total 42,000

EFFECTIVO \$50,000

Cambiar \$8,000

Detalle Impuestos

8.00% Base: 38,889 Imptos: 3,111

IMPORTANTE: El 8 %

es Impuesto al Consumo

--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/Razon Social: _____

C.C./Nit: _____

SOFTWARE: NCR CORP

TAX ID: 31-0387920

ALPHA POS

Si desea factura electrónica dirijase
a <https://www.comunicartecyw.com/#/factu>
racionelectronica

VISOR DE DOCUMENTOS

Ajustar Págs. 0/1 Ajustar Recortar

FACTURA
INVOICESOFITEL
BOGOTA VICTORIA REGIA

Promotora y Operadora de Hoteles S.A.

Promotel S.A.

NIT: 800.210.409-1

Cra 13 No. 85-80

PBX No. (51) 846 83 90

H0561-GL4@SOFITEL.COM

Bogotá - Colombia

Fecha
Date 2022-02-26 04:28Compañía/Huésped
Company/Guest name Evelyn Pintado CerveraDirección
Address Consejo de Promoción Turística

11001 CO

Nit/CC
Fiscal ID / ID number G28388091Huésped/Compañía
Guest name/CompanyFACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. FV 5107Página No.
Page No. 1 de 1

Cod. Crédito

A/R No

Cajero / Cashier Juan Campos

Orden de Compra

Llegada / Arrival 22/02/22 Hdb No. Room No. 305
Salida / Departure 26/02/22 No. Personas / Pax 1
Tarifa / Rate No. Reserva / Conf No. 1582159

Forma de Pago Contado

Fecha Date	Descripción Description	Debitos Debits	Créditos Credits
23-feb-22	Ingreso para terceros Minibares de Colombia	10.000	

Medio de Pago Date	Medio de Pago Description	Impuestos	Total
25-FEB-22	Efectivo/ Cash		10.000

Total = 10.000

IMP CONSUMO % A y B	(1) Base 1 gravada %	0	IVA
	(2) Base 2 gravada %	0	Imp Consumo %
	Total Neto	0	Total Impuestos
	Propinas		
	Exentos		
	Excluidos	10.000	Total Factura 10.000

FIRMA DEL HUESPED / GUEST SIGNATURE

RESOLUCION DIAN N° 13764023514842 de Diciembre 29 2021 de FV5001 a FV10000 REGIMEN COMUN IVA

Somos Grandes Contribuyentes de Ica en Bogotá Res. 01076 del 30 de marzo de 2016 y Somos autorretenedores Res 0014 del 30 de enero de 2000

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU - 55111

REGISTRO NACIONAL DEL TURISMO N° 1410

CUFE: 874949429f0e04d22adcb55a6d1d4eb34889647bd07977ef8e53104f44ee94dbc537602151cbae7065ffcd587e386c

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

DETALLES

En esta sección encontrará información relevante del documento emitido

Tipo de documento: FACTURA DE VENTA

Número de documento: FV6107

Emisor: PROMOTORA Y OPERADORA DE
HOTELES PROMOTEL S A

Receptor: Evelyn Pintado Cervera

Estado: Radicado

Fecha de emisión: 2022-02-26 04:28:04

Fecha de vencimiento: 2022-03-28 12:00:00

[Ver CUFE](#)Para consultar su documento en la DIAN haga clic
[Aqui](#)

DESCARGAS

En esta sección usted podrá descargar el documento en formato XML, su representación gráfica o los adjuntos que este contenga

Nombre	Descargar
Documento	
Aceptación DIAN	
Contenedor	Con información
Adjuntos	Sin información



Gabriela Bremont <gabriela.bremont.cptq@gmail.com>

Fwd: Tu viaje del viernes por la noche con Uber

1 mensaje

Evelyn Pintado <evelyn66@hotmail.com>
Para: Gabriela Bremont <gabriela.bremont@cptq.mx>

27 de febrero de 2022, 20:37

FYI

Evelyn Pintado

Inicio del mensaje reenviado:

De: Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Fecha: 25 de febrero de 2022, 10:52:13 p.m. GMT-5
Para: evelyn66@hotmail.com
Asunto: Tu viaje del viernes por la noche con Uber

Uber

Total 6.800,00 COP
25 de febrero de 2022Gracias por usar Uber,
EvelynEsperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.

Total 6.800,00 COP

Tarifa sugerida para la renta del vehículo 6.400,00 COP

Tarifa sugerida para la renta del vehículo 6.400,00 COP

Cuota de solicitud 400,00 COP

Pagos

Mastercard ****8050
25/2/22 22:48

6.800,00 COP

Se aplicó una retención temporal de 6.800,00 COP a tu método de pago **** 8050. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto. [Conoce más](#)

Visita la [pagina de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles) El contrato de renta del vehículo ahora está completo

[Cambia el método de pago](#)[Descargar PDF](#)

Viajaste con BOLIVAR RICARDO

4.91 ★ Calificación

Calificar o agregar extra

Emilito a nombre de BOLIVAR RICARDO

Allianz

Todos tus viajes están asegurados por Allianz.

[Conoce más.](#)

1,78 kilómetros | 6 min



Gabriela Bremont <gabriela.bremont.cptq@gmail.com>

Fwd: Tu viaje del viernes por la noche con Uber

1 mensaje

Evelyn Pintado <evelyn66@hotmail.com>
Para: Gabriela Bremont <gabriela.bremont@cptq.mx>

27 de febrero de 2022, 20:37

FYI

Evelyn Pintado

Inicio del mensaje reenviado:

De: Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Fecha: 25 de febrero de 2022, 8:51:20 p.m. GMT-5
Para: evelyn66@hotmail.com
Asunto: Tu viaje del viernes por la noche con Uber

Uber

Total 8.100,00 COP
25 de febrero de 2022Gracias por usar Uber,
EvelynEsperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.

Total 8.100,00 COP

Tarifa sugerida para la renta del vehículo 7.700,00 COP

Tarifa sugerida para la renta del vehículo 7.700,00 COP

Cuota de solicitud 400,00 COP

Pagos

Mastercard ****8050
25/2/22 20:49

8.100,00 COP

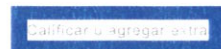
Se aplicó una retención temporal de 8.100,00 COP a tu método de pago **** 8050. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto. [Conoce más](#)

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles) El contrato de renta del vehículo ahora está completo

[Cambia el método de pago](#)[Descargar PDF](#)

Viajaste con Sammy Leandro

4.92 ★ Calificación



Emitido a nombre de Sammy Leandro

Allianz

Todos tus viajes están asegurados por Allianz.

[Conoce más.](#)

2.17 kilómetros | 10 min

Food 26

BRITT COLOMBIA S.A.S
N.I.T. 900495930-3
Mercado Gourmet #3
Calle 23 No. 116-31 Bod 16
BOGOTA, COLOMBIA
+57(1) 3907337

RES Facturacion DIAN 18762012579161
Fecha 2019/01/29
DE 1 HASTA 1000000

Factura de Venta # 455000000179479
Feb 26 2022 12:34AM
Factura por Sistema POS

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
7445049352681	1	6,990.00	6,990.00
Agua Cristal 600ML			
7709990610314	1	39,990.00	39,990.00
Chocolate Britt Colombia Chocobritt Oscuro 170 Gr			
7709248750946	1	14,990.00	14,990.00
Sandwich Clasico Arabe Y Cerdo 155Gr			

SUBTOTAL 53,191.68
DESCUENTO 0.00
VALOR IVA 8,778.32
TOTAL 61,970.00

BASE EXENTO 6,990.00
BASE D 19% 46,201.68
BASE 5% 0.00
IVA D 19% 8,778.32
IVA 5% 0.00

BASE IVA 0.00
TOTAL IVA 0.00

COPIA VUELTO / CHANGE
DOLLAR 1,030.00
0.26

Tell us about your experience!
Cuéntenos acerca de su experiencia!
info@brittshop.com
www.brittshop.com
WhatsApp +508 6057 0221
Juan Felipe Rincon Gualteros
Britt Shop at your service!
Britt Shop a su servicio!

NO SOMOS
GRANDES CONTRIBUYENTES
Res. 9081 del 10 Dic del 2020,
Agente de retencion de ICA Bogota
Impreso por POS Britt
No se aceptan devoluciones de
dinero, solo cambio entre productos
Producto o mercancía comprada
en el Aeropuerto el Dorado



BRITT COLOMBIA S.A.S. - POS 455 - 180639

BRITT COLOMBIA S.A.S
N.I.T. 900495930-3
Mercado Gourmet #3
Calle 23 No. 116-31 Bod 16
BOGOTA, COLOMBIA
+57(1) 3907337

RES Facturacion DIAN 18762012579161
Fecha 2019/01/29
DE 1 HASTA 1000000

Factura de Venta # 455000000179479
Feb 26 2022 12:34AM
Factura por Sistema POS

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
7445049352681	1	6,990.00	6,990.00
Agua Cristal 600ML			
7709990610314	1	39,990.00	39,990.00
Chocolate Britt Colombia Chocobritt Oscuro 170 Gr			
7709248750946	1	14,990.00	14,990.00
Sandwich Clasico Arabe Y Cerdo 155Gr			

SUBTOTAL 53,191.68
DESCUENTO 0.00
VALOR IVA 8,778.32
TOTAL 61,970.00

BASE EXENTO 6,990.00
BASE D 19% 46,201.68
BASE 5% 0.00
IVA D 19% 8,778.32
IVA 5% 0.00

BASE IVA 0.00
TOTAL IVA 0.00

COPIA VUELTO / CHANGE
DOLLAR 1,030.00
0.26

Tell us about your experience!
Cuéntenos acerca de su experiencia!
info@brittshop.com
www.brittshop.com
WhatsApp +508 6057 0221
Juan Felipe Rincon Gualteros
Britt Shop at your service!
Britt Shop a su servicio!

NO SOMOS
GRANDES CONTRIBUYENTES
Res. 9081 del 10 Dic del 2020,
Agente de retencion de ICA Bogota
Impreso por POS Britt
No se aceptan devoluciones de
dinero, solo cambio entre productos
Producto o mercancía comprada
en el Aeropuerto el Dorado



BRITT COLOMBIA S.A.S. - POS 455 - 180639

Recibo de caja por consignacion No. 12306

Tercero: CPT1712204X1 CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO

Fecha: 24/02/202

Direccion: AV. PASEO COBA MANZANA 29 LOTE 3

Telefonos: 9842063150 1120

Cuenta Bancaria: DAVIVIENDA ALMIRANTE CTA CTE

Observaciones: CONSIG 23 DE FEBRERO/2022 REF: 1901 SALDO FRA AN-2439 EQUIVALENTE USD 47

CLIENTE	OBSERVACION	# DOC	REF	CONCEPTOS	VALOR	APLICADO	
	ABONO FRA USD EN PESOS			Iva:	2691,69	185.261,31	
				Valor:	185261,31		
	ABONO O CANCELACION	AN-2439		Valor:	47,00	47,00	
CUENTA	CCOS	TERCERO	REF	%RET	DETALLE	DEBITO	CREDITO
17103614	1	CPT1712204X		0,00%	CONSIG 23 DE FEBRERO/2022 REF: 1901 SALDO FRA	0,00	2.691,6
		1			AN-2439 EQUIVALENTE USD 47		
130510	1	CPT1712204X		0,00%	CONSIG 23 DE FEBRERO/2022 REF: 1901 SALDO FRA	0,00	185.308,3
		1			AN-2439 EQUIVALENTE USD 47		
11100504	0			0,00%	CONSIG 23 DE FEBRERO/2022 REF: 1901 SALDO FRA	188.000,00	0,0
					AN-2439 EQUIVALENTE USD 47		
TOTALES:					188.000,00	188.000,0	