



SOLICITUD DE RECURSO

Ticket 0229108
13/03/23 12:15

Plantel: Oficinas Centrales

Oficio No. 53/2023/DA-CECYTEJ
Guadalajara, Jalisco., a 10 de marzo de 2023

Mtra. Martha Alejandra Sánchez Acuña
Directora General del CECyTEJ

Atn. Lic. Martín Alejandro Gómez Guerrero
Director Administrativo del CECyTEJ

Asunto: Solicitud de recurso para alimentos de alumnos participantes en Infomatrix Ecuador

Aunado a un cordial saludo, me permito hacer referencia al Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento, denominado **INFOMATRIX SUDAMERICA ECUADOR 2023**, el cual tendrá lugar en la Ciudad de Quito, Ecuador, del 14 al 20 de marzo de 2023.

Me es grato hacer de su conocimiento que el equipo integrado por los alumnos Antonio Alejandro Castañeda Ruiz, Sergio Jiménez Valdivia y el profesor Julio Cardona Sigala, del Plantel El Arenal, obtuvieron la acreditación correspondiente para participar en el Concurso en mención.

En ese sentido, agradeceré su invaluable apoyo para cubrir los gastos de alimentación de los dos alumnos correspondiente a la siguiente descripción que menciona el gasto por alumno de \$7,396.56 (Siete mil trescientos noventa y seis pesos 56/100):

FECHA Y LUGAR	CONCEPTO	CANTIDAD POR ALUMNO
Martes 14 CDMX	Cena	\$91.20
Miércoles 15 Quito, Ecuador	Comida	\$485.08
Miércoles 15 Quito, Ecuador	Cena	\$614.44
Jueves 16 Quito, Ecuador	Comida	\$679.12
Jueves 16 Quito, Ecuador	Cena	\$830.04
Viernes 17 Quito, Ecuador	Comida	\$679.12
Viernes 17 Quito, Ecuador	Cena	\$830.04
Sábado 18 Quito, Ecuador	Comida	\$679.12
Sábado 18 Quito, Ecuador	Cena	\$830.04
Domingo 19 Quito, Ecuador	Comida	\$679.12
Domingo 19 Quito, Ecuador	Cena	\$830.04
Lunes 20 CDMX	Comida	\$169.20

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
13 MAR 2023
RECIBIDO

CECYTE Jalisco
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

SEPTO. DE PROGRAMACION Y PRESUESTO

PARTIDA 3791
FUENTE DE FINANCIAMIENTO \$14,793.12

EST	FED	PROP	REM
%	%	%	%



SOLICITUD DE RECURSO

La cantidad total es de \$14,793.12 (Catorce Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 12/100 M.N.) para los dos alumnos.

Recurso Solicitado:	\$14,793.12
Cantidad en letra:	Catorce Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 12/100 M.N.).
Nombre del Beneficiario:	JULIO CARDONA SIGALA
Cargo:	DOCENTE
Banco:	Bancomer
Cuenta Bancaria:	2725604672
Clabe Interbancaria:	012325027256046726
R. F. C.:	CASJ810528-K71

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

María De La Luz Fierros López
Directora Académica



COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: 14ATC0001M

C.c.p. Archivo
MLFL/aljb



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

(DAD-PR08-FGS-7.1.1)

V2

FA: 18/Oct/2022

CUADRO DE VIÁTICOS PARA COMISIÓN CON ALUMNOS

PLANTEL:		17 El Arenal		FECHA: 10/03/2023	
TRANSPORTACION		ALIMENTACIÓN		HOSPEDAJE	
No. de participantes		DOCENTES	ALUMNOS	Cantidad	Costo por habitación
No. de DOCENTES:	1			Habitaciones sencillas:	\$ -
				Habitaciones doble:	\$ -
No. de ALUMNOS:	2			No. de noches autorizadas:	\$ -
		DESAYUNO \$ -	DESAYUNO \$ -		
		COMIDA \$ 5,617.96	COMIDA \$ 8,051.60		
		CENA \$ 6,709.67	CENA \$ 6,741.52		
		DESAYUNO \$ -	DESAYUNO 0		
		TOTAL \$ 12,327.63	TOTAL \$ 14,793.12	TOTAL	\$ -

GRAN TOTAL \$ 27,120.75

3791

NOTA: A los planteles que conforme a normatividad le toquen otros alimentos no especificados en esta gráfica favor de especificarlos anexo a este mismo, ya que eso no esta contemplado.

****Aerocomidas, S.A. de C.V.**
 RFC: AER990218E83
 * SUBWAY T2 *
 Avenida Capitan Carlos León S/N, I
 PASUE'S-12 y 13,
 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
 Internacional de la Ciudad de México
 Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad
 México
 Régimen General de Ley de Personas M**

***** Venta *****
 Ticket: T002/298603 TPV: 94343504
 Fecha: 14/03/2023 Hora: 22:15:15
 Vendedor: OLMOS JIMENEZ
 ANDREA MARGARITA

Artículo	#	Precio	Dto.	Impo
SUB POLLO TERIYAKI 3	1	\$ 172.00	\$ 0.00	\$ 172.00
EXTRA SALAMI SBW 30	1	\$ 65.00	\$ 0.00	\$ 65.00

Artículo # Precio Dto. Impo
 SubTotal: 0

Total: \$ 2

Forma de Pago Impo
 VISA PINPAD \$
 CAMBIO \$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Mor
 ***** IVA INCLUIDO *****
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMER
 INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAR
 CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE ME.

Si requiere factura podemos expedirle si
 CFDI al realizar su pago,
 o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/m>
 Comunícate con nosotros: 5551331120
 Lunes a Jueves de 9 am a 8 pm y Viernes de 9
 pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
 LOS SIGUIENTES CODIGOS:
 ***** 94343504 - 298603 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
 Help us improve our service

****Aerocomidas, S.A. de C.V.**
 RFC: AER990218E83
 * SUBWAY T2 *
 Avenida Capitan Carlos León S/N, I
 PASUE'S-12 y 13,
 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
 Internacional de la Ciudad de México
 Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
 México
 Régimen General de Ley de Personas M**

***** Venta *****
 Ticket: T002/298603 TPV: 94343504
 Fecha: 14/03/2023 Hora: 22:15:15
 Vendedor: OLMOS JIMENEZ
 ANDREA MARGARITA

Artículo	#	Precio	Dto.	Impo
SUB POLLO TERIYAKI 3	1	\$ 172.00	\$ 0.00	\$ 172.00
EXTRA SALAMI SBW 30	1	\$ 65.00	\$ 0.00	\$ 65.00

Artículo # Precio Dto. Impo
 SubTotal: 0
Total: \$ 237.00

Forma de Pago Impo
 VISA PINPAD \$ 237.00
 CAMBIO \$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Mor
 ***** IVA INCLUIDO *****
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMER
 INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAR
 CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE ME.

Si requiere factura podemos expedirle si
 CFDI al realizar su pago,
 o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/m>
 Comunícate con nosotros: 5551331120
 Lunes a Jueves de 9 am a 8 pm y Viernes de 9
 pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
 LOS SIGUIENTES CODIGOS:
 ***** 94343504 - 298603 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
 Help us improve our service



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura
 Serie: Folio: **66901113510919**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **713ABD1B-19FF-7348-B760-304BFE6D646B**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2023-03-30T09:33:35**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2023-03-30T09:33:31**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC receptor: CEC9609261C1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 44160 Regimen Fiscal: 601

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$204.31	\$204.31
Subtotal:						\$204.31
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$204.31:						\$32.69
Total a pagar:						\$237.00

Importe con letra:
(Doscientos treinta y siete pesos 00/100 MXN)

SEÑA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|713ABD1B-19FF-7348-B760-304BFE6D646B|2023-03-30T09:33:35|SCD110105654|hZ/RXZZJ3bo2J412LX/U0jz/ijj
 axM7Q1rc0LhUq/0p9xq0/e1OPrcV3w8D4XFNJ6SiTcI9S4Ds5mW1GMKZa3ILMlw53gWJscATAVAEbBe/PsnrGU7mw36uYPPwTI337LH
 CaNTKucXgLC6XLTCQT1pgSXErqT/17slwEm3seJ4p+I5dc5OV3DAh4KJVhDqsp7Dpy5ptUZ/0zJWcqIP+WbwYPUCk6mkTJgVO3oqN+6Hv4jiHMeokZD97a5V0yZDT3Y0IDcK3gs3ugL592T9aVhdCQqd
 bvM1EA==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hZ/RXZZJ3bo2J412LX/U0jz/ijjaxM7Q1rc0LhUq/0p9xq0/e1OPrcV3w8D4XFNJ6SiTcI9S4Ds5mW1GMKZa3ILMlw53gWJscATAVAEbBe/PsnrGU7mw36uYPPwTI337LH1tKQAYjSEhoM5QWevo3IuLg4z2KzE1uogvZjHvCJjhja0eDbxscVAFCaNTKucXgLC6XLTCQT1pgSXErqT/17slwEm3seJ4p+I5dc5OV3DAh4KJVhDqsp7Dpy5ptUZ/0zJWcqIP+WbwYPUCk6mkTJgVO3oqN+6Hv4jiHMeokZD97a5V0yZDT3Y0IDcK3gs3ugL592T9aVhdCQqdbvM1EA==

SELLO DEL SAT:

l6B+Lfs9a/nlqcVsX1/cRDvGYGIBB8utgrte3NftBw3QG9h+Ru9H2F2jnO+O6moHJwA98INKmK/EQN4narv1XCiHq5PZtLPCzmPJunlmbW5YC8OI6DFfVUf7WdJZ01VPmnoXGN1BPE1Q1yOqtuTpbROucust0PtAZL/4uUKJ1FL8B8Z3ftdaFVxYs8IIVOIBzs183mDztjAQD3dsUCIHeSi0X3dhQ0UCAKE/YwT8IopLEOeqQWItza+eUOYvtZYvHO4Q2tH6gPLQoaa7aOfD6gx1wb7hdx4pdJmVH/4gqS/M7VrLPDSXBZGn6A+IzxMHqfYKNW8YvWGx4tVoQ==



Starbucks Coffe Apto Gdl PA
 Int 3 Expedido en: Carretera
 Guadalajara-Chapala KM 17.5
 Int 01 Apto Int. de Guadalajara
 Area SUE Nacional Tlalimulco de
 Zuniga, Jalisco, Mex. C.P 45659

1030 Gordoa S

Chk 1905 219051830 Gst 0
 Mar14'23 06:30PM

Local

1 GD Cappuccino 102.00
 GD Shot Espresso E
 GD Leche Entera
 GD POT-Café Normal
 US Dolar 20.00
 Efect US\$ 346.60

Total \$ 102.00
 Pagado \$ 102.00
 Charge Due 244.60

1030 Check Closed
 Mar14'23 06:31PM

Ciento dos pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
 Zona Infinitum Movil
 Usuario:starbucks@infinitummovil
 Contraseña: FIZZI018
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
 Activaciones y recargas de
 StarbucksCard no son facturables
 Tienes 30 días naturales para
 realizar tu factura

===Datos para Factura===
 Ticket : 219051830
 Tienda : 38775
 Fecha : 14-03-2023
 REGIMEN FISCAL: N/A

Café Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MV4
 Avenida Revolución No. 1267
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegación Alvaro Obregón
 Ciudad de México
 Código Postal 01040.
 Centro de Atención a Clientes
 01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
 VA X
 MEXICO LIAMONT

Starbucks Coffe Apto Gdl PA
 Int 3 Expedido en: Carretera
 Guadalajara-Chapala KM 17.5
 Int 01 Apto Int. de Guadalajara
 Area SUE Nacional Tlalimulco de
 Zuniga, Jalisco, Mex. C.P 45659

1030 Gordoa S

Chk 1905 219051830 Gst 0
 Mar14'23 06:30PM

Local

1 GD Cappuccino 102.00
 GD Shot Espresso E
 GD Leche Entera
 GD POT-Café Normal
 US Dolar 20.00
 Efect US\$ 346.60

Total \$ 102.00
 Pagado \$ 102.00
 Charge Due 244.60

1030 Check Closed
 Mar14'23 06:31PM

Ciento dos pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
 Zona Infinitum Movil
 Usuario:starbucks@infinitummovil
 Contraseña: FIZZI018
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
 Activaciones y recargas de
 StarbucksCard no son facturables
 Tienes 30 días naturales para
 realizar tu factura

===Datos para Factura===
 Ticket : 219051830
 Tienda : 38775
 Fecha : 14-03-2023
 REGIMEN FISCAL: N/A

Café Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MV4
 Avenida Revolución No. 1267
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegación Alvaro Obregón
 Ciudad de México
 Código Postal 01040.
 Centro de Atención a Clientes
 01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
 VA X

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V. (FBE-911021-523)
Av. Fundadores No. 935 Int. 301 Col. Valle del Mirado
Monterrey, N.L. C.P. 64750
(N619) Suc. Aeropuerto T2 Sue S Ns03
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LETRA SUES N-0
Venustiano Carranza, Ciudad De Mexico CP 15620
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

14-03-2023 Ticket:348577 2 224 23:18
COCA COLA 600ML 1 24.00 24.00
TOTAL : \$ 24.00
Efectivo : \$ 24.00

Le atendio:11085224
TEL: 8008352800 cliente@benavides.com.mx
FACTURACION EN SUCURSAL O EN
NO APLICA PARA TICKETS DE SERVICIOS EXCEPTO
RECARGAS TELEFONICAS
Servicio a Domicilio, ENVIOS GRATIS*
Marca SIN COSTO al 8181260000
Para MAS INFORMACION sobre horarios y cobertura:
<https://benavides.com.mx/sad>

YA PUEDES HACER TUS COMPRAS EN LINEA
<https://benavides.com.mx>
No. Referencia para facturar:



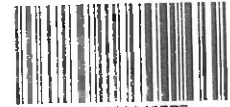
33068802348577

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V. (FBE-911021-523)
Av. Fundadores No. 935 Int. 301 Col. Valle del Mirador
Monterrey, N.L. C.P. 64750
(N619) Suc. Aeropuerto T2 Sue S Ns03
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LETRA SUES N-0
Venustiano Carranza, Ciudad De Mexico CP 15620
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

14-03-2023 Ticket:348577 2 224 23:18
COCA COLA 600ML 1 24.00 24.00
TOTAL : \$ 24.00
Efectivo : \$ 24.00

Le atendio:11085224
TEL: 8008352800 cliente@benavides.com.mx
FACTURACION EN SUCURSAL O EN
NO APLICA PARA TICKETS DE SERVICIOS EXCEPTO
RECARGAS TELEFONICAS
Servicio a Domicilio, ENVIOS GRATIS*
Marca SIN COSTO al 8181260000
Para MAS INFORMACION sobre horarios y cobertura:
<https://benavides.com.mx/sad>

YA PUEDES HACER TUS COMPRAS EN LINEA
<https://benavides.com.mx>
No. Referencia para facturar:



33068802348577

IGWT CARNIVAL FRIES
CAJAS FLORES LUZ ALBINA
REPUBLICA DEL SALVADOR N35-879 Y PORTUGAL
CIUDAD : QUITO

RUC NRO : 1706522719001
TELEFONO : 022411872
CONTRIBUYENTE ESP: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención
Resolución No. : 1

NO. FACTURA 005 002 000004673
CLAVE DE ACCESO : 15032013011706522719
00120050020000046730000467311
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 15/03/2023 Hora : 18:08
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
RUC / CI : 9999999999999
DIRECCION : QUITO

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	CMBO 14 SPICY CHKN	6,70	6,70*
EF 7,50	SUBTOTAL 12%:		6,70
	SUBTOTAL 0%:		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		6,70
	ICE :		0,00
	Propina :		0,00
	IVA 12%:		0,80
	TOTAL		7,50
	CASH		10,50
	CAMBIO		3,00

Su comprobante será enviado en 24 horas a:

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA

Usuario : 1501136 JHORDY LICUY

Gracias por preferirnos. Visita: www.carnivalfries.com

IGWT CARNIVAL FRIES
CAJAS FLORES LUZ ALBINA
REPUBLICA DEL SALVADOR N35-879 Y PORTUGAL
CIUDAD : QUITO

RUC NRO : 1706522719001
TELEFONO : 022411872
CONTRIBUYENTE ESP: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención
Resolución No. : 1

NO. FACTURA 005 002 000004673
CLAVE DE ACCESO : 15032013011706522719
00120050020000046730000467311
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 15/03/2023 Hora : 18:08
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
RUC / CI : 9999999999999
DIRECCION : QUITO

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	CMBO 14 SPICY CHKN	6,70	6,70*
EF 7,50	SUBTOTAL 12%:		6,70
	SUBTOTAL 0%:		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		6,70
	ICE :		0,00
	Propina :		0,00
	IVA 12%:		0,80
	TOTAL		7,50
	CASH		10,50
	CAMBIO		3,00

Su comprobante será enviado en 24 horas a:

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA

Usuario : 1501136 JHORDY LICUY

Gracias por preferirnos. Visita: www.carnivalfries.com

*De 1er
18.83*

\$ 141.83

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

RUC: 1791952359001

Contribuyente Especial

Resolucion No.: 677

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la

Unidad de Vigilancia Norte

Sucursal: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS,

CENTRO COMERCIAL GAMACOLON

Telefono: +59322541832

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion

1803202301179195235900120300200002525602021005119

Su Orden: 122.936.302

(ultimos dos digitos)

Factura:

038-020-000252560

Trans#: 122.936.302

Fecha: 18/3/2023 14:32

Cajero: MSINBANA

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

CI/RUC/PASS: 9999999999999

Dir.:

Telf.:

Cant. Descripcion V.Unit. V.Total

2	COCA COLA PET*	\$1.78	\$3.56
2	PICANIA*	\$12.49	\$24.98
2	EXTRA SALSA PIMIENT*	\$0.45	\$0.90
1	CHOCLO*	\$1.78	\$1.78
1	SALSA QUESO*	\$0.45	\$0.45

Subtotal: \$31.67

Base: IVA 12% \$31.67
Total: IVA 12% \$38.80

TOTAL: \$35.47

FORMAS DE PAGO

T.Pago	Valor	Cam/Prop
EFFECTIVO	\$40.00	\$4.53

Enviar a:
CONSUMIDOR FINAL

9999999999999

7

Estimado cliente revise que sus datos esten correctos. Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision

www.par.ec

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representacion impresa del documento electronico (RIDE).

Si desea el XML por favor ingresar a:

www.latablita.com

o en: Facturacion Electronica

*0016
18.90
\$670.38*

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la

Unidad de Vigilancia Norte

Sucursal: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS,

CENTRO COMERCIAL GAMACOLON

Telefono: +59322541832

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion

1803202301179195235900120300200002525602021005119

Su Orden: 122.936.302

(ultimos dos digitos)

Factura:

038-020-000252560

Trans#: 122.936.302

Fecha: 18/3/2023 14:32

Cajero: MSINBANA

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

CI/RUC/PASS: 9999999999999

Dir.:

Telf.:

Cant. Descripcion V.Unit. V.Total

2	COCA COLA PET*	\$1.78	\$3.56
2	PICANIA*	\$12.49	\$24.98
2	EXTRA SALSA PIMIENT*	\$0.45	\$0.90
1	CHOCLO*	\$1.78	\$1.78
1	SALSA QUESO*	\$0.45	\$0.45

Subtotal: \$31.67

Base: IVA 12% \$31.67
Total: IVA 12% \$38.80

TOTAL: \$35.47

FORMAS DE PAGO

T.Pago	Valor	Cam/Prop
EFFECTIVO	\$40.00	\$4.53

Enviar a:
CONSUMIDOR FINAL

9999999999999

7

Estimado cliente revise que sus datos esten correctos. Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision

www.par.ec

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representacion impresa del documento electronico (RIDE).

Si desea el XML por favor ingresar a:

www.latablita.com

MATRIZ
 STEPHANIE LISSETTE MORALES L'ARDENAS
 RUC # 1714823414001
 Contribuyente Regimen RIMPE
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI
 Tel:0999934970
 Email:dirtydog_food@outlook.com
 Dir: S/D

FACTURA #003-004-1746
 CA / Autorizacion:
 17032023011714823414001200300400000174600000721
 0

Fecha : 2023-03-17 21:39:00
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 CI/RUC : 9999999999999
 Telf :
 Dir : QUITO
 Correo :

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	MICHELADA CUBANA	4.46
1	Torta asado	7.59
1	Barbacoa dog	4.24
1	Tacos asada 3 uds	4.02
1	Tacos quesatacos 3 uds	5.13
PEDIDO 51	SUBTOTAL	25.45
	BASE 12%	25.45
RECIBE:30.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:1.50	IVA 12%	3.05
	TOTAL	28.50

FORMA PAGO:
 EFECTIVO \$28.50
 Descargue su factura electronica en:
<http://facturas.runfoodapp.com/dirtydog2>
 Atendido por: BARBARA

MATRIZ
 STEPHANIE LISSETTE MORALES L'ARDENAS
 RUC # 1714823414001
 Contribuyente Regimen RIMPE
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI
 Tel:0999934970
 Email:dirtydog_food@outlook.com
 Dir: S/D

FACTURA #003-004-1746
 CA / Autorizacion:
 17032023011714823414001200300400000174600000721
 0

Fecha : 2023-03-17 21:39:00
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 CI/RUC : 9999999999999
 Telf :
 Dir : QUITO
 Correo :

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	MICHELADA CUBANA	4.46
1	Torta asado	7.59
1	Barbacoa dog	4.24
1	Tacos asada 3 uds	4.02
1	Tacos quesatacos 3 uds	5.13
PEDIDO 51	SUBTOTAL	25.45
	BASE 12%	25.45
RECIBE:30.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:1.50	IVA 12%	3.05
	TOTAL	28.50

FORMA PAGO:
 EFECTIVO \$28.50
 Descargue su factura electronica en:
<http://facturas.runfoodapp.com/dirtydog2>
 Atendido por: BARBARA

*Dolar
 -18.99-*

-4.99

\$ 446.45

045-23-51

IGWT CARNIVAL FRIES
CAJAS FLORES LUZ ALBINA
REPUBLICA DEL SALVADOR N35-879 Y PORTUGAL
CIUDAD : QUITO

RUC NRO : 1706522719001
TELEFONO : 022411872
CONTRIBUYENTE ESP: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención
Resolución No. : 1
NO. FACTURA 005 002 000004672
CLAVE DE ACCESO : 15032023011706522719
00120050020000046720000467219
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 15/03/2023 Hora : 18:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
RUC / CI : 99999999999999
DIRECCION : QUITO

CANT.	PRODUCTO	P. U.	P. TOT
2,00	CMBO 14 SPICY CHKN	6,70	13,39*
EF 15,00	SUBTOTAL 12%:		13,39
	SUBTOTAL 0%:		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		13,39
	ICE :		0,00
	Propina :		0,00
	IVA 12%:		1,61
	TOTAL		15,00
	CASH		20,00
	CAMBIO		5,00

Su comprobante será enviado en 24 horas a:

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA

Usuario : 1501136 JHORDY LICUY

Gracias por preferimos. Visita: www.carnivalfries.com

IGWT CARNIVAL FRIES
CAJAS FLORES LUZ ALBINA
REPUBLICA DEL SALVADOR N35-879 Y PORTUGAL
CIUDAD : QUITO

RUC NRO : 1706522719001
TELEFONO : 022411872
CONTRIBUYENTE ESP: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención
Resolución No. : 1
NO. FACTURA 005 002 000004672
CLAVE DE ACCESO : 15032023011706522719
00120050020000046720000467219
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 15/03/2023 Hora : 18:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
RUC / CI : 99999999999999
DIRECCION : QUITO

CANT.	PRODUCTO	P. U.	P. TOT
2,00	CMBO 14 SPICY CHKN	6,70	13,39*
EF 15,00	SUBTOTAL 12%:		13,39
	SUBTOTAL 0%:		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		13,39
	ICE :		0,00
	Propina :		0,00
	IVA 12%:		1,61
	TOTAL		15,00
	CASH		20,00
	CAMBIO		5,00

Su comprobante será enviado en 24 horas a:

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA

Usuario : 1501136 JHORDY LICUY

Gracias por preferimos. Visita: www.carnivalfries.com

02/03/2023

282.95

EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA
 MITAD DEL MUNDO EP
 RUC: 1768153020001
 MATRIZ: KM 13 1/2 AV. MANUEL CORDOVA GALARZA S/N

FACTURA No : 001-015-000484285
 AMBIENTE : PRODUCCION
 EMISION : NORMAL
 CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION No.
 1803202301176815302000120010150004842856
 815302012

CLIENTE JULIO CARDONA
 RUC 3326134524
 EMAIL
 FECHA 18/03/2023 16:01:40

4 INGRESO ADULTOS \$5.00 \$20.00

VTA TARIFA 12% : 0.00
 VTA TARIFA 0% : 20.00
 SUBTOTAL : 20.00
 12% IVA : 0.00
 0% IVA : 0.00
 TOTAL : 20.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 20.00
 OPERADOR : 170 - JUAN GABRIEL GUEVARA VALDIVI
 ESO
 TURNO : 4068
 AGENTE DE RETENCION NAC-DNCRASC20-00000001

18.90

378

INGR
 FACTURA Nro
 Numero de Ti
 Turno 4068 Fec
 INGRESO



EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA
 MATRIZ: KM 13 1/2 AV. MANUEL CORDOVA GALARZA S/N

FACTURA No : 001-015-000484285
 AMBIENTE : PRODUCCION
 EMISION : NORMAL
 CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION No.
 1803202301176815302000120010150004842856
 815302012

CLIENTE JULIO CARDONA
 RUC 3326134524
 EMAIL
 FECHA 18/03/2023 16:01:40
 4 INGRESO ADULTOS \$5.00 \$20.00

VTA TARIFA 12% : 0.00
 VTA TARIFA 0% : 20.00
 SUBTOTAL : 20.00
 12% IVA : 0.00
 0% IVA : 0.00
 TOTAL : 20.00

INGR
 FACTURA Nro
 Numero de Ti
 Turno 4068 Fec
 INGRESO



FORMA DE PAGO: EFECTIVO 20.00
 OPERADOR : 170 - JUAN GABRIEL GUEVARA VALDIVI
 ESO
 TURNO : 4068
 AGENTE DE RETENCION NAC-DNCRASC20-00000001

4 INGRESO ADULTOS
 \$5.00 \$20.00
 18/03/2023 16:01:40



VENTA POR PUNTO FÍSICO / MOSTRADOR
 FARMACIAS CRUZ AZUL
 SUCURSAL: CA UJO GRANADOS
 AV. LOS GRANADOS N41-31 E ISLA MARCHENA
 QUITO-EC
 Ruc: 0990858322001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha emisión: 16/03/2023 08:04
 COMP. FACTURA ELECTRONICA No:
 889-022-00007893
 Ambiente: Producción
 Emisión: Normal

Clave de Acceso - N° de Autorización:
 160320230109908583220012889022000007893
 0990858311
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Ruc / CI: 9999999999(1)

Cant.	Descripción		Total
IVA	Lab.	P.V.P. Dscto. Cruz Azul	
1U	PAQUETE TUENTI COMBOS		
I	3,5700	0,00	3,57
VALOR BRUTO:			3,57
SUBTOTAL 0%:			0,00
SUBTOTAL 12,00%:			3,57
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:			0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:			0,00
IVA 12,00%:			0,43
TOTAL DEVOLUCION IVA 12,00%:			0,00
VALOR TOTAL:			4,00
VALOR A PAGAR:			4,00
FORMA DE PAGO			
EFE:			4,00
CAMBIO:			6,00
SU DSCTO. Cruz Azul ES:			0,00

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA
 DIFARE S.A.
 Matriz: Urb. Ciudad Colón, Mz. 275
 Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo
 Uno Piso 4 Ofic 423
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No
 .6925 Julio-04/1995

Para consultar su comprobante electrónico debe ingresar con su clave de acceso a: <http://factura-e.grupodifare.com>

Cambio de productos hasta 3 días después de la fecha de compra. Art 45 y de la "Ley Orgánica de Defensa del Consumidor".

FPO23 - FPO23-A:jdelgadom

Dolar
18.64

\$ 74.56

VENTA POR PUNTO FÍSICO / MOSTRADOR
 FARMACIAS CRUZ AZUL
 SUCURSAL: CA UJO GRANADOS
 GRANADOS N41-31 E ISLA MARCHENA
 QUITO-EC
 Ruc: 0990858322001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha emisión: 16/03/2023 08:04
 COMP. FACTURA ELECTRONICA No:
 889-022-00007893
 Ambiente: Producción
 Emisión: Normal

Clave de Acceso - N° de Autorización:
 160320230109908583220012889022000007893
 0990858311
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Ruc / CI: 9999999999(J)

Cant.	Descripción		Total
IVA	Lab.	P.V.P. Dscto. Cruz Azul	
1U	PAQUETE TUENTI COMBOS		
I	3,5700	0,00	3,57
VALOR BRUTO:			3,57
SUBTOTAL 0%:			0,00
SUBTOTAL 12,00%:			3,57
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:			0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:			0,00
IVA 12,00%:			0,43
TOTAL DEVOLUCION IVA 12,00%:			0,00
VALOR TOTAL:			4,00
VALOR A PAGAR:			4,00
FORMA DE PAGO			
EFE:			4,00
CAMBIO:			6,00
SU DSCTO. Cruz Azul ES:			0,00

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA
 DIFARE S.A.
 Matriz: Urb. Ciudad Colón, Mz. 275
 Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo
 Uno Piso 4 Ofic 423
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No
 .6925 Julio-04/1995

Para consultar su comprobante electrónico debe ingresar con su clave de acceso a: <http://factura-e.grupodifare.com>

Cambio de productos hasta 3 días después de la fecha de compra. Art 45 y de la "Ley Orgánica de Defensa del Consumidor".

FPO23 - FPO23-A:jdelgadom

FIDEICOMISO PROYECTO TURISTICO CRUZ LOMA
MATRIZ: AV. AMAZONAS 1014 Y AV. NACIONES
UNIDAS
SUCURSAL: ARNULPO ARAUJO S/N Y AV. OCCID
ENTAL
RUC Nro 1791885120001

FACTURA Nro:
002-003-000688000
NUMERO DE AUTORIZACION :
18032023011791885120001
FECHA DE AUTORIZACION : 18/03/2023 - 11:57
AMBIENTE DE PRODUCCION
EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO : 18032023011791885120001
20020030006880009188512019

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
RUC 9999999999999
FECHA 18/03/2023 - 11:57:11

4 TARIFA UNICA ADULTO 9.00 \$36.00

SUBTOTAL : 36.00
0% IVA : 0.00
TOTAL : 36.00

ORIGINAL - CLIENTE

FIDEICOMISO PROYECTO TURISTICO CRUZ LOMA
MATRIZ: AV. AMAZONAS 1014 Y AV. NACIONES
UNIDAS
SUCURSAL: ARNULPO ARAUJO S/N Y AV. OCCID
ENTAL
RUC Nro 1791885120001

FACTURA Nro:
002-003-000688000
NUMERO DE AUTORIZACION :
18032023011791885120001
FECHA DE AUTORIZACION : 18/03/2023 - 11:57
AMBIENTE DE PRODUCCION
EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO : 18032023011791885120001
20020030006880009188512019

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
RUC 9999999999999
FECHA 18/03/2023 - 11:57:11

4 TARIFA UNICA ADULTO 9.00 \$36.00

SUBTOTAL : 36.00
0% IVA : 0.00
TOTAL : 36.00

ORIGINAL - CLIENTE

Dollar
18.90 -
\$680.40

PIZZA HUT

Republica del Salvador 1700007007

Av. Republica del Salvador N36-109 y Bule
var
170035 08110

TEL: 338 5111 C.I.T. 1790646483611
FINLANDIA N95-99 Y SUECIA

Ticket: 0028

Serie: 2353520230316

Fecha de Emisión: 16/03/2023

Teléfono: 125123123

Ahorar: 0028 16/03/2023*19:04 LOCAL

--- Cant. --- Precio --- Dto. --- Total ---

1 Pizza Al Gusto (2 Ing) MEDIAN
[P(PZ)02] 1 x 16,99 0,00 = 16,99

Masa Artesanal
Salsa pizza
A queso Mozzarella
Jamón

--- Descripción --- Precio ---

1 Pizza Al Gusto (2 Ing) MEDIAN
[P(PZ)02] 1 x 16,99 0,00 = 16,99

Masa congelada
Salsa pizza
A queso Mozzarella
Jamón
Pepperoni

NZ Pizzas: 2

1 Grillig (500ml) 0,50 L

1 x 1,60 0,00 = 1,60

1 Gaseosa Pepsi (250ml) 0,25 L

1 x 1,20 0,00 = 1,20

--- IVA Includido ---

Total DÓLAR

19,79

#. Neto x Impto% Total Impto.

1. 17,67 x 12,00% IVA = 2,12DOL

--- Impuesto Includido ---

0028

18.64

\$ 368.00

#20

#20

WANNASWINGS SA
HANTA
1792700345001
TELEFONO: 023233430
FACTURA
004101000020060

WANNASWINGS SA
HANTA
1792700345001
TELEFONO: 023233430
FACTURA
004101000020060

RUC: N. Orden: 000002515
Fecha: 9/9/2023
Nombre: Marzo 2023
Email: CONSOLIDAR FINAL
facturaswonnswings@gmail.co
DIRECCION
SIN DIRECCION

RUC: N. Orden: 000002515
Fecha: 9/9/2023
Nombre: Marzo 2023
Email: CONSOLIDAR FINAL
facturaswonnswings@gmail.co

DIRECCION
SIN DIRECCION

TELEFONO: 0977724000

DETALLE	CANT	PREC	TOTA
26 ALITAS	1.00	23.21	23.21
200	1.00	0.00	0.00
DETALLO	1.00	0.00	0.00
		Base	23.21
		Iva 0%	0.00
		Sub-Tot	23.21
		Descuen	0.00
		IVA	2.79
		Total:	26.00

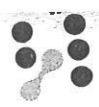
DETALLE	CANT	PREC	TOTA
26 ALITAS	1.00	23.21	23.21
200	1.00	0.00	0.00
DETALLO	1.00	0.00	0.00
		Base	23.21
		Iva 0%	0.00
		Sub-Tot	23.21
		Descuen	0.00
		IVA	2.79
		Total:	26.00

901-
6/8.90

Fecha y Hora de Autorización:

Fecha y Hora de Autorización:

8491.90



PASTELERIA FINLANDIA 227 SAS

RUC: 1793198465001
AV PAMPITE N2-71 Y P. CARLOS

3038 GDELGADO

CHK 18952
15 Mar '23

227 FINLANDIA

1 DESAYUNO OMELETTE CON TOSTADAS	5.66
1 +CHAMPINON	0.62
1 +TOCINO	0.62
1 AMERILANO	2.05
1 CROISSANT	0.60

Subtotal	9.55\$
10% SERVICIO	0.95\$
Impuesto	1.07\$

Total por Pagar 11.57\$

DOCUMENTO NO FISCAL

NO VALIDO COMO FACTURA

GRACIAS POR SU VISITA

PROPINA: _____
CI/RUC: _____
NOMBRE: _____
TELEFONO: _____
EMAIL: _____

*Do 11/03
7 10.83.*

8217.86

Medianet

227ITALY S A S
RUC: 1793198465001
- ROTATIVO

TRANSACCION # 003691 AUTORIZACION # 878318
TOTAL: \$ 11.57
VISA 415231XXXXXX2252
15 10:02:28

QUITO - ECUADOR

POLITICAS DE DEVOLUCION SEGUN EL COMERCIO
VISA DEBITO
AID: A0000000031010

Nombre: PAYWAVE/VISA
- COMPROBANTE -

Subtotal	9.55\$
10% Servicio	0.95\$
Impuesto	1.07\$
Total por Pagar	11.57\$

PREPAGO
C/C
NOMBRE
TEL. FONO
EMAIL

HOSFINTEL CIA LTDA

RUC. 1792013828001

DIRECCION : FINLANDIA N35-129 Y SUECIA

3029 DSINGO 1

CHK 6386 Mesa 15/1 GST 2
19 Mar'23

CINCO SENTIDOS

1 CORVINA CON MIX DE TOMATES	
CONFITADOS	13.85
1 FETUCHINI PEPERONCINO	0.00
1 PURE DE PAPA AMERICANO	0.00
2 COPA DE VINO BLANCO 5S	9.02
1 TIRAMISSU 5S	2.87
Subtotal	25.74\$
10% SERVICIO	2.57\$
Impuesto	3.09\$
Pagado	31.40\$
Cambio pend	0.00\$
FPVISA	31.40\$

----- Cuenta cerrada -----
19 Mar'23 20:57 PM

*Daler
\$18.90*

\$ 354.00

HOSFINTEL CIA LTDA

RUC. 1792013828001

DIRECCION : FINLANDIA N35-129 Y SUECIA

3029 DSINGO 1

CHK 6386 Mesa 15/1 GST 2
19 Mar'23

CINCO SENTIDOS

1 CORVINA CON MIX DE TOMATES	
CONFITADOS	13.85
1 FETUCHINI PEPERONCINO	0.00
1 PURE DE PAPA AMERICANO	0.00
2 COPA DE VINO BLANCO 5S	9.02
1 TIRAMISSU 5S	2.87

Subtotal	25.74\$
10% SERVICIO	2.57\$
Impuesto	3.09\$
Pagado	31.40\$
Cambio pend	0.00\$
FPVISA	31.40\$

----- Cuenta cerrada -----
19 Mar'23 20:57 PM

18.75 0.00\$

IGWT CARNIVAL FRIES
 CAJAS FLORES LUZ ALBINA
 REPUBLICA DEL SALVADOR N35-879 Y PORTUGAL
 CIUDAD : QUITO
 RUC NRO : 1706522719001
 TELEFONO : 022411872
 CONTRIBUYENTE ESP.: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención
 Resolución No. : 1
 NO. FACTURA 005 002 000004676
 CLAVE DE ACCESO : 15032023011706522719
 00120050020000046760000467611
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
 FECHA : 15/03/2023 Hora : 18:38
 CLIENTE : GUILLERMO PARK
 RUC / CI : 1757139876
 DIRECCION : KENNEDY

IGWT CARNIVAL FRIES
 CAJAS FLORES LUZ ALBINA
 REPUBLICA DEL SALVADOR N35-879 Y PORTUGAL
 CIUDAD : QUITO
 RUC NRO : 1706522719001
 TELEFONO : 022411872
 CONTRIBUYENTE ESP.: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención
 Resolución No. : 1
 NO. FACTURA 005 002 000004676
 CLAVE DE ACCESO : 15032023011706522719
 00120050020000046760000467611
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
 FECHA : 15/03/2023 Hora : 18:38
 CLIENTE : GUILLERMO PARK
 RUC / CI : 1757139876
 DIRECCION : KENNEDY

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	CARNIVLT CHICKN FN	5,31	5,31
1,00	CMBO 11 BBQ	6,70	6,70
1,00	EXTRA CARNE	1,29	1,29
EF 14,90	SUBTOTAL 12%:		13,3
	SUBTOTAL 0%:		0,0
	DESCUENTO		0,0
	SUBTOTAL:		13,3
	ICE :		0,0
	Propina :		0,0
	IVA 12%:		1,60
	TOTAL		14,90
	CASH		20,00
	CAMBIO		5,10

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	CARNIVLT CHICKN FN	5,31	5,31
1,00	CMBO 11 BBQ	6,70	6,70
1,00	EXTRA CARNE	1,29	1,29
EF 14,90	SUBTOTAL 12%:		13,30
	SUBTOTAL 0%:		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		13,30
	ICE :		0,00
	Propina :		0,00
	IVA 12%:		1,60
	TOTAL		14,90
	CASH		20,00
	CAMBIO		5,10

Su comprobante será enviado en 24 horas a:

park.maxlofacial@gmail.com
 PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
 WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA

Usuario : 1501136 JHORDY LICUY

Gracias por preferirnos. Visita: www.carnivalfries.com

Su comprobante será enviado en 24 horas a:

park.maxlofacial@gmail.com
 PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
 WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA

Usuario : 1501136 JHORDY LICUY

Gracias por preferirnos. Visita: www.carnivalfries.com

90167.
 \$18.83

\$280.57

HOSFINTEL CIA LTDA

RUC. 1792013828001

DIRECCION : FINLANDIA N35-129 Y SUECIA

3001 RUIZK 1

CHK 6396 Mesa 34/1 GST 1
9004363524
19 Mar'23

CINCO SENTIDOS

1 AGUADO DE POLLO 7.30
1 HAMBURGUESA CINCO SENTIDOS 10.25
1 COCA COLA REGULAR 2.13

Subtotal 19.68\$
10% SERVICIO 1.97\$
Impuesto 2.36\$
Pagado 24.01\$
Cambio pend 0.00\$
EFFECTIVO 24.01\$

----- Cuenta cerrada -----
19 Mar'23 21:32 PM

18.90

\$416.56

HOSFINTEL CIA LTDA

RUC. 1792013828001

DIRECCION : FINLANDIA N35-129 Y SUECIA

3001 RUIZK 1

CHK 6396 Mesa 34/1 GST 1
9004363524
19 Mar'23

CINCO SENTIDOS

1 AGUADO DE POLLO 7.30
1 HAMBURGUESA CINCO SENTIDOS 10.25
1 COCA COLA REGULAR 2.13

Subtotal 19.68\$
10% SERVICIO 1.97\$
Impuesto 2.36\$
Pagado 24.01\$
Cambio pend 0.00\$
EFFECTIVO 24.01\$

----- Cuenta cerrada -----
19 Mar'23 21:32 PM

LA FACILITA GROUP CIA. LTDA.

RUC: 1791952359001

Contribuyente Especial

Resolución No. 677

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la
Unidad de Vigilancia Norte

Sucursal: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS,

CENTRO COMERCIAL GAMACOLON

Teléfono: +59322541832

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorización

1803202301179195235900120380200002525622021272118

Su Orden: 122.936.304

(últimos dos dígitos)

Factura:

038-020-000252562

Trans#: 122.936.304

Fecha: 18/3/2023 14:33

Cajero: NSIMBANA

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

CI/RUC/PASS: 9999999999999

Dir.:

Telr.:

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	CER CORONA 355*	\$2.45	\$2.45
1	LIMONADA FRUTO ROJ	\$1.78	\$1.78
2	PICANIA*	\$12.49	\$24.98
2	EXTRA SALSA PINIEN	\$0.45	\$0.90
Subtotal:			\$30.11
Base: IVA 12%			\$30.11
Total: IVA 12%			\$33.61

TOTAL: \$33.72

FORMAS DE PAGO

T. Pago	Valor	Can/Prop
EFFECTIVO	\$34.00	\$0.28

Enviar a:

CONSUMIDOR FINAL

9999999999999

7

Estimado cliente revise que sus datos
estén correctos. Solamente se realizarán
cambios de factura el mismo día de emisión

www.par.ec

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representación
impresa del documento electrónico (RIDE).

Si desea el XML por favor ingresar a:

www.latabilidadeltartaro.com

18.90.
-Dolar-

\$ 585.52.

2.74

30.98

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la
Unidad de Vigilancia Norte

Sucursal: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS,

CENTRO COMERCIAL GAMACOLON

Teléfono: +59322541832

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorización

1803202301179195235900120380200002525622021272118

Su Orden: 122.936.304

(últimos dos dígitos)

Factura:

038-020-000252562

Trans#: 122.936.304

Fecha: 18/3/2023 14:33

Cajero: NSIMBANA

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

CI/RUC/PASS: 9999999999999

Dir.:

Telr.:

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	CER CORONA 355*	\$2.45	\$2.45
1	LIMONADA FRUTO ROJ	\$1.78	\$1.78
2	PICANIA*	\$12.49	\$24.98
2	EXTRA SALSA PINIEN	\$0.45	\$0.90
Subtotal:			\$30.11
Base: IVA 12%			\$30.11
Total: IVA 12%			\$33.61

TOTAL: \$33.72

FORMAS DE PAGO

T. Pago	Valor	Can/Prop
EFFECTIVO	\$34.00	\$0.28

Enviar a:

CONSUMIDOR FINAL

9999999999999

7

Estimado cliente revise que sus datos
estén correctos. Solamente se realizarán
cambios de factura el mismo día de emisión

www.par.ec

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representación
impresa del documento electrónico (RIDE).

Si desea el XML por favor ingresar a:

www.latabilidadeltartaro.com

BURGER KING

SUC-15318-COLON
 Av. Lazaro Cardenas #1607
 Loc. 1, Col. Cruz del Sur
 Guadalajara, Jalisco CP 44950
 Tel. 38-12-22-20

18 MARLEN S

Chk 1253 112531516
 Mar 14 23 03:16PM

Llevar		
2 KING POLLO @ 74.00		148.00
2 Papas Refrito @ 50.00		100.00
XXXXXXXXXXXX2252		
Debito PP		248.00
Subtotal \$		248.00
Pagado \$		248.00

I.V.A. INCLUIDO

Operadora de Franquicias Alsea
 S.A.P.I. de C.V. RFC: OFA921013801
 Avenida Revolution No. 1267,
 Pisos 20 y 21, Colonia Alsea,
 Delegacion Alvaro Obregón,
 Ciudad de Mexico, C.P. 01040

Usuario: BurgerK@infinitumovil
 Password: Bhq20

Puedes solicitar tu
 factura al realizar
 tu pago o si lo
 prefieres, obténla
 en el portal
www.alsea.com.mx

---Datos para Facturar---

Ticket : 112531516

Tienda : 15318

Fecha : 2023-03-14

Tus aportaciones a
 Va por mi Cuenta son depositadas
 a Fundación Alsea A.C para
 obtener recibo deducible Ingresos
 a: www.vapormicuenta.org

FORMATO FISCAL: N/A

DONA AQUI
 VA X
 MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
 Va por mi Cuenta
 es operado por
 Fundación Alsea
 A.C.

Visite
www.Evaluabk.com

BURGER KING

SUC-15318-COLON
 Av. Lazaro Cardenas #1607
 Loc. 1, Col. Cruz del Sur
 Guadalajara, Jalisco CP 44950
 Tel. 38-12-22-20

18 MARLEN S

Chk 1253 112531516
 Mar 14 23 03:16PM

Llevar		
2 KING POLLO @ 74.00		148.00
2 Papas Refrito @ 50.00		100.00
XXXXXXXXXXXX2252		
Debito PP		248.00
Subtotal \$		248.00
Pagado \$		248.00

EN LA COMPRA DE COMIDA
 TEA DETALLE EN EL DORSO

Operadora de Franquicias Alsea
 S.A.P.I. de C.V. RFC: OFA921013801
 Avenida Revolution No. 1267,
 Pisos 20 y 21, Colonia Alsea,
 Delegacion Alvaro Obregón,
 Ciudad de Mexico, C.P. 01040

Usuario: BurgerK@infinitumovil
 Password: Bhq20

Puedes solicitar tu
 factura al realizar
 tu pago o si lo
 prefieres, obténla
 en el portal
www.alsea.com.mx

---Datos para Facturar---

Ticket : 112531516

Tienda : 15318

Fecha : 2023-03-14

Tus aportaciones a
 Va por mi Cuenta son depositadas
 a Fundación Alsea A.C para
 obtener recibo deducible Ingresos
 a: www.vapormicuenta.org

FORMATO FISCAL: N/A

DONA AQUI
 VA X
 MENOS HAMBRE

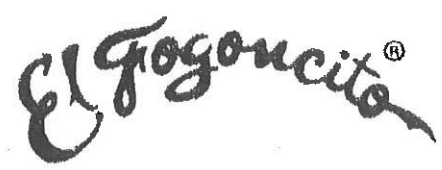
vapormicuenta.org
 Va por mi Cuenta
 es operado por
 Fundación Alsea
 A.C.

Handwritten: 8298

Record de imprimi
el de consumo.

cia

cia



El Fogoncito Pasues

5584349618

Soy REBECA Fue un placer atenderlo
Mesa: 23 Clientes: 1

1	Coca cola light lata	\$67.00
1	Bacardi Añejo	\$147.00
1	Ord de guacamole	\$106.00
1	T. Chorizo	\$140.00
1	T. Pastor	\$39.00
2	T. Pastor	\$78.00
1	Extra Q/Gouda 50gr	\$78.00
2	T. Pastor	\$39.00
1	T. Pastor	\$78.00
1	Extra Q/Gouda 50gr	\$39.00
1	T. Pastor	\$39.00

Numero de articulos: 13
Subtotal : \$768.38
I.V.A. : \$122.62

Total : \$889.00

Tarjeta de Credito : \$889.00
VISA DEBITO 889.00

TICKET #: 112854
Creado: lun., mar 20 '23 02:05 p. m.
Cancelado: lun., mar 20 '23 02:32 p. m.

Cajero(a): gerencial

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK:
----- <https://app.featherfactura.com/shogua>

Grupo Shogua SA de CV RFC GSH071009KD6
Cordillera de los Andes No310 Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec, V Secci n Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000
REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS MORALES FAVOR DE FACTURAR 3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET CORREO DE FACTURACI N
Envi Imagen de ticket y Datos Fiscales a facturacion.elfogoncito@gmail.com Dudas con el proceso de Facturaci n Tel 5584349618 Ext 1027
Comprobante Simplificado de Operaci n con el P blico General conforme a la R. M I. 2. 7. 22 del DOF 30 Dic 2013 De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la factura 4.0 todas las facturas se imprimirn detalladas conforme al ticket de consumo.

Gracias por su Preferencia
Build no. 403



El Fogoncito Pasues

5584349618

Soy REBECA Fue un placer atenderlo
Mesa: 23 Clientes: 1

1	Coca cola light lata	\$67.00
1	Bacardi Añejo	\$147.00
1	Ord de guacamole	\$106.00
1	T. Chorizo	\$140.00
1	T. Pastor	\$39.00
2	T. Pastor	\$78.00
1	Extra Q/Gouda 50gr	\$78.00
2	T. Pastor	\$39.00
1	T. Pastor	\$78.00
1	Extra Q/Gouda 50gr	\$39.00
1	T. Pastor	\$39.00

Numero de articulos: 13
Subtotal : \$768.38
I.V.A. : \$122.62

Total : \$889.00

Tarjeta de Credito : \$889.00
VISA DEBITO 889.00

TICKET #: 112854
Creado: lun., mar 20 '23 02:05 p. m.
Cancelado: lun., mar 20 '23 02:32 p. m.

Cajero(a): gerencial

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK:
----- <https://app.featherfactura.com/shogua>

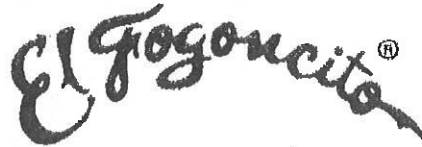
Grupo Shogua SA de CV RFC GSH071009KD6
Cordillera de los Andes No310 Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec, V Secci n Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000
REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS MORALES FAVOR DE FACTURAR 3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET CORREO DE FACTURACI N
Envi Imagen de ticket y Datos Fiscales a facturacion.elfogoncito@gmail.com Dudas con el proceso de Facturaci n Tel 5584349618 Ext 1027
Comprobante Simplificado de Operaci n con el P blico General conforme a la R. M I. 2. 7. 22 del DOF 30 Dic 2013 De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la factura 4.0 todas las facturas se imprimirn detalladas conforme al ticket de consumo.

Gracias por su Preferencia
Build no. 403

Reca

\$718.48

120.5



El Fogoncito Pasues

5584349618

Soy EMMANUEL Fue un placer atenderlo
Mesa: 10-A Clientes: 2

5	T. Pastor	\$185.00
4	T. Pastor	\$156.00
1	Ord de guacamole	\$106.00
1	Agua Jamaica	\$64.00
1	Agua Jamaica	\$64.00

Numero de articulos: 12
Subtotal : \$504.31
I.V.A. : \$80.69

Total : \$585.00

Efectivo : \$800.00
Vuelto : \$15.00

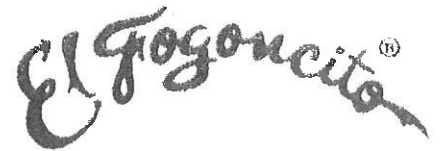
TICKET #: 112855
Creado: lun., mar 20 '23 02:06 p. m.
Cancelado: lun., mar 20 '23 02:32 p. m.

Cajero(a): gerencial

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://app.featherfactura.com/shogua>

Grupo Shogua SA de CV RFC GSH071009KD6
Cordillera de los Andes No310 Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec, V Sección Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000
REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS MORALES FAVOR DE FACTURAR 3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET CORREO DE FACTURACION
Envi Imagen de ticket y Datos Fiscales a facturacion.elfogoncito@gmail.com Dudas con el proceso de Facturación Tel 5584349618 Ext 1027
Comprobante Simplificado de Operación con el P blico General conforme a la R. M I. 2. 7. 22 del DOF 30 Dic 2013 De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la factura 4.0 todas las facturas se imprimen detalladas con

Gracias
Build r



El Fogoncito Pasues

5584349618

Soy EMMANUEL Fue un placer atenderlo
Mesa: 10-A Clientes: 2

5	T. Pastor	\$185.00
4	T. Pastor	\$156.00
1	Ord de guacamole	\$106.00
1	Agua Jamaica	\$64.00
1	Agua Jamaica	\$64.00

Numero de articulos: 12
Subtotal : \$504.31
I.V.A. : \$80.69

Total : \$585.00

Efectivo : \$800.00
Vuelto : \$15.00

TICKET #: 112855
Creado: lun., mar 20 '23 02:06 p. m.
Cancelado: lun., mar 20 '23 02:32 p. m.

Cajero(a): gerencial

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://app.featherfactura.com/shogua>

Grupo Shogua SA de CV RFC GSH071009KD6
Cordillera de los Andes No310 Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec, V Sección Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000
REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS MORALES FAVOR DE FACTURAR 3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET CORREO DE FACTURACION
Envi Imagen de ticket y Datos Fiscales a facturacion.elfogoncito@gmail.com Dudas con el proceso de Facturación Tel 5584349618 Ext 1027
Comprobante Simplificado de Operación con el P blico General conforme a la R. M I. 2. 7. 22 del DOF 30 Dic 2013 De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la factura 4.0 todas las facturas se imprimen detalladas con

Gracias
Build r

Pasues

Medlar SAS
227ITALY S
 RUC: 179319846500
 - ROTATIVO -

TRANSACCION # 003696 AUTORIZACION # 900453 ***
 TOTAL: \$ 24.12
 VISA/ELECTRON 415231XXXXX0544 4
 15/MAR/23 10:04:42

QUITO - ECUADOR 31
 POLITICAS DE DEVOLUCION SEGUN EL COMERCIO
 AID: A000000031010
 PRE. NAME: VISA DEBITO **

Nombre: - COMPROBANTE -

RECIBO DE PAGO FRANCESCO 8.11

OBSERVACIONES
 choco/revueltos
 2 MACCHIATO CARAMELO 4.76
 1 DESAYUNO OMELETTE CON
 TOSTADAS 5.66
 1 +TOCINO 0.62
 1 +QUESO 0.62

BEBIDAS SIN ALCOHOL 15.01\$
 10% SERVICIO 4.76\$
 Impuesto 1.98\$ *
 2.37\$
Total por Pagar 24.12\$

DOCUMENTO NO FISCAL

 NO VALIDO COMO FACTURA

 GRACIAS POR SU VISITA

PROPINA: _____
 CI/RUC: _____
 NOMBRE: _____
 TELEFONO: _____
 EMAIL: _____

*0.10
 18.83*

Medlaret
227ITALY S A S
 RUC: 1793198465001
 - ROTATIVO -

TRANSACCION # 003696 AUTORIZACION # 900453
 TOTAL: \$ 24.12
 VISA/ELECTRON 415231XXXXX0544 4
 15/MAR/23 10:04:42

QUITO - ECUADOR 31
 POLITICAS DE DEVOLUCION SEGUN EL COMERCIO
 AID: A000000031010
 PRE. NAME: VISA DEBITO **

Nombre: - COMPROBANTE -

RECIBO DE PAGO FRANCESCO 8.11

OBSERVACIONES
 choco/revueltos
 2 MACCHIATO CARAMELO 4.76
 1 DESAYUNO OMELETTE CON
 TOSTADAS 5.66
 1 +TOCINO 0.62
 1 +QUESO 0.62

BEBIDAS SIN ALCOHOL 15.01\$
 10% SERVICIO 4.76\$
 Impuesto 1.98\$ *
 2.37\$
Total por Pagar 24.12\$

DOCUMENTO NO FISCAL

 NO VALIDO COMO FACTURA

 GRACIAS POR SU VISITA

PROPINA: _____
 CI/RUC: _____
 NOMBRE: _____
 TELEFONO: _____
 EMAIL: _____

D. \$ 22.14

\$ 416.89

Farmacias Medicity

FARMACIAS MEDICITY
 AV. REPUBLICA DEL SALVADOR 880 Y AV. SUECIA 02-2093100
 EXT:

FARMAENLACE CIA. LTDA 1791984722001
 DOC.: 444-004-000119586 QUITO, 2023/03/15 22:09:59
 CI: 9999999999999 CONSUMIDOR FINAL
 DE FALLE DOCUMENTO ELECTRONICO
 *** DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO ***

CANT	PVP UNI	DSCTO	TOTAL
1	1.1600	0.0000	1.1600
AMOH GALLETAS DOBLE CREMA CHOC 130G			1
SUBTOTAL:			1.1600
TARIFA 0%:			0.0000
TARIFA 12%:			0.1392
12% IVA:			1.2992
TOTAL USD:			1.30
EFFECTIVO			1.30

VALOR EFECTIVO: 1.30
 VALOR CAMBIO: 0.00

EN ESTA COMPRA APLICAN RESTRICCIONES, CIERTAS PROMOCIONES NO APLICAN PROMOCION SOBREPROMOCION

- I = PRODUCTO CON IVA
- \$ = DESCUENTO PROMOCIONES
- & = DESCUENTO CENIENS
- CA = CANJE DE GIMULACION

VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE

ALIMENTACION: 1.16
 TOTAL: 1.16

PUEDER REVISAR SU FACTURA ELECTRONICA EN:
WWW.FARMACIASMEDICITY.COM
 USUARIO PORTAL: 9999999999999
 CLAVE DE ACCESO AL DOCUMENTO EN EL SRI:
 1603202301179198472200124440040001196887421465217
 USTED FUE ATENDIDO POR: RICHY GABRIEL NARANJO ZAMBRANO
 GRACIAS POR SU COMPRA

Escanea el codigo QR
 Cuéntanos tu experiencia



444 AMEDI QUITO REPUBLICA EL SALVADOR

Farmacias Medicity

FARMACIAS MEDICITY
 AV. REPUBLICA DEL SALVADOR 880 Y AV. SUECIA 02-2093100
 EXT:

FARMAENLACE CIA. LTDA 1791984722001
 DOC.: 444-004-000119586 QUITO, 2023/03/15 22:09:59
 CI: 9999999999999 CONSUMIDOR FINAL
 DE FALLE DOCUMENTO ELECTRONICO
 *** DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO ***

CANT	PVP UNI	DSCTO	TOTAL
1	1.1600	0.0000	1.1600
AMOH GALLETAS DOBLE CREMA CHOC 130G			1
SUBTOTAL:			1.1600
TARIFA 0%:			0.0000
TARIFA 12%:			0.1392
12% IVA:			1.2992
TOTAL USD:			1.30
EFFECTIVO			1.30

VALOR EFECTIVO: 1.30
 VALOR CAMBIO: 0.00

EN ESTA COMPRA APLICAN RESTRICCIONES, CIERTAS PROMOCIONES NO APLICAN PROMOCION SOBREPROMOCION

- I = PRODUCTO CON IVA
- \$ = DESCUENTO PROMOCIONES
- & = DESCUENTO CENIENS
- CA = CANJE DE GIMULACION

VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE

ALIMENTACION: 1.16
 TOTAL: 1.16

PUEDER REVISAR SU FACTURA ELECTRONICA EN:
WWW.FARMACIASMEDICITY.COM
 USUARIO PORTAL: 9999999999999
 CLAVE DE ACCESO AL DOCUMENTO EN EL SRI:
 1603202301179198472200124440040001196887421465217
 USTED FUE ATENDIDO POR: RICHY GABRIEL NARANJO ZAMBRANO
 GRACIAS POR SU COMPRA

Escanea el codigo QR
 Cuéntanos tu experiencia



444 AMEDI QUITO REPUBLICA EL SALVADOR

24.4.7

18.83

TGI AMERICAN BAR

61 AYALA CRISTIAN

1 1/1 CHK B261 GST 1
20MAR'23 7:41

1 BolonMixto	9.83
1 MitEggSandwich	11.88
PapaHash2	
1 Pancakes	10.24
1 StrawPanCake	11.27
2 @ 6.11	
FRD Frozen Capuc	12.22
1 Passionfruit 22	7.74
1 Capuccino	3.19
Subtotal	66.37
10% Propina-Tip	6.64 *
IVA	7.96
8:07 A Pagar:	\$80.97

*0016
- 18.90*

79.32

C.I.: _____
 NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____
 TELEFONO: _____
 EMAIL: _____

 ; Muchas Gracias !
 ; Thank you very much !
 Feliz Viaje! Have a nice flight!

TGI AMERICAN BAR

61 AYALA CRISTIAN

1 1/1 CHK B261 GST 1
20MAR'23 7:41

1 BolonMixto	9.83
1 MitEggSandwich	11.88
PapaHash2	
1 Pancakes	10.24
1 StrawPanCake	11.27
2 @ 6.11	
FRD Frozen Capuc	12.22
1 Passionfruit 22	7.74
1 Capuccino	3.19
Subtotal	66.37
10% Propina-Tip	6.64
IVA	7.96
8:07 A Pagar:	\$80.97

C.I.: _____
 NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____
 TELEFONO: _____
 EMAIL: _____

 ; Muchas Gracias !
 ; Thank you very much !
 Feliz Viaje! Have a nice flight!

\$ 1404.83

HOSFINTEL CIA LTDA

RUC. 1792013828001

DIRECCION : FINLANDIA N35-129 Y SUECIA

3029 DSINGO

CHK 6407 Mesa 13/1 GST 1
19 Mar '23

CINCO SENTIDOS

1 FETUCCINI DE SALMON	13.85
OBSERVACION	
salmon aparte	
2 LIMONADA NATURAL	4.76
2 HAMBURGUESA CINCO SENTIDOS	20.50
1 AGUADO DE POLLO	7.30
1 LIMONADA IMPERIAL	2.38
1 FRAPPUCCINO CARAMELO	3.69

Subtotal	52.48\$
10% SERVICIO	5.25\$
Impuesto	6.30\$

Total por Pagar 64.03\$

DOCUMENTO NO FISCAL

NO VALIDO COMO FACTURA

GRACIAS POR SU VISITA.

HABITACION: _____
 CI/RUC: _____
 NOMBRE: _____
 TELEFONO: _____
 EMAIL: _____

90%
- 18 90

\$ 1110.99

HOSFINTEL CIA LTDA
 DIRECCION : FINLANDIA N35-129 Y SUECIA
 3029 DSINGO
 CHK 6407 Mesa 13/1 GST 1
 19 Mar '23

CINCO SENTIDOS

1 FETUCCINI DE SALMON	13.85
OBSERVACION	
salmon aparte	
2 LIMONADA NATURAL	4.76
2 HAMBURGUESA CINCO SENTIDOS	20.50
1 AGUADO DE POLLO	7.30
1 LIMONADA IMPERIAL	2.38
1 FRAPPUCCINO CARAMELO	3.69

Total por Pagar 64.03\$

HABITACION: _____
 CI/RUC: _____
 NOMBRE: _____
 TELEFONO: _____
 EMAIL: _____

\$ 58.78

HOSFINTEL CIA LTDA

RUC, 1792013828001

DIRECCION : FINLANDIA N35-129 Y SUECIA

3063 DMOLINA 1

CHK 6390 Mesa 51/1 GST 1

1792567246001

19 Mar'23

CINCO SENTIDOS

4 CHOCOLATE CALIENTE 11.48
2 EMPANADAS DE LA CASA 16.22
1 CREMA DE CHOCLO - PANNE
BOWL 8.93

Subtotal 36.63\$

10% SERVICIO 3.66\$

Impuesto 4.40\$

Pagado 44.69\$

Cambio pend 0.00\$

FPVISA 44.69\$

Cuenta cerrada

19 Mar'23 22:13 PM

*90%
10-20*

\$ 775.46.

\$ 411.03

HOSFINTEL CIA LTDA

RUC. 1792013828001

DIRECCION : FINLANDIA N35-129 Y SUECIA
3029 DSINGO

Mesa 13/1
1719328906001
19 Mar '23

HOSFINTEL CIA LTDA

RUC. 1792013828001

DIRECCION : FINLANDIA N35-129 Y SUECIA

3029 DSINGO

CHK 6407 Mesa 13/1 GST 1
1719328906001
19 Mar '23

CINCO SENTIDOS

1 FETUCCINI DE SALMON	13.85
OBSERVACION	
salmon aparte	
2 LIMONADA NATURAL	4.76
2 HAMBURGUESA CINCO SENTIDOS	20.50
1 AGUADO DE POLLO	7.30
1 LIMONADA IMPERIAL	2.38
1 FRAPPUCCINO CARAMELO	3.69
Subtotal	52.48\$
10% SERVICIO	5.25\$
Impuesto	6.30\$
Pagado	64.03\$
Cambio pend	0.00\$
FPVISA	64.03\$

Cuenta cerrada
19 Mar '23 22:06 PM

Mesa 13/1
1719328906001
19 Mar '23

CINCO SENTIDOS

1 FETUCCINI DE SALMON	13.85
OBSERVACION	
salmon aparte	
2 LIMONADA NATURAL	4.76
2 HAMBURGUESA CINCO SENTIDOS	20.50
1 AGUADO DE POLLO	7.30
1 LIMONADA IMPERIAL	2.38
1 FRAPPUCCINO CARAMELO	3.69
Subtotal	52.48\$
10% SERVICIO	5.25\$
Impuesto	6.30\$
Pagado	64.03\$
Cambio pend	0.00\$
FPVISA	64.03\$

7010
- 18,90-

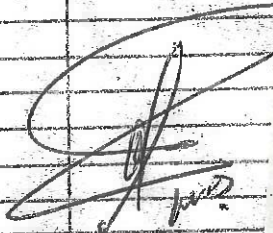
53,70

\$ 1,110,94

NOTA DE VENTA

Cliente: Ramones
Fecha: _____

Cant.	ARTICULO
1	Churrasco C
1	Filete Pollo
2	Camaron Ap
1	Jugo Vaso



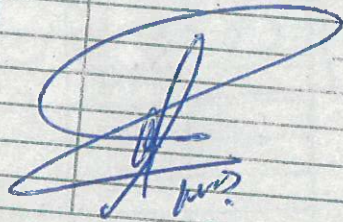
Salida la mercadería no
aceptamos devoluciones

NOTA DE VENTA

No. _____

Cliente: Ramones Restaurant
Fecha: _____

Cant.	ARTICULO	Precio Unitario	Valor Total
1	Churrasco Carne		7
1	Filete Pollo		7
2	Camaron Apanado		17
1	Jugo Vaso	1.25	
			32.75



Salida la mercadería no
aceptamos devoluciones

TOTAL US \$



Chisaguano Chicaiza Nelly Patricia
Cel.: 098 485 8347
E-mail: nezhita_patricia@hotmail.com
Dir: Av De Los Shyris N35-116 y Portugal
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPU

RUC.
NOT.
N.
Número

FECHA: 17-02-2023
CLIENTE:
RUC / C.I.:
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Fritadas

Dok
- 18.99

FORMA DE PAGO: Fecha de
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta De Crédito/Débito OTROS
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
HIDALGO MINO HAMILTON TRAJANO, *RUC.: 1705282778001 *AUT. 1929



Chisaguano Chicaiza Nelly Patricia
Cel.: 098 485 8347
E-mail: nezhita_patricia@hotmail.com
Dir: Av De Los Shyris N35-116 y Portugal

RUC.: 1722938055001
NOTA DE VENTA: 003-001
Nº 0000009
Número de Autorización: 1131030316

Fecha de Caducidad: 27/Febrero/2024
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

FECHA: 17-02-2023
CLIENTE:
RUC / C.I.: TELF.:
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	TOTAL
1	Fritadas	19,00	19,00

FORMA DE PAGO: Fecha de Autorización: 27/Febrero/2023
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta De Crédito/Débito OTROS
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
TOTAL: 19,00

HIDALGO MINO HAMILTON TRAJANO, *RUC.: 1705282778001 *AUT. 1929

DESDE 01 HASTA 200 ORIGINAL CLIENTE- COPIA EMISOR

NOTA DE VENTA

Cliente: *Ramones Res*

Fecha: _____

Cant.	ARTICULO
5	Coronas Com

Salida la mercadería no
aceptamos devoluciones

NOTA DE VENTA No. _____

Cliente: *Ramones Res*

Fecha: _____

Cant.	ARTICULO	Precio Unitario	Valor Total
5	Coronas Combo		15

Salida la mercadería no
aceptamos devoluciones

TOTAL *15*
US \$