

ACUSE

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DDUE-DA-418/2017

Chihuahua, Chih., a 07 de Diciembre del 2017

**C.P. MIRIAM LOPEZ SANCHEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-**

Anexo al presente envío solicitud 20063 por la cantidad de \$12,209.71, así como Certificado de Pago por \$31,351.29, los cuales dan la suma de **\$43,561.00**, cantidad total a comprobar de los viáticos otorgados al Arq. Guillermo Soto Leal, por comisión a la ciudad de Medellín, Col., del 24 al 30 de septiembre del 2017.

Agradezco las atenciones para con el presente, quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente,
"Sufragio efectivo, no Reección"

**SEB GABRIELA BAYLON ESQUEDA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

Anexo: Solicitud y comprobantes originales; certificado de pago original

GBE



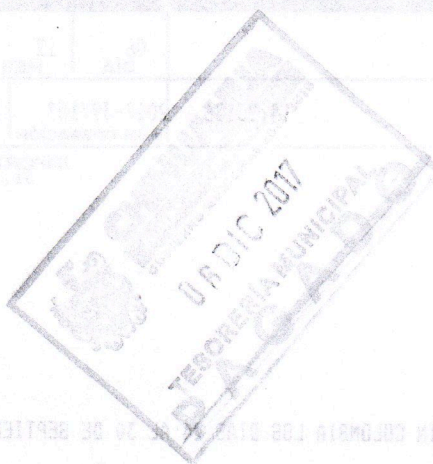
NOMBRE		06		12	2017
ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL		DÍA		MES	AÑO
DOMICILIO		14:23:36		2017-397157	38
				NÚM. OPERACIÓN	NÚM. C.P.
RAMO	CONCEPTO	IMPORTE			
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	31,351.29			
999999	REDONDEO	-0.29			

DEVOLUCION DE VIATICOS NO EJERCIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA LOS DIAS 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA CUENTA 11251010091

7(TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

31,351.00



No. Orden de Compra: **20063**

Núm. de Proveedor: 2174

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 12-SEP-2017 13:44:55

SOTO LEAL GUILLERMO

Depto. Solicitante: **DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
C. Camino a la Presa Chuiscar No. 1108
Chihuahua

, CP

Comprador: **GABRIELA BAYLON ESQUEDA**

Descripción: Viaje a la ciudad de Medellin Colombia del 24 al 30 de septiembre por comisión Tipos de cambio: Dolar 17.7810 Peso Colombiano 117.39

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-08001-131-000-02K0304-37601-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	8,041.57	8,041.57 ✓
3	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-08001-131-000-02K0304-37202-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	90.21	90.21 ✓
4	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-08001-131-000-02K0304-37202-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	47.62	47.62 ✓
5	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-08001-131-000-02K0304-37202-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	61.25	61.25 ✓
6	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371050001-999999-04-08001-131-000-02K0304-37501-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	444.00	444.00 ✓
7	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-08001-131-000-02K0304-37601-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	241.93	241.93 ✓
	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-08001-131-000-02K0304-37601-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	03/11/17	DOCUMENTO	1.00	254.71	254.71 ✓
9	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-08001-131-000-02K0304-37601-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	161.85	161.85 ✓
10	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-08001-131-000-02K0304-37601-1-4-GCAM-000 comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	115.00	115.00 ✓
11	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-08001-131-000-02K0304-37601-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	42.59	42.59 ✓

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
15 NOV 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 13-NOV-2017 08:25
Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: **20063**

Núm. de Proveedor: 2174

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 12-SEP-2017 13:44:55

SOTO LEAL GUILLERMO

Depto. Solicitante: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
C. Camino a la Presa Chuiscar No. 1108
Chihuahua

, CP

Comprador: GABRIELA BAYLON ESQUEDA

Descripción: Viaje a la ciudad de Medellin Colombia del 24 al 30 de septiembre por comisión Tipos de cambio: Dolar 17.7810 Peso Colombiano 117.39

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-08001-131-000-02K0304-37601-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	942.88	942.88 ✓
13	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-08001-131-000-02K0304-37601-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	517.93	517.93 ✓
14	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-08001-131-000-02K0304-37601-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	304.97	304.97 ✓
15	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-08001-131-000-02K0304-37601-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	170.37	170.37 ✓
16	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-08001-131-000-02K0304-37601-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	332.23	332.23 ✓
17	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-08001-131-000-02K0304-37601-1-4-GCAM-000 Comisión a la ciudad de Medellín, Colombia	06/11/17	DOCUMENTO	1.00	440.60	440.60 ✓
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 12,209.71

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESARROLLO
URBANO Y
ECOLOGÍA

Chihuahua, Chih., a 06 de Septiembre del 2017

Referencia: Carta Comisión

Oficio No. DDUE 02/2017

ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
PRESENTE.

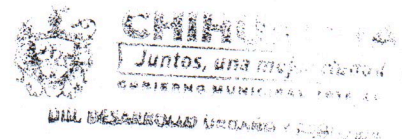
Estimado Director:

Sirva la presente para saludarlo y a la vez solicitarle se traslade en mi representación a la ciudad de Medellín, Colombia, los días del 24 de septiembre al 30 de septiembre del año en curso, en donde se tratarán los temas de Empresas Municipales. En específico se atenderán reuniones de trabajo con la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas y se conocerá a fondo la estrategia de Desarrollo del Ecosistema Emprendedor "Ruta N".

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE,

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA/MES/AÑO
2	06-sep-17

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG. FED. CONTRIB.	PUESTO	NUM. EMPLEADO
Guillermo Soto Leal	SOLG5701056AA	Director	15672

LUGAR DE COMISION	DATOS DE LA COMISION
Medellín, Colombia	24 al 30 de septiembre del 2017
PERIODO QUE COMPRENDE:	Tipo de Cambio Dólar 17.7810 Peso Colombiano \$ 117.39
TARIFA DIARIA: \$ 350.00 Dolares	

OBJETO DE LA COMISION	Atención de reuniones de trabajo con la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas, y se conocerá a fondo la estrategia de Desarrollo del Ecosistema Emprendedor "Ruta N"
-----------------------	---

EN CASO DE COMBUSTIBLE	MEDIO DE TRANSPORTE
6,8 CILINDROS KMS. - 5 x	OFICIAL () VEHICULO:
4 CILINDROS KMS - 10 x	PÚBLICO () MARCA:
	PROPIO () MODELO:
	AEREO () TIPO:
	PLACAS:
	CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE:	
COMBUSTIBLE:	
PEAJE:	
TOTAL TRANSPORTE:	\$199.08
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION:	\$12,010.63
No. POLIZA:	
No. DE CHEQUE:	

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	RECIBO DE PAGO
LA CANTIDAD DE: \$	\$12,209.71
FIRMA:	GUILLERMO SOTO LEAL
	COMISIONADO
	Son doce mil doscientos nueve 71/100 m.n.
	DIR. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SEB GABRIELA BAYLON ESQUEDA
JEFE ADMINISTRATIVO

ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

INVOICE

20063



Fecha : 29 de Septiembre de 2017
Date
Compañía : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA .
Company
Dirección : CALLE MINA # 408 COL CENTRO CP 31001
Address
Nit/CC : MEXICO MX
Fiscal ID / ID number : MCI651010V22
Huesped : Guillermo Soto Leal
Guestname
Llegada / Arrival : 24-09-17 **Hab.No. / Room No.** : 0211
Salida / Departure : 30-09-17 **No. Personas / Pax** : 1
Tarifa / Rate : \$ 100,000 **No. Reserva / Conf No.** : 347312

Alianza Fiduciaria S.A. - Fideicomisos
 (Fideicomiso ibis Medellín)
 NIT:830053812-2
 Calle 20 No.44-16, Ciudad del Río
 PBX: (57) 4 4441554 / FAX (57) 4 4441553
 H7381-RE@ACCOR.COM
 Medellín - Colombia

FACTURA DE VENTA No. AMED 153370

Página No. : 1 / 2
Page No.
Cod. Crédito :
A/R No.
Cajero / Cashier : HERNAN SERNA

Fecha Date	Descripción Description	Debitos Debits	Créditos Credits
24-09-17	Mastercard		944,000
24-09-17	Alojamiento	793,277	
29-09-17	IVA 19%	150,723	
Total =		944,000.00	944,000.00

IMPCONSUMO 8 %: A y B	(1) Base 1 gravada	793,277	IVA	150,723
	(2) Base 2 gravada 8 %		Imp Consumo 8%	
	Total Neto	793,277	Total Impuestos	150,723
	Propinas			
	Exentos			
Excluidos: Transporte	Excluidos		Total	944,000

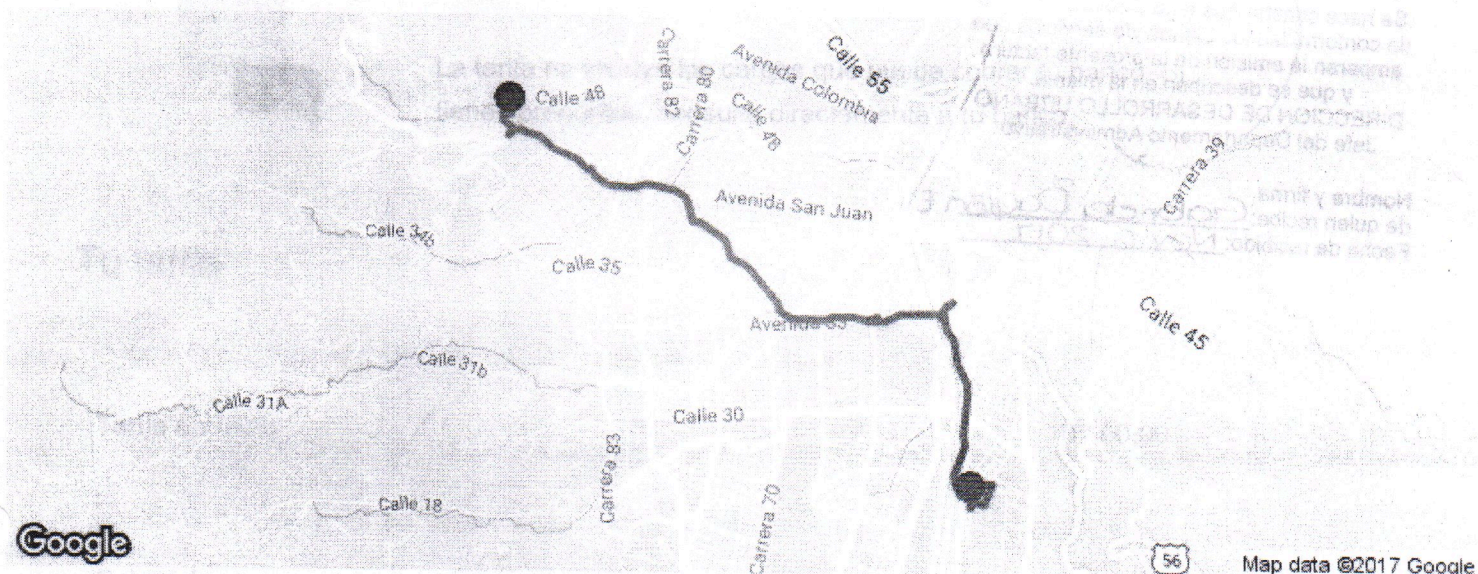
FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN
 EN LA FUENTE POR NINGÚN CONCEPTO,
 FACTURACIÓN EN VIRTUD DEL CONTRATO
 FIDUCIARIO N°342564

FIRMA DEL HUESPED / GUEST SIGNATURE

Wd's
talent

Wd's

Original Message -----
: Recibos Uber
director@memosoto.com
t: Monday, September 25, 2017 9:22 AM
ject: Tu viaje del lunes por la mañana con Uber



UBER

10.590,00 COP

Gracias por elegir Uber, GUILLERMO

25 de septiembre de 2017 | uberX

● 9:58 | Cl. 20 #44-1 a 44-71, Medellín, Antioquia, Colombia

● 10:20 | Cl. 45 #99-12, Medellín, Antioquia, Colombia



Viajaste con David

8.71
kilómetros

00:22:38
Tiempo del
viaje

uberX
Auto

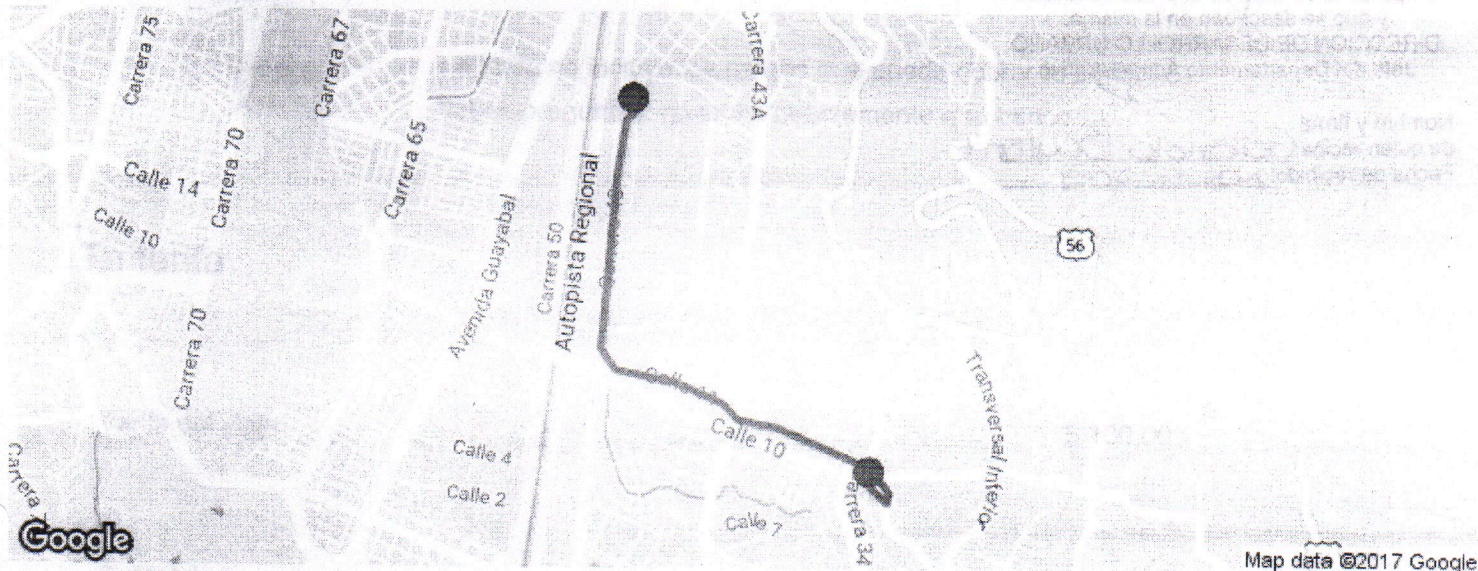
Original Message -----

: Recibos Uber

director@memosoto.com

t: Monday, September 25, 2017 10:12 PM

ject: Tu viaje del lunes por la noche con Uber



Map data ©2017 Google

UBER

5.590,00 COP

Gracias por elegir Uber, GUILLERMO

25 de septiembre de 2017 | uberX

📍 23:02 | Cra. 33 #8a-91, Medellín, Antioquia, Colombia

📍 23:10 | Cl. 20 #44-2 a 44-72, Medellín, Antioquia, Colombia



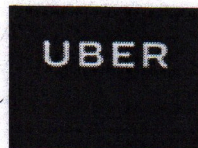
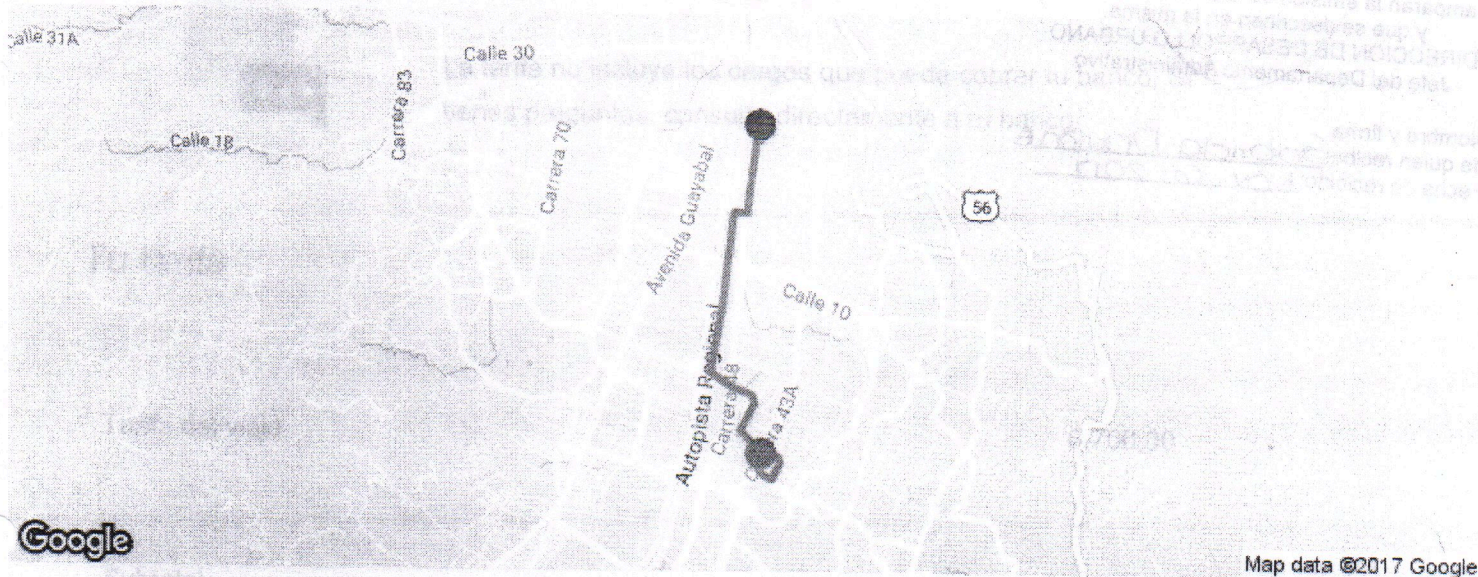
Viajaste con Juan

3.01
kilómetros

00:07:35
Tiempo del
viaje

uberX
Auto

Original Message -----
: Recibos Uber
director@memosoto.com
t: Tuesday, September 26, 2017 6:49 PM
ject: Tu viaje del martes por la noche con Uber



7.190,00 COP

Gracias por elegir Uber, GUILLERMO

26 de septiembre de 2017 | uberX

● 19:35 | Cl. 9Sur / Los Balsos, Medellín, Antioquia, Colombia

● 19:46 | Cl. 20 #44-2 a 44-72, Medellín, Antioquia, Colombia



Viajaste con Juan Felipe

4.43
kilómetros

00:10:55
Tiempo del
viaje

uberX
Auto

L A T / (I Z)

G1

Col. Al XIII

Deleg. Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico C.P. 06460

Tel: 56629271 56629272

SMA 761123-TCA San Marino SA CV

REGIMEN GENERAL DE LEY M ***

Mesa # 8 5 Personas

Sin Valor Oficial

CIUDAD DE MEXICO 24/09/17 18:10

Abril 24/09/17 18:10

Aprobado: DAVID HERNANDEZ

FACTURADO

PAGADO

GRUPO AEROPUERTO (SUCURSAL)

PRINCIPAL

Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N

Col. Zona Federal Aeropuerto

Ciudad de Mexico C.P. 15620

Deleg. Venustiano Carranza

Ciudad de Mexico C.P. 15620

Tel:

SMA 761123-TCA San Marino SA CV

Folio AB 171293
Folio fiscal BF87E0B4-76C7-4440-BEFD-23A989F44DBA
Lugar y fecha de expedición CIUDAD DE MEXICO, 2017-09-24 18:44:23
Fecha de certificación 2017-09-24 18:44:24
No. 00001000000401900113
Certificado emisor
No. 00001000000404594081
Certificado SAT
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago Efectivo(01)

Emisor

RFC SMA761123TCA
Nombre SAN MARINO, S. A. DE C. V.
Domicilio GIOTTO 88
fiscal Col. ALFONSO XIII
ALVARO OBREGON
C.P. 01460 CIUDAD DE MEXICO, México
Expedido en AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N
LOCAL MZ-02
Col. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15620 CIUDAD DE MEXICO, México
Régimen fiscal General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC MCI651010V22
Nombre MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio MINA 408
Col. CENTRO
C.P. 31000 México

Cantidad	1.00
ID	
Unidad	NA
Descripción	CONSUMO
Valor unitario	382.76
Importe	382.76



Subtotal 382.76
IVA 16% 61.24
TOTAL 444.00

CUATROCIENTOS
CUARENTA Y
CUATRO PESOS
00/100 M.N.

Sello digital del emisor

dMm4zDo5FMW63Xwagr970ZyH2S6mdTBgzYac
C8jYyLdybiwbztzYub/8Seq9dtauQ9eqIoUUUF
v5CUF5q7pIL25u2oiBLAfUdHmW3CRboNHG4K
zYUEoygk963Q53mRa5+GMPv7uNIafoH6bfX5
4V30sKHgN11qX2PrfdJLmHpX9HcQXEMbB6jV
/tGG8BGSSo2pgGONZv2LWp9J4MM33ryJ6NtF
83d1VUc6yvm6rjBz4UYln6Ukf/y7UtyRFFES
LU/tmG9NeE5/Aw2Wr+Wugz8eHme6+FKOB3HX
307n8wph836ecG6CQQ/iz0tgK3+dhjP3HS1dX
KpV9B29SCa5pN1qLDQ==

JAIRO ALBERTO MARIN CASTAÑO
NIT. 71.673.088-3
MULATA CRIOLLA
CALLE 41 No. 55-80 L-103
232 78 89 MEDELLIN

Factura de Venta No. 001 0198919-

Mesero: BEATRIZ PENAGOS 25/09/2017
Cajero: ALEJANDRA
Mesa 1/4 6:33 PM
Clientes: 4 20184

SANCOCHO ANTIOQUEÑO 24,500
COCA COLA LIGHT 3,900

2 Artículos

Sub-total 26,296
Impuesto 2,104

Total 28,400

Efectivo 28,400
Servicio 2,600
Total 31,000

Gran Total 31,000
Balance Pendiente 0

Detalle de Impuesto
8.00% Base: 26,296 Impto: 2,104

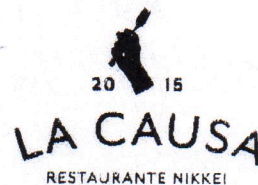
RESOLUCION DIAN
110000587146 DE 2016/07/12
HABILITA DEL 170320 AL 300000
REGIMEN COMUN
IMPUESTO INCLUIDO

--- Cuenta Cerrada ---

REGIMEN COMUN

Advertencia propina:

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquelo a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquelo el valor que quiere dar como propina.



LA CAUSA

Telefono: 2663190

Direccion: Cr 33 # 8A - 41

La Causa S.A.S

NIT:900813518-7

Resolucion DIAN #18762003013411

del 2017/04/25 desde la #17537

hasta la #500000

Regimen Com-n

Medellin, Colombia

Mesa #10-2

Factura de Venta # 28559 Serv: GERENTE
09/25/2017 10:49:52 PM # Client:1

Cant	Descripcion	Costo
1	Vino Dada 3 Cabernet	\$ 79,000
1	CEVICHE NIKKEI	\$ 29,900
Neto Total		\$ 108,933
100 8%		\$ 8,067
Sub-Total		\$ 108,900
Propina		\$ 10,083

TOTAL \$ 118,983

\$29,900

Advertencia propina: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted.

En caso de que tenga alguna inquietud o inconveniente con este cobro, puede comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio a la línea gratuita 018000-910165.

Chili System Consultants
POS Restaurant Software
www.chili-system.com

HOTEL IBIS MEDELLIN
Alianza Fiduciaria S.A.
Fideicomisos
(Fideicomiso Ibis Medellin)
NIT 830.053.812-2
TEL (4) 444 15 54
Calle 20 No 44-16
Medellin

Restaurante IBIS

Factura de Venta RMED- 203478
25/09/2017 08:55:00
Chk:7582 Caja: 4 Gst:1
Mesero: 201 Lorena M
Cajero: 0
Fecha de Trabajo: 25/09/2017

PRODUCTOS

1 BKF BUFFET 2017 19000

1 Artículo

SUBTOTAL NETO 17593
BASE 8% 17593
Impoconsumo 8% 1407
SUBTOTAL CON IMP. 19000
TOTAL 19000

PAGOS

Efectivo 20000

CAMBIO 1000

Nombre: _____

NIT: _____

Telefono: _____

Direccion: _____

Advertencia propina:

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta el cual podra ser aceptado, rechazado o modificado por ud. de acuerdo con su valoracion del servicio del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíqueme a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o

HOTEL IBIS MEDELLIN
Alianza Fiduciaria S.A.
Fideicomisos
(Fideicomiso Ibis Medellin)
NIT 830.053.812-2
TEL (4) 444 15 54
Calle 20 No 44-16
Medellin

Bar IBIS

Factura de Venta RMED- 203462
25/09/2017 01:45:07
Chk:4904 Caja: 5 Gst:2
Mesero: 217 Hernan D
Cajero: 0
Fecha de Trabajo: 24/09/2017

PRODUCTOS

3 Agua S/Gas 13500

3 Articulos

SUBTOTAL NETO 12501
BASE 8% 12501
Impoconsumo 8% 999
SUBTOTAL CON IMP. 13500
TOTAL 13500

PAGOS

Efectivo 50000

CAMBIO 36500

Nombre: _____

NIT: _____

Telefono: _____

Direccion: _____

Advertencia propina:

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta el cual podra ser aceptado, rechazado o modificado por ud. de acuerdo con su valoracion del servicio del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíqueme a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíqueme el valor que quiere

HOTEL IBIS MEDELLIN
Alianza Fiduciaria S.A.
Fideicomisos
(Fideicomiso Ibis Medellin)
NIT 830.053.812-2
TEL (4) 444 15 54
Calle 20 No 44-16
Medellin

Bar IBIS

Factura de Venta RMED- 203461
25/09/2017 01:38:07
Chk:4903 Caja: 5 Gst:3
Mesero: 217 Hernan D
P.ero: 0
Fecha de Trabajo: 24/09/2017

PRODUCTOS

3 Club Dorada	22500
2 Snacks Papas	5000

5 Articulos

SUBTOTAL NETO	25462
BASE 8%	25462
Impoconsumo 8%	2038
SUBTOTAL CON IMP.	27500
TOTAL	27500

PAGOS
E.ectivo 28000

CAMBIO 500

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

Advertencia propina:

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta el cual podra ser aceptado, rechazado o modificado por ud. de acuerdo con su valoracion del servicio del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o

CHARCUTERIA DEL RIO

NIT: 901072477-6

CL 24 #48-28 L.21-22

Factura de Via No. CH

8408

EMPLEADO ALEX

MESA N° 37

FECHA 26/09/2017 HORA: 20:45:52

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	Papas Tomate Orega	7.000	14.000
2	Pan Baguettin	4.000	8.000
60	Jamon Serrano 24	210	12.600
50	Salami Casa Ibanez	115	5.750
50	Chorizo Natural Es	149	7.450
40	capocollo	150	6.000
60	Gouda Ahumado	121	7.260
75	Manchego Maese	195	14.625
1	ACEITUNA NEGRA KAL	11.000	11.000
80	Gruyere	207	16.560
60	Peper Jack	124	7.440

BASE IVA 102.486

IMPO CON 8.199

SUBTOTAL 110.685

PROPINA 11069

TOTAL 121754

\$ 110,685

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE 102.486 IMPTO 8.199

PAGOS

ENTREGADO EFECTIVO 121.754

DIRECCION DE DEPTO. DE TRAFICO Y SERVIDIO
A que se le otorga el 121.754

RESOLUCION DIAN NRO:18762003459584

FECHA DE EXPEDICION: 31/05/2017

DESDE: 1 HASTA: 30000

RESTAURANTE IN SITU

FUNDACION JARDIN BOTANICO

JOAQUIN ANTONIO URIBE

CR 52 73 298

890980756-2

2332373-4607007

restaurantinsitu@jbotanico.org

890980756-2

-----FACTURA DE VENTA-----

Mesa I18 (R)

NUMERO : UJ-1012350

Mesa # : I18 Fecha: 27/09/2017

Mesero : CLAUDIA GRAJALES

Majero : LUZ J. Hora : 12:45

Pers : 1

Apertura: 12:45 Tiempo/E: 1H:12M

ANT	DESCRIPCION	MONTO
1.00	CONSERVE TIPICO	0.886.89
1	SALMON CORTEZA CON	41.111.11
2...	COCA COLA ZERO	6.296.30
	T. GRAVADO :	56.296.30
	T. EXCLUIDO :	0.00
	SubTotal :	56.296.30
	IVA :	4.503.70
	TOTALES :	60.800.00
	PROPINA :	5.630.00
	TOTALES :	66.430.00

Sesenta Y Seis Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 00/100

Pago: EFECTIVO 66,430.00

Recibo: 66,430.00

PROPINA : 5,630.00

Cambio: 0.00

Orden: #0044166

Software: www.RestBar.com Vers:17.05A

Habilita Autorizacion DIAN

110000688167 de 2016-06-28

de 1000000 a 1799999

ATENCIÓN PROPINA se informa que

la propina es sugerida y podrá ser

rechazada o modificada por usted.

***** REIMPRESION *****

VITAMAR MERCADO DEL RIO

VITAMAR S.A.

NIT. 890.920.879-3

MERCADO DEL RIO LOCAL 12

MEDELLIN-ANTIOQUIA

TELEFONO 300 29 21

CLIENTE : CLIENTES GENERALES

C. 01

DIRECCION:

TELEFONO :

FACTURA DE VENTA No: MR /015006

FECHA: 27/09/2017 HORA: 19:45

MESA: MESERO: MANAGER

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	PINCHO DE LANGOSTINO	16.900
1	BASKET MARIISCOS PARA	18.900
	SUBTOTAL	35.800
	DCTO	
	PROPINA	
	TOTAL	
	CONTADO	50.000
	CAMBIO	14.200

DISCRIMINACION DE BASES

BASE 33.148 IPDC 8% 2.652
IVA 16%

CANT. ART. 2

REGIMEN COMUN

AUTORIZACION NUM. DE FACTURACION

NO. 18762000823102 DE OCT. 13 2016

NUM.POS APROBADA MR1 A MR50000

!!!!GRACIAS POR SU VISITA!!!!

SOFTWARE DISTR.POR SISTEMAS MIG

MONTADITOS-MERCADO DEL RIO
MONTADITOS S.A.S.
NIT. 900.409.726-0
CALLE 24 NO. 48-28 LOCAL 15
TELEFONO 4117528

CLIENTE : CLIENTES GENERALES
NIT /CC :
TELEFONO :
DIRECCION:

FACTURA DE VENTA #: MDR 022156

FECHA: 27/09/2017 HORA: 19:41
MESA: 1 MESERO: CAJA

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	PARRILLADA DE QUESOS	20.000
	SUBTOTAL	20.000
	DCTO	
	PROPINA	
	TOTAL	
	EFFECTIVO	20.000
	CAMBIO	

DISCRIMINACION DE BASES

BASE 18.519 IPOC 8% 1.481

CANT. ART. 1

REGIMEN COMUN

ORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NU. 18762002803212 ABRIL 05 DE 2017
NUM. APROBADA No. MDR10001-MDR40000

!!!!GRACIAS POR SU VISITA!!!!

!!!! CUENTA CERRADA !!!!

SOFTWARE DISTR. POR SISTEMAS MIG



Telefono 3122057

Cr. 24 No. 48-28 A 59

La Aba S.A.S.

NIT. 900.409.726-0

Resolución 10000670196

Del 2016/03/05 la # 23916

hasta la # 50000

Regimen Comun

Medellin, Colombia

Mesa #101-4

Factura de Venta # 45618 Serv: Camilo

28/09/2017 09:41:42 PM # Client:1

Cant	Descripcion	Costo
1	Coca Cola Zero	\$ 4,200
1	Ensalada Mediterranea	\$ 29,900
1	Ad Pan Baguette	\$ 4,900
	Neto Total	\$ 36,111
	ICO 8%	\$ 2,889
	Sub-Total	\$ 39,000
	Propina	\$ 3,972

TOTAL \$ 42,972

\$ 39,000

Advertencia propina: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podra ser aceptado rechazado o modificado por usted.

En caso de que tenga alguna inquietud o inconveniente con este cobro, puede comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio a la linea gratuita

018000-910165

Chili System Consultants
POS Restaurant Software

LA BOTTEGA VERDE
PENTOLINA S.A.S.
NIT. 900.628.852-1
CRA. 48 No. 20-34
MEDELLIN-ANTIOQUIA
TELEFONO 423 12 39
www.bottegaverde.co

CLIENTE : CLIENTES GENERALES
NIT/CC :
DIRECCION:

TELEFONO :

FACTURA DE VENTA No: /071775

FECHA: 29/09/2017 HORA: 20:01
MESA: 6 MESERO: DIANA MARIA

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	ANTIPASTO EN CALDERETA	13.900
1	COCACOLA	3.700
1	COCACOLA ZERO	3.700
1	PIZZA FERRARA	14.300
1	ENSALADA CAPRESE	15.600
1	ADICION PALITO DE FOCA	700
1	ADICION PALITO DE FOCA	700
1	ADICION PALITO DE FOCA	700
1	COCACOLA ZERO	3.700
SUBTOTAL		57.000
DCTO		
PROPINA		5.278
TOTAL		57.000
CONTADO		62.278

\$51,722

CAMBIO

DISCRIMINACION DE BASES

BASE 52.778 IPOC 8% 4.222

REGIMEN COMUN

CANT. ART. 9

RESOLUCION DIAN POS NO. 18762004120019-FEC
HA DE APROBACION JULIO 22 DE 2017 NUM. HAB
ILITADA DESDE 65136 AL 10000000

!!!! ADVERTENCIA PROPINA !!!!!

SE INFORMA QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COM
ERCI SUGIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROP
NA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA
CUENTA EL CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZAD
O O MODIFICADO POR USTED, DE ACUERDO CON S
U VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOM
ENTO DE SOLICITAR

LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO A
TIENDE, SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO
INCLUIDO EN LA FACTURA O INDIQUELE EL VAL
OR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA O SERVICIOS

FECHA DE ACTUALIZACION 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UNIDAD DE INFORMACIÓN

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua ART. 20 Fracción XXVII.-	Informe de Resultados obtenidos en las Giras de Trabajo que se realicen fuera del territorio municipal.
--	---

FECHA: Septiembre 30, 2017

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:
Arq. Guillermo Soto Leal

LUGAR DEL EVENTO:

Medellín, Colombia.

NOMBRE DEL EVENTO O REUNION

Atención de reuniones de trabajo con la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas y se conocerá a fondo la estrategia de Desarrollo del Ecosistema Emprendedor "Ruta N"

OBJETIVO: Compartir e implementar experiencias de urbanismo, acciones urbanas y sociales en el ámbito del territorio municipal.

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

Se recibieron pláticas diariamente donde se mostró la forma de trabajo de las diversas entidades de gobierno.
Se implementarán aquellas acciones que sean posible aplicar de acuerdo a los diversos marcos normativos del municipio de Chihuahua