

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ABC2101128Q3

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI 651010V22
C.P. 31000 TEL.: (614)399200
REGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

FACTURA FISCAL

FE 11547

Fecha: 2026-06-24 15:08:04
Cliente: 231000
Vendedor: CA
T.C.: \$ 17.55
Fecha timbre: 2026-06-24 15:08:11
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: WCXRD
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO FISCAL: CA3D521B-7010-11F1-81D2-03410B2BA734

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	FLORES MORA/LUIS RAUL	CUU/MEX/MDE/MEX/CUU	SERVICIO	BOLINT	9239482829	AM	16,967.00	2,607.00	679.00	20,253.00
			E48 Unidad de servicio	90121502			Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 4,243.75	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1.00	FLORES MORA/LUIS RAUL	CARGO POR SERVICIO	SERVICIO	CXS		CXS	408.62	0.00	65.38	474.00
			E48 Unidad de servicio	90121600			Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 408.62	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA PATRICIA ARELLANES

C.C. Clave: -302830/CV-ABCV

Solicito: BETTY/CLAUDIA

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:

4.00

\$ 679.00

16.00

\$ 65.38

\$ 20,727.00

TOTAL SERVICIOS: 17,375.62
TOTAL I.V.A.: 744.38
TOTAL T.U.A.: 2,607.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 20,727.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|CA3D521B-7010-11F1-81D2-03410B2BA734|2026-06-24T15:08:11Z|EM000602QR9|HE01IuwTLOvIJcxVx+NnjSUQIsHzZdpthDd7nESLkSEumSFwAB2ZbT3Hb1Uxf4rQg1dv2D8EhDUN1ZqYrDo0mS8n9oEi9Ou3wuQFpeSWNYR00Yn5j5s2vpwGatUCscFlmCw05D5p35xWyIAWYF3CQnPHJNwNr8ltKOzKCzEiy6fOsyidbJImwvQve2TYw+Iiob7a78/oQ0hYZcxAYjdSzfW5IdfQHf0fvihsDh1wD3Hc2LDJ0XMhIC/wUjG2EXxUtj62Hqedb9Siled8lLrKbs1Al/zxxFVPazlBUExT/taXuzgDPw3KZmakRmjNrhMIhKefJSu7P78TEzjyJtSCA==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

HE01IuwTLOvIJcxVx+NnjSUQIsHzZdpthDd7nESLkSEumSFwAB2ZbT3Hb1Uxf4rQg1dv2D8EhDUN1ZqYrDo0mS8n9oEi9Ou3wuQFpeSWNYR00Yn5j5s2vpwGatUCscFlmCw05D5p35xWyIAWYF3CQnPHJNwNr8ltKOzKCzEiy6fOsyidbJImwvQve2TYw+Iiob7a78/oQ0hYZcxAYjdSzfW5IdfQHf0fvihsDh1wD3Hc2LDJ0XMhIC/wUjG2EXxUtj62Hqedb9Siled8lLrKbs1Al/zxxFVPazlBUExT/taXuzgDPw3KZmakRmjNrhMIhKefJSu7P78TEzjyJtSCA==

Sello Digital del SAT:

QhXGCQTPVmcNEgOxqsM/rOYdRKOTxOBMvQZ+6MeleBauGAKkvI1V9K9XeSjVv6IzPh2Yhk3qoOqgSPwPsaKOKmJ7z4N6We23jDFV8rPS7V4a9TQ/UyPk1av785pWsc+2+umy0jDjGONm3QyEorsvYKH+6MrpModTqrTh3g0LXWadr0gAlXt1MS1GsnzCTsK3Zsl/TxHA7eGeAWcuy5JDU/J251KEgEp6KfK037IiOsDtpz2vmp4KNC9dFunIshKaaFKGpThFDjXVcAhvUfKXGN12dwCq2GaXubJ0KY8yteTf5dfv4DJsF3b1f1RQEZAXBfBhR5FoMIu9Ld6Kx0g==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABCVIAJA.COM, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 1/7/2026 la cantidad de:

\$ 20,727.00

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

ACEPTO

VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARI
NIT: 901203371-8
Andres Medellin
Centro Comercial Rio Sur, Cra. 43A #6 S
Medellin
8637880
andresologia@andrescarnederes.com
Caja 3
Mesa
RVC 1-Restaurante
EXPLORA

Factura Electronica de Venta
M01136164
Nit/CC: 222222222222
CONSUMIDOR FINAL
andresologia@andrescarnederes.com

Manuela Valencia

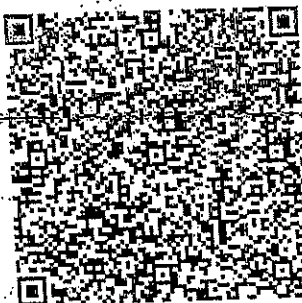
Chk. 2168 Gs 1
07/22/2026 20:02:40

Para Aqui
1 RIB EYE 600 GR. RISSOTRO CHA. 228800
1 GASEOSA COCA COLA ZERO 11900
BASE 8% 222870
INC. 8% 17830
Propina 22286
Total 262986

FORMA DE PAGO: Contado
Medios de Pago

Contado 262986

Cuenta Cerrada
Software Micros Oracle
IMPORTANTE: El 8% es impuesto al
consumo el 5% y el 19% es IVA



CUFE

e142963f65ea50174542b40d2075a887cc5a4b
58431913eeb05d6cd483ef9a360a665c28fe52
384f820115302c3b4ebc

Res. DIAN 18764110079661
Fecha 2026-05-22 A 2028-05-22
Del 1 al 15000000

Fecha 23-Jul-2026

Hora :20:49:22

Este documento no equivale a factura, pre-
stura, cuenta de cobro o similares. Por
tanto no puede reclamar su factura luego
de realizar su pago

AL CARSON ASADOS LA 10

ACTIVOS GASTRONOMIA S.A.S

NIT: 901413113-5

CL 10 37 07 ED CALLE D1

Telefono :3214656683

MEDELLIN

ORDEN Nro.

1572

Mesero :CAJERO 1

Cliente :CONSUMIDOR FINAL

Identificación :222222222222

SALON

MESA 3

Cant.	Descrip.	Valor
1	COMBO EL WAIANO	\$29,900.0
Detalle de Valores		
	Valor Bruto :	\$29,900
	Valor Descuento :	\$0
	Subtotal :	\$29,900
	Impoconsumo :	\$0
	Total Factura :	\$29,900
	Gr. por :	\$2,990
	TOTAL A PAGAR :	\$27,910

Deser incluir el valor del servicio en
la factura

Orden Impresa el 23-Jul-2026

Orden Generada por :PROVENZA

Hora Impresa : 20:50:14



22/07/2020
3:04 p.m.

Gracias por usar Uber, Luis



Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **COP 45,600**

Tarifa del viaje **COP 48,948**

Descuentos y ajustes **-COP 3,331**

Redondeo **-COP 17**

Pagos

Cash **COP 45,600**
22/07/20 6:46 p.m.

Descarga el recibo en formato PDF

Descargar PDF

Visita la página de solicitud de viaje para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles). El contrato de renta del vehículo ahora está completo.

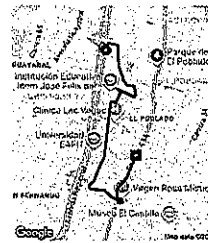
El precio sugerido no incluye cargos honorarios; para dudas consulta a tu banco. Para este trayecto, según el **Contrato de Arrendamiento** suscrito, el Arrendatario es quien figura arriba en el recibo y el Arrendador quien prestó el servicio.

Detalles del viaje

UberXL
4.52 kilómetros, 28 minutos

● **5:16 p.m.**
Cra. 48 97 151, El Poblado,
Medellín, El Poblado, Medellín,
Antioquia, Colombia

■ **5:45 p.m.**
Centro Comercial Río Sur, Cra.
43A 85 Sur 25, El Poblado,
Medellín, El Poblado, Medellín,
Antioquia, Colombia



Viajaste con Cristian Cantilo

Da las gracias al todo conductor con una calificación o un monto extra.

Calificar o agregar monto extra

Atiende: Todos tus solicitudes de viaje están aseguradas por Allianz.

Canoga más

Emitted a nombre de cristian perisueje

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

¿Necesitas ayuda?

Nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte con cualquier inquietud.

Contactar al equipo de soporte

¿Olvidó algo?

Si te olvidaste un artículo en el auto, repórtalo a través del siguiente enlace.

Reportar un objeto olvidado

RASER OPERATIONS S.N.C.
Burgemeesterlaan 301
1070 BR Amsterdam

© 2020 Uber

Política de privacidad

Terminos y condiciones



beld

Mirador del lago 2
Calle 32 #29-61

24/07/2026 - 15:33:56

042 S.A.S

CLIENTE

Tarjeta Crédito
AID - A0000000041010
Terminal - UEBKD9C4
Autorización - 035903

MASTERCARD **** 1167
Cuotas - 1

VA

Venta exitosa
V - 3.3B.4

\$ 145.000

Pago sin contacto

am.

FEM9952

ARTICULO	CANT	TOTAL
SERVICIO COMEDOR	1	134.259,26
SUBTOTAL:		134.259,26
DESCUENTO:		
NETO:		
IVA:		
INC (8% SOBRE 134.259,26):		10.740,74
TOTAL GENERAL:		145.000,00
Efectivo:		145.000,00
Cambio:		0,00

Atendido por: SISTEMA
Representación impresa de Factura
electrónica

RESOLUCION No. 18764110338615 FECHA
27 may 2026

NUMERO DE FEM9657 AL FEM50000

CLAVE:

0199802000000531B0BAFE4A1F6081B21AA4374228

89DE9124FA0D7CCE12C0A

CUFE:

11b4ae7eb2946299572846fb54782e52a298762d71

91c96d2f844e81b7e02eadd38056ade8e79e8e890f

Software: Antare Systems
Fabricante Software: Renato Alzate
(71333218-6)

CL 32 29 61



EMPRESA:		DÍA	MES	AÑO
Municipio de Chihuahua		23	07	2026
FUNCIONARIO:		VALOR SERVICIO \$		
Luis Raúl Flores Mora		403,000		
SERVICIO DE TRANSPORTE:				
AEROPUERTO - MEDELLÍN ☐		MEDELLÍN - AEROPUERTO ☐		ADICIÓN ☒
OTROS:		HORA:		
Trayecto día		7:35		
CONDUCTOR:		PLACA:		
Juan Pablo Hoyos		E1V090		
CENTRO DE COSTOS:		FIRMA:		
				

El Tigre Cel.: 311 784 80 61

PLANES Y NEGOCIOS S.A.S.
MÉRICA DE V.I.T. 900302178-3
RESPONSABLES DE IVA
CL 10 38-41 Poblado PBX:4446410
Cliente: CONSOLIDOR FINAL
N.º : 22222222

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURACION
ELECTRONICA
NUMERO 00634733

Le atendio: MARLENY CASTANEDA
Vendedor 04 MARLENY CAST
Fecha: 23/07/2026 Hora: 21:24:51P

SUERO REHIDRA. ELECTRO	1	9.500,00
HALLS BARRA X 34 GRS n	1	2.500,00
TRIDENT AMERICANO YERB	1	5.500,00
AGUA MINERAL WATER X 6	1	2.600,00
BOLSA DE EMPAQUE	1	500,00

TOTAL	:	20.600,00
TOTAL BANC:	:	20.600,00
CAMBIO	:	0,00

%IVA	BASE	IVA	TOTAL
EXE	12.100,00	0,00	12.100,00
5 %	0,00	0,00	0,00
19%	7.142,83	1.357,14	8.500,00
IPD	0,00	0,00	0,00

T	19.242,86	1.357,14	20.600,00
---	-----------	----------	-----------

Impreso: SISTEMAS SAINT S/N 2201FS0002

ESTA NO ES UNA FACTURA RECUERDE QUE SU FACTURA
ELECTRONICA LLEGA A SU CORREO ELECTRONICO.

Redeban

CARTELA

dms

ADVANCE

ARANGO ESCOBAR S.A.S

NIT. 811042888

2102 CAFETERIA INTER

CRA 302 10C 228 C C TEL: 2701515

FACTURA ELECTRONICA VENTA

No: 3956

TRANSACCION ID: 852565

Cod	Descripcion	Total
NF143504	BIZCOCHO DE MANZANA Y NUECES	
1	\$11,944	\$11,944
PT143012	CAPUCHINO SIN LICOR	
1	\$10,093	\$10,093
TOTAL		\$22,037
---[DISCRIMINACION DE IPOCONSUMO]---		
%IPOCONSUMO Valor Base Vr Ipocosum		
8	\$22,037	\$1,763

VALOR TOTAL \$23,800

COND. PAGO: 0 CONTADO

Tarjeta Debito \$23,800

TOTAL \$23,800

CAMBIO \$0

Factura de Venta - No Autoretenedor

RES 18764110231608 del 26/05/2026

No. FEIN-1 al FEIN-100000

FECHA: 24-Jul.-2026 8:00 p.m.

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CAFETERIA

DIRECCION: CLL. 48C 97A 62 AP 402

NIT/CC: 222222222222

CAJERO: YULIANA ORTIZ (POBLADO)

COPE: DOCUMENTO PENDIENTE DE
VALIDACION DIAN

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica
DOMINA S.A.S.
Sistema P.O.S. DMS Advance



PARRILLA, LLA Y PA
KM 1 VIA DON DIEGO LLAN

TER: 3106112828
Ah

VISA

884725

REC: 00002

PRN: 000014

00140403A01

0000032010

PA ELECTRON

APRO: 1200

VENTA

COMPT

INC

PROP

\$ 93,320

\$ 7,505

\$ 9,300

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN OFFLINE
NO REQUERIDA

XXXXX CLIENTE XXXXX

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PARRILLA, PA' LLA Y PA TODOS S.A.S
Nit: 901689496 - 5

KM 1 VIA DON DIEGO LLANOGRANDE
Tel: 3106112858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE
15089

Autorización numeración facturación: Prefijo FE
Del: 9898 AL: 20000 Autorizado el: 2025-04-28
Autorizado hasta: 2026-04-28

Fecha: Jul 25, 2026, 8:49:22 PM

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Unds	Producto	Val Und	Subtotal
1	PUNTA DE ANCA	85,320	85,320
1	SODA SABORIZADA FRUTOS ROJOS	16,000	16,000

IMPORTE: 101,320

Gravado:

INC 8 %	Base \$	Imp: \$
	93,815	7,505

9,300

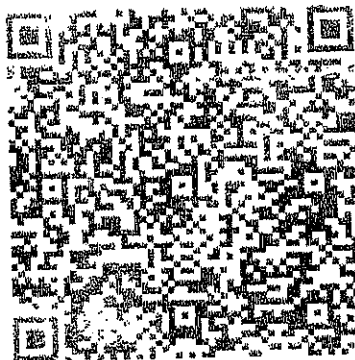
TOTAL: 110,620

Forma de pago: Depósito Bancario
Habilitado Cambio: \$ 0

<https://catalogo...>

<https://diari.gov.co/document/...>

documentid=c13127398a1694f1129e1c9a242f112



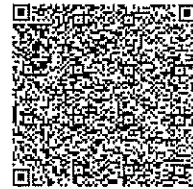
El presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor
de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y
en especial en los artículos 621, 772 y 774, el Decreto 2242
del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de
mayo de 2015. El presente título valor se asigna en todos
sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de
Comercio.

Facturas Electrónicas



HOTELES ESTELAR S.A.
NIT 890.304.099-3

HOTEL ESTELAR BLUE
Carrera 42 No. 1 Sur-74 -Poblado- Medellín -
Colombia
CONMUTADOR: (574) 369 8380



Central de Reservas (57-1) 6088080 y 5931900 reservas@hotelesestelar.com
Líneas gratuitas: Nacional 01-8000-97-8000 y desde USA, Canadá y Puerto Rico: 18665998703

CUFE:

69fd030b4ad67279a2acf98785da70168
3fd031fdafb72558ad695e94a692052acc
d09cde25db4cbbb590c8755687d88

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. E022 - 103742
Invoice No.

Cliente: Luis Raul Flores Mora		NIT/CC: N13180360	Fecha de la factura: 2026-07-28	Hora de Generación: 12:31:30-05:00						
Client:		Fiscal id/id Number:	Invoice Date	Invoice issuance time						
Dirección: No Suministra Informacion		Forma de Pago: Mastercard Credito		Fecha de vencimiento: 2026-08-24						
Address		Invoice Payment Method		Expiration Date						
		Ciudad:		País: México						
		City		Country						
Hab No./Apto No. 1105		Llegada: 2026-07-21	Salida: 2026-07-25	Cajero: 3800						
Room No./Apartment No.		Arrival	Departure	Cashier						
Huésped/Cliente: Luis Raul Flores Mora		Compañía: SIEMPRE ESTELAR								
Guestname/Client		Company								
No. Personas: 2	Tarifa: 322407	Reserva No.: 100482615	Nro Cuenta:	Ref/Localizador: Francisco Alejandro Martinez						
Guest	Rate	Conf No	Account							
ITEM	CÓDIGO	FECHA Date	REFERENCIA Reference	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	TARIFA DE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL POR ITEM
1	175HEXCL	22/07/2026	Minibares	94	1	45.200	45.200	0	0	45.200
2	300MIN	23/07/2026	Minibar Gaseosas iva 19%	94	1	93.614	93.614	19	17.787	111.401
Total Items: 2					2					
MEDIOS DE PAGO										
DESCRIPCIÓN				VALOR						
Mastercard Credito				156.600						
Si tiene alguna inconformidad o desea enviar su realación de pagos comuniquese a: recaudo.cartera@hotelesestelar.com				Base Ipoconsumo 8%		0	Ipoconsumo 8%		0	
Cuenta Corriente Banco de Occidente No 015053739		Cuenta Corriente Bancolombia No. 06028230217		Gravados 5%		0	IVA 5%			
				Gravados 19%		93.614	IVA 19%		17.787	
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Artículo 779 del Código de comercio. Autorretenedor de Renta Resolución No. 0736 de agosto 27 de 1999. Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto sobre las ventas y Gran Contribuyente Resolución 000200 del 27 de diciembre del 2024. Actividad Económica CIU - 5511(7XMIL) RNT 17504. Autorretenedor de ICA Resolución-No. 202550098566 Diciembre 02 del 2025. Resolución de Facturación electrónica DIAN No.18764096892906 de E022-88160 a E022-200000 desde el 19 de Septiembre de 2025 hasta el 19 de Marzo de 2027.		FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-07-28		No Gravados		0				
		HORA DE VALIDACIÓN: 12:31:34-05:00		Exentos		0				
		INFORMACIÓN ADICIONAL		Excluidos		45.200				
				BALANCE		138.814			156.601	
				TOTAL A PAGAR						156.600
				ABONOS RECIBIDOS						156.600
				SALDO A PAGAR						0



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

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

Factura

Serie: Folio: 66901114904268

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 124DF988-4B7A-42EB-A409-18C30D78C71A
Serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
Fecha y hora de certificación: 2026-07-31T14:31:38

Lugar de expedición: 31390
Fecha de expedición: 2026-07-31T14:31:27

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso de CFDI: G03
Domicilio: 31000
Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$234.48	\$234.48
Subtotal:						\$234.48
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$234.48:						\$37.52
Total a pagar:						\$272.00

Importe con letra:

(Doscientos setenta y dos pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|124DF988-4B7A-42EB-A409-18C30D78C71A|2026-07-31T14:31:38|SST060807KU0|y3HnkKz1lEm3N80YbG1Ahd1t/Fd
qeUT77h2LtrRooXbvgGNENemvFhSmdV9bmcVPQbxcEnFMWXdu55CCDGZFRAIXWpQmsA6wjFTKV+A08Zz9wrTyzbVkiIglD2X17liSFv
FhmP/rpLpwcM80xxPQ9P0TQdHOum3FyXhrS1ygTfY/YQhHm1BlaHGARBjIUib7s0OrVSyU4eYrpr997T+Az/CJ/uf4k03pGrfQXI+zX
PPf3+El8oge3iX7wLOtqgFLYcVXqoUEvngU8tvYmvJko4BYZe1QkeohLnm295YUxkKhZ8ab4P8GA+OxywRoiMxXVBRCGT/WBlvhuxCI
iQQqIw==|00001000000711914678|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Se declara que el pago de esta factura se realiza en una sola exhibición y que el pago es en efectivo o por depósito en cuenta de cheques, en cualquiera de los casos, el pago se realiza en el momento de la expedición de la factura.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

y3HnkKz1lEm3N80YbG1Ahd1t/FdqeUT77h2LtrRooXbvgGNENemvFhSmdV9bmcVPQbxcEnFMWXdu55CCDGZFRAIXWpQmsA6wjFTKV+A08Zz9wrTyzbVkiIglD2X17liSFvFhmP/rpLpwcM80xxPQ9P0TQdHOum3FyXhrS1ygTfY/YQhHm1BlaHGARBjIUib7s0OrVSyU4eYrpr997T+Az/CJ/uf4k03pGrfQXI+zXPPf3+El8oge3iX7wLOtqgFLYcVXqoUEvngU8tvYmvJko4BYZe1QkeohLnm295YUxkKhZ8ab4P8GA+OxywRoiMxXVBRCGT/WBlvhuxCIiQQqIw==

SELLO DEL SAT:

SilBhcuJgVMDkgIssW2eJuQJyuXs5CJons7Xs7qLSH2oM1PhyL0BcnZ6Sy+oWgmjYrWta36P7TDU33z3tDBblByKmLopN2/WtE/ildk8ND3nmKiPBOtPDcmW2dHU+A63eBv8Fz5PDcG9V7unJgcRpB5LbaBkgGikfvd5xPYmWLTnSFZjnZdAFk555M52SgwOvtwMU7edZ9ZpxVwAVoxDpDk0QjMdlDB4TREkyuKs13k0cKoQyLQrglkqTvoiGdct5+MAQH7ztqJ9tWIi+5Td6+05OWE3Mgbft/Hf1A2QDum3yVr1qHShv4+GHV1qc/0rYAN3TSns4D8t6ZxKv+vCQ==



12:14

2026

Detalle del movimiento

Venta exitosa	\$308.000
---------------	-----------

Tarifa Bold	-\$13.513,20
-------------	--------------

Tarifa estándar (4.29% + \$300)	-\$13.513,20
---------------------------------	--------------

Retenciones de ley	-\$5.880,00
--------------------	-------------

RetenRenta (1.5%)	-\$4.200,00
-------------------	-------------

RetenCA (0.6%)	-\$1.680,00
----------------	-------------

RetenIVA (0%)	\$0.00
---------------	--------

En saldo de ventas	\$288.607
--------------------	------------------

Fecha y hora	22/07/2026 - 00:09:39
--------------	-----------------------

ID de la transacción	CPR5CZK00703
----------------------	--------------

TAXI

DEIOWEZO MEDULLA