



MISIÓN: REAFIRMAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE PROMOVER, PROTEGER Y DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS

Asunción, 07 de junio de 2024.-

Nota D.P. D.G.A.F. N°: 069/2024.-

Señor

**Dr. Camilo Daniel Benítez Aldana, Contralor Gral.
Contraloría General de la República
Presente**

En nombre y representación de la Defensoría del Pueblo, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el marco de las funciones y atribuciones de control, vigilancia y fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, establecidas por la Constitución Nacional, la Ley N° 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, de manera a dar cumplimiento a la ley N° 6511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública”, y el Decreto 5076/2021, por la cual se reglamenta la mencionada ley sobre la obligatoriedad de la presentación mensual de las planillas de registro mensual y formularios de rendiciones de cuentas de viáticos por beneficiario, acompañado con el soporte documental de gastos de las comisiones de servicios llevado a cabo dentro y fuera del territorio nacional, y cuya presentación fue reglamentada por Resolución CGR N° 443/19 y actualizada según Resolución CGR N° 436/2023.

Al respecto se remite Planilla de Registro Mensual de Viáticos y Formularios de Rendición de Cuentas de viáticos por beneficiario por comisión de servicios al exterior e interior del País, correspondiente al mes de septiembre del periodo fiscal 2023, que se encuentran adjuntos.-

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.



**RAFAEL
LUIS AVILA
MACKE**

Firmado
digitalmente por
RAFAEL LUIS
AVILA MACKE

**Abg. Mag. Rafael Luis Ávila Macke
Defensor del Pueblo**



Versión 08

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Ley N° 6511/2020
Formas de Presentación: formato digital y/o vía Sistema On line

N° 009

INSTITUCIÓN: 15 - 01 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

MES / AÑO: SEPTIEMBRE/2023.-

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario		(6) C. I. N°	(7) Funcionario Si/No	(8) Cargo o función que desempeña	(9) Disposición legal de designación de comisión N°/Fecha	(10) Destino de la Comisión de servicio	(11) Periodo de la Comisión de servicio	(12) Motivo de la Comisión de servicio	(13) Disposición legal de asignación de viático N°/Fecha	(14) Cuenta con movilidad Institucional SI/NO	(15) Viático Asignado \$	(16) Registro Contable - SICO		(17) Devolución		
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha	Monto \$	
1	RAFAEL LUIS AVILA MACKE	655,373	SI	DEFENSOR DEL PUEBLO	RESOLUCIÓN DP DGAF N° 416/2023 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.-	BARRANQUILLA - COLOMBIA	02 al 06 de octubre de 2023.-	XXVIII ASAMBLEA GENERAL Y XXVII CONGRESO DE LA FEDERACION IBEROAMERICANA DEL OMBUDSPERSON	RESOLUCIÓN DP DGAF N° 417/2023 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.-	NO	3,700,137	OB: 2513 FECHA: 22/09/2023.-	EG: 2625 FECHA: 27/09/2023.-	N° 2452358; FECHA: 24/11/2023.-	53,261	
2	ANGELO GIULIANO CARIBONI ACEVEDO	3,521,991	SI	DIRECTOR GENERAL	RESOLUCIÓN DP DGAF N° 416/2023 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.-	BARRANQUILLA - COLOMBIA	02 al 06 de octubre de 2023.-	XXVIII ASAMBLEA GENERAL Y XXVII CONGRESO DE LA FEDERACION IBEROAMERICANA DEL OMBUDSPERSON	RESOLUCIÓN DP DGAF N° 417/2023 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.-	NO	5,030,728	OB: 2513 FECHA: 22/09/2023.-	EG: 2625 FECHA: 27/09/2023.-	N°2452355; FECHA: 28/11/2023.-	999,650	
3	ARMANDO SANABRIA	4,260,509	SI	DIRECTOR	RESOLUCIÓN DP DGAF N° 416/2023 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.-	BARRANQUILLA - COLOMBIA	02 al 06 de octubre de 2023.-	XXVIII ASAMBLEA GENERAL Y XXVII CONGRESO DE LA FEDERACION IBEROAMERICANA DEL OMBUDSPERSON	RESOLUCIÓN DP DGAF N° 417/2023 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.-	NO	5,030,728	OB: 2513 FECHA: 22/09/2023.-	EG: 2625 FECHA: 27/09/2023.-	N°2452356; FECHA: 28/11/2023.-	1,604,447	
(18) TOTALES											a)	13,761,593			b)	2,657,358
(19) TOTAL DE VIÁTICO Interior del País: 0 (cero)																
(20) TOTAL DE VIÁTICO Exterior del País: 13.761.593 (Trece millones setecientos sesenta y un mil quinientos noventa y tres)																
(21) TOTAL DE VIÁTICO DEL MES: Trece millones setecientos sesenta y un mil quinientos noventa y tres																

(*) Vía Sistema On Line las entidades calendarizadas por Resolución CGR

(*) En caso de no haber pagado en concepto de viáticos y movilidad durante el mes, se presenta indefectiblemente la Planilla de Registro Mensual ante la CGR, con una observación "SIN MOVIMIENTOS".



REBECA MARLENE MIRANDA CORVALAN
Firmado digitalmente por REBECA MARLENE MIRANDA CORVALAN

Firma del Funcionario responsable del área de Administración y Finanzas
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Aclaración de Firma:	LIC. REBECA MARLENE MIRANDA CORVALAN
C. I. N°:	4,617,514

						Versión		10	
DERECHOS HUMANOS DERECHOS DE TODOS DEFENSORIA DEL PUEBLO						N°		10	
FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)									
FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online									
a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisión de servicio al EXTERIOR DEL PAIS.									
b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR									
Ley N° 6511/2020									
INSTITUCIÓN: DEFENSORÍA DEL PUEBLO									
1	Beneficiario: RAFAEL LUIS AVILA MACKE					C.I.N°:		655.373	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				SI: COMISIONADO PARLAMENTARIO		NO:		
3	Cargo o Función que desempeña:		DEFENSOR DEL PUEBLO						
4	Disposición legal de designación de viático N°					417/2023		Fecha: 22/09/2023	
5	Viático asignado a) (\$)		3.700.137		b) Como mínimo 80%		2.960.110		c) 20% o diferencia no rendida 740.027
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio					BARRANQUILLA - COLOMBIA			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		XXVIII ASAMBLEA Y XXVII CONGRESO DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSPERSON						
8	Periodo de la Comisión:					Desde: 02/10/2023		Hasta: 06/10/2023	
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)				SÍ: PASAPORTE		NO:		
10	Medio de Traslado:			Institucional:		Particular:		SI	
11	Detalle de Gastos Incurridos:								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento									
1	HOTEL EL PRADO	FACTURA	FE-37625	6/10/2026	PESO COLOMBIANO	260.000	1,67	434.200	
b) Alimentación									
1	CAFÉ DON PEDRO	FACTURA	380583	2/10/2023	PESO COLOMBIANO	31.000	1,77	54.870	
2	DOGGER AEROPUERTO DG	FACTURA	D49-124631	2/10/2023	PESO COLOMBIANO	24.900	1,77	44.073	SE TOMA EL MONTO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO
3	DOGGER AEROPUERTO EL DORADO II	FACTURA	D49-124632	2/10/2023	PESO COLOMBIANO	26.400	1,77	46.728	
4	ROMA - ART S.A.A	FACTURA	FE-3419	5/10/2023	PESO COLOMBIANO	403.167	1,68	677.153	
5	CONSORCIO FTP	FACTURA	FTE1-10233	5/10/2023	PESO COLOMBIANO	56.000	1,68	94.080	SE TOMA EL MONTO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO
6	MERA MEDELLIN SAS	FACTURA	CHI236287	6/10/2023	PESO COLOMBIANO	69.920	1,67	116.766	
7	MERA MEDELLIN SAS	TICKET	CHK250286	6/10/2023	PESO COLOMBIANO	68.294	1,67	114.051	
8	LAGARDERE TRAVEL RETAIL	TICKET	14141	6/10/2023	DOLARES AMERICANOS	167	7.314,78	1.221.568	
9	MERA MEDELLIN SAS	FACTURA	CHI236286	6/10/2023	PESO COLOMBIANO	21.723	1,67	36.277	SE TOMA EL MONTO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO
c) Pasaje Urbano /Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
1	DROGUERIA PURA	TICKET	—	2/10/2023	PESO COLOMBIANO	37.900	1,77	67.083	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							(\$)	2.906.849
13	Monto Devuelto:							(\$)	53.261
Nota de Deposito Fiscal N° o Boleta de Depósito N° y Nombre de la Cuenta									
14	Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)							(\$)	740.027
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución presentara copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello Institucional)								
Ley 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloria General de la República", Art. 40 : "La persona que proporcionar datos o informes falsos a la Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"									
					Firma de Beneficiario Adaración y C. I. N°: 655 373 Abg. Mag. Rafael Luis Ávila Macke Defensor del Pueblo				

CONSORCIO FTP
NIT 900.951.968-9
IVA REGIMEN COMUN
Actividad Economico 5511 Alojamiento en Hoteles



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE:37625

Resolucion No. 18764038658630 Numeración
Habilitada desde FE-22226 a FE-50000 del 28-10-2022
Hasta 28-10-2023

Huésped
Guestname :Rafael Luis Avila Macke

Dirección
Address :asuncion

Ciudad /City :asuncion

Nit/CC
Fiscal ID / ID number :S719989

Compañía
Company :DEFENSORIA DEL PUEBLO

Llegada / Arrival :05-OCT-23

Salida / Departure :06-OCT-23

Tarifa / Rate :COP 260000

Fecha de Expedición :2023/10/06 08:26:28
Expiration Date

Pais / Country : PY

Hab.No. / Room No. : E405

No. Personas / Pax : 1/0

No. Reserva / Conf No. : 1144879

Fecha de Validación: 2023/10/06
08:26:28
Validation date

Cta.Cte.
/ A/R No. :

Cajero
/ Cashier :GABRIELA RIVERA

Menbresía
Membership :

Fecha de Factura
Invoice Date :2023-10-06

Fecha de Vencimiento
Expiration Date :05-NOV-23

Orden Compra :

Fecha Orden de Compra :

Observaciones :

Fecha	Descripción	Valor Neto	Débitos	Crédito
	Description	Net Amount	Debits	Credits
05-OCT-23	1 ALOJAMIENTO	260,000	260,000	
06-OCT-23	1 MASTER CREDITO	0	0	260,0

Totales = 260,000 260,00
Balance = 0

Base gravada 19 %	0	IVA 19%	0
Base IPC 8 %	0	IPC 8%	0
Total Base Gravada	0	Total Impuesto	0
Exentos	0		
Ingreso para Terceros	0		
Total Base No Gravada	0	Total Factura	260,000



Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociacion indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada

Favor consignar en las cuentas corrientes de los bancos
BANCOLOMBIA #554-865950-54 o AV VILLAS #730014735 a nombre
de G & G HOTELES S.A.S

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

HOTEL EL PRADO
CARRERA 54 # 70 - 10
Tel 3100800 Fax 3100800
,Colombia

Reservas:
www.hotelelpradobarranquillas.com

CUFE:abac9ff8c64f66d37a10fac30712eb492565d3e924600bd52970a914759f5cba443d0348850b6b244623af6c4e0bbaab

Firma
Electronica:MIACAQMwgAYJKoZlIhvcNAQcBoIAkgASCA
+gwgDCABgkqhkiG9w0BBwGggCSABIID6DCCBXYwggVyBgqhkiG9w0BDAoBAqCCBPswggT3MckGCiqGSIb3DQEMAQMwGwQULiOee6Xvay/s57KqZDrU3V
4TmhMCAwDIAASCBMhE4XE6CI8+/6eKCEnfQGNJe5bSVQI7gLurflMqe/BSYfbII/ZBb1TZo9VMDFnXApV3AGERk4wk3WhBvsHA7DgsyCPvQ9deOrXWx8wai26
hEKwYiO7io7ckPK2i4OvG5vmuW265vaLM45epA6/1DM19RkKisc5OW2Sahx1cNxLA2lIK8kLw+A7+Jb1Nx4DrsR6IVam0ZB1CII3lpA3rzA2axx4uT6b+L+3mzG9Di

NOTA DE CONSUMO
Mera Medellin SAS
NIT 901230769-1
Aer Jose Maria Cordova
Puerta 5 LC 58 Vda Sajonia
Rio Negro
50000914 JOSE GREGORIO SAAVEDRA
CHK 250286 TBL 40/1 GST 1
6 Oct'23 16:23 PM

RESTAURANTE
2 BT SPRITE 400 22000
1 TORTA DE CHOCOLATE 22000
2 CAFE LATTE 10 19000
Propina 5294
Total a Pagar \$63.000
Propina\Tip \$5.294
\$68.294

El presente documento es un soporte contable interno. No constituye factura ni documento equivalente a la factura, ni remplaza dichos documentos, de conformidad con los articulos 615, 616-1, 617 del Estatuto Tributario, sus modificaciones y demás normas aplicables. No se expiden a terceros.

aelia (ae) DUTYFREE

The Art of the Gift

Lagardere Travel Retail Peru
LAGARDERE TRAVEL RETAIL PERU S.A.C.
AV. ELMER FAUCETT NRO. S/N ARPTO INT. J. CH. Cal
lao
R.U.C. 20608357891
Departures DF store

***** BOLETA DE VENTA ELECTRONICA *****

B014-67606



Ticket #:14141

Fecha : 06.10.2023 - 22:09
Caja : 014 - Tienda : LIM1
Servido por : 9774 - SALAZAR MIRIAM

100460204	TOBLERONE TINY	
2.00 x	16.00	32.0002)
a)	-7.00	
21766	LINDT ASSORTED	
2.00 x	33.00	66.0002)
100587979	TOBLERONE GOLD	
2.00 x	14.00	28.0002)
100893243	FERRERO ROCHER	
1.00 x	14.00	14.0002)
1000064	KIT KAT MIX SHA	
1.00 x	20.00	20.0002)
100280334	SNICKERS MINIS	
1.00 x	14.00	14.0002)

Articulo(s) :

Total Sin Descuentos USD	174.00
Total Sin Descuentos PEN	664.47
Total (IGV inclui.) PEN	637.75

Descuentos y Promociones
a) 2 FOR 25\$ (Mix&Match) -7.00

Descuentos Totales -7.00

Total IGV exent USD	167.00
IGV Tasa Sin IGV Imp.IGV Total	
(102) 0.00%	167.00 0.00 167.00
TOTAL	167.00 0.00 167.00

VISA 167.00

Num Vol : LA1321 TIERS
De : LIM
Hacia : ASU
Pasajero: AVILAMACKE/RAFAEL LU

Pasaporte : S719989

AEROPUERTOS DG S.A.S

DOGGER AEROPUERTO EL DORADO II

NIT. 900.664.871-2

Ac 26 # 103-9 II

DOGGER AEROPUERTO EL DORADO II

Telefono (4) 3333232 Ext. 1220

BOGOTA-CUNDINAMARCA

FACTURACION GENERADA POR SOFTWARE
SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL S.A.S

NIT 890.319.193.3

TPV : TPVPD4901
Cajero : PV DOGGER AEROPUERTOS DORADO
Fecha : 2023/10/2 Hora: 16:45:53
Factura de Venta: D49-124632
Vendedor : VD49 PV DOGGER AEROPUERTOS DO
Cond.Pago: 000 CONTADO

1 CHILIDOG CHEDDAR	15,900
1 ADICIONES	
1 ADICION TOCINETA	5,500
1 AD QUESO LONJAMOZB	5,000

TOTAL \$26,400

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 24,445 +
Impuestos 1,955 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
IMPUESTO AL CONS 24,445 1,955

TARJETA DEBITO 1231 \$26,400

RESOLUC. 18764050339453 2023/06/13
PREFIJO. D49 DEL No. 102252 AL 500000

RESPONSABLE

Web: www.dogger.com.co

Facebook: @DoggerColombia

Instagram: @dogger1996

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Elaborado. PV DOGGER AEROPUERTOS DOR

CAFE DON PEDRO

Nit. 830031047-1

AEROPUERTO EL DORADO LOCAL L83

Tel: 3117925

RESOLUCIONDIAN #18762016

17653-220019\0
8\08 DESDE 150001 HASTA 600000
REGIMEN COMUN

Factura de Venta: 0000380583

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 1551

TARIFA 31.8*1000

Descripcion	Cant	Total
SANDWISH JAMON Y QU	1	18,000 8%
PALITOS DE QUESO	1	8,000 8%
COLOMBIANA LIGERA	1	5,000 8%
Subtotal \$		28,704.00
I.V.A \$		2,296.30

To 31,000.00
Cambio 0.00

Caja: 001/015
Fecha: 02/10/2023 Hora: 18:12:40

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

DRUGUERIA PURA
SALIDAS NACIONALES EL DORADO
GLOBOSHOPS SAS
NIT: 901275129-1
AEROPUERTO EL DORADO INTERNACIONAL

BOGOTA

Fecha: 27/10/2023 Hora: 9 7:45:45 p.m.

Consecutivo Interno: B30P 164949
TIQUETE POS 030 - 164792
Cajero: FLOR ANGELICA MORALES PERA

REFERENCIA DESCRIPCION TOTAL
IMPUESTO CANT

5776 - CURAFEX ESP. FUENTE 250 MG CAP. BL
0 % 1 x(37,900 +0) = 37,900 E

SUBTOTAL : \$ 37,900

IMPUESTOS : \$ 0

CARGOS/DIOS (IMP): \$ 0

TOTAL : \$ 37,900

1. ENTREGADO DATAFONO ITALIAN 37,900

Disco informacion de Impuestos

% Iva Base de Iva Total Iva
E 0 0% 37,900 0

Totales: \$ 37,900 \$ 0

DATOS DE CLIENTE

Cliente: CONSUMIDOR CONSUMIDOR FIN
Cedula: 22222222222

Responsables de IVA No Retenedor de IVA
Resolución DIAN: 18764050349798
Fecha Autorización: 5/05/2023
Prefijo: B30 DE: 142434 HASTA 1000000
Fecha vencimiento: 5/05/2024

ESTIMADO CLIENTE

REVISE SUS PRODUCTOS ANTES DE RETIRARSE
DEL PUNTO DE VENTA
PARA CAMBIOS O RECLAMOS DE PRODUCTOS,
POR FAVOR PRESENTAR SU FACTURA DURANTE
LOS 3 DIAS HABILITADOS DESPUES DE SU COMPRA,
EN LA MISMA GUARDIA AL PUNTO DE ADQUISICION

INFORMACION FACTURACION ELECTRONICA:
Se informa a los consumidores que según
el concepto 108 de 2021 de la DIAN
la factura electrónica solo puede ser
emitida si se solicita al momento del
del consumo, después no se puede
realizar

Factura Generada por ICG Software S.A.S
NIT: 900.140.140-0
GRACIAS POR SU COMPRA

Para quejas y reclamos escriba al correo
servicioalcliente@globoshops.co

ROMA-ART S.A.S.

EL CELLER

Nit.900352502-0

Cra 54 75 119

Teléfono (s) : 3692353

Responsable del INC Del Impuesto Al Consumo
Resolución DIAN No. 18764050349798 del 2023/06/13
autoriza facturación POS del RA 120901 al 150000.

CAJA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE- 3419

FECHA: 05/10/2023 Hora: 23.24.30

CLIENTE: 22222222222 - CONSUMIDOR FINAL

Dir: CRA 38 75 54

Tel:

MESA: S08 MESERO: MARLON JOSEPH

Turno: ****

Producto	Cant.	V/u	Total
AGUA CON GAS	1.00	7,407	7,407
CARPACCIO DE	1.00	45,370	45,370
PATO			
COCHINILLO A LA	1.00	107,407	107,407
LEÑA			
FONDANT DE	1.00	22,222	22,222
CHOCOLATE			
HUEVOS	1.00	60,185	60,185
CABREADOS			
PORCION ENTERA			
JAMON			
MERENGON DE LA	1.00	21,296	21,296
MAMA			
PAPA BRAVA	1.00	24,074	24,074
MILHOJA			
PULPO A LA	1.00	53,703	53,703
C EGA			
Producto	Cant.	V/u	Total

Total sin Imp. 341,666

Imp. Consumo 8% 27,333

Subtotal 368,999

Ser. voluntario 34,167

Total a Pagar 403,167

Entrega 403,167

Base Imp. Valor
341,666.64 8% 27,333.00

Iva 0

FORMA DE PAGO

Efectivo 403,167

Cajero MARLON JOSEPH MARTINEZ RUEDA

GLOBALSOFT T&S S.A.S NIT: 900502174

HERA MEDELLIN SAS
NIT:901230769-1
Aeropuerto JMC Local 58
Rio Negro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. CHI236287

CUFE:

bf3a5dc1248aa09c5e6be08b4c9a20c5567b2c0ecf
2caa6c3bd7bc15597daed5ccbdc8adf920e953aeb5
8b5bdf5a8320

Nombre/Razon social:rafael avila

Identificacion:655373

Telefono:

Direccion:

Fecha Emision:06/10/2023 15:25:09

Chk: 250255 - Caja: NDE CUMBIA HOUSE I
NTER

Cajero:ADRIANA MARCELA RENDON CASTRO

Mesa:

ID.N:

Descripcion	C.	P.Uni	Total
HAMBURGUESA QUESO	1	47,059	47,059
EX TOCINO	1	7,143	7,143

Subtotal: 54,202
Base IVA 19%: 54,202
IVA 19%: 10,298
Total: 64,500

Propina Extras: 5,420
Total Venta: 69,920

Pago: TPV BANCOLOMBIA 69,920

Resolucion Dian: 18764046370703

Fecha Resolucion: 2023-03-23

Fecha Inicio: 2023-03-23

Fecha Fin: 2024-03-23

Rango Inicio: 150815

Rango Fin: 1000000

Impuestos incluidos.

BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
	11	23

 N° 2452358

Número de Cuenta

19480572

Nombre de la Cuenta:

tesoro Público

CUENTA CORRIENTE



CAJA DE AHORRO



Detalle de Cheques cargo BNF

Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total a depositar		



RESUMEN

Efectivo

53.261

Cheque BNF - Casa Matriz

Cheque BNF - Sucursales

TOTAL

53.261

Son Guaraníes:

Cincuenta y tres mil doscientos
sesenta y uno.

24/11/23 10:07:49 M2890FERRE 1110

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Beckon Rodriguez Sandoval C.I.N°: 5.051.031

Dirección: Avda. Guaraní 099 Ayolas Ocupación:

Ciudad: Asunción Nacionalidad: Ryu Teléfono:

Beckon Rodriguez Sandoval

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

						Versión		10																																																																																																																										
DERECHOS HUMANOS DERECHOS DE TODOS DEFENSORIA DEL PUEBLO						N°		11																																																																																																																										
FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)																																																																																																																																		
FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online																																																																																																																																		
a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisión de servicio al EXTERIOR DEL PAIS.																																																																																																																																		
b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR																																																																																																																																		
Ley N° 6511/2020																																																																																																																																		
INSTITUCIÓN: DEFENSORÍA DEL PUEBLO																																																																																																																																		
<table><tr><td>1</td><td colspan="5">Beneficiario: ANGELO GIULIANO CARIBONI ACEVEDO</td><td colspan="2">C.I.N°:</td><td colspan="2">3.521.991</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="4">Funcionario (permanente, comisionado, contratado)</td><td colspan="2">SI: PERMANENTE</td><td colspan="2">NO:</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td colspan="2">Cargo o Función que desempeña:</td><td colspan="7">DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="5">Disposición legal de designación de viático N°</td><td colspan="2">417/2023</td><td colspan="2">Fecha:</td><td>22/09/2023</td></tr><tr><td>5</td><td colspan="2">Viático asignado a) (\$)</td><td colspan="2">5.030.728</td><td colspan="2">b) Como mínimo 80%</td><td colspan="2">4.024.582</td><td colspan="2">c) 20% o diferencia no rendida</td><td>1.006.146</td></tr><tr><td>6</td><td colspan="10">Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio</td><td colspan="2">BARRANQUILLA - COLOMBIA</td></tr><tr><td>7</td><td colspan="2">Motivo de la Comisión de Servicio:</td><td colspan="8">XXVIII ASAMBLEA Y XXVII CONGRESO DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSPERSON</td></tr><tr><td>8</td><td colspan="5">Periodo de la Comisión:</td><td colspan="2">Desde: 02/10/2023</td><td colspan="3">Hasta: 06/10/2023</td></tr><tr><td>9</td><td colspan="4">Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)</td><td colspan="2">SI: PASAPORTE</td><td colspan="2">NO:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>10</td><td colspan="3">Medio de Traslado:</td><td colspan="3">Institucional:</td><td colspan="2">Particular:</td><td colspan="2">SI</td></tr><tr><td>11</td><td colspan="10">Detalle de Gastos Incurridos:</td></tr></table>										1	Beneficiario: ANGELO GIULIANO CARIBONI ACEVEDO					C.I.N°:		3.521.991		2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				SI: PERMANENTE		NO:			3	Cargo o Función que desempeña:		DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE							4	Disposición legal de designación de viático N°					417/2023		Fecha:		22/09/2023	5	Viático asignado a) (\$)		5.030.728		b) Como mínimo 80%		4.024.582		c) 20% o diferencia no rendida		1.006.146	6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio										BARRANQUILLA - COLOMBIA		7	Motivo de la Comisión de Servicio:		XXVIII ASAMBLEA Y XXVII CONGRESO DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSPERSON								8	Periodo de la Comisión:					Desde: 02/10/2023		Hasta: 06/10/2023			9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)				SI: PASAPORTE		NO:				10	Medio de Traslado:			Institucional:			Particular:		SI		11	Detalle de Gastos Incurridos:									
1	Beneficiario: ANGELO GIULIANO CARIBONI ACEVEDO					C.I.N°:		3.521.991																																																																																																																										
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				SI: PERMANENTE		NO:																																																																																																																											
3	Cargo o Función que desempeña:		DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE																																																																																																																															
4	Disposición legal de designación de viático N°					417/2023		Fecha:		22/09/2023																																																																																																																								
5	Viático asignado a) (\$)		5.030.728		b) Como mínimo 80%		4.024.582		c) 20% o diferencia no rendida		1.006.146																																																																																																																							
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio										BARRANQUILLA - COLOMBIA																																																																																																																							
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		XXVIII ASAMBLEA Y XXVII CONGRESO DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSPERSON																																																																																																																															
8	Periodo de la Comisión:					Desde: 02/10/2023		Hasta: 06/10/2023																																																																																																																										
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)				SI: PASAPORTE		NO:																																																																																																																											
10	Medio de Traslado:			Institucional:			Particular:		SI																																																																																																																									
11	Detalle de Gastos Incurridos:																																																																																																																																	
<table><tr><th rowspan="2">Descripción</th><th colspan="3">Comprobante</th><th colspan="3">Moneda Extranjera / Local</th><th rowspan="2">Monto Equivalente Gs.</th><th rowspan="2">Observación</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>N°</th><th>Fecha</th><th>Denominación</th><th>Monto</th><th>Cotización</th></tr></table>										Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización																																																																																																										
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación																																																																																																																										
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización																																																																																																																												
a) Alojamiento																																																																																																																																		
1	HOTEL EL PRADO	FACTURA	FE:37626	6/10/2023	PESO COLOMBIANO	1.040.000	1,67	1.736.800																																																																																																																										
b) Alimentación																																																																																																																																		
1	BONSURCO SAC LA BOMBONIERE	TICKET	CHK106562	2/10/2023	DÓLAR AMERICANO	72,15	7.314,78	527.761																																																																																																																										
2	DOGGER AEROPUERTO DG	FACTURA	D49-124631	2/10/2023	PESO COLOMBIANO	24.900	1,77	44.073	SE TOMA EL MONTO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO																																																																																																																									
3	BELLA PIEL	FACTURA	18764042221312	5/10/2023	PESO COLOMBIANO	154.700	1,68	259.896	MONTO PARCIAL DE LA FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL																																																																																																																									
4	CONSORCIO FTP	FACTURA	FTE2-4500	4/10/2023	PESO COLOMBIANO	8.741	1,73	15.122																																																																																																																										
5	CONSORCIO FTP	FACTURA	FTE1-10233	5/10/2023	PESO COLOMBIANO	43.000	1,68	72.240	SE TOMA EL MONTO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO																																																																																																																									
6	ESTRELLA ANDINA SAS	TICKET	_____	5/10/2023	PESO COLOMBIANO	19.500	1,68	32.760																																																																																																																										
7	HOTEL EL PRADO	TICKET	_____	5/10/2023	PESO COLOMBIANO	130.000	1,68	218.400																																																																																																																										
8	MÉRA MEDELLIN SAS	FACTURA	CHI236288	6/10/2023	PESO COLOMBIANO	76.858	1,67	128.353																																																																																																																										
c) Pasaje Urbano /Interurbano																																																																																																																																		
1	MARFIL TRANSPORTE	TICKET	_____	5/10/2023	PESO COLOMBIANO	20.000	1,68	33.600																																																																																																																										
d) Tasas																																																																																																																																		
e) Otros Justificados																																																																																																																																		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							(\$)	3.024.932																																																																																																																									
13	Monto Devuelto: Nota de Deposito Fiscal N° o Boleta de Depósito N° y Nombre de la Cuenta							(\$)	999.650																																																																																																																									
14	Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)							(\$)	1.006.146																																																																																																																									
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución presentara copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello Institucional)																																																																																																																																	

Ley 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloria General de la República", Art. 40 : "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"

REPUBLICA DEL PARAGUAY

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Firma del Beneficiario

Aclaración y C. I. N°: Angelo Cariboni C.I. 3521991

CONSORCIO FTP
NIT 900.951.968-9
IVA REGIMEN COMUN
Actividad Economico 5511 Alojamiento en Hoteles



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE:37626

Resolucion No. 18764038658630 Numeración
Habilitada desde FE-22226 a FE-50000 del 28-10-2022
Hasta 28-10-2023

Huésped
Guestname

:Angelo Giuliano Cariboni Acevedo

Dirección
Address

:Asuncion

Ciudad /City

:Asuncion

Nit/CC
Fiscal ID / ID number

:A012018

Compañía
Company

:DEFENSORIA DEL PUEBLO

Llegada / Arrival

:02-OCT-23

Salida / Departure

:06-OCT-23

Tarifa / Rate

:COP 260000

Fecha de Expedición
Expiration Date

:2023/10/06 08:27:20

Pais / Country : PY

Hab.No. / Room No. : 213

No. Personas / Pax : 1/0

No. Reserva / Conf No. : 1144877

Fecha de Validación: 2023/10/06 08:27:20
Validation date

Cta.Cte.
I / R No.

:

Cajero
/ Cashier

:GABRIELA RIVERA

Menbresía
Membership

:

Fecha de Factura
Invoice Date

:2023-10-06

Fecha de Vencimiento
Expiration Date

:05-NOV-23

Orden Compra

:

Fecha Orden de Compra

:

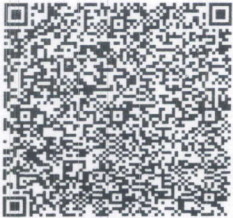
Observaciones

:

Fecha	Descripción	Valor Neto	Débitos	Créditos
04-OCT-23	1 ALOJAMIENTO	260,000	260,000	
05-OCT-23	1 ALOJAMIENTO	260,000	260,000	
03-OCT-23	1 ALOJAMIENTO	260,000	260,000	
02-OCT-23	1 ALOJAMIENTO	260,000	260,000	
02-OCT-23	1 VISA CREDITO	0	0	1,040,000

Totales = 1,040,000
Balance = 0 1,040,000

Base gravada 19 %	0	IVA 19%	0
Base IPC 8 %	0	IPC 8%	0
Total Base Gravada	0	Total Impuesto	0
Exentos	0		
Ingreso para Terceros	0		
Total Base No Gravada	0	Total Factura	1,040,000



Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociacion indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Favor consignar en las cuentas corrientes de los bancos
BANCOLOMBIA #554-865950-54 o AV VILLAS #730014735 a nombre de
G & G HOTELES S.A.S

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

HOTEL EL PRADO
CARRERA 54 # 70 - 10
Tel 3100800 Fax 3100800
,Colombia

Reservas:
www.hotelespradobarranquillas.com

CUFE:0460a544b5e2fe901486c1bc8e4a60631a8c97c3776671015c0f3c607c1c6afcd0d73e0da9330e11430577e0c50998e4

Firma
Electronica:MIACAQMwgAYJKoZihvcNAQcBoIAkgASCA
+gwgDCABgkqhkiG9w0BBwGggCSABIIID6DCCBXYwggVyBgshkiG9w0BDAoBAqCCBPswggT3MCKGCiqGSib3DQEMAQMwGwQULiOee6Xvay/s57KqZDrU
4TmhMCAwDIAASCBMhE4XE6CI8+/6eKCEnfQGNJe5bSVQI7gLurflMqe/BSYfbII/ZBb1TZo9VMDFnXApV3AGERk4wk3WhBvsHA7DgsyCPvQ9deOrXWx8wa
hEKWyiO7io7ckPK2i4OvG5vmuW265vaLM45epA6/1DM19RkKisc5OW2Sahx1cNxLA2IIK8kLw+A7+Jb1Nx4DrsR6IvAm0ZB1CII3IoA3rzA2axx4uT6b+L+3mzG

Parcial

COPIA FACTURA ELECTRONICA 0

BELLA PIEL

NIT: 830137461-2

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION FACTURA FE #18764042221312

DEL 29/12/2022 HASTA 29/12/2023

AUTORIZA 1BAE70 AL 1BAE999999

Serie ICG:UCCX1316

FACTURA DE VENTA: 1BAE-1316

FECHA: 5/10/2023 HORA: 7:03:58 p.ám.

CLIENTE: ANGELO CARIBONI

NIT/CC: 3521991

DIRECCION: NA

CORREO ELECTRONICO: CLIENTES.FE@BELLAPIEL

COM.CO

BARRIO:

DEPARTAMENTO: ATLANTICO

CIUDAD: BARRANQUILLA

TELEFONO: 5959719250

ASESOR: MARIA PIRE

COD_ATENCION: 14030

PLU DESCRIPCION UND VALOR ALM

4422 AVENE ULTRA MAT 1 119.000 BA
FLUI SIN COL SPF50
X50ML

DTO 20 % 23.800

3244 EPICAPIL SH SEBORR 1 154.700 BA
ANTICASP TUBO X
250ML

2680 AGUA TERMAL AVENE 2 79.800 BA
X 50 ML

6078 RILASTIL DAILY 1 38.700 BA
AGUA MICELAR FCO X
100ML

SOLARES 23.800\$

23.800\$

DTO TOTAL: 23.800

SUBTOTAL: 368.400

DETALLE IMPUESTOS

IVA% Vr Base Vr Iva Vr Compra

19 309.580 58.820 368.400

TOTAL 309.580 58.820 368.400

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 368.400

TARJETAS \$ 368.400

RECIBO DE
CAJA MENOR



Ciudad B/quilla Día 05 Mes 10 Año 23 No

Pagado a \$20.000

Por concepto de: Transporte Hotel el Prado

Buena vista

Valor (en letras)

Código

Firma de recibido

Aprobado

CC ☐ NIT ☐ No

HOTEL EL PRADO BARRANQUILLA

CONTROL DE CONSUMOS PARCIALES **

** ROOM SERVICE **

10017 Gutierrez Irwis

2

Trans: 69396

WS#: 12

CHK 3072 TBL 150/1

GST 1

5 Oct'23 3:36 AM

***** REPRINT 2 *****

2 Lomo de Res a la Plancha 90000

1 Coca Cola 8000

2 Soda Michelada 20000

Propina Abierta \$ 12000

8,741 IPOCONSUMO 118,000

Net Total: \$109,259

Alimentos \$90,000

Bebidas Sin Alcohol \$28,000

Otros \$12,000

Pago \$130,000

Change Due \$0

Service Charge Exemptio \$10,926X

Visa \$130,000X

Check Closed

5 Oct'23 5:33 AM

NERA MEDELLIN SAS
NIT:901230769-1
Aeropuerto JMC Local 58
Rio Negro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. CHI236289

CUIFE:

d49674bf828b5a168034168516c3d01637a752b963
105a59dccbde99d4e6b1f40dbbb90fb533c08a46e
4a01c1a342ee

Nombre/Razon social:angelo carboni acevedo

Identificacion:3521991

Telefono:

Direccion:

Fecha emision:06/10/2023 15:27:32

CHK 50256 - Caja: NDE CUMBIA HOUSE I
NTER

Cajero:ADRIANA MARCELA RENDON CASTRO

Mesa:

ID.N:

Descripcion	C.	P.Uni	Total
CHICHARRONES	1	27,731	27,731
AREPA CHOCLO	1	22,605	22,605
BT COCA COLA ZERO 1	9,244		9,244

Subtotal: 59,580
Base IVA 19%: 59,580
IVA 19%: 11,320
Total: 70,900

Propina-Extra: 5,958
Total Venta: 76,858

Pago: EFECTIVO USD COP 74,000

Pago: EFECTIVO COP 3,000

Cambio: 71,142,142

Resolucion Dian: 18764046370703

Fecha Resolucion: 2023-03-23

Fecha Inicio: 2023-03-23

Fecha Fin: 2024-03-23

Rango Inicio: 150815

Rango Fin: 1000000

Impuestos incluidos.

CONSORCIO FTP
NIT:900951968
REGIMEN COMUN

11005
BAR TERRAZA

Factura Electronica de Venta

No.: FTE2-4500

Fecha: 2023-10-04T15:22:19.0711203-05:00

Cheque Cuenta: 12277

Caja: CajaTerraza - Cajero: Angelica Bus

Cliente : Consumidor Final

Identif.: 222222222222

Email : facturacionelectronica@hotelesp

Can. Productos	Imp.	Valor
1 Coca Cola Zero	8	8000

Total Items	8000
1 Articulos	

Propina Manual	741
Total:	8741

Pagado	
Efectivo	8741

Información Tributaria	
Descripcion	Vlr Base Vlr Impto.
ICO 8%	7407 593



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, la cual podrá ser aceptada, rechazada o modificada 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. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que indique su queja a los teléfonos: en Bogotá, 6513240, para el resto del país línea gratuita nacional: 018000 - 91 - 0165

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No.18764047507309

Vigencia desde:14-04-2023 hasta:14-04-2024

Rango desde:FTE2-1 hasta:FTE2-50000

CUIFE: 6600db44d7893a9c394f25f36ec5b5711b2d
2d417438c744cddb804f0c96feddf8c11e4a8daf4
b63a9679008fac2aa6

Desarrollado por:
Firsoft Sistemas Integrales Ltda
Partner Oracle - ver. 230327:1223

Proveedor Tecnológico:
PLATAFORMA DE COMERCIO

ESTRELLA ANDINA SAS
NIT 900.998-1
GRANDES AMBIENTES SEGUROS
RESERVA DEL 27 de 2022
BOGOTÁ, COLOMBIA

AGENCIA DE IVA
GRAN COMERCIO BOGOTÁ
CALLE 100 N° 100-100
BOGOTÁ, COLOMBIA
CRA 100 N° 100-100
BOGOTÁ, COLOMBIA

Comprobante de Consumo
BOGOTÁ, COLOMBIA

01/10/2023 18:25:26
CHK 14567 Data - 1
Código 1012 CRISTIAN
Tienda

PRODUCTOS
1 CD Caramel Fr 17500
C/Crema Batida F
Deslactosada

LOVRES
Propina\$\$ 2000

SUBTOTAL NETO 16706
Impuesto 19% 2794

TOTAL 19500

PAGOS
Visa 19500

Software ORACLE COLOMBIA LTDA
Nit 800.103.052-8

Descarga tu Factura electrónica
Ingresando a:
<https://tu facturastarbucks.com.co>

WIFI STARBUCKS
Su clave WIFI ES
4834616121

BONBURGO SAC
LA BOMBONIERE
RUC: 20518656043

276 Chicachahua Jose

CHK 14567 1BL 43/2 GST 1

AQUI

1 SdmPavoCr16 59.20
1 Coca Zero 12.95

Alimentos S/59.20
Bebidas S/Lic S/12.95

Saldo S/72.15
DOLARES 19.50

Doc. Id: _____

Nombre _____

ESTE NO ES UN
COMPROBANTE
DE PAGO

La propina no está incluida
Encontranos en RAPPI

SERIE J

N° 2452355

					9	4	8	0	5	7	2
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Tesoro Público - Minist. de Eco y Finan

☒

24

Detalle de Cheques cargo BNF		
Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

CA
BNF
 Banco de los Andes
 28 NOV. 2023
 MARCOS AREVALO
 CAMARÁ
 CASA

Total a depositar

RESUMEN	
Efectivo	999.650
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	999.650

Son Guaraníes: Noviecientos noventa y nueve mil
seiscientos cincuenta.

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: U2 VENIA PUEBLO C.I.Nº: 4307848

Dirección: Av. Alameda 673 Ocupación: farmacia

Ciudad: Los Angeles Nacionalidad: USA Teléfono: 083 4980

Firma y Sello del Cajero

						Versión		10	
DERECHOS HUMANOS DERECHOS DE TODOS DEFENSORIA DEL PUEBLO						N°		12	
FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)									
FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online									
a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisión de servicio al EXTERIOR DEL PAIS.									
b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR									
Ley N° 6511/2020									
INSTITUCIÓN: DEFENSORÍA DEL PUEBLO									
1	Beneficiario: ARMANDO SANABRIA					C.I.N°:		4.260.509	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				SI: PERMANENTE		NO:		
3	Cargo o Función que desempeña:		DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GARANTIAS PROCESALES						
4	Disposición legal de designación de viático N°					417/2023		Fecha: 22/09/2023	
5	Viático asignado a) (\$) 5.030.728		b) Como mínimo 80%		4.024.582		c) 20% o diferencia no rendida		1.006.146
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio BARRANQUILLA - COLOMBIA								
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		XXVIII ASAMBLEA Y XXVII CONGRESO DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSPERSON						
8	Periodo de la Comisión:		Desde: 02/10/2023				Hasta: 06/10/2023		
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)				SI: PASAPORTE		NO:		
10	Medio de Traslado:		Institucional:			Particular:		SI	
11	Detalle de Gastos Incurridos:								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento									
1	HOTEL EL PRADO	FACTURA	FE:37626	6/10/2023	PESO COLOMBIANO	1.040.000	1,67	1.736.800	
b) Alimentación									
1	DOGGER AEROPUERTO DG	FACTURA	D49-124649	2/10/2023	PESO COLOMBIANO	15.900	1,77	28.143	
2	DOGGER AEROPUERTO DG	FACTURA	D49-124631	2/10/2023	PESO COLOMBIANO	24.900	1,77	44.073	SE TOMA EL MONTO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO
3	BONSURCO SAC	BOLETA DE VENTA	BO16-00218789	2/10/2023	SOLES PERUANOS	83,25	1.916,76	159.570	
4	CONSORCIO FTP	FACTURA	FTE1-10233	5/10/2023	PESO COLOMBIANO	43.000	1,68	72.240	SE TOMA EL MONTO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO
5	MERA MEDELLIN	FACTURA	CHI236289	6/10/2023	PESO COLOMBIANO	70.354	1,67	117.491	
6	SOL MR BONO ESTACION	FACTURA	S011597818	6/10/2023	PESO COLOMBIANO	4.200	1,67	7.014	
7	SAPIA CI SAS	FACTURA	80194	6/10/2023	PESO COLOMBIANO	39.900	1,67	66.633	
8	SOL MR BONO ESTACION	FACTURA	S011597800	6/10/2023	PESO COLOMBIANO	16.400	1,67	27.388	
9	SAPIA CI SAS	FACTURA	18764046631	6/10/2023	PESO COLOMBIANO	39.900	1,67	66.633	
c) Pasaje Urbano /Interurbano									
1	MARFIL TRANSPORTE	TICKET	_____	5/10/2023	PESO COLOMBIANO	20.000	1,68	33.600	
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
1	INTERLOC SAS	TICKET	_____	4/10/2023	PESO COLOMBIANO	35.000	1,73	60.550	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							(€)	2.420.135
13	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta de Depósito N° y Nombre de la Cuenta							(€)	1.604.447
14	Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)							(€)	1.006.146
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución presentara copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello Institucional)								
Ley 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloria General de la Republica", Art. 40 : "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"									
					Firma del Beneficiario Aclaración y C. I. N°: 4260.509				

CONSORCIO FTP
NIT 900.951.968-9
IVA REGIMEN COMUN
Actividad Economico 5511 Alojamiento en Hoteles



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE:37623

Resolucion No. 18764038658630 Numeración
Habilitada desde FE-22226 a FE-50000 del 28-10-2023
Hasta 28-10-2023

Huésped
Guestname :Armando Sanabria

Dirección
Address :Asuncion

Ciudad /City :Asuncion

Nit/CC
Fiscal ID / ID number :A011776

Compañía
Company :DEFENSORIA DEL PUEBLO

Llegada / Arrival :02-OCT-23

Salida / Departure :06-OCT-23

Tarifa / Rate :COP 260000

Fecha de Expedición :2023/10/06 08:23:24
Expiration Date

Pais / Country : PY

Hab.No. / Room No. : 210

No. Personas / Pax : 1/0

No. Reserva / Conf No. : 1144878

Fecha de Validación: 2023/10/06
08:23:24
Validation date

Cta.Cte.
I / A/R No. :

Cajero
/ Cashier :GABRIELA RIVERA

Menbresía
Membership :

Fecha de Factura
Invoice Date :2023-10-06

Fecha de Vencimiento
Expiration Date :05-NOV-23

Orden Compra :

Fecha Orden de Compra :

Observaciones :

Fecha	Descripción	Valor Neto	Débitos	Créditos
	Description	Net Amount	Debits	Credits
05-OCT-23	1 ALOJAMIENTO	260,000	260,000	
04-OCT-23	1 ALOJAMIENTO	260,000	260,000	
03-OCT-23	1 ALOJAMIENTO	260,000	260,000	
02-OCT-23	1 ALOJAMIENTO	260,000	260,000	
02-OCT-23	1 MASTER CREDITO	0	0	1,040,000

Totales = 1,040,000
Balance = 0 1,040,000

Base gravada 19 %	0	IVA 19%	0
Base IPC 8 %	0	IPC 8%	0
Total Base Gravada	0	Total Impuesto	0
Exentos	0		
Ingreso para Terceros	0		
Total Base No Gravada	0	Total Factura	1,040,000



Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada

Favor consignar en las cuentas corrientes de los bancos
BANCOLOMBIA #554-865950-54 o AV VILLAS #730014735 a nombre de
G & G HOTELES S.A.S

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

HOTEL EL PRADO
CARRERA 54 # 70 - 10
Tel 3100800 Fax 3100800
,Colombia

Reservas:
www.hotelespradobarranquillas.com

CUFE:7fdae567f8e850a0f90651fd78db834ae165c92e2048ec5ef69817a764f2abff0ba14e319c038a81806ce5d9cc66bb3

Firma
Electronica:MIACAQMwgAYJKoZlHvcNAQcBoIAkgASCA
+gwgDCABgkqhkiG9w0BBwGggCSABIID6DCCBYwggVyBgshkiG9w0BDAoBAqCCBPswggT3MCKGCiqGSIb3DQEMAQMwGwQULiOee6Xvay/s57KqZDrU8
4TmhMCAwDIAASCBMhE4XE6CI8+/6eKCEnfQGNJe5bSVQI7gLfMq/BSYfbl/ZBb1TZo9VMDFnXApV3AGERk4wk3WhBvsHA7DgsyCPvQ9deOrXWx8wa
hEKwYiO7io7ckPK2i4OvG5vnuW265vaLM45epA6/1DM19RkKisc5OW2Sahx1cNxLA2IIK8kLw+A7+Jb1Nx4DrsR6IVom0ZB1CII3lbA3rzA2axx4uT6b+L+3mzC



MERA MEDELLIN SAS
 N.º: 901. 230. 769- 1
 Aer. Internacional José María Córdova
 Puerta 5 – Local 58 – Vereda Sajonia
 Rionegro – Antioquia
 REGIMEN COMUN RESPONSABLE
 DE IVA
 info@meramedellin.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA - CHI236289



eeba6b4c8e0acf0b6c7cd847eb8c21bec8364df9da421ff9b1d71061096c9e884c9117409cb2613ffc6fe9c62b468eb5 CUF: 06/10/2023 03:29:37

Datos Cliente			
Razón Social:	armando sanabria	Pag.:	1 / 1
Identificación:	4260509	Fecha Emisión:	06/10/2023 03:29:37
Email:	sanabriaarmando1994@gmail.com		
Check No:	250257	Dirección:	
RVC:	MDE CUMBIA HOUSE INTER	Teléfono:	595971

Productos y Servicios			
Descripción	Precio	Descuento	Subtotal
ZAMBO SALTEADO	54538		54538

Informacion Adicional

MONEDA COP
 Documento FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 Cambio 3646
 Direccion Aeropuerto JMC Local 58
 Telefono 7654321
 Pais Colombia
 CHECKNUMBER 250257
 HarmonyId 220231
 WsID 754
 Timestamp 2023-10-06T15:29:37.2631385-05:00
 Id HPL000010369
 Guid 2d3c3be2cf5e498ba735cfa09fe7e4600000753
 RVC MDE CUMBIA HOUSE INTER
 CAJERO ADRIANA MARCELA RENDON CASTRO
 ClaveTecnica 4a1d8752e213f1d670a59989eba130934a6520b68739059c8ed182eb3de82749
 Pin 20221
 Resolucion 18764046370703
 Fecha Resolucion 2023-03-23
 Fecha Inicio 2023-03-23
 Fecha Fin 2024-03-23
 Rango Inicio 150815
 Rango Fin 1000000
 Descuento 0
 CalcularTotales True
 SubtotalReferencia 64900
 MANUAL_TIP 5,454
 ConsultarClienteBDDFalse
 FPERFECTIVO USD 74000
 COP
 MESA
 ID.N

BASE 19% 54,538
 SUBTOTAL 54,538
 IVA 19% 10,362.22
 PROPINA 5,454
 VALOR TOTAL (COP) 70,354.22

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

Factura electronica por Resolucion DIAN No. 18764046370703 de fecha 2023-03-23, del CHI150815 AL CHI1000000.00 Vigencia: 24 meses a partir de la fecha de aprobacion 2024-03-23
 Actividad Económica 5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.Tarifa 0.014
 Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio en el municipio de Rionegro - Antioquia según resolución 216 del 29 de diciembre de 2022

NERA MEDELLIN SAS
NIT:901230769-1
Aeropuerto JNC Local 58
Rio Negro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. CHI236289
CUFE:
170c4bc3f02f854011c982230cd482f41c16bd31a9
cc4ef8bd7d6298b4ab3681139520e9b6b10b703bfa
046bc50fe126

Nombre/Razon social:armando sanabria
Identificacion:4260509
Telefono:595971
Direccion:
Fecha emision:06/10/2023 15:29:37
Chk: 250257 - Caja: MDE CUMBIA HOUSE I
NTER
Cajero:ADRIANA MARCELA RENDON CASTRO
Mesa:
ID.N:

Descripcion	C.	P.Uni	Total
ZAMBO SALTEADO	1	54,538	54,538

Subtotal: 54,538
Base IVA 19%: 54,538
IVA 19%: 10,362
Total: 64,900

Propina Extra: 5,454
Total Venta: 70,354

Pago: EFECTIVO USD COP 74,000
Cambio: 3,646

Resolucion Dian: 18764046370703
Fecha Resolucion: 2023-03-23
Fecha Inicio: 2023-03-23
Fecha Fin: 2024-03-23
Rango Inicio: 150815
Rango Fin: 1000000

Impuestos incluidos.

RECIBO DE CAJA MENOR



Ciudad	Bgo. Pa	Día	5	Mes	10	Año	23	No	
Pagado a								\$	20.000
Por concepto de: Transporte hotel el paño									
Buena vista									
Valor (en letras)									
Código	Firma de recibido								
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No								

niubiz:

Paga a tu manera

VISA - VISA INTERNACIONAL
02/10/23 11:13
VENTA - ID: 986232754856848

LA BONBONNIERE DOL - CALLAO - PE
*****070

TERM: 10008355 LOTE: 040
REF: 1133 MOZO: 01 AP: 091313
VENTA: \$19.50 PROP: \$1.95

\$21.45

PAGA RÁPIDO CON NIUBIZ
NO REQUIERE PIN NI FIRMA

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN SEGÚN EL
COMERCIO

Es el sustento para
validar tus compras

<< COPIA CLIENTE >>

A0000000031010 VISA CREDITO
V.43a R. KNP10430019 CILS

BELLA PIEL

AV. INTERPLAZA L-A 2358 BUE
15-09-2023

TRANSACCION APROBADA

CO: 01700694

TER: 000015X

EMPL: 009 X RINKE

AUT: 018700

VISA **2070

CAJERO: 01

RNN: 945821

AID: 0000000003101

CLPCLORA: 345160509F756880

RECIBO: 021654

COMPRA NETA \$17.000

TOTAL (COP) \$17.000

DUPLICADO

PAYAVE/VISA

PAGO SIN CONTACTO

3

AEROPUERTOS DG S.A.S

DOGGER AEROPUERTO EL DORADO II

NIT. 900.664.871-2

Ac. 26 # 103-9 II

DOGGER AEROPUERTO EL DORADO II

Telefono (4) 3333232 Ext. 1220

BOGOTA-CUNDINAMARCA

FACTURACION GENERADA POR SOFTWARE

SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL S.A.S

NIT. 800.319.193.3

P. : TPV 1300
 Agente : PV DOGGER AEROPUERTOS DORADO
 Fecha : 2023/10/22 Hora : 16:41:32
 Factura de Venta : 45-124531
 Endor. : V049 PV DOGGER AEROPUERTOS DO
 Cond. Pago : COD CONTADO

3 Extra COMBO BIG FRODO
 3 BIG DOGGER 47,700
 1 ADICIONES
 1 CHIPS LIMON
 3 COCA B. VELLA 10 RZ
 1 COCACOLA SIN AZUCAR

TOTAL \$74,700

-----[DETALL DE VALOR]-----
 Iva Gravada (*) +
 IMPUESTOS 3 +

INFORMACION TRIBUTIVA
 Locion Vlr_Bas r_Impto.
 IMPUESTOS 69,167 5,533

ARJETA CREDITO 123 \$74,700

PRECIO UNID. 1000 0339453 2023/06/13
 PREFIJO, D. EL No. 102252 AL 500000

RESPONSABLE
 Web: www.dogger.com.co
 Facebook: @doggerColombia
 Instagram: @dogger1996
 GRACIAS POR SU COMPRA!

Elaborado: PV DOGGER AEROPUERTOS DOR.

3

CONSORCIO FTP

NIT. 900951908

REGIMEN COMON

1005

POOL BAR

Factura Electronica de Venta

No.: FTE1-10233

Fecha: 2023-10-05T22:16:33:2771631-05:00

C. de Cuenta: 45838

Caja: CajaPoolbar - Cajero: Camya De Al

Cliente: ANGELO CARIBONI

Identif.: 35219912

Email: agcariboni.ace@hotmail.com

Can. Productos	Imp.	Valor
1 Hamburguesa Clasica	8	35000
1 Coca Cola Zero	8	8000
1 Hamburguesa Peggy	8	40000
1 Coca Cola Zero	8	8000
1 Hamburguesa Clasica	8	35000
1 Coca Cola	8	8000
1 Coca Cola	8	8000
1 Hamburguesa Clasica	8	35000
1 Coca Cola	8	8000
1 Coca Cola	8	8000

Total Items 10 Articulos 193000

Propina Manual 17.870
 Total: 210870

Pagado
 Visa 210870

-----Informacion Tributaria-----
 Descripcion Vlr Base Vlr Impto.
 ICD 8% 178704 14296



COPIA LI SAS
NIT 830006300-2
07 - MODELO INTER
AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA
184-7450992

Aut Numeracion FAC: Autorizacion
Numeracion de Facturacion
18764040631124 del 2023/03/28
Regimen Comun
Somos agentes retenedores de IVA
No somos autoretenedores IVA
Regimen Comun
Fecha Emision: 2023/03/28
Fecha Vigencia: 2024/03/28
Prefijo: 012
Consecutivos: 00704-500009

Documento equivalente a Factura

Sistema P.O.S.

Factura Venta Duty Free: 110045
Fecha Hora: 2023/10/06 16:02:15
Lain: 0702
Ciudad: ATLANTICO
Vendedor: Carlos Andres Acosta Diaz

Identificacion: A011776

Tipa Cliente: 3

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	CANT	VALOR	IMP
154993	CAFE DARK ROAST MML 100				
3400 S/L:					
84,000.00	08	1.00	84,000.00	0.00	
		1.00	84,000.00		

VENTA	84,000.00
DESCUENTOS(-)	0.00
TOTAL	84,000.00
TOTAL SIN IMPUESTO:	84,000.00
TOTAL A PAGAR	34,000.00
RECIBIDO	
DOLAR INTERACCION:	84,000.00
TOTAL RECIBIDO	84,000.00

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **			
Tipo IMP	BASE IMP	IMP	VENTA
EXENTO	84,000.00	0.00	84,000.00

Valor en Letras:
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MATE

PARA CAMBIO DE MERCADERIA PRESENTAR LA
FACTURA O CERTIFICADO DE REGALO PARA
PRODUCTOS EN PROMOCION NO SE ACEPTAN
CAMBIOS. PARA NINGUN TIPO DE COMPRA SE
EFECTUARAN DEVOLUCIONES DE DINERO

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN
TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO
SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
SI REQUIERE DE LA EXPEDICION DE FACTURA
ELECTRONICA POR FAVOR ENVIE SU SOLICITUD
AL CORREO IMPUESTOS@ELMARKET.CO
ADJUNTANDO SU RUT Y COPIA DE LA FACTURA
POS.

Sistema P.O.S.
Software: www.comercio.com
Desarrollado por: Punto de Pago S.A.S
NIT 830110266-2

2/10/2

Alegria POS

INTERLOC SAS

INTEGRATED LOGISTICS CONSULTING
GROUP SAS

NIT 900548212-2

CR 54 # 64 - 97 OF 203, Baranquilla,
Atlantico

Telefono: +57 3044256099

gerencia@latiendadelcarnavalbq.com

Site web: www.latiendadelcarnavalbq.com

Regimen: Responsable de IVA

Cliente: Consumidor final

Baranquilla Atlantico

Documento equivalente sistema P.O.S.

N° POS3851

Fecha de emision: 04/10/2023 7:08 pm

Forma de pago: Credito

Vencimiento: 04/10/2023

1	Lapiceros ca 1	\$35,000.00	\$35,000.00	N
	mavaleros J			
	LL			

Subtotal: \$35,000.00

Total: \$35,000.00

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
N = EXCL	\$35,000.00	\$0.00
	\$35,000.00	\$0.00

Total recibido: \$100,000.00

Cambio: \$65,000.00

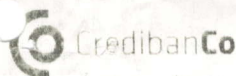
Total de lineas: 1

Total de productos: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a
una letra de cambio de conformidad con el
Art. 774 del código de comercio. Autorizo
que en caso de incumplimiento de esta
obligación sea reportado a las centrales de
riesgo, se cobraran intereses por mora.

Autorización de numeración para sistemas
P.O.S. N 18764040755077 de 2022-12-05
Desde N° POS1 hasta POS5000 con vigencia
01-10-2023 hasta 31-12-2023

Soluciones Alegria S.A.S - NIT 900.559.086-2
- alegria.com/pos



BELLA PIEL

CC HALLPLAZA L-A 2058 BUE
18:50:43 05-10-2023

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU: 017707894
TER: 000AC45X
AFVP10.109 /JGJF11==
AUT: 040251
VISA **2870

CREDITO

CUOTAS: 01

RRN: 763831

AID: A000000003101

Criptograma: FF22309E630CEAAA

RECIBO: 021652 COPIA

COMPRA NETA : \$351.400

TOTAL (COP) : \$351.400

PAYMENT VISA

PAGO SIN CONTACTO

AEROPUERTOS DG S.A.S

DOGGER AEROPUERTO EL DORADO II

NIT. 900.664.871-2

Ac 26 # 103-9 II

DOGGER AEROPUERTO EL DORADO II

telefono (4) 3333232 Ext. 1220

BOGOTA-CUNDINAMARCA

FACTURACION GENERADA POR SOFTWARE
SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL S.A.S
NIT 890.319.193.3

TPV : TPVPD4901

Cajero : PV DOGGER AEROPUERTOS DORADO

Fecha : 2023/10/2 Hora: 17:58:40

Factura de Venta: D49-124649

Vendedor : VD49 PV DOGGER AEROPUERTOS DO

Cond.Pago: 000 CONTADO

1 BIG DOGGER	15,900
1 ADICONES	

TOTAL \$15,900

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Gravada (*)..... 14,722 +

Impuestos 1,178 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
-------------	----------	------------

IMPUESTO AL CONS	14,722	1,178
------------------	--------	-------

\$20,000

\$4,100

9453 2023/06/13

12 AL 500000

Web: www.dogger.com

Facebook: dogger

Instagram: @dogger

GRACIAS POR SU COMPRA

Elaborado: PV DOGGER AEROPUERTOS DOR

INVERSISA S.A.S

900403670

SOL MR BONO ESTACION AEROPUERTO SOLEDAD

Soledad.

TPV : TPV170001

Cajero : PUNTO DE VENTA

Fecha : 2023/10/6 Hora: 11:01:50

FACTURA DE VENTA POS : S011597818

Vendedor : PUNTO DE VENTA

Cond. go: 1-Contado

Medio De Pago:10-Efectivo

Descripcion de Item

Referencia	Cant.	U.M.	V/r	Uni.	Total
------------	-------	------	-----	------	-------

COCACOLA ORIGINAL 400 CC VTA

VTA-BEB	1.00	UN	4,200		4,200*
---------	------	----	-------	--	--------

TOTAL \$4,200

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Gravada (*)..... 3,889 +

Impuestos..... 311 +

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

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
-------------	---	----------	------------

IMPUESTO AL 8.00		3,889	311
------------------	--	-------	-----

EFFECTIVO \$4,500

CAMBIO \$300

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764047769671

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde :S011-516338

hasta S011-1000000

Vigencia: desde 2023/04/20

hasta 2024/04/20 - 12 MESES

Documento Elaborado con Sistema P.O.S

No Somos Autoretenedores

No Somos Grandes Contribuyentes

Regimen Comun, Somos Responsables de IVA e INC

Elaborado. PUNTO DE VENTA

Factura generada por software de

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A

NIT: 890.319.193-3

Amando

NO

SAPTA LTAS
NIT 93009520-7
N19 - BARRANQUILLA NATIONAL MARKET
AEROPUERTO INTERNACIONAL ENNESTO
CONTISSOZ

Tel.

Aut Numeracion Facturación
Numeracion Facturación
18764041048123 del 2022/12/09
Vigencia de 12 meses
Regimen Comon
Sons agentes retenedores de IVA
No sons autorretenedores IVA
Regimen Comon
Fecha Emision 2022/12/09
Fecha Vigencia 2023/12/09
Prefijo BARR
Consecutivos 200001 150000

Documento equivalente a Factura

Sistema P.O.S.

Facturación venta Hostinger 60194
Fecha 2023/10/06 10:54:39
Caja N1902
Ciudad BARRANQUILLA
Vendedor LIDO OLGA HARLYN

CODIGO	PRECIO	DESCRIPCION	EDTA	CANT	VALOR	IMP
--------	--------	-------------	------	------	-------	-----

BARRAS CHOCOMBO BARRAS						
CHOCOLATES S/L:						
0.00	04	1.00	39,900.00			
1 X 152392				CHOCOLATE EN BARRA		
CAFE 70GR				CHOCOLATE EN BARRA		
1 X 152187				CHOCOLATE EN BARRA		
AL 65e 70GR				CHOCOLATE EN BARRA		
1 X 152273				CHOCOLATE EN BARRA		
COCO 70GR						
1.00			39,900.00			

VENTA	39,900.00
DESCUENTOS(-)	0.00
TOTAL	39,900.00
TOTAL SIN IMPUESTO	33,529.41
IMPUESTOS	6,370.59
TOTAL A PAGAR	39,900.00
RECIBIDO	
DEBITO NACIONAL	84,000.00
TOTAL RECIBIDO	84,000.00
CAMBIO	44,100.00

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

IMP/IMP	BASE IMP	IMP	VENTA
IVA 19	33,529.00	6,371.00	39,900.00

Valor en Letras:
TREINTA Y NOVE MIL NOVECIENTOS
PESOS M/CTE

PARA CAMBIO DE MERCANCIA PRESENTAR LA
FACTURA O CERTIFICADO DE REGALO. PARA
PRODUCTOS EN PROMOCION NO SE ACEPTAN
CAMBIOS. PARA NINGUN TIPO DE COMPRA SE
EFECTUARAN DEVOLUCIONES DE DINERO

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN
TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO
SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
SI REQUIERE DE LA EXPEDICION DE FACTURA
ELECTRONICA POR FAVOR ENVIE SU SOLICITUD
AL CORREO IMPUESTOS@BARRANQUILLA.CO.
ADJUNTANDO SU RUT Y COPIA DE LA FACTURA
POS.

Sistema P.O.S.
Software: www.comerssig.com
Desarrollado por: Punto de Pago S.A.S
NIT 630110266-2

CONSUMO

LAS CAMELIAS 796 611 506

Lima - Peru

Avenida Lauro, s/n Aeropuerto Internacional Jorge Iruavez - CAI

R.U.C.: 20519658043

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B016-00218789

DESCRIPCION	CANT X P.UNIT	TOTAL
Jugo Pina	1 X 24.05	24.05
O. Americano	1 X 59.20	59.20

OP. GRATUITAS 0.00

OP. EXONERADA 0.00

OP. INAFECTA 0.00

OP. GRAVADA 0.00

OP. EXPORTADAS 73.67

I.G. 0.00

RECARGO CONSUMO 9.58

IMPORTE TOTAL 83.25

REDONDEO 0.00

TOTAL A COBRAR 83.25

MEDIO DE PAGO USD 185.00

MOLETO 101.75

PROPIA 0.00

DESCUENTOS: 0.00

EN: OCHENTA Y TRES CON 25/100 SOLES

FECHA DE EMISION: 02/10/2023

HORA EMISION: 10:23:00

HORA SERRE: 11:14:54

LOCAL: 03

CAJA: 25007

1 VIA: 20230210-25007-2094/4

CHK - MESA: 36598 - 43

CAJERO: 195130 - Murtillo-Est

CANAL: AQB1

DOC. IDENTIDAD: 00000000

NOMBRE DE CLIENTE: CLIENTES VARIOS

CUENTA CERFAS



Representacion impresa de
la boleta electronica
Autorizado mediante resolucion
Nro. 0340050010017/SUNAT
Esta boleta puede ser
validada en
<https://recondatagate.page.ly>

INVERSISA S.A.S

900403670

SOL MR BONO ESTACION AEROPUERTO SOLEDAD
Soledad

TPV : TPV170001

Cajero : PUNTO DE VENTA

Fecha : 2023/10/6 Hora: 10:39:45

FACTURA DE VENTA POS : S011597800

Vendedor : PUNTO DE VENTA

Cond.Pago: 1-Contado

Medio De Pago:10-Efectivo

Descripcion de Item

Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

MR BONO PARMESANO CRD X 65 GR.VTA

VTA-PT 2.00 UN 3,900 7,800*

CAPPUCCINO 9 OZ

VTA-BEB 1.00 UN 4,500 4,500*

AGUA MANANTIAL CON/SIN GAS X600 ML VTA

VTA-BEB 1.00 UN 4,100 4,100*

T O T A L \$16,400

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Gravada (*)..... 15,185 +

Impuestos..... 1,215 +

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

Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.

IMPUE AL 8.00 15,185 1,215

EFFECTIVO \$17,000

CAMBIO \$600

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764047769671

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde :S011-516338

hasta S011-1000000

Vigencia: desde 2023/04/20

hasta 2024/04/20 - 12 MESES

Documento Elaborado con Sistema P.O.S

No Somos Autoretenedores

No Somos Grandes Contribuyentes

Regimen Comun, Somos Responsables de IVA e INC

Elaborado. PUNTO DE VENTA

Factura generada por software de

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A

UIT: 690.319.193-3

BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

Fecha: DIA 28 MES 11 AÑO 23 N° 2452356

Número de Cuenta: 9480572

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público - Minist. de Econ. y Finan

CUENTA CORRIENTE ☒ CAJA DE AHORRO ☐

Detalle de Cheques cargo BNF

Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total a depositar		

RESUMEN	
Efectivo	1.604.447
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	1.604.447

Son Guaraníes: Un millón seiscientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete.

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: W. Velepucha M. C.I.N.: 930788
Dirección: Av. 14 de Mayo Ocupación: funcionario
Ciudad: Asunción Nacionalidad: Eya Teléfono: 0998644

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisión de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAÍS
- b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: 15 - 01 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1	Beneficiario:			C.I.Nº:		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI:	NO:			
3	Cargo o Función que desempeña:					
4	Disposición legal de designación de viático N°				Fecha:	
5	Viático asignado a) (¢)	b) Monto Rendido (Como mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida			
6	Destino (Departamento / Capital Departamental) de la Comisión de Servicio:					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:					
8	Periodo de la Comisión:	Desde: __/__/__		Hasta: __/__/__		
9	Medio de Traslado:	Institucional:		Particular:		
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.-						
c)	Pasaje Urbano					
SIN MOVIMIENTOS.-						
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				(¢)	
12	Monto Devuelto: Nota de Deposito Fiscal N° o Boleta de Depósito N° y Nombre de la Cuenta				(¢)	
13	Monto sin Rendir (5a - 11 - 12)				(¢)	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución presentara copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello Institucional)					

Ley 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"



REBECA
MARLENE
MIRANDA
CORVALAN

Firmado
digitalmente por
REBECA MARLENE
MIRANDA
CORVALAN

LIC. REBECA MARLENE MIRANDA CORVALAN

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.I.Nº: 4.617.514.-