VOLANTES





*ANEXOS: Fotografías de la delegación y los deportistas en competencias, boletines de los resultados oficiales.

INDEPORTES QUINDIO

INFORME TÉCNICO DE
PARTICIPACIONES EN COMPETENCIAS

INTRODUCCION

La I VALIDA NACIONAL U17, U19, MAYORES Y SENIOR realizada del 23 al 26 de ABRIL de 2026 en el Coliseo de la universidad del Quindío. La competencia nacional, contó con la participación de 182 jugadores entre las categorías Junior y mayores. El evento se desarrolló en tres canchas, con un total de 321 partidos programados.

Todas las jornadas se desarrollaron conforme a lo planificado, manteniendo altos estándares de puntualidad, adelanto en horarios debido a la necesidad de evacuación de partidos temprana, garantizando que la organización no se vería afectada con relación al horario permitido de uso del espacio. Se respetó el orden establecido de los partidos y los tiempos de receso definidos, lo que permitió un flujo de competencia continuo y eficiente.

El equipo de oficiales técnicos demostró un alto nivel de compromiso y profesionalismo, presentándose de manera consistente con una hora de antelación a cada sesión programada. Las jornadas se llevaron a cabo en el rango horario entre las 8:00 a.m. y las 9:00 p.m., desarrollándose en tres pistas de manera simultánea, con un promedio de 100 partidos por día. Esta dinámica garantizó una operación fluida del evento y una adecuada gestión del volumen competitivo.

El evento contó con la presencia de 22 delegaciones compuestas por ligas y clubes provenientes de clubes tales como:

ANDALUCÍA
ANTIOQUIA
APOLO
BADMINTON BUGA
BADMINTON RISARALDA
BOGOTÁ
CALDAS
CALI
CHEETHA BADMINTON CLUB
CLUB POONA
CUNDINAMARCA
FALCONS
FENIX
LA MADRID
LIGA DE BÁDMINTON DE CAQUETÁ
MEDELLIN
QUINDÍO
SANTANDER
SMASH ITAGUI
SONIC PALMIRA
VALLE
YUMBO

En 3 canchas (2 pistas yonex) se jugó una cantidad de 321 partidos correspondientes a enfrentamientos en 14 eventos, cada uno de estos fueron oficiados por un (1) Referee Nacional y 5 (cinco) árbitros (4 nacionales y 1 aspirante a juez nacional del departamento del valle).

CANTIDAD DE DEPORTISTAS POR DELEGACIÓN

Equipo / Club	Cantidad
ANDALUCÍA	4
ANTIOQUIA	15
APOLO	4
BADMINTON BUGA	9
BADMINTON RISARALDA	15
BOGOTÁ	10
CALDAS	3
CALI	14
CHEETHA BADMINTON CLUB	2
CLUB POONA	1
CUNDINAMARCA	15
FALCONS	7
FENIX	2
LA MADRID	7
LIGA DE BÁDMINTON DE CAQUETÁ	1
MEDELLIN	8
QUINDÍO	32
SANTANDER	9
SMASH ITAGUI	2
SONIC PALMIRA	6
VALLE	7
YUMBO	9
TOTAL:	182

EQUIPO DE OFICIALES TÉCNICOS

OFICIAL TÉCNICO	Nº IDENTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA	PARTIDOS OFICIADOS
REFEREE (FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BÁDMINTON)			
LINA MARCELA ZAPATA ZAPATA	1017208816	ANTIOQUIA	321
ARBITROS NACIONALES (FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BÁDMINTON)			
JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ	1025887222	ANTIOQUIA	63
GIANCARLO ARIAS HENAO	1000833032	QUINDIO	63
SERGIO ALEJANDRO CORTEZ	79796815	CUNDINAMARCA	59
JUAN ESTEBAN VEJARANO	1005910970	TOLIMA	63
ARBITRO ASPIRANTE A JUEZ NACIONAL (LIGA VALLECAUCANA DE BADMINTON)			
OSCAR DANIEL SOTELO BONILLA	1144201111	VALLE	63

SISTEMA DE JUEGO POR MODALIDADES

EVENTO	MODALIDAD	CANTIDAD DE DEPORTISTAS/DUPLAS	SISTEMA DE JUEGO
I VALIDA NACIONAL JUNIOR			
MS	INDIVIDUAL MASCULINO	39	ELIMINATION DRAW
WS	INDIVIDUAL FEMENINO	22	ELIMINATION DRAW
MD	DOBLES MASCULINO	21	ELIMINATION DRAW
WD	DOBLES FEMENINO	13	ELIMINATION DRAW
XD	DOBLES MIXTOS	14	ELIMINATION DRAW
BS U17	INDIVIDUAL MASCULINO	37	ELIMINATION DRAW
GS U17	INDIVIDUAL FEMENINO	35	ELIMINATION DRAW
GD U17	DOBLES FEMENINO	35	ELIMINATION DRAW
BD U17	DOBLES MASCULINO	13	ELIMINATION DRAW
XD U17	DOBLES MIXTOS	18	ELIMINATION DRAW
BS U19	INDIVIDUAL MASCULINO	18	ELIMINATION DRAW
GS U19	INDIVIDUAL FEMENINO	11	ELIMINATION DRAW
BD U19	DOBLES MASCULINO	8	ELIMINATION DRAW
GD U19	DOBLES FEMENINO	3	ELIMINATION DRAW
XD U19	DOBLES MIXTOS	12	ELIMINATION DRAW

CRONOGRAMA DE COMPETENCIA

FECHA	CANTIDAD DE JORNADAS	HORARIOS
23/04/2026	2	08:00-21:00
24/04/2026	2	08:00-21:00
25/04/2026	2	08:00-21:00
26/04/2026	2	08:00-21:00

GANADORES POR MODALIDAD

EVENTO	POSICION	NOMBRES	DELEGACION
XD 35			
	1	Hector Jose Cordero Camargo+Sandy Paola Bonilla Gomez	CALI
	2	Adrian Mauricio Florez Corrales+Ivonne Gonzales Acosta	CALDAS/CALI
	3	Jhon Cristian Narvaez Ramos+Leidy Marcela Izquierdo Mendez	CALI
	3	Manuel Alejandro Giraldo Marulanda+Yineth Varon Parra	Smash itagui/CALI
WD 35			
	1	Ivonne Gonzales Acosta+Yineth Varon Parra	CALI
	2	Leidy Marcela Izquierdo Mendez+Sandy Paola Bonilla Gomez	CALI
MD 35			
	1	Harold Rolando Chávez+Jose Eduardo Gutiérrez Herrera	FALCONS /ANDALUCÍA
	2	Adrian Mauricio Florez Corrales+Pedro David Sanchez Lozano	CALDAS/CUNDINAMARCA
	3	Hector Jose Cordero Camargo+Jhon Cristian Narvaez Ramos	CALI
	3	Geronimo Zapata Correa+Manuel Alejandro Giraldo Marulanda	MEDELLIN /Smash itagui
WS 35			
	1	Sandy Paola Bonilla Gomez	CALI
	2	Leidy Marcela Izquierdo Mendez	CALI
	3	Ivonne Gonzales Acosta	CALI
	4	Yineth Varon Parra	CALI
MS 35			
	1	Hector Jose Cordero Camargo	CALI
	2	Jorge Enrique Moreno Quinchanegua	BOGOTÁ
	3	Jose Eduardo Gutiérrez Herrera	ANDALUCÍA
	3	Jhon Cristian Narvaez Ramos	CALI
GD U19			
	1	Manuela Guzman Arenas+Valentina Leal Castro	SANTANDER
	2	Ariana Ramirez+Gabriela Ortiz	BADMINTON RISARALDA
	3	Jeraldin Ome Reyes+Saray Samantha Gelvez Curvelo	LA MADRID
BD U19			
	1	Juan Andres Arias+Juan Andres Martinez	BADMINTON RISARALDA
	2	Luis Alejandro Ruiz Ospina+Sebastian Zapata Tamayo	APOLO/ANTIOQUIA
	3	Juan Diego Gomez+Santiago Andres Jimenez Alba	CUNDINAMARCA
	3	Emanuel Guerrero+Juan Felipe Sanchez	YUMBO
XD U19			
	1	Mateo Arroyave Perez+Elizabeth Hernandez Roa	SANTANDER
	2	Juan Andres Martinez+Ariana Ramirez	BADMINTON RISARALDA
	3	Sebastian Zapata Tamayo+Salome Arboleda Berrio	ANTIOQUIA /MEDELLIN
	3	Johan Daniel Gonzalez Marin+Saray Samantha Gelvez Curvelo	LA MADRID
GS U19			
	1	Elizabeth Hernandez Roa	SANTANDER
	2	Monica Gutierrez	QUINDÍO
	3	Karime Pérez Gómez	APOLO
	3	Valentina Leal Castro	SANTANDER
BS U19			
	1	Mateo Arroyave Perez	SANTANDER
	2	Juan Andres Arias	BADMINTON RISARALDA
	3	Sebastian Zapata Tamayo	ANTIOQUIA
	3	Michael Steven Martinez Guevera	BADMINTON BUGA
GD U17			
	1	Isabel Ospina Ruiz+Lucia Barrios Fernandez	QUINDÍO
	2	Antonia Giraldo Morales+Paula Andrea Cely Casallas	MEDELLIN /Smash itagui
	3	Nicol Dahiana Escobar+Valeria Suarez Arias	FALCONS
	3	Sara Rogriges Luna+Sofia Rodrigues Luna	SONIC PALMIRA
BD U17			
	1	Gabriel Andres Males Bonilla+Mathew Holguin Molano	CALI
	2	Juan Cristobal Zapata Zuluaga+Juan David Santa Cardona	MEDELLIN
	3	Matias Gonzalez Gil+Matias Zuluaga Giraldo	MEDELLIN
	3	Jefry Camilo Potes Valencia+Luis Fernando Lopez Rojas	BADMINTON BUGA
XD U17			
	1	Juan Manuel Serna+Nicol Dahiana Escobar	FALCONS
	2	Gabriel Andres Males Bonilla+Laura Trujillo Paz	CALI
	3	Juan Cristobal Zapata Zuluaga+Antonia Giraldo Morales	MEDELLIN
	3	Mathew Holguin Molano+Nicold Sofia Arce Delgado	CALI
GS U17			
	1	Nicold Sofia Arce Delgado	CALI
	2	Sofia Rodrigues Luna	SONIC PALMIRA
	3	Sara Rogriges Luna	SONIC PALMIRA
	3	Antonia Giraldo Morales	MEDELLIN
BS U17			
	1	Mathew Holguin Molano	CALI
	2	Gabriel Andres Males Bonilla	CALI
	3	Samuel Camilo Ariza Vargas	SONIC PALMIRA
	3	Jefry Camilo Potes Valencia	BADMINTON BUGA
XD			
	1	Dainne Marulanda Cano+Ana Sofia Higuita Mendoza	ANTIOQUIA
	2	Daniel Borja Aleans+Sara Avila Tirado	ANTIOQUIA
	3	Fabian Andres Ardila Pabon+Laura Valentina Galeano Bojaca	CUNDINAMARCA
	3	Juan Felipe Moreno+Juliana Giraldo Andrade	BADMINTON RISARALDA
WD			
	1	Manuela Restrepo Franco+Sara Avila Tirado	ANTIOQUIA
	2	Ana Sofia Higuita Mendoza+Laura Valentina Londoño Londoño	ANTIOQUIA
	3	Darcy Andrade+Laura Meneses	YUMBO/VALLE
	3	Damaris Ortiz+Laura Bustamante	VALLE
MD			
	1	Daniel Borja Aleans+Miguel Quirama Tuberquia	ANTIOQUIA
	2	Emerson Barrientos Morales+Jhon Berdugo Palacios	ANTIOQUIA
	3	Juan Andres Gutierrez Soto+Mario Cuervo Villa	ANTIOQUIA
	3	Dainne Marulanda Cano+Josue Zapata Arroyave	ANTIOQUIA
WS			
	1	Sara Avila Tirado	ANTIOQUIA
	2	Damaris Ortiz	VALLE
	3	Maria Yulieth Perez	QUINDÍO
	3	Manuela Restrepo Franco	ANTIOQUIA
MS			
	1	Miguel Quirama Tuberquia	ANTIOQUIA
	2	Dainne Marulanda Cano	ANTIOQUIA
	3	Jhon Berdugo Palacios	ANTIOQUIA
	3	Yamid Gironza	YUMBO

SANCIONES, AMONESTACIONES Y MULTAS

Los deportistas mencionados fueron sancionados por incumpliento en su indumentaria deportiva y deberan pagar la sanción correspondiente a un día de salario mínimo legal vigente (58.333COP) con vigencia del proximo evento:

1. Salome Arboleda MEDELLIN
2. Paula Cely SMASH
3. Jean Carlo Alegria VALLE
4. Yamit Gironza VALLE
5. Antonia Giraldo MEDELLIN
6. Michael Martinez BUGA
7. Jorge Eduardo Jaramillo Sepulveda ANDALUCIA



LINA MARCELA ZAPATA ZAPATA
CC 1.017.208.816
REFEREE
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BÁDMINTON

INDEPORTES QUINDIO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
"INDEPORTES QUINDÍO"

NUMERO CONVENIO: 0029-2025

DEPORTE: BADMINTON

ATLETA(S): NICOLAS MORALES

EVENTO: CONCENTRACION GUATEMALA – PARTICIPACION EVENTO INTERNACIONAL LIMA PERU.

BALANCE DE GASTOS

ORDEN	FECHA FACTURA	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN	PESOS	SOLES	QUETZALES
1	15-feb-26	FV-9532437	TIQUETE AEREO	1.865.329	0	0
2	16-feb-26	FV-9536249	TIQUETE AEREO	2.283.468	0	0
3	28-mar-26	FV-9687427	TIQUETE AEREO	426.329	0	0
4	8-abr-26	FV-9724459	TIQUETE AEREO	350.867	0	0
5	4-abr-26	QT	TRANSPORTE	36.132	0	75,31
6	5-abr-26	QT	TRANSPORTE	71.819	67,6	0
7	8-abr-26	B01-1335	HOSPEDAJE	580.462	540	0
8	4-abr-26	BS04-1359692	ALIMENTACION	16.467	15,50	0
9	4-abr-26	B013-394749	ALIMENTACION	29.854	28,10	0
10	4-abr-26	B455-00202840	ALIMENTACION	5.205	4,90	0
11	4-abr-26	BA82-89953385	ALIMENTACION	173.748	163,54	0
12	4-abr-26	BS033-997675	ALIMENTACION	119.203	112,20	0
13	4-abr-26	100288892	ALIMENTACION	11.034	0	23
14	5-abr-26	1848585041	ALIMENTACION	17.751	0	37
15	5-abr-26	2334934063	ALIMENTACION	26.867	0	56
16	5-abr-26	B001-60974	ALIMENTACION	50.783	47,80	0
17	5-abr-26	B455-203136	ALIMENTACION	6.788	6,39	0
18	5-abr-26	BO76-639648	ALIMENTACION	8.180	7,70	0
19	6-abr-26	B001-61004	ALIMENTACION	31.874	29,70	0
20	6-abr-26	B076-640487	ALIMENTACION	69.254	64,53	0
21	6-abr-26	B076-640490	ALIMENTACION	9.229	8,60	0
22	6-abr-26	640	ALIMENTACION	51.514	48,00	0
23	6-abr-26	B001-11639	ALIMENTACION	19.317	18,00	0
24	6-abr-26	B002-0629	ALIMENTACION	59.026	55,00	0
25	6-abr-26	B454-14604	ALIMENTACION	11.472	10,69	0
26	6-abr-26	241344	ALIMENTACION	18.029	16,80	0
27	7-abr-26	B001-61037	ALIMENTACION	24.588	22,90	0
28	7-abr-26	B033-986832	ALIMENTACION	122.613	104,88	0
29	7-abr-26	B076-641078	ALIMENTACION	2.899	2,70	0
30	7-abr-26	B187-53041	ALIMENTACION	28.883	26,90	0
31	7-abr-26	B001-61050	ALIMENTACION	24.588	22,90	0
32	7-abr-26	BS55-1271761	ALIMENTACION	18.790	17,50	0
33	7-abr-26	B009-563014	ALIMENTACION	70.759	65,90	0
34	8-abr-26	PE-67154	ALIMENTACION	24.615	22,90	0
35	8-abr-26	B064-1022724	ALIMENTACION	49.231	45,80	0
36	8-abr-26	B053-57044	ALIMENTACION	74.600	69,40	0
37	8-abr-26	B050-0140044	ALIMENTACION	201.011	187	0
38	8-abr-26	BO11-853348	ALIMENTACION	10.749	10,00	0
39	9-abr-26	642	ALIMENTACION	19.459	18	0
40	9-abr-26	724854	ALIMENTACION	57.298	53	0
41	9-abr-26	B7VB-336665	ALIMENTACION	24.757	22,9	0

42	9-abr-26	642	ALIMENTACION	51.893	48	0
43	9-abr-26	B126-858798	ALIMENTACION	36.649	33,9	0
44	10-abr-26	B139-272223	ALIMENTACION	19.878	18,5	0
45	10-abr-26	B036-243777	ALIMENTACION	28.882	26,88	0
46	10-abr-26	B001-61167	ALIMENTACION	24.605	22,9	0
			TOTAL	$7.266.748	2.087.91	191,31















CONCEPTO	VALOR AUTORIZADO	VALOR EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
AUTORIZADO A NICOLAS MORALES TIQUETES CONCENTRACION Y ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA PARTICIPACION EN LIMA TORENO INTERNACIONAL	$5.100.000 + $3.580.000 TOTAL **$8.680.000**	**7.266.748**	**$1.413.252**


Tipo de cambio medio del mercado
Q1 GTQ = 479,8 COP
Cantidad
1
GTQ
Se convierte a
479,78
COP
3 de abril de 2026


Tipo de cambio medio del mercado
S/.1 PEN = 1062 COP
Cantidad
1
PEN
Se convierte a
1062,42
COP
4 de abril de 2026


Tipo de cambio medio del mercado
S/.1 PEN = 1075 COP
Cantidad
1
PEN
Se convierte a
1074,93
COP
8 de abril de 2026


Tipo de cambio medio del mercado
S/.1 PEN = 1063 COP
Cantidad
1
PEN
Se convierte a
1062,94
COP
2 de abril de 2026


Tipo de cambio medio del mercado
S/.1 PEN = 1062 COP
Cantidad
1
PEN
Se convierte a
1062,42
COP
3 de abril de 2026


Tipo de cambio medio del mercado
Q1 GTQ = 479,8 COP
Cantidad
1
GTQ
Se convierte a
479,78
COP
4 de abril de 2026


Tipo de cambio medio del mercado
S/.1 PEN = 1062 COP
Cantidad
1
PEN
Se convierte a
1062,42
COP
5 de abril de 2026


Tipo de cambio medio del mercado
S/.1 PEN = 1073 COP
Cantidad
1
PEN
Se convierte a
1073,21
COP
6 de abril de 2026


Tipo de cambio medio del mercado
S/.1 PEN = 1074 COP
Cantidad
1
PEN
Se convierte a
1073,74
COP
7 de abril de 2026


Tipo de cambio medio del mercado
S/.1 PEN = 1075 COP
Cantidad
1
PEN
Se convierte a
1074,93
COP
8 de abril de 2026


Tipo de cambio medio del mercado
S/.1 PEN = 1081 COP
Cantidad
1
PEN
Se convierte a
1081,11
COP
9 de abril de 2026


Tipo de cambio medio del mercado
S/.1 PEN = 1074 COP
Cantidad
1
PEN
Se convierte a
1074,49
COP
10 de abril de 2026

INDEPORTES QUINDIO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDÍO
"INDEPORTES QUINDÍO"

INFORME ECONÓMICO LIGA DE BADMINTON DEL QUINDIO
CONVENIO 029-2025
FECHA DE LA ENTREGA: 27-ABRIL 2026

NUMERO CONVENIO: 0029-2025

DEPORTE: BADMINTON

ATLETA(S): PARA-BADMINTON (DIEGO CORTES, DIEGO CASTAÑO, DARIO HERNANDEZ Y TECNICO CRISTHIAN DANILO GALLEGO.

EVENTO: I VALIDA NACIONAL MAYORES PARA BADMINTON

BALANCE DE GASTOS

ORDEN	FECHA FACTURA	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	NOMBRE DE QUIEN ASUME EL GASTO (DEPORTISTA O TECNICO)
1	15/04/2026.	FEBR368970	TRANSPORTE-GASOLINA	50.013	CRISTIAN DANILO GALLEGO HENAO
2	15/04/2026.	K351182204	TRANSPORTE-GASOLINA	100.001	DIEGO FERNANDO CORTES
3	15/04/2026.	EPGN61472	TRANSPORTE-GASOLINA	40.000	DIEGO FERNANDO CORTES
4	15/04/2026.	k351182188	TRANSPORTE-GASOLINA	11.332	DIEGO FERNANDO CASTAÑO
5	15/04/2026.	EPGN61493	TRANSPORTE-GASOLINA	9.950	DIEGO FERNANDO CASTAÑO
6	15/04/2026.	588045	TRANSPORTE-PEAJE	16.200	DIEGO FERNANDO CORTES
7	15/04/2026.	6020680311002165102	TRANSPORTE-PEAJE	13.400	DIEGO FERNANDO CORTES
8	15/04/2026.	6020670411005277525	TRANSPORTE-PEAJE	13.400	DIEGO FERNANDO CORTES
9	16/04/2026.	FEV496	ALIMENTACION	39.000	CRISTIAN DANILO GALLEGO HENAO
10	16/04/2026.	FEBR37589	ALIMENTACION	37.000	DIEGO FERNANDO CASTAÑO
11	16/04/2026.	FEBR37588	ALIMENTACION	62.000	DIEGO FERNANDO CORTES
12	17/04/2026.	FEV499	ALIMENTACION	43.000	CRISTIAN DANILO GALLEGO HENAO
13	17/04/2026.	FEV498	ALIMENTACION	20.000	DARIO HERNANDEZ GRISALES
14	17/04/2026.	18764071438035.	ALIMENTACION	87.100	DARIO HERNANDEZ GRISALES
15	18/04/2026.	FEV501	ALIMENTACION	20.000	DARIO HERNANDEZ GRISALES
16	18/04/2026.	FEV500	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	475.000	DIEGO FERNANDO CORTES
17	18/04/2026.	6020670811004812205	TRANSPORTE-PEAJE	13.400	DIEGO FERNANDO CORTES
18	18/04/2026.	6020680601014593361	TRANSPORTE-PEAJE	13.400	DIEGO FERNANDO CORTES
19	18/04/2026.	1839060	TRANSPORTE-PEAJE	16.200	DIEGO FERNANDO CORTES
20	19/04/2026.	FET1345412	TRANSPORTE-GASOLINA	37.026	CRISTIAN DANILO GALLEGO HENAO
21	21/04/2026.	FEV504	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	499.000	DIEGO FERNANDO CASTAÑO
			TOTAL	**$1.616.422**	

APORTE APROBADO INDEPORTES QUINDIO: $2.520.000

GASTOS TOTALES DEMOSTRADOS POR LA LIGA: $1.616.422

INDEPORTES QUINDIO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDÍO
"INDEPORTES QUINDÍO"

INFORME ECONÓMICO LIGA DE BADMINTON DEL QUINDIO
CONVENIO 029-2025
FECHA DE LA ENTREGA: 27-ABRIL 2026

NUMERO CONVENIO: 0029-2025

DEPORTE: BADMINTON

ATLETA(S): EQUIPO BADMINTON

EVENTO: I VALIDA NACIONAL SUB 17, SUB 19, MAYORES Y MASTER

BALANCE DE GASTOS

ORDEN	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	DESCRIPCION	TOTAL
1	ABRIL-22-2026	FN-5031	CAMISETAS	$3.900.000
2	ABRIL-22-2026	GIS-07	VOLANTES	$3.800.000
	VALOR TOTAL			$7.700.000

APORTE INDEPORTES QUINDIO: **$7.700.000**

GASTOS TOTALES DEMOSTRADOS POR LA LIGA: **$7.700.000**

INDEPORTES QUINDIO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDÍO
"INDEPORTES QUINDÍO"

CONCEPTO	VR AUTORIZADO	VR EJECUTADO	SALDO O VR NO EJECUTADO
IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y UNIFORMES	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
PARTICIPACION I VALIDA NAL PARA BADMINTON	2.520.000,00	1.616.422	903.578,00
CONCENTRACION INTERNACIONAL PARTICIPACION EN TORNEO INTERNACIONAL LIMA PERU	8.680.000	7.266.748	1.413.252
TOTALES	**$18.900.000**	**$16.583.170**	**$2.316.830**

ANEXOS: Facturas.

OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
REPRESENTANTE LEGAL-PRESIDENTE
LIGA DE BADMINTON DEL QUINDIO

YAFFRA LORENA DELGADO TOBON
REVISORA FISCAL TP-277903-T
LIGA DE BADMINTON DEL QUINDIO

despegar

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DESPEGAR COLOMBIA SAS
NIT.900610518-5
GRAN CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Resolución No 001091 del 30 Jun 2022
ACTIVIDAD ECONOMICA: 7911 TARIFA: 9.66 x 1000
GRAN CONTRIBUYENTE PARA ICA BOGOTÁ
AUTORIZACIÓN N° 18764082143841 del 2024-10-24 POR 24 MESES
RANGO No. FV 8100001 AL No. FV 11000000
FACTURACION ELECTRONICA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° : FV FV-9532437
FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2026
HORA DE EMISIÓN: 01:21:33 PM

Cufe:
7e5cc5e1f7a3accdee5b23b6a3e2577371066a90c9fcf3ac18eae8fd4a548dd7a02cce946afbe8bc7d2d219b02208a42

Cliente : Liga de bádminton del quindio
NIT: 9005709336

Domicilio : Colombia, Quindío, Circasia, Barrio Ciudad Libre M1 #5, Codigo Postal:000000

Linea	Descripción	Cantidad	U/M	Importe	% IVA	IVA	Otros Cargos	Total
	Ingresos de Terceros							
1	Venta a nombre de: 860025338-2 COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION SOC ANONIMA (CO)	1	NIU	1,195,100.00	9%	113,530.00	448,100.00	1,756,730.00
	Subtotal Ingresos de Terceros			1,195,100.00		113,530.00	448,100.00	1,756,730.00
	Ingresos Propios							
2	Venta a nombre de Despegar Colombia SAS - FEE	1	NIU	91,259.85	19%	17,339.37	0.00	108,599.22

Resumen	
Total Servicio	1,734,459.85
IVA	130,869.37
Retención IVA	0.00
Retención ICA	0.00
Retención Renta	0.00
Total a Pagar	1,865,329.22

Moneda: COP

Tasa de Cambio: 1

Importe total del comprobante: $1,865,329.22

Son: Un Millon Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Veintinueve pesos con 22 Centavos

FORMA DE PAGO: Contado
PLAZO: 15/02/2026
MEDIO DE PAGO: Tarjeta Crédito
FECHA DE VALIDACION: 15/02/2026
HORA DE VALIDACION: 06:59:45 PM

ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES, CONDICIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AEREA Y PORCION TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 775 Y 621 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

Este Comprobante ha sido emitido por COMFIAR, software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS NIT: 901.037.591-1

SEDE ADMINISTRATIVA CL 26 No 92 - 32 OF 202 Piso 2 ED BTS TRES Bogotá-Colombia — Bogotá - Colombia — **Teléfono Administrativo: (601) 6461590**

PUNTO DE VENTA CL 26 No 92 - 32 OF 202 Piso 2 ED BTS TRES Bogotá-Colombia

Powered by CamScanner

despegar

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DESPEGAR COLOMBIA SAS
NIT.900610518-5
GRAN CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Resolución No 001091 del 30 Jun 2022
ACTIVIDAD ECONOMICA: 7911 TARIFA: 9,66 x 1000
GRAN CONTRIBUYENTE PARA ICA BOGOTÁ
AUTORIZACIÓN N° 18764082143841 del 2024-10-24 POR 24 MESES
RANGO No. FV 8100001 AL No. FV 11000000
FACTURACION ELECTRONICA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° : FV FV-9687427
FECHA DE EMISIÓN: 28/03/2026
HORA DE EMISIÓN: 03:20:52 PM

Cliente : Liga de bádminton del quindio
NIT: 9005709336

Domicilio : Colombia, Quindío, Circasia, Barrio Ciudad Libre M1 #5, Codigo Postal:000000

Cufe:
f2da9b1c26ff3eabe8efa8e285760a6b883b14fe4f64db2d4405da21e84425e1782d2a5685b7c1ccf43fe194ecd269b8

Linea	Descripción	Cantidad	U/M	Importe	% IVA	IVA	Otros Cargos	Total
	Ingresos de Terceros							
1	Venta a nombre de: 860025338-2 COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION SOC ANONIMA (CO)	1	NIU	1,672,300.00	0%	0.00	496,300.00	2,168,600.00
	Subtotal Ingresos de Terceros			1,672,300.00		0.00	496,300.00	2,168,600.00
	Ingresos Propios							
2	Venta a nombre de Despegar Colombia SAS - FEE	1	NIU	96,528.02	19%	18,340.32	0.00	114,868.34

Resumen	
Total Servicio	2,265,128.02
IVA	18,340.32
Retención IVA	0.00
Retención ICA	0.00
Retención Renta	0.00
Total a Pagar	2,283,468.34

Moneda: COP

Tasa de Cambio: 1

Importe total del comprobante: **$2,283,468.34**

Son: Dos Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho pesos con 34 Centavos

Reserva 605891341300

FORMA DE PAGO: Contado
PLAZO: 28/03/2026
MEDIO DE PAGO: Tarjeta Crédito
FECHA DE VALIDACION: 28/03/2026
HORA DE VALIDACION: 08:03:11 PM

ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES , CONDICIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AEREA Y PORCION TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 775 Y 621 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

Este Comprobante ha sido emitido por COMFIAR, software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS NIT: 901.037.591-1

SEDE ADMINISTRATIVA CL 26 No 92 - 32 OF 202 Piso 2 ED BTS TRES Bogotá-Colombia — Bogotá - Colombia — **Teléfono Administrativo: (601) 6461590**

PUNTO DE VENTA CL 26 No 92 - 32 OF 202 Piso 2 ED BTS TRES Bogotá-Colombia

Powered by CamScanner

despegar

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DESPEGAR COLOMBIA SAS
NIT.900610518-5
GRAN CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Resolución No 001091 del 30 Jun 2022
ACTIVIDAD ECONOMICA: 7911 TARIFA: 9,66 x 1000
GRAN CONTRIBUYENTE PARA ICA BOGOTÁ
AUTORIZACIÓN N° 18764082143841 del 2024-10-24 POR 24 MESES
RANGO No. FV 8100001 AL No. FV 11000000
FACTURACION ELECTRONICA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° : FV FV-9536249
FECHA DE EMISIÓN: 16/02/2026
HORA DE EMISIÓN: 05:25:27 PM

Cliente : Liga de bádminton del quindio
NIT: 9005709336

Domicilio : Colombia, Quindío, Circasia, Barrio Ciudad Libre M1 #5, Codigo Postal:000000

Cufe:
55fece950c62c717d258e6809c88d806b1408af28632864d60efc7d
b32babb8791c758cc035cf8f3f25c0d97da646bc1

Linea	Descripción	Cantidad	U/M	Importe	% IVA	IVA	Otros Cargos	Total
	Ingresos de Terceros							
1	Venta a nombre de: 890100577-6 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SOCIEDAD ANONIMA AVIANCA (CO)	1	NIU	313,000.00	19%	59,470.00	24,000.00	396,470.00
	Subtotal Ingresos de Terceros			313,000.00		59,470.00	24,000.00	396,470.00
	Ingresos Propios							
2	Venta a nombre de Despegar Colombia SAS - FEE	1	NIU	25,091.82	19%	4,767.44	0.00	29,859.26

Resumen	
Total Servicio	362,091.82
IVA	64,237.44
Retención IVA	0.00
Retención ICA	0.00
Retención Renta	0.00
Total a Pagar	426,329.26

Moneda: COP

Tasa de Cambio: 1

Importe total del comprobante: **$426,329.26**

Son: Cuatrocientos Veintiseis Mil Trescientos Veintinueve pesos con 26 Centavos

FORMA DE PAGO: Contado
PLAZO: 16/02/2026
MEDIO DE PAGO: Tarjeta Crédito
FECHA DE VALIDACIÓN: 16/02/2026
HORA DE VALIDACION: 11:34:37 PM

ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES , CONDICIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AEREA Y PORCION TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 775 Y 621 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

Este Comprobante ha sido emitido por COMFIAR, software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS NIT: 901.037.591-1

SEDE ADMINISTRATIVA CL 26 No 92 - 32 OF 202 Piso 2 ED BTS TRES Bogotá-Colombia — Bogotá - Colombia — **Teléfono Administrativo: (601) 6461590**

PUNTO DE VENTA CL 26 No 92 - 32 OF 202 Piso 2 ED BTS TRES Bogotá-Colombia

Powered by CamScanner

despegar

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DESPEGAR COLOMBIA SAS
NIT.900610518-5
GRAN CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Resolución No 001091 del 30 Jun 2022
ACTIVIDAD ECONOMICA: 7911 TARIFA: 9,66 x 1000
GRAN CONTRIBUYENTE PARA ICA BOGOTÁ
AUTORIZACIÓN N° 18764082143841 del 2024-10-24 POR 24 MESES
RANGO No. FV 8100001 AL No. FV 11000000
FACTURACION ELECTRONICA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° : FV FV-9724459
FECHA DE EMISIÓN: 08/04/2026
HORA DE EMISIÓN: 06:23:48 PM

Cliente : Liga de bádminton del quindio
NIT: 9005709336

Domicilio : Colombia, Quindío, Circasia, Barrio Ciudad Libre M1 #5, Codigo Postal:000000

Cufe:
a3019811b95fcccbc134fd7dc3e907c48eba6c45c9cc066a5a9ed14f12ba6c68517474f118fba30bae5901b50a04bdc0

Linea	Descripción	Cantidad	U/M	Importe	% IVA	IVA	Otros Cargos	Total
	Ingresos de Terceros							
1	Venta a nombre de: 890100577-6 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SOCIEDAD ANONIMA AVIANCA (CO)	1	NIU	253,500.00	19%	48,165.00	23,700.00	325,370.00
	Subtotal Ingresos de Terceros			253,500.00		48,170.00	23,700.00	325,370.00
	Ingresos Propios							
2	Venta a nombre de Despegar Colombia SAS - FEE	1	NIU	21,426.29	19%	4,071.00	0.00	25,497.29

Resumen	
Total Servicio	298,626.29
IVA	52,241.00
Retención IVA	0.00
Retención ICA	0.00
Retención Renta	0.00
Total a Pagar	350,867.29

Moneda: COP
Tasa de Cambio: 1

Importe total del comprobante: **$350,867.29**

Son: Trescientos Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta y Siete pesos con 29 Centavos

Reserva 260132342400

FORMA DE PAGO: Contado
PLAZO: 08/04/2026
MEDIO DE PAGO: Tarjeta Crédito
FECHA DE VALIDACION: 09/04/2026
HORA DE VALIDACION: 12:15:28 AM

ENTIENDO Y ACEPTO LAS RESTRICCIONES , CONDICIONES Y PENALIDADES DE LA TARIFA AEREA Y PORCION TERRESTRE QUE ESTOY ADQUIRIENDO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 775 Y 621 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

Este Comprobante ha sido emitido por COMFIAR, software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS NIT: 901.037.591-1

SEDE ADMINISTRATIVA CL 26 No 92 - 32 OF 202 Piso 2 ED BTS TRES Bogotá-Colombia — Bogotá - Colombia — **Teléfono Administrativo: (601) 6461590**

PUNTO DE VENTA CL 26 No 92 - 32 OF 202 Piso 2 ED BTS TRES Bogotá-Colombia

Powered by CamScanner

despegar

Nº de reserva: 544412337300

Viaje a:
Bogotá (CO)

Tu número de reserva es:
544412337300
Usa este número para gestionar tu reserva con Despegar

Pasajero

Apellido, Nombres	Documento de identidad	Número de eTicket
MORALES REY, NICOLAS	BG441439	1342153457333

Ida

avianca
Vuelo 5212

CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
A28HC9

SALIDA
Jue. 19 feb. 2026 22:25
AXM Armenia (CO)
Aeropuerto El Eden

Duración
1 h 10 m
Económica

LLEGADA
Jue. 19 feb. 2026 23:35
BOG Bogotá (CO)
Aeropuerto Internacional El Nuevo Dorado

Incluye mochila o cartera
Incluye equipaje de mano
Incluye equipaje para despachar
1 maleta por adulto

¡Gestiona tus reservas desde nuestra app de Despegar! Disponible en Android y iOS

Ingresa a Mis Viajes para planificar, asesorarte y encontrar más información sobre tu viaje.

despegar

Nº de reserva: 438907337200

Viaje a:

Guatemala City (GT)

Tu número de reserva es:
438907337200
Usa este número para gestionar tu reserva con Despegar

Pasajero

Apellido, Nombres	Documento de identidad	Número de eTicket
MORALES REY, NICOLAS	BG441439	2305516002759

Ida

Copa Airlines
Vuelo 431

CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
AJIGJ4

SALIDA
Vie. 20 feb. 2026 07:00
BOG Bogotá (CO)
Aeropuerto Internacional El Nuevo Dorado

Duración
1 h 54 m
Económica

LLEGADA
Vie. 20 feb. 2026 08:54
PTY Panamá (PA)
Aeropuerto Internacional Tocumen

Espera de 1 h 16 m en PTY- Panamá , con cambio de avión

Copa Airlines
Vuelo 358

CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
AJIGJ4

SALIDA
Vie. 20 feb. 2026 10:10
PTY Panamá (PA)
Aeropuerto Internacional Tocumen

Duración
2 h 26 m
Económica

LLEGADA
Vie. 20 feb. 2026 11:36
GUA Guatemala City (GT)
Aeropuerto La Aurora

Incluye mochila o cartera | Incluye equipaje de mano | Incluye equipaje para despachar
1 maleta de 23 kg por adulto

Vuelta

Copa Airlines
Vuelo 407

CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
AJIGJ4

SALIDA
Lun. 20 abr. 2026 04:26
GUA Guatemala City (GT)
Aeropuerto La Aurora

Duración
2 h 24 m
Económica

LLEGADA
Lun. 20 abr. 2026 07:50
PTY Panamá (PA)
Aeropuerto Internacional Tocumen

Espera de 41 min. en PTY- Panamá , con cambio de avión

Copa Airlines
Vuelo 274

CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
AJIGJ4

SALIDA
Lun. 20 abr. 2026 08:31
PTY Panamá (PA)
Aeropuerto Internacional Tocumen

Duración
1 h 39 m
Económica

LLEGADA
Lun. 20 abr. 2026 10:10
BOG Bogotá (CO)
Aeropuerto Internacional El Nuevo Dorado

Incluye mochila o cartera | Incluye equipaje de mano | Incluye equipaje para despachar
1 maleta de 23 kg por adulto

¡Gestiona tus reservas desde nuestra app de Despegar! Disponible en Android y iOS

Ingresa a Mis Viajes para planificar, asesorarte y encontrar más información sobre tu viaje.

despegar

Nº de reserva: 544412337300

Política de cambios y cancelaciones

Cambio de fecha o itinerario

¿Qué pasa si quiero cambiar el pasaje antes del viaje?
La aerolinea te cobrará $ 120000 como penalidad por el cambio. Además, te cobraremos $ 36623,20 de cargos por servicio (por cada adulto). Ten en cuenta que si el pasaje nuevo es más caro que el original, deberás sumar la diferencia de tarifas entre ambos.

¿Qué pasa si no me presenté en el aeropuerto y quiero cambiar el pasaje?
La aerolinea no permite cambios en el pasaje.

Cancelación

¿Qué pasa si quiero cancelar el pasaje antes del viaje?
El pasaje no es reembolsable.

¿Qué pasa si no me presenté en el aeropuerto y quiero cancelar el pasaje?
El pasaje no es reembolsable.

Los costos informados se aplican a cada pasajero adulto y están convertidos a la moneda local según el cambio del día. Los montos deben ser abonados en un sólo pago. Los cambios y cancelaciones, si es que son permitidos, pueden realizarse hasta 24 horas previas al embarque y durante un año a partir de la fecha de compra. Los cargos por servicios de la compañía cobrados en la reserva original no son reembolsables.

Recuerda llegar al aeropuerto **2 horas** antes del horario de salida de tu vuelo.

¡Gestiona tus reservas desde nuestra app de Despegar! Disponible en Android y iOS

Ingresa a Mis Viajes para planificar, asesorarte y encontrar más información sobre tu viaje.

despegar

Nº de reserva: 605891341300

Viaje a:
Lima (PE)

Tu número de reserva es:
605891341300
Usa este número para gestionar tu reserva con Despegar

Pasajero

Apellido, Nombres	Documento de identidad	Número de eTicket
MORALES REY, NICOLAS	BG441439	2309460407988

Ida

Copa Airlines
Vuelo 407
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
BCAXXK

SALIDA
Dom. 05 abr. 2026 04:26
GUA Guatemala City (GT)
Aeropuerto La Aurora

Duración
2 h 24 m
Económica

LLEGADA
Dom. 05 abr. 2026 07:50
PTY Panamá (PA)
Aeropuerto Internacional Tocumen

Espera de 58 min. en PTY- Panamá , con cambio de avión

Copa Airlines
Vuelo 761
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
BCAXXK

SALIDA
Dom. 05 abr. 2026 08:48
PTY Panamá (PA)
Aeropuerto Internacional Tocumen

Duración
3 h 37 m
Económica

LLEGADA
Dom. 05 abr. 2026 12:25
LIM Lima (PE)
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez

Incluye mochila o cartera | Incluye equipaje de mano | No incluye equipaje para despachar

Vuelta

Copa Airlines
Vuelo 132
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
BCAXXK

SALIDA
Vie. 10 abr. 2026 16:40
LIM Lima (PE)
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez

Duración
3 h 45 m
Económica

LLEGADA
Vie. 10 abr. 2026 20:25
PTY Panamá (PA)
Aeropuerto Internacional Tocumen

Espera de 56 min. en PTY- Panamá , con cambio de avión

Copa Airlines
Vuelo 496
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
BCAXXK

SALIDA
Vie. 10 abr. 2026 21:21
PTY Panamá (PA)
Aeropuerto Internacional Tocumen

Duración
2 h 23 m
Económica

LLEGADA
Vie. 10 abr. 2026 22:44
GUA Guatemala City (GT)
Aeropuerto La Aurora

Incluye mochila o cartera | Incluye equipaje de mano | No incluye equipaje para despachar

¡Gestiona tus reservas desde nuestra app de Despegar! Disponible en Android y iOS

Ingresa a Mis Viajes para planificar, asesorarte y encontrar más información sobre tu viaje.

Uber

4/04/2026
11:12 a.m.

Gracias por usar Uber, Nicolás

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total GTQ 75,31

Reservar Premium	GTQ 24,51
Tarifa del viaje	GTQ 42,99
Cuota de solicitud	GTQ 1,81
transport.fare.charges.airport_distance_surcharge	GTQ 6,00

Pagos

Mastercard ····2769 5/04/26 1:28 a.m.	GTQ 75,31

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del arrendamiento

UberX
10.71 kilómetros, 16 minutes

Powered by CamScanner

1:11 a.m.
8A Avenida 11-47, Ciudad San Cristobal, Guatemala

1:28 a.m.
Ciudad de, 9 Avenida 14-75, Cdad. de Guatemala 00013, Guatemala



Viajaste con JOSUE DAVID 4.98 ★

El Roble Todos tus viajes están asegurados por El Roble. Conoce más.

¿Quieres revisar tu historial de arrendamientos? Mis viajes

Powered by CamScanner

Uber

5/04/2026
12:56 p.m.

Gracias por usar Uber, Nicolás

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total PEN 67,60

Tarifa del viaje	PEN 47,70
Cuota de solicitud	PEN 1,10
P 10-Estadio	PEN 6,30
Recargo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez	PEN 12,50

Pagos

Mastercard ····2769 5/04/26 1:39 p.m.	PEN 67,60

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del arrendamiento

UberX
20.38 kilómetros, 40 minutes

Powered by CamScanner

12:59 p. m.
Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Av. Elmer Faucett s/s, Callao 07031, Perú

1:39 p. m.
San luis, Avenida Agustín de la Rosa Toro 690, Lima 15021, Perú



Viajaste con TONI ENDERSON 4.95 ★

pacifico seguros

Todos tus viajes están asegurados contra accidentes por Pacífico Seguros. Conoce más.

¿Quieres revisar tu historial de arrendamientos? Mis viajes

Powered by CamScanner

LOS ARCES HOTEL SAC

AV. AGUSTIN DE LA ROSA TORO NRO. 690 URB. VILLA JARDIN

SAN LUIS - LIMA - LIMA

RUC: 20600537254

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

Nro. B001-00001335

Cliente: Nicolás Morales **Moneda:** SOLES **IGV:** 10.50 %

Pasaporte: BG441439

Dirección:

Ciudad:

Fecha de Emisión:	Forma de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
06-abr-2026				

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
1	5	Noches	Servicio de hospedaje	97.737566611	0.00	488.69

OBSERVACIONES

OP. GRAVADAS	S/ 488.69
OP. INAFECTAS	S/ 0.00
OP. EXONERADAS	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS. TOTALES	S/ 0.00
ANTICIPOS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 488.69
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 51.31
OTROS CARGOS	S/ 0.00
TOTAL	S/ 540.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0006776

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

LASINO S.A - RUC:20388829452
STARBUCKS COFFEE
AV.JAVIER PRADO OESTE 1650
LIMA LIMA SAN ISIDRO
STB004 - COUNTRY

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA: BS04-01359692
FECHA DE EMISION: 02/04/2026 18:32:19
TICKET VENTA : 20260402-04-000353796
NRO CHK: 4895 CANAL: Counter
TIPODOC: DNI 0
CLIENTE: -
CAJERO : 35 CORDOBA

1	ALTO CrF Lucuma	15.50

OP. GRAVADA		12.81
I.G.V.		2.31
RECARGO CONSUMO		0.38
ICBPER		0.00
IMPORTE TOTAL	S/	15.50
Visa		15.50
VUELTO		0.00

Son: Quince con 50/100 Soles

Autorizado mediante resolucion Nro. 0180050001443/SUNAT
Representacion impresa de la Boleta de Venta Electronica. Este documento puede ser validado en www.starbucks.com.pe

Acceso WiFi | User:STB317 Password:530080

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

OTTO GRILL
PARRILLADAS PERUANAS SA
RUC:20509667120
CAL. JOSE NEYRA Nro. 283
URB. LA CALERA DE LA MUSICO-SURQUILLO
AV. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY 2730 Int P
C 04
JESUS MARIA - LIMA LIMA
REF:C.C. REAL PLAZA SALA
TELF.:(01)2004900

BOLETA VENTA ELECTRONICA B013-394749

FECHA EMISION: 4/04/2026 13:13:54
Mesa:7

DESCRIPCION	Cant.	P.U	Dscto	P.TOTAL
MOSTRITO PARRI	1	21.90		17.66

SUB TOTAL	S/	17.66
OP. GRAVADA	S/	17.66
IGV : 18 %	S/	3.18
RC: 6 %	S/	1.06
TOTAL A PAGAR	S/	21.90
EFECTIVO	50.00	28.10

SON:
(VEINTIUN CON 90/100 SOLES)

Autorizado mediante resolución
Nro. 034005[illegible]36/SUNAT
Representación Impresa de Boleta
de Venta Electrónica.
Para consultar el documento Ingrese a
www.docele.pe/intercambio/consulta
Gracias por preferir Uttogrill

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

CADENA DE COMERCIO PERÚ S.A.C. - OXXO
RUC: 20602743960
JR. EL POLO 401 PISO 0 SANTIAGO DE SURCO
LIMA
509UR_10LIH
AV.EL SOL ESTE 539 NIVEL 1,TDA.2
BARRANCO, LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B455-00202040

Fecha: 04/04/2026 18:18 Caja: 2
Cajero/a: LEONARDO GABRIEL LEYVA HUAMA FV: 240480

CLAVE DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
7751493011051 PH SUAV RM VERDE 4UN	1,00	4,90	0,00	4,90

OP. GRAVADAS	4,15
OP. EXONERADAS	0,00
OP.INAFECTAS	0,00
IGV 18%	0,75
TOTAL A PAGAR	S/ 4,90

SON: CUATRO CON 90/100 SOLES

MEDIO DE PAGO:

TARJETA CREDITO	S/ 4,90
REDONDEO	S/ 0.0
VUELTO	S/ 0,00

Representaci¢n impresa de BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
Consultar en https://oxxo.pe/facelectronica
Autor. Por Res. 034-005-0016962
atencionalcliente.peru@oxxo.com
CUALQUIER CAMBIO O DEVOLUCION SERA HASTA SIETE (7) DIAS
DE LA COMPRA PRESENTAR TICKET ORIGINAL TELEFONO DE
AL CLIENTE (01)-601-3636
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

[80002B45500202840]

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C.
RUC 20608300393
CAL. CESAR MORELLI 181 P-3
SAN BORJA, LIMA
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
BA82-08995385

CAJERO : 1060

7613035120297 Zucosas Cere 13.90
7752230003155 UNIVERSAL
2 X 5.00 10.00
2200204166153 BOLSACOMPRAS 3.90
0000000653930 TOMATEREDOKG
.860 KG X 4.49 3.86
0000000000802 PLATASEDAXKG
1.005 KG X 3.79 3.80
7751271031080 MANTEQ 390G 17.50
2200205695393 DELL?SMZZ440 19.50
0000009923676 BELLSUPERIOR 2.90
7752346005081 B. JAM YORK 8.90
7750477080021 MCCOL T?CA25 4.30
7750727015056 BimPB1XL770G 11.90
7750885020152 POMAROLA 290
2 X 3.40 6.80
7754487001946 DELI ARROZ S 1.90
7751271037907 GL O.PMRL35
2 X 4.70 9.40
7751271036375 ZLS/LA946 3P 15.80
2200205682430 DELL FILE AC
6 X 4.70 28.20
2864117PACK 3.60-
0000000013192 ZANAHORIA
.560 KG X 4.19 2.34
0000000019255 AJO ENTERO
.075 KG X 16.90 1.26
2200204648031 COMI FORANEA 4.88

TOTAL DESCUENTO 3.60-
SUBTOTAL S/ 167.44
27 UNIDAD(ES)

OP. EXONERADA 18.46
OP. INAFECTA 0.00
OP. GRAVADA 126.26
I.G.V. S/ 22.72
IMPORTE TOTAL S/ 167.44
TOTAL A PAGAR S/ 167.44
CIENTO SESENTA Y SIETE Y 44/100 SOLES
TARJ BANC 167.44
5487********5415
VUELTO 0.00

163.54

Representacion Impresa de boleta
de venta electronica revisarla en
www.plazavea.com.pe

DNI: 220331466
0229/0027 04/04/26 14:42 2195 0000000237
NUMERO DE SERIE: 76-64633694
Cod. Cajero: 1060
Nombre Cajero: MELIS
IZIPAY
ID: 0000609419220445
PLAZA VEA SALAVERRY(1038659)
AV SALAVERRY CDRA 24 - JESUS MARI
COMPRAS 04ABR26 14:42
TEJM: 03769327 B0.674
AP:728545 REF:7145 LOTE:1370 TIPO:MAST
TARJ:*****5415(L)
MONTO: S/ 162.56
COM FEE*: S/ 4.88
TOTAL: S/ 167.44
*3.0% EXTRA POR
TARJETA EXTRANJERA
COBRO DEL COMERCIO
PIN VERIFICADO
ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
AID: A0000000041010
APP LABEL: Mastercard
CRIPTO: 4A B7 15 4D B5 22 74 9C

CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO PR

0229/0027 04/04/26 14:42 AC-00

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

METRO
CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
Calle Augusto Angulo Nro 130
Lima - Lima - Miraflores
Telefono 6259000 Anx 2061
RUC 20109072177 - S024

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B033-00997675

3024040420260002650O

7750262281718	ACEITE OLIVA X200	20.90
7754470000925	HUEVOMETROPETX30	20.90
7751271038416	GLORIA BEB X 1L	3.50
7751271038447	GLORIA BEB X 1L	3.50
2 X	5.50	
0650240063213	SUEROX 630ML	11.00
7751271033695	YOG ZERLACT FRE1.7	11.50
7750243080675	OAPL ANTTB 730G	8.50
7750670004442	SPORADE TROPX1,5LT	5.60
7755577001396	FIL. TIL X 1KG C&CO	19.90
7750182000925	BIDON SAN LUIS X 7	6.90

TOTAL	S/	112.20
UD. AHORRO		0.00
TOTAL A PAGAR		112.20

TARJETA CREDITO TOTAL CONTADO	112.20
OP. INAFECTA	19.90
OP. GRAVADA	78.23
I.G.V.(18%)	14.07
IMPORTE TOTAL	112.20

ARTICULOS : 11

HUBIERA GANADO 14 PTS BONUS

ID: 956260942205016
**********5415
TER: 11290470 LOTE: 734 REF: 6566
AP: 990353 FECHA:04/04/26 HORA:18:05
S/ 112.20

CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A
CON NIUBIZ
PAGA A TU MANERA

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

SUBWAY DE GUATEMALA, S.A

Documento Tributario Electrónico

F E L

SUBWAY DE GUATEMALA NIT: 799376-5
9 AV 14-75 Z 13 AEROPUERTO INT
LA AURORA AREA NORTE FRENTE PUERTA 7,
L AI-2 GUATEMALA GUATEMALA
Sujeto a pagos Trimestrales
Certificador: Infile, S.A. NIT: 12521337
SERIE:97B13673
2026-04-05T01:33:24-06:00
Factura No:100288892
97B13673-05FA-497C-9600-E9F927691E31
Comprobante N°:0267805 05/04/2026
Cajero:04668: Iris Rubi G
Nombre:Consumidor Final

NIT___:CF

CANT	PRODUCTO	TOTAL
1	SUB WOW	23.00

Ultima Linea

TOTAL.....: 23.00

VUELTO.....: 0.00

Forma de Pago:Contado

(IVA Incluido)

[redacted]s.subwaycardgt.com Tienda No. 62524

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

05265

Su orden se mostrara en el monitor:

1		

MCDONALD'S AURORA 2
INTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA ZONA 13 NIVEL 2
LOCAL FN-2-16-34.88
GUATEMALA GUATEMALA
Industria de Hamburguesas S.A.
Nit. 452158-7
--------DATOS DEL COMPRADOR--------
NIT : CF
Nombre: Consumidor Final
DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
FACTURA
No. Autorizacion:
31539CFE-6839-4A51-90AD-1E12637398DB
Serie: 31539CFE Numero: 1748585041
Fecha Emision: 05/04/2026 Hora: 03:13:44
Caja 052 Cajero 33543 Erick Argueta

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	MeMufSalchMd	37.00
1	JugoManz12oz	0.00
1	HashBrown	0.00
1	Sin Snack	0.00
1	No Gracias	0.00

Total Llevar 37.00
SON.:Treinta y Siete Quetzales con 00/100 Centavos
Credomatic Electronic 37.00
Cambio 0.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
AGENTE RETENEDOR DEL IVA
--------DATOS DEL CERTIFICADOR--------
NIT: 56407734
AINNOVA S.A.

Res. Ticket: 2024051040695200
No. Ticket: 115146

En la compra de McNuggets 6 piezas o Egg McMuffin reciba otro GRATIS
*CANJE NO APLICA
PARA PRODUCTOS EN PROMOCION*
Escanee el siguiente codigo

01https://www.mcopinion.com/GTM/?SC=006901151460405260 3&Source=QR

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

05245

Su orden se mostrara en el monitor:

111 | 1

MCDONALD'S AURORA 2
INTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA ZONA 13 NIVEL 2
LOCAL FN-2-16-34.88
GUATEMALA GUATEMALA
Industria de Hamburguesas S.A.
Nit. 452158-7

--------DATOS DEL COMPRADOR--------
NIT : CF
Nombre: Consumidor Final

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
FACTURA
No. Autorizacion:
B2E49693-8B2C-442F-ABD1-1E12637394EE
Serie: B2E49693 Numero: 2334934063
Fecha Emision: 05/04/2026 Hora: 01:40:10
Caja 052 Cajero 33543 Erick Argueta

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	MenuDesayunoDeluxe Med A	56.00
1	Cafe Menu Med Des	0.00
1	HashBrown	0.00
1	Sin Snack	0.00
1	No Gracias	0.00
1	HuevoRevuelto	0.00
Total Aqui		56.00

SON.:Cincuenta y Seis Quetzales con 00/100 Centavos

Credomatic Electronic	56.00
Cambio	0.00

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
AGENTE RETENEDOR DEL IVA

--------DATOS DEL CERTIFICADOR--------
NIT: 56407734
AINNOVA S.A.

Res. Ticket: 2024051040695200
No. Ticket: 115138

En la compra de McNuggets 6 piezas
o Egg McMuffin reciba otro
GRATIS
*CANJE NO APLICA
PARA PRODUCTOS EN PROMOCION*
Escanee el siguiente codigo

01https://www.mcopinion.com/GTM/?SC=006901151380405260 1&Source=QR

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

TRÁMA

FETMAT S.A.C.

Teléfonos: - - -

TRAMA COMIDA FUSION

AV. CANADA NRO. 3305 URB. JACARANDA

LIMA-LIMA-SAN BORJA

RUC: 20606189932

Boleta de Venta Electrónica

B001-0060974

Fecha Emisión	:	05-04-2026 14:45
R.U.C. / D.N.I	:	
Cliente Nombre	:	CLIENTE VARIOS, VARIOS
Dirección Cliente	:	
Canal / Cond. Pago	:	Mesa Contado
Mozo / Azafata		CAMPOS CARRERA, GLENY
Mesa		012
N° Servicio	:	FE-00000[illegible]7030

Descripción	Cant.	P. Unit.	Total
LOMO SALTADO A LO POBRE	1.00	42.90	42.90
AGUA MINERAL C/S GAS	1.00	4.90	4.90

OP. GRATUITA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	40.51
DESCUENTOS	S/	0.00
I.G.V.	S/	7.29
I.C.B.P.E.R.	S/	0.00
TOTAL	**S/**	**47.80**

SON: CUARENTA Y SIETE Y 80/100 Soles

COMENTARIOS

Tipo Pago		T.C.		Importe
TARJETA	VISA	3.360	S/	47.80

Vuelto: 0.00

Gracias por su preferencia

Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Consulte documento en
http://www.efacturacion.pe/consultas/consultaboleta

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

CADENA DE COMERCIO PERÚ S.A.C. - OXXO
RUC: 20602743960
JR. EL POLO 401 PISO 8 SANTIAGO DE SURCO
LIMA
SOGUR_TDL1H
AV.EL SOL ESTE 539 NIVEL 1,TDA.2
BARRANCO, LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B455-00203136

Fecha: 05/04/2026 15:30 Caja: 2
Cajero/a: LEONARDO GABRIEL LEYVA HUAMA FV: 240806

CLAVE DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
7750243052702 CASINO ALFAJOR 43G	1,00	1,50	0,50	1,00
7750243080569 CASINO PIE LIMON 43G	1,00	1,50	0,50	1,00
75068264 MENTS TUT FRU 29.04G	1,00	2,40	0,00	2,40
7751271035699 TAMPICO CITRUS	1,00	1,99	0,00	1,99

OP. GRAVADAS	5,42
OP. EXONERADAS	0,00
OP.INAFECTAS	0,00
IGV 18%	0,97
TOTAL A PAGAR	S/ 6,39

SON: SEIS CON 39/100 SOLES

MEDIO DE PAGO:

TARJETA CREDITO	S/ 6,39
REDONDEO	S/ 0.0
VUELTO	S/ 0,00

Representación impresa de BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
Consultar en https://oxxo.pe/facelectronica
Autor. Por Res. 034-005-0016962

atencionalcliente.peru@oxxo.com
CUALQUIER CAMBIO O DEVOLUCION SERA HASTA SIETE (7) DIAS
DE LA COMPRA PRESENTAR TICKET ORIGINAL TELEFONO DE
AL CLIENTE (01)-601-3636
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

[80002B4550O203136]

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

CADENA DE COMERCIO PERÚ S.A.C. - OXXO
RUC: 20602743960
JR. EL POLO 401 PISO 8 SANTIAGO DE SURCO
LIMA
SOBLN_10LIH
AV. SAN LUIS 1607
SAN BORJA, LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B076-00639640

Fecha: 05/04/2026 14:51 Caja: 2
Cajero/a: ALVARO FELIPE ZEGARRA REVORE FV: 663187

CLAVE / DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
7750182001229 AGUA SAN LUIS 1L	1.00	2.60	0.00	2.60
0427 BOLSA BIODEGRADABLE	1.00	0.40	0.00	0.40
7613036335942 MOROCHAS TC 75G	1.00	3.50	1.50	2.00
7750182009010 POWERADE MORA 600ML	1.00	2.70	0.00	2.70

OP. GRAVADAS	6.53
OP. EXONERADAS	0.00
OP.INAFECTAS	0.00
IGV 18%	1.17
TOTAL A PAGAR	S/ 7.70

SON: SIETE CON 70/100 SOLES

MEDIO DE PAGO:

TARJETA CREDITO	S/ 7.70
REDONDEO	S/ 0.0
VUELTO	S/ 0.00

Representación impresa de BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
Consultar en https://oxxo.pe/facelectronica
Autor. Por Res. 034-005-0016962

atencionalcliente.peru@oxxo.com
CUALQUIER CAMBIO O DEVOLUCION SERA HASTA SIETE (7) DIAS
DE LA COMPRA PRESENTAR TICKET ORIGINAL TELEFONO DE
AL CLIENTE (01)-601-3636
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

TRAMA

FETMAT S.A.C.

Teléfonos: - - -

TRAMA COMIDA FUSION

AV. CANADA NRO. 3308 URB. JACARANDA

LIMA-LIMA-SAN BORJA

RUC: 20606189932

Boleta de Venta Electrónica

B001-0061004

Fecha Emisión	:	06-04-2026 10:11
R.U.C. / D.N.I	:	
Cliente Nombre	:	CLIENTE VARIOS, VARIOS
Dirección Cliente	:	

Canal / Cond. Pago	: Mesa		Contado
Mozo / Azafata	:		**CAMPOS CARRERA, GLENY**
Mesa	:		012
N° Servicio	:		*PE-0000067060*

Descripción	Cant.	P. Unit.	Total
OMELETTE DE JAMON Y QUESO	1.00	13.90	13.90
CAFE CON LECHE	1.00	8.90	8.90
PORCION PAN CAMPESINO	1.00	6.90	6.90

OP. GRATUITA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	25.17
DESCUENTOS	S/	0.00
I.G.V.	S/	4.53
I.C.B.P.E.R.	S/	0.00
TOTAL	**S/**	**29.70**

SON: VEINTE Y NUEVE Y 70/100 Soles

COMENTARIOS

Tipo Pago		T.C.		Importe
TARJETA	VISA	3.360	S/	29.70

Vuelto: 0.00

Gracias por su preferencia

Representación Impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Consulte documento en
http://www.e-facturacion.com.pe/consulta

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

CADENA DE COMERCIO PERÚ S.A.C. - OXXO
RUC: 20602743960
JR. EL POLO 401 PISO 8 SANTIAGO DE SURCO
LIMA
SOBLN_1OLIN
AV. SAN LUIS 1607
SAN BORJA, LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B076-00640407

Fecha: 06/04/2026 15:17 Caja: 2
Cajero/a: JANELY LOPEZ VILLALOVOS FV: 664126

CLAVE DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
0427 BOLSA BIODEGRADABLE	1.00	0.40	0.00	0.40
7751158011822 FLT ATN GR FLRD 140G	4.00	6.90	0.00	27.60
8445291038288 FRIO RICO CAPP 120ML	2.00	5.99	0.00	11.98
8445290074751 FRIO RICO UVA 93ML	5.00	6.99	10.00	24.95

OP. GRAVADAS	55.03
OP. EXONERADAS	0.00
OP.INAFECTAS	0.00
IGV 18%	9.90
TOTAL A PAGAR	S/ 64.93

SON: SESENTA Y CUATRO CON 93/100 SOLES

MEDIO DE PAGO:

TARJETA CREDITO	S/ 64.93
REDONDEO	S/ 0.0
VUELTO	S/ 0.00

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

CADENA DE COMERCIO PERU S.A.C. - OXXO
RUC: 20602743960
JR. EL POLO 401 PISO 8 SANTIAGO DE SURCO
LIMA
SOBLN_TOLIN
AV. SAN LUIS 1607
SAN BORJA, LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B076-00640490

Fecha: 06/04/2026 15:21 Caja: 2
Cajero/a: JANELY LOPEZ VILLALOVOS FV: 664130

CLAVE DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
7753749002295 AGUA SKATEO 2.5L	1.00	4.60	0.00	4.60
7750477720408 NUTRICO BAR ARAN 20G	1.00	4.00	0.00	4.00

OP. GRAVADAS	7.29
OP. EXONERADAS	0.00
OP. INAFECTAS	0.00
IGV 18%	1.31
TOTAL A PAGAR	S/ 8.60

SON: OCHO CON 60/100 SOLES

MEDIO DE PAGO:

TARJETA CREDITO	S/ 8.60
REDONDEO	S/ 0.0
VUELTO	S/ 0.00

Representación impresa de BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
Consultar en https://oxxo.pe/facelectronica
Autor. Por Res. 034-005-0016962

atencionalcliente.peru@oxxo.com
CUALQUIER CAMBIO O DEVOLUCION SERA HASTA SIETE (7) DIAS
DE LA COMPRA PRESENTAR TICKET ORIGINAL TELEFONO DE
AL CLIENTE (01)-601-3636
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

[05802B07600640490]

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner



R.U.C. 10435552311
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000640

De: Valentin Saravia Geni

Av. Rosa Toro N° 944 Urb. Javier Prado
San Luis - Lima - Lima

DIA	MES	AÑO
06	04	2026

Señor(es): Nicolas Morales Rey D.N.I.: 10924508 78

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	lomo saltado		48.00
	Gracias por su preferencia		48.00

06/04/26

TOTAL S/	48.00

USUARIO

IMPRENTA
R.U.C. 10423141790
De: Gonzales Gómez Cristóbal Paolo
SERIE 0001 DEL 0001 AL 1000
AUT.: 14997783023 - F.A.: 13/11/2023

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

Cha Cha

CHA CHA TEA S.A.C.

20614062739

AV SAN LUIS NRO 1960 URB SAN BORJA NORTE

Lima - Lima - San Borja

Celular

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

B001 - 00011639

06/04/2026 03:49 p.m.

Usuario: chacha Ubic: 001

Forma de Pago Contado

CLIENTE VARIOS

00000000

Cant.	Item	P.Unit	Total
1	FRUTAS MANGO百香芒绿	16.00	16.00
1	KONNYAKU DE FRESA爆莓	2.00	2.00

Op. Gravadas: S/.15.25

Igv 18.00%: S/.2.76

Total: S/.18.00

Son:DIECIOCHO CON 00/100 SOLES

Representación impresa de la comprobante electrónico

para ver por su preferencia

Celular: 976177660

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

Aari

NORABUENA CHAVARRIA ESTELA HARGA
RITA
RUC - 10453661003
Dirección: AVENIDA Aviacion
2307 Lima Lima San Borja
Dirección fiscal: AVENIDA Aviac
ión, numero: 2307, piso: 1
Local: La sazon de lazaro
Boleta de venta electrónica
B002 - 00000520
Fecha de emisión: 06/04/2026 15:
07:52
Caja: Caja
Cajero: Estela Margarita Norabue
na
Venta: A002 - 00000537

Cliente: General
DNI: 00000000

Menú ejecutivo (1 un)	S/ 17.00
Menu clasico (1 un)	S/ 12.00
Menu clasico (1 un)	S/ 12.00
Caldo con presa grand e (1 un)	S/ 14.00
Gaseosa de 1.1/2 lt. (1 un)	S/ 10.00
Gaseosa de 600 lt. (1 un)	S/ 4.50
Gaseosa de 600 lt. (1 un)	S/ 4.50
Menú ejecutivo (1 un)	S/ 17.00

Sub total	S/ 91.00
Descuento	S/ -0.00
Total	S/ 91.00
Operaciones gravadas	S/ 77.12
Operaciones exoneradas	S/ 0.00
Operaciones inafectas	S/ 0.00
Operaciones gratuitas	S/ 0.00
IGV	S/ 13.88
Importe	S/ 91.00

Efectivo	S/ 91.00

Autorizado mediante resolución d
e intendencia
034-005-0012744/Sunat
Representación impresa de la
Boleta de venta electrónica
El comprobante puede ser
descargado en:
https://ebilling.somosari.com/

55.

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

CADENA DE COMERCIO PERÚ S.A.C. - OXXO
RUC: 20602743960
JR. EL POLO 401 PISO 8 SANTIAGO DE SURCO
LIMA
509VR_10LIM
AV.EL SOL ESTE 539 NIVEL 1,TDA.2
BARRANCO, LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B454-00014604

Fecha: 06/04/2026 20:45 Caja: 1
Cajero/a: LEONARDO GABRIEL LEYVA HUAMA FV: 19986

CLAVE DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
7750243082693 CHOCOBUM 33G	1,00	1,50	0,00	1,50
7750670018913 SPOR S/A APPLE 500ML	1,00	3,20	0,00	3,20
7756305001480 YOG VAK PRO FRE 160G	1,00	5,99	0,00	5,99

OP. GRAVADAS	9,06
OP. EXONERADAS	0,00
OP.INAFECTAS	0,00
IGV 18%	1,63
TOTAL A PAGAR	S/ 10,69

SON: DIEZ CON 69/100 SOLES

MEDIO DE PAGO:

TARJETA CREDITO	S/ 10,69
REDONDEO	S/ 0.0
VUELTO	S/ 0,00

Representación impresa de BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
Consultar en https://oxxo.pe/facelectronica
Autor. Por Res. 034-005-0016962

atencionalcliente.peru@oxxo.com
CUALQUIER CAMBIO O DEVOLUCION SERA HASTA SIETE (7) DIAS
DE LA COMPRA PRESENTAR TICKET ORIGINAL TELEFONO DE
AL CLIENTE (01)-601-3636
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

CADENA DE COMERCIO PERÚ S.A.C. - OXXO
RUC: 20602743960
JR. EL POLO 401 PISO 8 SANTIAGO DE SURCO
LIMA
SUCURSAL_101_1A
AV.EL SOL ESTE 539 NIVEL 1,TDA.2
BARRANCO, LIMA

OXXO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B455-00203591

Fecha: 06/04/2026 16:39 Caja: 2
Cajero/a: MAX ALEXIS TORIBIO TORRES FV: 241344

CLAVE DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
7622201764401 GALLE CHIPS AHOY 370	5,00	2,40	7,00	5,00
7751271029940 MANJAR BONLE 200G	2,00	5,90	0,00	11,80

OP. GRAVADAS	14,24
OP. EXONERADAS	0,00
OP.INAFECTAS	0,00
IGV 18%	2,56
TOTAL A PAGAR	S/ 16,80

SON: DIECISEIS CON 80/100 SOLES

MEDIO DE PAGO:

TARJETA CREDITO	S/ 16,80
REDONDEO	S/ 0.0
VUELTO	S/ 0,00

Representación impresa de BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
Consultar en https://oxxo.pe/facelectronica
Autor. Por Res. 034-005-0016962

atencionalcliente.pe@oxxo.com
CUALQUIER CAMBIO O DEVOLUCION SERA HASTA SIETE (7) DIAS DE LA COMPRA PRESENTAR TICKET ORIGINAL TELEFONO DE AL CLIENTE (01) 601-3636

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

TRAMA

FETMAT S.A.C.

Teléfonos: - - -

TRAMA COMIDA FUSION

AV. CANADA NRO. 3308 URB. JACARANDA

LIMA-LIMA-SAN BORJA

RUC: 20606189932

Boleta de Venta Electrónica

B001-0061037

Fecha Emisión	:	07-04-2026 08:52
R.U.C. / D.N.I	:	
Cliente Nombre	:	CLIENTE VARIOS, VARIOS
Dirección Cliente	:	

Canal / Cond. Pago	:	Mesa	Contado
Mozo / Azafata	:	**ARCIA DIAZ, ANTONELLA ARIANA**	
Mesa	:		012
N° Servicio	:		PE-0000067102

Descripción	Cant.	P. Unit.	Total
DESAYUNO AMERICANO TRADICIONAL	1.00	22.90	22.90

OP. GRATUITA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	19.41
DESCUENTOS	S/	0.00
I.G.V.	S/	3.49
I.C.B.P.E.R.	S/	0.00
TOTAL	**S/**	**22.90**

SON: VEINTE Y DOS Y 90/100 Soles

COMENTARIOS

Tipo Pago		T.C.		Importe
TARJETA	VISA	3.360	S/	22.90

Vuelto: 0.00

Gracias por su preferencia

Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Consulte el documento en
http://www.facturacion.net/consulta

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

METRO
CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
Calle Augusto Angulo Nro 130
Lima - Lima - Miraflores
Telefono 6250000 Anx 2061
RUC 20109072177 - S024

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B033-00986832



30240704202600033109

7754725000397	ARROZ EXTR X750 GR	3.50
7755577001396	FIL TIL X 1KG C&CO	25.90
7751271038423	GLORIA BEB X 1L	4.50
7751271038416	GLORIA BEB X 1L	4.50
0,860 KG X	7.19/KG	
0000000044684	TOMATE ITALIANO	6.18
7754487000352	DONA GUSTA CARNE	2.20
7750571003568	JAM PIZ C&C 180G	5.90
7751271036375	GLO ZERO L 3P 946M	15.40
2 X	4.50	
7751271037907	QUESO PARME.GLORIA	9.00
7754470000925	HUEVO TROPETX30	20.90
7750182000925	BIDON SAN LUIS X 7	6.90

TOTAL	S/	104.88
UD. AHORRO		0.00
TOTAL A PAGAR		104.88
TARJETA CREDITO TOTAL CONTADO		104.88
OP. INAFECTA		35.58
OP. GRAVADA		58.72
I.G.V.(18%)		10.58
IMPORTE TOTAL		104.88

ARTICULOS : 12

HUBIERA GANADO 13 PTS BONUS

ID: 956260976677028
**********5415
TER: 07951085 LOTE: 981 REF: 8510
AP: 854509 FECHA:07/04/26 HORA:12:47
S/ 104.88

CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A
CON NIUBIZ
PAGA A TU MANERA



Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

CADENA DE COMERCIO PERÚ S.A.C. - OXXO
RUC: 20602743960
JR. EL POLO 401 PISO 8 SANTIAGO DE SURCO
LIMA
SOBLN_10L1N
AV. SAN LUIS 1607
SAN BORJA, LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B076-00641078

Fecha: 07/04/2026 08:56 Caja: 2
Cajero/a: ENDER ENRIQUE TORRES ZAMORA FV: 664777

CLAVE DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
7750182009041 PUD FRUT CITRI 600ML	1.00	2.70	0.00	2.70

OP. GRAVADAS	2.29
OP. EXONERADAS	0.00
OP.INAFECTAS	0.00
IGV 18%	0.41
TOTAL A PAGAR	S/ 2.70

SON: DOS CON 70/100 SOLES

MEDIO DE PAGO
TARJETA CREDITO S/ 2.70
REDONDEO S/ 0.0
VUELTO S/ 0.00

Representación impresa de BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
Consultar en https://oxxo.pe/facelectronica
Autor. Por Res. 034-005-0016962

atencionalcliente.peru@oxxo.com
CUALQUIER CAMBIO O DEVOLUCION SERA HASTA SIETE (7) DIAS DE LA COMPRA PRESENTAR TICKET ORIGINAL TELEFONO DE AL CLIENTE (01)-601-3636
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

[05802B07600641078]

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

Operadora LCPM S.A.C
Little Caesars - SAN LUIS
R.U.C.: 20602122779
AV. CANADA NRO. 3721 URB. VILLA JARDIN
LIMA - LIMA - SAN LUIS
Telefono: servicioalcliente@grupolcperu.

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

B187-00053041

Pedido : 2600023492
Fecha Emision : 7/04/2026 22:01:00
Tipo : DELIVERY
Local : SIN UNIDAD NEGOCIO
Caja : 002 - DELIVERY
Mesero :
Tipo Moneda : Soles
Mesa :

Producto	Cant.	P.Unit	Total
Combinación Úni	1.00	26.90	26.90
1.00 PD-Pepperoni			
1.00 VS Canelitas combo x4			

Total a Pagar S/ :	26.90
Total Descuento S/ :	0.00
IGV 18.00% S/ :	3.98
R.C 3.80% S/ :	0.84
ICBPER S/ :	0.00
Importe Total S/ :	26.90

Son: VEINTE Y SEIS Y 90/100 Soles

Tipo de Pago: Enviado a Cuenta por Cobrar

Empresa: Cliente General
RUC : 00000000
Direcc.: Lima

Representacion impresa del documento electronico; consulte la validez del documento electrónico en https://www.nubefact.com/buscar, y descargue XML y CDR en https://www.infofactperu.pe/consulta

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

TRAMA

FETMAT S.A.C.

Teléfonos: ---

TRAMA COMIDA FUSION

AV. CANADA NRO 3308 URB. JACARANDA

LIMA-LIMA-SAN BORJA

RUC: 20606189932

Boleta de Venta Electrónica

B001-0061050

Fecha Emisión	:	07-04-2026 14:25
R.U.C. / D.N.I	:	
Cliente Nombre	:	CLIENTE VARIOS, VARIOS
Dirección Cliente	:	

Canal / Cond. Pago	:	Mesa	Contado
Mozo / Azafata	:	**ARCIA DIAZ, ANTONELLA ARIANA**	
Mesa	:		012
N° Servicio	:		PE-0000067115

Descripción	Cant.	P. Unit.	Total
PD - MILANESA CON ARROZ + PAPA FRITA	1.00	22.90	22.90

OP. GRATUITA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	19.41
DESCUENTOS	S/	0.00
I.G.V.	S/	3.49
I.C.B.P.E.R.	S/	0.00
TOTAL	**S/**	**22.90**

SON:-VEINTE Y DOS Y 90/100 Soles

COMENTARIOS

Tipo Pago		T.C.		Importe
TARJETA	VISA	3.360	S/	22.90

Vuelto: 0.00

Gracias por su preferencia

Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Consulte su documento en:
https://www.nubefact.com/consulta

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

LASINO S.A - RUC:20388829452
STARBUCKS COFFEE
AV.JAVIER PRADO OESTE 1650
LIMA LIMA SAN ISIDRO
STB55 - C.C. LA RAMBLA SAN BORJA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA: BS55-01271761
FECHA DE EMISION: 07/04/2026 16:29:24
TICKET VENTA : 20260407-05-000041534
NRO CHK: 5998 CANAL: Counter
TIPODOC: DNI 0
CLIENTE: -
CAJERO : 1537 MARIA FE

---

1 GRDE CrF Lucuma		17.50

OP. GRAVADA		14.46
I.G.V.		2.60
RECARGO CONSUMO		0.44
ICBPER		0.00
IMPORTE TOTAL	S/	17.50
Visa		17.50
VUELTO		0.00

Son: Diecisiete con 50/100 Soles

Autorizado mediante resolucion Nro. 0180050001443/SUNAT
Representacion impresa de la Boleta de Venta Electronica. Este documento puede ser validado en www.starbucks.com.pe

Acceso WiFi | User:STB927 Password:587217

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

22PAPA JOHNS
Corporacion Peruana de Restaurantes S.A.C
20505897812
Jiron Bernardo Alcedo N 662
Lima - Lima - Lince
LOCAL: San Borja
Av. Las Artes Norte Nro. 400
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA B009-00563014
FECHA DE EMISION:07/04/2026 HORA:21:48:57

1 Dupla perf esp gas R	55.90	55.90
11 Hawaiana APJ		
1 11 Chicken BBQ APJ	10.00	10.00
Inca kola s/az 1 L AP		
Helada APJ		
Mini cheesesticks APJ		

OP. GRAVADA	S/ 53.49
IGV	S/ 9.63
RC	S/ 2.78
IMPORTE A PAGAR	S/ 65.90

Son: SESENTA Y CINCO CON 90/100 SOLES

RAPPI	S/ 65.90

Codigo tienda: 009862
Cajero: LUIS ANTHONY LUYO PADILLA
TDA/CC:1022/7116
Maq#58-49645846
Caja:2 Ref.135661800-05

Juliana
2244837671
Rappi - Driver

Autorizado Mediante Resolucion Nro. 0180050000939/SUNAT
Este documento puede ser validado en
Representacion Impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
www.papajohns.com.pe

¡Cuentanos tu experiencia con nosotros!
Realiza una breve encuesta en
www.papatalkperu.com y podras

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner

FETMAT S.A.C.

RUC: 20606189932

DOCUMENTO NO FISCAL
PRECUENTA

TRAMA COMIDA FUSION

PE-0000067154 Fecha: 08-04-2026

MESA 012 Hora: 10:46

MESERO(A): CALDERON CAMPOS, MELANY VIVI

Cant.	Producto	SubTotal
1.00	DESAYUNO AMERICANO TRADICIONAL	22.90

TOTAL S/ 22.90

SON: VEINTE Y DOS Y 90/100 Soles

Requiere Factura? ☐

Razón Social: .....

.....

Número RUC: .....

Comentario(s):

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

CHINAWOK
ALERT DEL PERU S.A.C.
20101869947
Jiron Bernardo Alcedo N 662
Lima - Lima - Lince
Local:Chinawok Brescia
CAL. MORELLI Mz I-2 INT PC3 URB. SAN BORJA
(C.C. SAN BORJA PLAZA)
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA B064-01022724
FECHA DE EMISION:08/04/2026 HORA:20:20:47

1 S Sabor dia honey wok	18.90	18.90
BS Sabor wok honey		
BS Prepack x1		
1 S VS Potajes extra bomba	5.00	5.00
Bs Tipakay 6 unidade		
1 S sb wok mandar combeado	21.90	21.90
BS Sabor wok manda		
BS Prepack x1		
BS Coca cola s/a 10 o		

OP. GRAVADA	S/ 37.39
IGV	S/ 6.73
RC	S/ 1.68
IMPORTE A PAGAR	S/ 45.80

Son: CUARENTA Y CINCO CON 80/100 SOLES

VISA INALAMBRICO	S/ 45.80

Codigo tienda: 3133
Cajero: ANDRE ZANABRIA
TDA/CC:42/3133
Maq#58-54340347
Caja:3 Ref.1059620-00

Autorizado Mediante Resolucion Nro. 0180050000939/SUNAT
Este documento puede ser validado en
Representacion Impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
www.chinawok.com.pe

¡TU OPINIÓN NOS IMPORTA!
Escanea el QR o ingresa a
www.dileachinawok.com.pe,
realiza la encuesta y obtendrás una
recompensa al finalizarla.
Vigencia de la encuesta: 3 días.

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

----------DELIVERY----------

MANQA INVE[illegible] S.A.C.
SUR[illegible]
Surquillo
Calle Lizardo Montero [illegible]
RUC: 20600242009
Tel: 955275677
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
Numeró: B053-00057044

CAJERO: Xiomara
CLIENTE: CLIENTE GENERICO
DNI: 11111111
FORMA DE PAGO: Contado

DATOS DELIVERY

PEDIDO: 142537
NOTA DEL PEDIDO: RAPPI **70205
CANAL: Rappi**22448
MODALIDAD: ENTREGA INMEDIATA

08/04/2026 13:57:50

Articulo	Cant	P.U	Importe
Arma Tu Ensalada &	1	34.70	34.70
Poke:			
Arroz Integral	1		
Fideos	1		
Wantán crocante	1		
Palta	1		
Zanahoria	1		
Camote glaseado	1		
Queso ricotta	1		
Huevo cocido	1		
Pico de Gallo	1		
Ajonjolí Negro	1		
Pollo BBQ	1		
Salsa acevichada 4 oz	1		
Con cubiertos	1		
Arma Tu Ensalada &	1	34.70	34.70
Poke:			
Quinua base	1		
Arroz Integral	1		
Palta	1		
Zanahoria	1		
Pepino	1		
Pico de Gallo	1		
Queso ricotta	1		
Ajonjolí Negro	1		
Milanesa	1		
Salsa acevichada 4 oz	1		
Con cubiertos	1		

Sub-Total:	S/ 58.58
IGV 10.5%:	S/ 6.14
Ley 25988:	S/ 4.68
Total Venta:	S/ 69.40

Son: sesenta y nueve con 40/100 SOLES

----------Forma de pago----------

En linea	S/ 69.40

Representación impresa de la
Boleta de Venta electronica
Consulte el documento ingresando a
http://restafact.com/facturacion

Gracias por su preferencia

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

RAMESB E.I.R.L.

RUC: 20610394003

EDO SUSHI BAR

CAL. JORGE BASADRE 150 INT. 1 URB. LA CAMPIÑA

CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 31.5 LIMA SURQUILLO

TDA. N° 1 CAMPAÑA RIO, 220 INT. 02 ( ) LIMA 11

LIMA SANTIAGO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

B050-01-40044

Mesa: T28 Mesero: ALVARO

FECHA DE EMISION: 08/04/2026

DESCRIPCION	CANT	P/U	TOTAL
PAQUETE 2	1	155.00	155.00
INCA KOLA	3	8.00	24.00
INCA KOLA SIN AZUCAR	1	8.00	8.00

TOTAL DESCUENTO	S/	0.00
OP.GRAVADAS	S/	151.42
OP.INAFECTAS	S/	0.00
OP.EXONERADA	S/	0.00
RECARGO AL CONSUMO	S/	19.68
I.G.V.	S/	35.90
IMPORTE TOTAL	S/	187.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Síguenos en Facebook EDO original

Los mejores tragos y bocaditos a través de nuestra web

Para consultas comunícate al 01 411-4515

También puedes pedirlos por WhatsApp 960 109 522

Representación Impresa de la

Boleta de Venta Electrónica

Este documento puede ser consultado en

https://facturacion.edosushibar.com/rameso/

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

Chamaco S.A
Sarcletti
R.U.C.: 20256697549
Jr Bernini 138 Urb San Borja IX Sector
Calle Morelli 239 - San Borja - Lima
Telefono:

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

B011-00853348

Pedido : 2600082295
Fecha Emision : 8/04/2026 22:14:00
Tipo : Para Llevar
Local : SIN UNIDAD NEGOCIO
Caja : 014 - ELEGUIA
Mesero :
Tipo Moneda : Soles
Mesa :
Observacion :

Producto	Cant.	P.Unit	Total
Cono 1 Sabor	1.00	10.00	10.00

Total a Pagar S/ : 10.00

Total Descuento S/ : 0.00
IGV 18.00% S/ : 1.53
ICBPER S/ : 0.00
Importe Total S/ : 10.00

Son: DIEZ Y 00/100 Soles

Cliente: PUBLICO GENERAL
DNI : 99999999
Direcc.: LIMA

SARCLETTI AGRADECE SU CORDIAL VISITA.

Representacion impresa del documento electronico; consulte la validez del documento electrónico en https://www.nubefact.com/buscar, y descargue XML y CDR en

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

Golden House
CHIFA - PLATOS HORIENTALES

De: Valentin Saravia Geni

Av. Rosa Toro N° 944 Urb. Javier Prado
San Luis - Lima - Lima

R.U.C. 10435552311
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000642

DIA	MES	AÑO
09	04	26

Señor(es): Nicolas Morales Rey D.N.I.: 10924536878

Dirección:.....

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	lomo saltado		18.00
1			
			18.00

IMPRENTA
R.U.C. 10423141790
De: Gonzales Gómez Cristóbal Paolo
SERIE 0001 DEL 0001 AL 1000
AUT.: 14997783023 - F.A.: 13/11/2023

TOTAL S/ 18.00

USUARIO

niubiz:
Creciendo juntos

MASTERCARD MASTERCARD
09/04/26 19:05
VENTA- ID: 956260990724854

CARNES Y PARR YERBATEROS -
651015428
**********0458 LIMA PE

TERM: 13012579 LOTE: 594
REF: 8954 AP: 199783

S/ 53.00

PAGA RAPIDO
SIN PIN, NI FIRMA

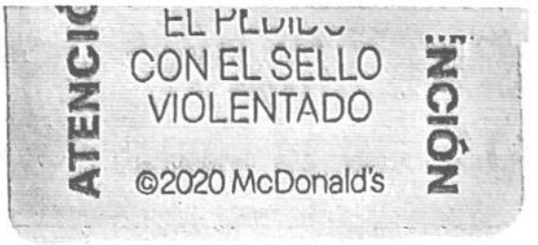
POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN SEGÚN EL COMERCIO

CON NIUBIZ
PAGA A TU MANERA

A0000000041010 Mastercard
V.43a R. KNL.p10433600 CTLS

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner



ORD :: #215

Operaciones Arcos Dorados de Peru SA Mcdonald's
Av. Prado Este, Javier 1790 San Tsidro - Lima RU
C 20376289215

Boleta de venta Electronica
B7VB-00336665

REG 099 - N/S 54-449729?2 - LOCAL 1
FECHA: 09/04/2026 HORA 19:11
CAJERO: 2147483647 - RAPPI - ORD: #215

CAN	DESCR	PRECIO UND	TOTAL
1	BIGMAC+PAPA+OREO+GAS36.31		36.31
1	McFlurry Oreo		
1	Helado Vainilla		
1	Topping Choco		
1	Coca Zero Med		
1	Papa reg		
1	Rappi Delivery		

Descuento	17.06
OPER. GRAVADAS S/	19.25
IGV(18.00%)S/	3.46
RCC(1.00%)S/	0.19
IMPORTE TOTAL S/	22.90
Otros Totales S/	0.00
RAP	22.90

SON: VEINTIDOS CON 90 /100 SOLES

Numero de Orden: 215
Autorizado mediante resolucion Nro.0180050001988 /SUNAT. Representacion Impresa de la Boleta de v enta Electronica, consulte su documento en la we b: \escritorio.acepta.pe/portalboletas/buscarbol etaindex.php Restaurante JP1
#DLV: 89502

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

Golden House
CHIFA - PLATOS HORIENTALES

De: Valentin Saravia Geni

Av. Rosa Toro N° 944 Urb. Javier Prado
San Luis - Lima - Lima

R.U.C. 10435552311
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000642

DIA	MES	AÑO
09	04	26

Señor(es): Nicolas Morales Rey D.N.I.: 10924536878

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	lomo saltado		48.00
1			
	Gracias por su preferencia		48.00

TOTAL S/ 48.00

USUARIO

IMPRENTA
R.U.C. 10423141790
De: Gonzales Gómez Cristóbal Paolo
SERIE 0001 DEL 0001 AL 1000
AUT.: 14997783023 - F.A.: 13/11/2023

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

...rto Augusto Angulo Nro 130
Lima - Lima - Miraflores
Telefono 6250000 Anx 1503
RUC 20109072177 - 1126

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B126-00858798



10261004202603014549

7896004009599	PRINGL SOURCR 1096	7.90
7750574065497	DORITOS07T190G	9.20
7750895276153	CAR.LINOI AMBRX100	8.30
7753659000060	AlgodonAzucar Cono	8.50

TOTAL	S/	33.90
UD. AHORRO		0.00
TOTAL A PAGAR		33.90
TARJETA CREDITO TOTAL CONTADO		33.90
OP. GRAVADA		28.72
I.G.V.(18%)		5.18
IMPORTE TOTAL		33.90

ARTICULOS : 4

HUBIERA GANADO 4 PTS BONUS

ID: 956261002245525
**********0458
IER: 10517368 LOTE: 168 REF: 3783
AP: 945260 FECHA:10/04/26 HORA:17:18
S/ 33.90

CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A
CON NIUBIZ
PAGA A TU MANERA

Representación Impresa del comprobante de venta electrónica, para consultar el documento ingrese a:
www.wong.pe

Estimado cliente:
Conserve su ticket de compra, por regulación de SUNAT es indispensable presentarlo para solicitar cambios o devoluciones.

Gracias por comprar en WONG
De expertos para expertos
Fecha de emisión: 10/04/26 Hora: 17:18
1026 0001 4549 002 CATHERINE FERNANDEZ

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

LASINO S.A - RUC:20388829452
STARBUCKS COFFEE
AV.JAVIER PRADO OESTE 1650
LIMA LIMA SAN ISIDRO
STB139 - LAP SALIDAS INTERNACIONALES
COD.EST.SUNAT:0165

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA: B139-00272223
FECHA DE EMISION: 10/04/2026 13:59:50
TICKET VENTA : 20260410-02-000141082
NRO CHK: 2380 CANAL: To Go
TIPODOC: DNI 0
CLIENTE: -
CAJERO : 10014 RODRIGO

---

1 Caram Macch Ice		18.50

OP. EXPORTACION		17.96
I.G.V. 0.00 %		0.00
RECARGO CONSUMO		0.54
ICBPER		0.00
IMPORTE TOTAL	S/	18.50
Visa		18.50
VUELTO		0.00

Son: Dieciocho con 50/100 Soles

Autorizado mediante Resolucion de intendencia
Nro.0180050001443/SUNAT
Representacion impresa de la Boleta de Venta
Electronica. Este documento puede ser validado en
www.starbucks.com.pe

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

FLORA & FAUNA

PRODUSANA SAC
AV. PRIMAVERA NRO. 654 SANTIAGO DE SURCO
RUC : 20563468646
AV. AVIACION 3110
LIMA - LIMA - SAN BORJA

LOCAL: 0003
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B036-243777

10/04/2026 10:06:35

CODIGO / DESCRIPCION	CANT.	UM	P.UNIT.	TOTAL / DSCTO.
77501480007618		UN	3.36	26.88
SACHA INCHI C/CHOCOL				0.00
OP. GRAVADAS				22.78
OP. EXONERADAS				0.00
OP. INAFECTAS				0.00
IGV 18%				4.10
TOTAL A PAGAR				26.88
RAPPI		S/		26.88

SON:(VEINTISEIS Y 88/100 SOLES)

DNI: 11111111
NOMBRE: Rappi Peru
DIRECCIÓN: LIMA
NUM.ARTICULOS: 8 T.C.: 1.00
CAJERO : 10191 Angel
Condicion pago: Contado

Representación impresa de la Boleta Electronica, consulta el documento en http://practifact.pe/20563468646

Autorizado mediante resolucion RI No. 034-005-0005315

Para todo cambio o devoluciones, es estrictamente necesario la presentacion del ticket. Para mi...

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

TRAMA

FETMAT S.A.C.

Teléfonos: - - -

TRAMA COMIDA FUSION

AV. CANADA NRO. 3308 URB. JACARANDA

LIMA-LIMA-SAN BORJA

RUC: 20606189932

Boleta de Venta Electrónica

B001-0061167

Fecha Emisión	:	10-04-2026 12:14
R.U.C. / D.N.I	:	
Cliente Nombre	:	CLIENTE VARIOS, VARIOS
Dirección Cliente	:	

Canal / Cond. Pago	:	Mesa	Contado
Mozo / Azafata	:	**ARCIA DIAZ, ANTONELLA ARIANA**	
Mesa	:		012
N° Servicio	:		PE-0000067247

Descripción	Cant.	P. Unit.	Total
PD - LOMO SALTADO	1.00	22.90	22.90

OP. GRATUITA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	19.41
DESCUENTOS	S/	0.00
I.G.V.	S/	3.49
I.C.B.P.E.R.	S/	0.00
TOTAL	**S/**	**22.90**

SON: VEINTE Y DOS Y 90/100 Soles

COMENTARIOS

Tipo Pago		T.C.		Importe
TARJETA	VISA	3.360	S/	22.90

Vuelto: 0.00

Gracias por su preferencia

Representación impresa de la: Boleta de Venta Electrónica
Consulte documento en
http://www.e-factura.savvy-solutions.net/consulta

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

EDS BRASILIA

Factura Electrónica de Venta:
FEBR368970
Fecha Validación DIAN: 2026-04-15 17:53:17
Fecha Emisión: 2026-04-15 17:53:16
CUFE: b3ec288eea976326e5d1b061a600d5f39d12bdc2a34fa7cbb6dc8e25dfb7b5fbc1a7799be49569eb7f8d07990f045e39
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764077105033 de ago. 14, 2024 de FEBR1 - FEBR1000000
Desde: ago. 14, 2024 - Hasta: ago. 14, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
RURAGRO S.A.S.	EDS BRASILIA	901093775-6	Colombia	Armenia	CR 6 33 NORTE 50 CA 1

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Persona Jurídica	

Teléfono:	Correo:
3132528659	ruragro@gmail.com

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

Nombre:	N. Identificación:	Dirección:	Teléfono:
LIGA DE BÁDMINTON DEL QUINDÍO	900570933 - 6		

Ciudad:	Correo:
	BADMINTONQUINDIO@GMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	3.208	galón	15.590,09	0	0	50.013	50.013			50.013

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-04-15

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	50.013
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	50.013
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	50.013

Notas

ORDEN DE VENTA: 203107-EQUIPO 2

Son: cincuenta mil trece COP

Firma Digital:
XVlxhL9eWlz++M0RbdFFdkjwB7ZXivxeE0rZOPavD7SA5JXFX11XMrnlsH8MX3gPbGBk4G+qS7600RpouNPg+uePwypoJ4prnJECS1nJcsjr5xXsGVHaEDrRZwLsGhF7hR2JGXh39FQ+d5M3w2HNcET+Un7KNZ1Z8C0hlZQgl0tomPOZcJGSLFs0rCxX3wGQK9sqpHRK2V/LCY9Hev2W1Bl4pZDsJvbaOdvM8H7arnoCzeESQfsWCwiF+ZL3HEBnhKRtf6RtDX5exYU36DWLl/Tt9Nn/d2RbxYKlekNuO3yQqAoll7luUYudlP2sFyg3c5QP4QCo3FgFRAw708dFLmdug==

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	K351182204
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 04 2026 01:36:41
FECHA VENCIMIENTO	15 04 2026

MASSER S A S
NIT 900491889-0

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000200 2024-12-27
EDS AGRICOLA
RESPONSABLE DE IVA
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764094667560 DE 20 de junio de 2025 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2027
DESDE EL No. K351-1 HASTA EL No. K351-2000000

masser

CARRERA 18 # 49-20
Tel: (57 5) 3669530
ARMENIA - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
LIGA DE BÁDMINTON DEL QUINDIO null - -	90491341 - -

No. IDENT. TRIBUTARIO	900570933	CODIGO CLIENTE		ORDEN DE COMPRA		FORMA DE PAGO	Contado
						MEDIO DE PAGO	Tarjeta Débito

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	41944	BIOACEM	GLL	9,166	10.910,0000	0,00		$ 0,00	100.001,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

Total Valor Bruto	$ 100.001,00
Total Base imponible	$ 0,00
Total Impuestos	$ 0,00
Total Descuentos	$ 0,00
Total Valor Bruto	$ 100.001,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIEN MIL UNO PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
a97196159ba76eefaa66418d762f3eb8a678a7d624c58c13c6d063dad6595d985153ba5442ff383468cd7e7a7c8e80a2

FECHA VALIDACION: 15 04 2026 01:36:58

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. K351182204	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser

MASSER S.A.S

_ ORIGINAL - CLIENTE _

_ ORIGINAL - BANCO _

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. K351182204	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser

MASSER S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

EPGN - 61472

Fecha Validación DIAN: 2026-04-15
Hora Validación DIAN: 17:02:18

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA

NIT: 891302008-8 - Responsable de IVA
Resolución Facturación Electrónica No. 18764083482958 de 2024-11-15
Rango EPGN-1 Al EPGN-500000 - Desde 2024-11-15 Hasta 2026-11-15
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 2 B 40 - Guadalajara De Buga - Valle del Cauca - Colombia - Teléfono : 2384048
E-mail: dianlareynaltda@gmail.com

CC o NIT: 900570933-6
Cliente: LIGA DE BÁDMINTON DEL QUINDIO
Dirección: BARRIO CIUDAD LIBRE CIRCASIA
Ciudad: Circasia - Colombia
Teléfono: 3103820218
Email: badmintonquindio@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento:

CUFE: 4901302d251718011bb2aa70fb3e52a5c30463a76eccb5aa1bdbdb239122aec1338818a0d0353cbfe9289c98915b4ee6

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	3	DIESEL	3.481	galón	11,490.95	0.00	0.00	0.00	40,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	40,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	40,000.00
Total a Pagar	40,000.00

SON: CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	K351182188
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 04 2026 01:06:22
FECHA VENCIMIENTO	15 04 2026

MASSER S A S
NIT 900491889-0

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000200 2024-12-27
EDS AGRICOLA
RESPONSABLE DE IVA
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764094667560 DE 20 de junio de 2025 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2027
DESDE EL No. K351-1 HASTA EL No. K351-2000000

masser

CARRERA 18 # 49-20
Tel: (57 5) 3669530
ARMENIA - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
LIGA DE BÁDMINTON DEL QUINDIO null - -	90491341 - -

No. IDENT. TRIBUTARIO	900570933	CODIGO CLIENTE		ORDEN DE COMPRA		FORMA DE PAGO	Contado
						MEDIO DE PAGO	Efectivo

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	18096	GASOLINA CORRIENTE	GLL	0,725	15.630,0000	0,00		$ 0,00	11.332,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

Total Valor Bruto	$ 11.332,00
Total Base Imponible	$ 0,00
Total Impuestos	$ 0,00
Total Descuentos	$ 0,00
Total Valor Bruto	$ 11.332,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
c9ced c222fe6b96c4fe36426731d8ad1b217936ccb52d4654d83199821b7844e54cfc1a8ea4591def55806404c2457ba

FECHA VALIDACION: 15 04 2026 01:39:28

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. K351182188	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser

MASSER S.A.S

_ ORIGINAL - CLIENTE _

_ ORIGINAL - BANCO _

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. K351182188	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser

MASSER S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

EPGN - 61493

Fecha Validación DIAN: 2026-04-15
Hora Validación DIAN: 17:59:23

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA

NIT: 891302008-8 - Responsable de IVA
Resolución Facturación Electrónica No. 18764083482958 de 2024-11-15
Rango EPGN-1 Al EPGN-500000 - Desde 2024-11-15 Hasta 2026-11-15
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 2 B 40 - Guadalajara De Buga - Valle del Cauca - Colombia - Teléfono : 2384048
E-mail: dianlareynaltda@gmail.com

CC o NIT: 900570933-6
Cliente: LIGA DE BÁDMINTON DEL QUINDIO
Dirección: BARRIO CIUDAD LIBRE CIRCASIA
Ciudad: Circasia - Colombia
Teléfono: 3103820218
Email: badmintonquindio@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Días
Fecha Vencimiento:

CUFE: 9737433a4ba278cd45f311fe092f8e590c0b40aea314a9ee55841a1b745a4e6ebefe2c51e4932f22187886b3f0b9c392

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	2	CORRIENTE	0.627	galón	15.869,22	0.00	0.00	0.00	9.950,00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	9.950,00
Impuestos:	0,00
Retenciones:	0,00
Descuentos En Lineas:	0,00
Descuentos Globales:	0,00
Total Factura - Descuentos:	9.950,00
Total a Pagar	9.950,00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE**********.

NOTAS:

- *Placa: RJG99B*

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO

Autopistas del Café S.A.

NIT: 830.025.490-5

Peaje: COROZAL

Vía: VIA 103

Fecha: 15/04/2026

Hora: 14:21:49

Fecha generación: ABR 15 DE 2026 14:22:02

Fecha expedición: ABR 15 DE 2026 14:22:02

No.: 588045

Código operador: 1974

Categoría: C I

Pago: Efectivo

Valor: $ 16.200

Id: 222222222222

Nombre: Consumidor final

No.: C I 0000353369

Transacción ID: 11103588045



CUDE: 27f23fc81e9463a9cec06f92037d893a64b8
e87de86544ce6bb6c29325b653a0b57aa0689b3700
b43504b107ab9c6d7b

FELIZ VIAJE

Impreso por: Indra core V4.4.8-6

Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE

NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PARA EL COBRO DE PEAJES
PEAJE URIBE
PATRIMONIOS AUTONOMOS AVAL
FIDUCIARIA S.A
Grandes Contribuyentes
NIT 800256769-6

Fecha generacion: ABR 15 DE 2026 15:00:11
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $13400
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :6020680311002165102
Carril : 3
Sentido LA PAILA - TULUA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2026/04/15 15:00:12

Cude: 4682c217f3f3f9efb91535416b91a4b8855ae9824ffcf47dd
ce3ad1fa2a681e3581432284dfe838549c8390c055890
Linea de atencion al Usuario
602 2359841 Cel 315 560 2442 #669

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PARA EL COBRO DE PEAJES
PEAJE BITANIA
PATRIMONIOS AUTONOMOS AVAL
FIDUCIARTA S.A
Grandes Contribuyentes
NIT 8[illegible]256769-6

Fecha generacion: ABR 15 DE 2026 15:28:59
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $13406
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :6623670411005277525
Carril : 4
Sentido TULUA-BUGA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2026/04/15 15:29:00

Cude: 5154b1a1fe6f0e8953360d865dec7130b09c06e8bd3396e880
62d3d4e8c9f95a97fc244c8ddd24c55d52ed371d977a39

Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"



Juan Carlos Herrera Rojas

NIT: 75074387-5

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

Cll 2 #12-59, Guadalajara De Buga, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3178884440

Autorización facturación electrónica No. 18764070280647 válida desde 2024-05-06 hasta 2026-05-06 rango desde FEV1 hasta FEV10000

Nombre o Razón Social:	LIGA DE BADMINTON DEL QUINDIO		
NIT	900570933-6	Teléfono:	3103820218
Dirección:	BRR CIUDAD LIBRE MZ 1 5, Circasia, Quind??o, Colombia	Forma Pago	Contado
Correo:	badmintonquindio@gmail.com	Med. Pago:	Tarjeta Débito
Moneda:	COP Colombia, Pesos		
CUFE:	2cb4c0d788b753cefdeb451ae6b779d287c4c370d7c53a49b5c208eb816ccf0a7a76b451cbd93f528d87a7b73356b65c		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV496

Fecha y hora del comprobante

Emisión: 16/04/2026 21:52:45

Firmado: 16/04/2026 21:52:46

Vencimiento:

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Impuestos			Precio	Total
					Nom.	% o Val.	Monto		
1	1002	Alimentacion	94	1,00				$39.000,00	$39.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$39.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Propina:	$0,00
Total:	$39.000,00

Firma Digital: IWTpvJKG74kSwfyvvgXW2bTxhcSjQWBtlU/BJMaD2dBc9DpFL2Ar8QHhQcHuuD
25U83pVF7vlt9WQqv4b1Mlu+Oq20CgpIsZgvRGL8L5oyjYNGq
X8JerMM9b1C5ng X8ebW3hVHCA4PPyDlQAmyVA7N8JWX7OcgndoNebLCazueKEdJ5ocb5ena8MWiff9 OauCFpKnmH5CbK8fLkmn7lqydl/QvsQEG2
NghTFlPGrtbfa+Zx131P5y7FUJ5BU nHSw4h05x+aCL/HA7hf44fZi5aVJkqysbN7WWDxhUrV0+q2ChiYxsx+jUiqobLS O20jkAmbNs4OArR3c+3M
9Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Factura Electrónica de Venta

FEBR-37589

GLORIA ESTELA RINCON TABORDA
NIT 43.061.014-0
CL 3 SUR 9 41 BRR EL ALBERGUE
ventasburako@hotmail.com
GUADALAJARA DE BUGA - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FEBR-15001 AL FEBR-50000
DESDE: 2025-02-20 HASTA: 2027-02-20
RESOLUCION: 18764089227216

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
No somos grandes contribuyentes
Actividades 5611 5630 4729

CLIENTE:	LIGA DE BADMINTON DEL QUINDIO	Venta:	2026-04-16 / 10:05:21
DOCUMENTO:	900570933	Expedición:	2026-04-16 / 20:52:01
TELEFONO:	3103820218	Vencimiento:	2026-04-16
DIRECCION:	BARRIO CUIDAD LIBRE CIRCASIA, quindio / Colombia	Método de pago:	Contado
		Medio de pago:	Tarj.Débito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
132	JUGOS EN AGUA (MANGO)	1,00	11.111,11	11.111,11
1762	BOCADO DE TRADICIÓN	1,00	23.148,15	23.148,15

Notas

Valor en letras: TREINTA Y SIETE MIL PESOS MCTE

Factura Impresa por Software Cajacontrol NIT 16.789.792-1 Tel 315 282 4900.Gracias por venir, Le esperamos Pronto!.
IDInterno:159133

Totales

Subtotal	34.259,26
+INC	2.740,74
Total:	**37.000,00**
Items totales	2
Moneda: COP	

Colombia: +57-602-2388563 ventasburako@hotmail.com

CUFE: 8a781ceadfdc3e37c0eb8eb0647eff450ad1ae48956bea582e91b136a3137fc0bb308fd85e21b42c4e4f035e4778d2d4

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=8a781ceadfdc3e37c0eb8eb0647eff450ad1ae48956bea582e91b136a3137fc0bb308fd85e21b42c4e4f035e4778d2d4

Programa de facturación propio / Documento interno: fe-65257f2c-f9b5-ef8246900c1d4d482f8e-v500