



DE NUESTRA TIERRA
CLL 11 6-04

CLAVE: 003769760

TER: JAM2500

W4'S

RECIBO: 003555

W4'S: 5737275736546

W4'S: 5737275736546

W4'S: 5737275736546

VENTA

APRO: 0007 86

COMPRA NETA \$ 28.000

IVA \$ 0

INC \$ 0

TOTAL \$ 28.000

BASE DE DEVOLUCION IVA \$ 0

SUJETO A VERIFICACION POR LA DIAM

BIENVENIDO AL MUNDO

CONTACTLESS

*** CLIENTE ***

DONUCOL S.A.

860.508.791

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CC GRAN ESTACION

TEL 2100200

RESOLUCION DIAS No. 3100000000

PRECIO DE DEL 1000000 AL 2000000

DEL 11 06 2014 AGENTE

RETIENEDOR IVA IVA

CLIENTE VENTAS MOSTRADOR

Tiquete de Venta No.

1104421

DESCRIPCION

Cant

Valor

NESTEA 16 Onz

2

6.897

3 DONUTS

1

5.406

1 DONUT

1

1.414

AGUA 500 CC

1

2.847

TINTO

2

4.131

Subtotal

22.289

Descuento

0

Iva

3.541

Total

25.830

Recibido

30.000

Cambio

3.600

BASE 16% :

22.289 IVA 16% :

3.541

BASE 5% :

IVA 5% :

Atendido por:

09:13 PM

Atendido por: CAJERO

Software: Legis Soft



Calle 8 Bis No. 81 - 69

PBX 402 20 20 - 412 96 39

Fax: 411 08 87

E-mail: viajeslanuevacolombiamc@gmail.com

ORDEN DE
SERVICIO

0569

Ciudad y Fecha:

Bogota 11 de octubre del 2015

Colegio

Dirección Origen:

Dirección Destino:

Servicio
Completo

Medio
Servicio

AEROPUERTO EL DORADO HOTEL BOUTIQUE CITY CENTER

Asignado a Ruta

Vehículo Placa

Conductor Responsable de Ruta:

No.

No. SEP445.

Rona Id Diaz m.

Autorizó en el Colegio:

Contabilidad

Observaciones

Firma Coordinadora

007 342 00 FEB 1974

SIGNOS STUDIO
CL 2 14-16

LAWRENCE J. HENRY

TEL: 02777649

.. ۵۰٪

REC'D: 00517

03.00.00

ARQC: 360659048002A:9B

A16: 400000032010

40 LABEL: VISA FLECT

VENTA.

APK0: 000190

COMPRA FETTA

\$ 87,931

A

\$ 14.069

102.000

DECEMBER 1998

1995

SUBJETO A VERIFICACIÓN POR LA CIAN

BIENVENIDO AL MUNDO CONTACTLESS

*** CLIENTE ***

ASADERO BAR RESTAURANTE

SAL Y GALLINA

FACTURA

No 1369

ANDERSON D. IMBACHI

NIT. 1075660764- 3

REGIMEN SIMPLIFICADO

DÍA	MES	AÑO
12	10	15

[illegible]

ELI AS CASHLESS UNIT 10 154 1150 CEI 253 26



2013 JUN 21:30:00 RBMIAL 4:01
017 CREPES Y WAFFLES E
AVC 24 52-02
CLAZON: 00122362 TER: 1200.723
W.ELECTRA AN
REF: 003773 FPA: 003773
-FPA: 14EDERLCAHLEZLS
-FPA: 14EDERLCAHLEZLS
-FPA: 14EDERLCAHLEZLS
-FPA: 14EDERLCAHLEZLS
VENTA APRO: 026554
COMPRA NETA \$ 112.963
IVA \$ 0
INC \$ 9.037
PROPINA \$ 11.200
TOTAL \$ 133.200
BIENVENIDO AL MUNDO CON AC'LESS

*** CLIENTE ***

DE NUESTRA TIERRA
NIT. 1026276967-7
CAMILA TOLOSA T.
CALLE 11 No. 6-04 Tel. 282 8213
BOGOTÁ D.C.

PASTELERIA FLORIDA LTDA

NIT : 860002054-7

PASTELERIA FLORIDA

PASTELERIA FLORIDA

CRA 7 21 46

Tel : 3410340

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS

Res320001108258

Fec11/02/14

Del A-475000 Al A-2000000

PRINCIPAL

Factura de Venta No : 4-614189

Fecha : 14/10/2015 Hora : 9:15:10 Am

MESA : 23

Mesero : ANDREA RODRIGUEZ

PRODUCTO	CANT	V. UNI	TOTAL
Jugo lulo agua	2	5,000	10,000
Tamal santande	1	6,500	6,500
Tamal tolimens	1	6,500	6,500
Huevos percher	1	7,500	7,500
Aguapanela flo	1	7,500	7,500
Chocolate en l	1	3,700	3,700

TOTAL SIN IMPUESTOS: 38,611

IMPUESTOS : 3,089

TOTAL A PAGAR => 41,700

No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS	BASE	VALOR
GRAVADO AL 8.00%	38,611	3,089

FORMAS DE PAGO

Efectivo 50,000

CAMBIO ==> 4,300

Numero de Personas atendidas 1

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM

Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

TOTAL FACTURA..... 41,700

Ser.Voluntario.... 4,000

TOTAL A PAGAR....\$ 45,700

ONLY

RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S. ORIG. NAL DE CIO
NIT: 860 036 892-9 - R.E.G. COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE
SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA
CALLE 59 No. 8-47 - TEL.: 212 7777 - BOGOTÁ D.C.

NOMBRE: _____ NIT: _____
FECHA: 10-15-15

CANT.	ARTICULO	V. UNITARIO	VALOR
1	Jugo lulo agua	5,000	5,000
1	Tamal santande	6,500	6,500
1	Tamal tolimens	6,500	6,500
1	Huevos percher	7,500	7,500
1	Aguapanela flo	7,500	7,500
1	Chocolate en l	3,700	3,700

FACTURA DE VENTA
RESOLUCION No. 310000076817
FECHA: Marzo 06 de 2014
RANGO DEL No. E 4600001 al No. E 5400000

SECC. VENDEDOR: 1462
IVA 16% 1462

NºE 5176014 5 TOTAL \$ 10600

50504161267000490151015-IV1462-\$10,600

**ARVUT HOTELE'S S.A.S.**

NIT 900.825.325-4

Actividad Económica 5511

Registro Nacional de Turismo No. 38569

IVA Regimen Comun - No Somos Autorretenedores

Somos Exentos de Renta Según Art. 4 Decreto Reglamentario 2755 de 2003

Y La Ley 788 de 2002. Favor No Practicar Retención En La Fuente

CI 25 38A 30 TEL: 57 - 1 - 745 99 40

BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA**N. 10901**

Fecha Factura

2015.10.14

Fecha Vencimiento

2015.11.11

Hora:

06:57:57

*Boutique City Center***HOTEL BOUTIQUE CITY CENTER ARVUT**

Nombre: CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNO		C.C / Nit: NT CIA760825SU4		Folio: 003063	Habitación: 604	Noches: 3	
Dirección: AV NORMALISTAS NO. 800 COLINAS DE LA NORMAL		Ciudad: MEXICO	Fecha Llegada: 2015.10.11	Fecha Salida: 2015.10.14	Caja: EDN	Plan: EXSH	
Huésped: ORDOÑEZ CRUZ FATIMA GABRIELA		Ident: G07755257	Compañía: INSTITUTO INTERAMERICANODE		Número de Personas Adultos: 1 Niños: 0		
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	TNC	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2015.10.12 ZALOJAMIENTO PAQUETE TURISTICO 1000Tar Cred 5413 000187 2018.12.16		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00		480,000.00
		0.00	0.00	0.00		-480,000.00	0.00
Sub Totales		480,000.00			480,000.00	-480,000.00	0.00
Resumen Impuestos							
Total Cargos No Gravados:						480,000.00	
Total Cargos Gravados:						0.00	
Total IVA:						0.00	
Total IMPOCONSUMO:						0.00	
Total Abonos Y Pagos:						-480,000.00	
Total Cxc:						0.00	
Total Retención:						0.00	
Payout Automatico-Checkout:						0.00	
Total:						0.00	
Resolución DIAN 320001245297 de 2015/03/05 AUTO de la 9000 a la 20000 Tarifa ICA 13.8 x 1000 -		Total Cargos 480,000.00	Total: 480,000.00		Total Abonos: -480,000.00	Saldo: 0.00	
TRASPASO A PARTICULARES				Forma de Pago			
Nombre: _____				Tarjeta 5413 000187 000386			
Firma _____				Base Retención			
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				Total Factura 480,000.00			
C.C. _____				Propina \$0.00			
Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 y 779 del código de comercio. Esta factura causará 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.				Favor consignar en la Cta. Corriente #0099-6999-5209 Banco Davivienda ARVUT HOTELE'S S.A.S. Enviar soporte de pago contabilidad@hotelboutiquecitycenter.com			
				OFICINAS RESERVAS TEL: 57 - 1 - 745 99 40 CR 39 No. 25 - 26 BOGOTA - COLOMBIA			