



HOTEL CASTILLA REAL LTDA

NIT: 816.003.165-0

Calle 15 N. 12B- 15

P.B.X (6) 333 2192 - Celular 3104692201

e-mail: reservas@hotelcastillareal.com

Pereira- Risaralda - Colombia

FACTURA DE VENTA No. 76767

Fecha Factura: 2018.10.29 09:44:34

Fecha Vencimiento: 2018.11.28

AUTORREtenedores DE ICA
Retención CREE 0.60 Act. Económica 5511
IVA REGIMEN COMÚN

Retención en la fte en el impuesto sobre las ventas
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO No. 4808

Autorización Facturas No. 76322 90000
Resolución DIAN No. 187620103220962018.09.19
Facturación por Computador

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	C.C / Nit: NT UQR910524125	Plan: 12	Folio: 025976	Habitación: 211	Noches: 1
Dirección: BLVD BAHIA S/N DEL BOSQUE 77019 CHETUMAL	Ciudad: MEXICO	Fecha Llegada: 2018.10.28	Fecha Salida: 2018.10.29	Caja: OAA	Usuario: OSCAR
Huésped: CAMPOS RIVERA MARISOL	Ident: G12932514	Compañía: PARTICULAR	Número de Personas Adultos: <u>1</u> Niños: <u>0</u>		

ORIGINAL

Concepto	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2018.10.29							
1 ALOJAMIENTO		160,143.00	30,427.00	0.00	190,570.00		190,570.00
1000 Tar Cred 3400 786731 2021.09.01 [\$:]		0.00	0.00	0.00		-190,570.00	0.00
Sub Totales		160,143.00	30,427.00		190,570.00	-190,570.00	0.00

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	160,143.00
Total Cargos Gravados 19.00%:	160,143.00
Total IVA 19.00%:	30,427.00
Total IVA:	30,427.00
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	0.00
Total Abonos Y Pagos:	190,570.00
Total Cxc:	0.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

Y₂w₆

Hospedaje

006670 X 190,570.00 = 1,156.7599

Favor consignar en la Cta. Corriente # 64400121-6 del banco BBVA, Colombia a nombre de HOTEL CASTILLA REAL LTDA.	Total Cargos 190,570.00	Paidout Automatico-CheckOut: 0.00	Total Abonos: -190,570.00	Saldo: 0.00
--	-----------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____
Firma _____
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
C.C. _____

Forma de Pago

Tarjeta 3400 786731 000066

Base Retención	\$0.00
Total Factura	\$190,570.00
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.

HOTEL CASTILLA REAL

CONMUTADOR (6)3332192
RESERVAS: 3104692201
PEI

OFICINAS RESERVAS

TELS: (6)3332192
PEI - RISARALDA
COL

Ambas - Condensada

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2019.03.18

CAROLINA SALAZAR GARCIA

NIT. 24347986 RNT 6271

REGIMEN SIMPLIFICADO

RESOLUCION DIAN No. 18762009276721 de 19/07/18 RANGOS HR- DESDE 1 AL 22499 HABILITA
CALLE 65 A No. 23B - 113 RESERVAS (6) 8875360 Cel: 3117621572 - reservas@regineshotel.com
MANIZALES, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA**HR-416****INFORMACION DEL CLIENTE****MARISOL CAMPOS**

PANo. :G12932514

DIRECCION : QUINTANA ROO MEXICO

TELEFONO : 1

CIUDAD : LOMAS DE CHAPUL PAIS : MEXICO

FECHA**28/10/2018****TOTAL****\$5.000,00****VENDEDOR**

1140423554 - JESSIKA ANDREINA LEON VALENCIA

REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
R027	CENA	1 UN	\$5.000,00		\$5.000,00
LIQUIDACION					
	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION
	VALOR PARCIAL :		\$4.630.00	Caja # 1	110505
	Impuesto al consumo 8%	8,00%	\$370.00		
	VALOR TOTAL :		\$5.000.00		

VALOR (en letras) : CINCO MIL PESOS**Observaciones**

SERVICIO DE CENA, SEÑORA MARISOL CAMPOS

Aprobado

REGINE'S HOTEL- RNT: 6271
Dirección: Calle 65a 23b 113 - Teléfono 8875360

RECIBI

C.C. O NIT.

<ORIGINAL>

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Alimentación

5000 X 0.06070 = 30.35

EL LLANERITO

PEREIRA

Nº: 17.641.332-2

Regimen Simplificado

km 7 via pereira - armenia

Telefono: 321-830-9887

GRACIAS POR SU COMPRA

Domingo, 26/Octubre/2018

11:36 am

Prefectura: 043212

MESA 22

Atendido por: Daniella

Cant.	Producto.	V. unit.	V. total.
1	postre oreo	5.500	5.500
1	postre limon	5.500	5.500 ✓
1	picada ternera 30	30.000	30.000 ✓
3	Agua con gas	3.000	9.000
1	Agua Cristal	3.000	3.000 ✓

myb SUBTOTAL: 53.000

BASE: 49.074

IMPUESTO (8%): 3.926

SERVICIO (10.0%): 5.300

TOTAL: 58.300

Alimentación

35,800 X .006070 = 217.306

sistema www.nubesito.com



JAIME ESCOBAR BOTERO
RUT 89008927-2 REGIMEN COMUN
CRA. 6 No 1-35(CALLE REAL) SALENTO
CEL: 314 864 25 87

UNICO EQUIPO

FACT. VENTA # 40463

MESA 033 03.48.31 p.m.
MESERO 1 28/10/2018

ID. CLIENTE 0
NOMBRE CAMINO REAL

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	TRUCHA AL AJILLO	25.000
1	TRUCHA GRATINADA (	27.000
1	PATACON MIXTO	15.000 ✓
1	ALITAS DE POLLO	18.000
1	PAPA FRANCESA	7.500
1	SOLOMITO DE RES	45.000 ✓
1	PATACON COUNTRY	20.000
1	JARRA DE LIMONADA	18.000 ✓
1	LIMONADA COCO	8.000

SUB TOTAL 168.056
IMP. AL CONSUMO 8 % 13.444
TOTAL 181.500

PROPINA SUGERIDA 16.700

TOTAL GENERAL \$ 198.200

EFFECTIVO 0
TARJETA 198.200
CAMBIO 0

AUTORIZACION18762002446325
Desde 24292 Hasta 100000
Del 2017/03/03

PROPINA SUG. 10% ES VOLUNTARIA
Y SE ACEPTA RECHAZA O MODIFICA

GRACIAS POR SU COMPRA

15,000.00
45,000.00
20,000.00
18,000.00
98,000.00

Alimentación

. 606070 x 98,000.00 = \$ 594.86