

SOFITEL

BOGOTA VICTORIA REGIA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 000041 DEL 30 DE ENERO DE 2014

Tellez Jorge Luis N00881595 Tulom Pacamalayan 529981650405

Tellez Jorge Luis 20/02/23 25/02/23 501 1 0 ITN1 MX Cancun

4 23:40:26

FACTURA DE VENTA No. / INVOICE No. **17304**

FECHA DE EXPEDICIÓN / DATE **24/02/23**

Fecha Date	Descripción Description	Referencia Reference	Pago Payment	Monto Amount	IVA IVA
20/02/23	MONDAY (3)			66,370	
21/02/23	TUESDAY (1)			123,000	
22/02/23	WEDNESDAY (6)			169,340	
23/02/23	THURSDAY (3)			89,045	
24/02/23	FRIDAY (3)			61,185	
24/02/23	American Express		508,940		
TOTAL A PAGAR:					0
BASE GRAVADA 19%:	141,500	IVA 19%:	26,885		
BASE GRAVADA 16%:	0	IVA 16%:	0		
BASE GRAVADA 8%:	105,554	IMP CONSUMO 8%:	8,446		
TERCEROS:	13,555	TOTAL IMPUESTOS	35,331		
EXCLUIDOS:	213,000	TOTAL FACTURA	508,940		
EXENTOS:	0				
Factura					
ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION INDICADA DEJE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA AQUI ESPECIFICADA. I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY OR THE FULL OF THESE CHARGES					
COMPAÑIA COMPANY			FIRMA DEL HUESPED GUEST SIGNATURE		



SOFITEL BOGOTÁ VICTORIA REGIA - CRA 13 N° 85-80 - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
TEL: 57-1 646 6390 - FAX: 57-1 622 0692 - RESERVAS E-MAIL: H0561-RE@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL.COM

PROMOTORA Y OPERADORA DE HOTELES PROMOTEL S.A. NIT 800.210.409-1 IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 5511

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 0014 DE ENERO 3 DE 2000
AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA

SOFITEL

BOGOTA VICTORIA REGIA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 000041 DEL 30 DE ENERO DE 2014

Tellez Jorge Luis N00881595 Tulom Pacamalayan 529981650405
Tellez Jorge Luis 20/02/23 25/02/23 501 1 0 ITN1 MX Cancun

4 23:40:26

FACTURA DE VENTA No. / INVOICE No. **17304**
FECHA DE EXPEDICIÓN / DATE 24/02/23

Fecha Date	Descripción Description	Referencia Reference	Pago Payment	Monto Amount	IVA IVA
20/02/23	MONDAY (3)			66,370	
21/02/23	TUESDAY (1)			123,000	
22/02/23	WEDNESDAY (6)			169,340	
23/02/23	THURSDAY (3)			89,045	
24/02/23	FRIDAY (3)			61,185	
24/02/23	American Express		508,940		
TOTAL A PAGAR:					0
BASE GRAVADA 19%:	141,500	IVA 19%:	26,885		
BASE GRAVADA 16%:	0	IVA 16%:	0		
BASE GRAVADA 8%:	105,554	IMP CONSUMO 8%:	8,446		
TERCEROS:	13,555	TOTAL IMPUESTOS	35,331		
EXCLUIDOS:	213,000	TOTAL FACTURA	508,940		
EXENTOS:	0				
Factura					
ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION INDICADA DEJE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA AQUI ESPECIFICADA. I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY OR THE FULL OF THESE CHARGES					
COMPANIA COMPANY			FIRMA DEL HUESPED GUEST SIGNATURE		



SOFITEL BOGOTÁ VICTORIA REGIA - CRA 13 N° 85-80 - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
TEL: 57-1 646 6390 - FAX: 57-1 622 0692 - RESERVAS E-MAIL: HQ561-RE@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL.COM

PROMOTORA Y OPERADORA DE HOTELES PROMOTEL S.A. NIT 800.210.409-1 IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 5511

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 0014 DE ENERO 3 DE 2000
AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA



HOTEL SOFITEL VICTORIA

CRA 13 85-80
23:39:48 24/02/2023

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU: 010146884
TER: 000A2N5D
AFVS10_C08 /KKFEIN==
AUT: 896110
AMEX **2003
CREDITO
CUOTAS: 01
TSI: 9B02F800
TVR: 95050000000000
RRN: 099302
AID: A000000025010
01

Criptograma: AC84F03815250C82

RECIBO:004466 COPIA

COMPRA NETA : \$508.940

TOTAL (COP) : \$508.940

VIGNET/JORGE LUIS TELLEZ



HOTEL SOFITEL VICTORIA

CRA 13 85-80
23:20:17 24/02/2023

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU: 010146884
TER: 000A2N5D
AFVS10_C08 /KKFEIN==
AUT: 896110
AMEX **2003
CREDITO
CUOTAS: 01
TSI: 9B02F800
TVR: 95050000000000
RRN: 099302
AID: A000000025010
01

Criptograma: 1177C206A20C71AF

RECIBO:000820 COPIA

COMPRA NETA : \$1.922.000

TOTAL (COP) : \$1.922.000

HANNON/SCOTT R



FEB 25 2023 08:59:12 REMICT 9.53

IN BOND GEMA N 1

AER EL DORADO LDTF2 MLL

C. UNICO: 0012821393

TER: AA000681

AMEX

EXP: 2311

**2003

RECIBO: 028271

RRN: 057977

ARGC: F20EAD93DC5924C

AID: A000000025010801

AP LABEL: AMERICAN EXPRES

VENTA

COMPRA NETA

APRO: 854940

IVA

\$ 193.985

INC

\$ 0

TOTAL

\$ 193.985

VIGNET/JORGE LUIS TELLEZ

*** CLIENTE ***



OFIR TOURS, S.A. DE C.V.

RFC: OTO100125AV7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77560

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FCUN - 1275
Fecha: 24/2/2023 17:24:08

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO
R.F.C.: CPT1712204X1
Domicilio: PASEO COBA MZA.29 LOTE 3 PLAYACAR FASE II No. 309 No. Int 312, Playa del Carmen, C.P. 77710, Playa del Carmen, Quintana Roo, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111802 - Servicios de buses con horarios programados	SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE URBANO	500.00	0.00	--	500.00

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

SERVICIO DEL 20 DE FEBRERO DEL 2023 DOMICILIO CUN- APTO

Subtotal	500.00
Impuestos Traslados	0.00
Total	500.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000502527897
Folio fiscal: B07F2E6D-7F9A-44E7-835E-7278446C0C82
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 24 2023 - 16:24:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

USI2ID9nmukMwIFKLcozLmWAYPlc32hmu33DEIE47BhaDmW4CjTswWlppj+QYPDe3/XRIkxjPT5BGZrB3DxbXn
0tGK0Ud0G1dC4leXFeVD8QqE7i3dr5QyyMrAWxuDF2500PqOcU51o41XXq+4AhsQ289T2UuuHzMF9hWWrC4U6n
3ao6qfrvrJg0OGJFy0h6B1jcd/FOMSS5eqEtNcLWutz/5ltQLTzxX2gz+fdnA/HXii/h3NTWIEtUuDwW3TMYLK
M45Y7xSNxz/tEVL63P9m0IF+XTNyVcT+O/90QxCBMRmfrvld5j4K6W1CtOBszlnkgdvKnCZ8zKg3hPgVn/Q==

Sello del SAT

cm9PTQD6ZxcKYV/OcPL15ICBzzxICurt/CLBmaMzXNj8QA85VpubVjsxaMcAl2CNqwoD84exHOQeikt
8ZeEd8ftXKupNgFISQW3G2W9OdUacv70MduNI2R5guuGF9BqTSihbQC1jYjZi93TO/clmOUMbIVhbVO
lar9JvNgDODpvhUqsUVpEMwOkQrcRpoz47enJluz6lBQdYDYgCqV3wgdq8QUJEA+RONVesZFFAd5GJ2
xRBbTyzsZ8+sawN61bDQvqR52tWEgeXBoD2/rMyuFehmgplp+GkdDd81pzimoJEG03aLQtpfrHqynf6C
Z69xoxkzDPLcYCjQQDyrQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B07F2E6D-7F9A-44E7-835E-7278446C0C82|2023-02-24T16:24:11|MAS0810247C0|USI2
ID9nmukMwIFKLcozLmWAYPlc32hmu33DEIE47BhaDmW4CjTswWlppj+QYPDe3/XRIkxjPT5BGZrB3Dxb
Xn0tGK0Ud0G1dC4leXFeVD8QqE7i3dr5QyyMrAWxuDF2500PqOcU51o41XXq+4AhsQ289T2UuuHzMF9h
WWrC4U6n3ao6qfrvrJg0OGJFy0h6B1jcd/FOMSS5eqEtNcLWutz/5ltQLTzxX2gz+fdnA/HXii/h3NTW
IEtUuDwW3TMYLK M45Y7xSNxz/tEVL63P9m0IF+XTNyVcT+O/90QxCBMRmfrvld5j4K6W1CtOBszlnkg
dvKnCZ8zKg3hPgVn/Q==|00001000000505142236||



BACKUP

NERA AEROPUERTO SA DE CV / MAE010110380
Carretera Cancun-Chetumal Km 22 Termina
2 Aeropuerto Internacional de Cancun
L- 31, Benito Juarez Quintana Roo
CP: 77569
Tipo de Cambio\Exchange Rate: 18.00
50001024 FRANCISCO CABALLERO CASTRO
WSH: 8

CHK 243320 TBL 82/1 GST 1
20 Feb'23 18:48 PM

RESTAURANTE

1 SPICE SALMON PASTA 369.00

Total a Pagar \$369.00
Payment Due \$369.00

Total USD\$20.50

Datos de Facturacion

Cheque: 243320

ID: 53

RVC: T2 - TGI FRIDAYS

Fecha: 1/1/0001

Para cualquier asunto referente a su
factura

Ingresar a: <https://merafactura.com/#/home>

Telefono 998 310 7217 o al correo

facturacion@meracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! ,Thank you very much !

; Feliz viaje ! Have a nice Flight

EXCHANGE RATE: 18.00

SERVICE NOT INCLUDED

tail In Motion Mexico S. de
C.V.
Calle 12 No. 96H Int. P/B,
1. Itzimna, Merida Yucatan,
P. 97100

te: 20-02-2023 21:20
ight: VBO436 CUN - BNG
at Number: 5F
ew:55162656
ansaction ID:705004

Sale

oductos	Precio(MXN	Ctd	Imp
fe Costa	40.00	1	40.00
coirris	42.00	1	42.00
pitan mo	-7.00	1	-7.00

ital MXN 75.00

injeta Credito MXN 75.00

IM No Signature
itry Mode Chip
ID 06610103642402
IR 0000008000
IC 3030
po Tarjeta American Express
D a000000025010801
ith Mode Card
a. Tarjeta CredXXXXXXXXXXXX2003

Todos los precios incluyen IVA

El cliente es primero

Este no es un comprobante
fiscal

Si requiere una factura
contacte a
mifactura@rimmexico.com dentro
de 7 dias naturales posteriores
al vuelo

Viva te escucha, comentarios a:
experiencia.abordo@vivaerobus.c

CARULLA COUNTRY
CARULLA FRESHMARKETH JUV
COMPRA POR WHATSAPP 3052614467

3015298	Agua Mineral Pet	10.200
3007798	Papas Sal Marina y	8.200 A
1509301	Bolsa de Papel	600 A
3201414	Cafe Tostado Mol S	29.700 E
525538	Cepillo Dental 360	21.900 A
791422	HELADO DULCE DE LE	25.900 A
169908	Masmelos Bandeja X	6.200 A
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>>	\$ 102.700
VF	TARJETA DEBITO	102.700
Recibo:006534	RRN:007722	Apro:000421

CAMBIO		TARIFAS IVA	
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	10200	10200	0
A=19%	62800	52773	10027
E=05%	29700	28286	1414
TOTAL =	102700	91259	11441

>> MAPA:1426 ID:2023022-3215419
Vr.POS:243 Motor:7.1 10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AL42 15018
RES.DIAN# 18764040537473 VIG 18 MESES
DEL 2022-11-30 AL 2024-05-29
RANG.AUT AL42 1 AL AL42 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

23/FEB/2023 21:56 0562 07 0465 3098



562 - T37AC

V9_43 220428 EXITO



FEB 23 2023 21:56:18 REMICT 9.43

CARULLA FRESH COUNTRY
CLL 85 15-29

C. UNICO: 0012303038 TER: 12122484
ID CAJERO: 0035523098
VISA DEBIT
441192 RECIBO: 006534 RRN: 007722
ARGC: 56B46556262BC92C
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA DEBITO
VENTA
No DOCUMENTO: 000000465
COMPRA NETA \$ 91.259
IVA \$ 11.441
INC \$ 0
TOTAL \$ 102.700
IMPULSO NOMINA
*** CLIENTE ***

BRITT COLOMBIA S.A.S
N.I.T. 900495930-3
Mercado Gourmet #2
Calle 23 No. 116-31 Bcd 13
BOGOTÁ, COLOMBIA
+57(1) 3907337

RES Facturacion DIAN 18764021 278075
Fecha 2022/02/1
COMERCADO-02

Factura de Venta #: 453000000 55487
Feb 25 2023 9:04AM
Factura por Sistema POS

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7709990876884	6	26,640.00	69,940.00
Chocolate Britt Colombia Naranja Piramide 2x Gr			
7623201776469	1	4,990.00	4,990.00
Halls 89 Honey Lemon			
09348645	1	29,990.00	29,990.00
Botella Reutilizable Azul Iconos Col(Pty)			

SUBTOTAL 82,954.79
DESCUENTO 19,980.00
VALOR IVA 11,965.21
TOTAL 74,940.00

BASE EXENTO 0.00
BASE D 10% 62,974.79
BASE 5% 0.00
IVA D 19% 11,965.21
IVA 5% 0.00

BASE IVA 0.00
TOTAL IVA 0.00

CUP 0.00
DOLLAR 0.00

Tell us about your experience! / Cuéntanos acerca de su experiencia!
info@brittshop.com
www.brittshop.com
WhatsApp +506 6067 0221
Ximena Alexandra Yucuma Cordero
Britt Shop at your service! / Britt Shop a su servicio!

NO SOMOS
GRANDES CONTRIBUYENTES
Res 9061 del 10 Dic del 2021
Agente de retención de ICA Bogotá
Impreso por POS Britt
No se aceptan devoluciones de
dinero, solo cambio entre productos
Producto o mercancía comprada
en el Aeropuerto el Dorado

BRITT COLOMBIA S.A.S. - POS 453 - 15547



FEB 25 2023 09:14:07 REMDES 9.45

BRITTSHOP ATO BOGOTÁ I
AVC 26 103-09 TER T2 TR
C. UNICO: 0013440888 TER: 120FZ544
AMEX EXP: 2311 C
**2003 RECIBO: 021845 RRN: 037461

ARGC: 19988C4FB7F69950

AID: A000000025010801

AP LABEL: AMERICAN EXPRES

VENTA APRO: 802721
COMPRA NETA \$ 74,940
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 74,940

VIGNET/JORGE LUIS TELLEZ

*** CLIENTE ***

LA LUCHA SANGUCHERIA CRIOLLA
NIT 901.092.340-1
AV. CALLE 85 # 12-95
BOGOTÁ, BOGOTÁ 0571
(571) 323-0160

RES DE FACT DIAN
No 18764027460964 DEL 2022/04/05
HAB DE 100001a 1000000
PREF F85
VIG 12 MESES

*** RE-PRINT ***

Mesero: NICOLE Estación: 2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA # F85-196217 Para
levar

Nombre del cliente: jorge

>> ORDEN PAGADA <<

1 T-ASADO DE RES AL JUGO 22,130.00
1 T-PAPAS JUNIOR 6,389.00
> criolla adentro

Subtotal del bar: 6,389.00
Subtotal de la comida: 22,130.00
IMPOCONSUMO 8%: 2,281.52
IVA 19%: 0.00
IVA 5%: 0.00

TOTAL: \$ 30,801

American Express DADO: 30,801.00

CAMBIO: -0.48

>> \$ de cuenta: 357 <<

Creado: 24/02/2023 11:14:01 p.ám.
PAGADA: 24/02/2023 11:16:27 p.ám.

Tarifa impuesto al consumo 8%



FEB 24 2023 23:16:07 REMMOV 9.60

LA LUCHA 85

CL 85 12-95 LOC 103

C. UNICO: 0016070195 TER: 6A009178

AMEX Ah

**2003 RECIBO: 002642 RRN: 003444

ARGC: 8F851A290B0B8035

AID: A000000025010801

AP LABEL: AMERICAN EXPRES

VENTA APRO: 836963
COMPRA NETA \$ 28,519
INC \$ 2,282
PROPINA \$ 0
TOTAL \$ 30,801

** DUPLICADO **

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

VIGNET/JORGE L

*** COMERCIO ***

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	No.	
PAGADO A	\$	45.000
POR CONCEPTO DE		
VALOR (en letras)		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO		



TRANSRUBIO S.A.S.

Servicio de Transporte Especial

RES. 100/2013 - MIN. TRANSPORTE

NIT. 900.325.433-6



FECHA
21/2/23

RECIBO DE PRESTACION
DE SERVICIOS

Nº 7061

EMPRESA Company	SOFITEL BOGOTÁ VICTORIA REGIA	HORA (Initial Hour) INICIAL A M PM
SEÑOR (A) Mr. Mrs.	HABITACIÓN / Room	HORA (Final Hour) FINAL A M PM
Typ of service	CANT.	VALOR
Transporte Individual (Individual Service)		20 USD
Transporte Horas Diurnas (Day Hours Service)		
Transporte Horas Nocturnas (Night Hours Service)		
Aeropuerto - Hotel (Airport - Hotel)		
Hotel - Aeropuerto (Hotel - Airport)		
Transporte Fuera de la Ciudad (Trans. Outside the City)		
Transporte Horas Bilingüe (Trans. Bilingual H.)		
Parqueadero (Parking)		
PROPINA / TIP		
TOTAL \$		
OBSERVACIONES	FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL HUESPED
75062	Jonathan A	
TRANSRUBIO S.A.S.		FIRMA DEL HUESPED

PRINCIPAL: Cra 2 No. 5 - 31 (Jenesano - Boyacá) BOGOTÁ Cra 47 A No. 95 - 56 Ofc. 606
Tels.: +57(1) 749.5519 - 488.4233 Cels.: 313.431.2815 - 313.891.8297
info@transrubio.com.co - www.transrubio.com.co / Bogotá, D.C. - Colombia



USUARIO: Camilo Torres FECHA: 20-02-23

PAGADO A:	MÓVIL: 698
DESCRIPCIÓN	VALOR
AEROPUERTO HOTEL	30
HOTEL AEROPUERTO	
TOUR POR LA CIUDAD	
SERVICIO POR HORAS	
OTROS	
VALOR EN LETRAS	
FIRMA DE RECIBIDO	
C.C o NIT. 80013379	TOTAL \$ 30

Nombre del Huesped / Guest Name

TELUGES

Número de Hab. / Room Number:

501

SOFITEL
BOGOTÁ VICTORIA REGIAPor favor enumere las cantidades de artículos e indique el servicio deseado.
Please put the number of articles and mark the desired service. Sign and

firmar el desprendible.

Nombre / Name: TELUGES

Fecha / Date: 24/04/23

Habitación / Room: 501

SERVICIO / SERVICE TYPE

Regular

Express

Artículos entregados antes de las 10 a.m. serán devueltos el mismo día. Artículos entregados después de las 10 a.m. para servicio regular serán devueltos al siguiente día antes de las 7 p.m. Artículos recibidos después de las 10 a.m. y devueltos el mismo día tendrán un recargo del 50%. Artículos de niños se cobrará a mitad de precio / Items handed in before 10 a.m. will be returned on same day. Items handed after 10 a.m. for regular service will be returned the next day before 7 p.m. Items received after 10 a.m. and returned the same day are subject to a 50% surcharge. Children items will be charged at half price.

INSTRUCCIONES ESPECIALES / SPECIAL INSTRUCTION (S)

Mis Camisas con Almidón:

Leve

☐

Medio

☐

Fuerte

☐

Prefiero: Dobladadas

☐

Colgadas

☐

Otros

My Shirts with starch:

Light

Medium

Heavy

Prefer: Folded

Hanger

Other

MUJERES / LADIES

HOMBRES / GENTLEMEN

LAVANDERIA LAUNDRY	CUENTA HUESPED GUEST COUNT	PRECIO PRICE	TOTAL	LAVANDERIA LAUNDRY	CUENTA HUESPED GUEST COUNT	PRECIO PRICE	TOTAL
Camisa Sport / Sport Shirt		\$ 20.000		Camisa Sport / Sport Shirt		\$ 20.000	
Camiseta / T-Shirt		\$ 17.000		Camiseta / T-Shirt		\$ 17.000	
Blusa / Blouse		\$ 20.000		Camisa / Regular shirt	2	\$ 23.000	46.000
Brassier / Brassier		\$ 15.000		Calzoncillo / Underwear		\$ 16.000	
Interior / Pantie		\$ 16.000		Calcetines / Socks		\$ 15.000	
Calcetines / Socks		\$ 15.000		Chaqueta / Jacket		\$ 25.000	
Chaqueta / Jacket		\$ 25.000		Jeans / Jeans		\$ 25.000	
Jeans / Jeans		\$ 25.000		Pañuelo / Handkerchiefs		\$ 13.000	
Pantalón / Trouser		\$ 25.000		Pantalón / Trouser		\$ 25.000	
Pantalón Corto / Shorts		\$ 20.000		Pantalón Corto / Shorts		\$ 20.000	
Pijama / Pijama		\$ 25.000		Pijama / Pijama		\$ 25.000	
Sudadera / Sweat Suits		\$ 25.000		Sudadera / Sweat Suits		\$ 25.000	
Vestido / Dress		\$ 29.000		Otros / Others			
Otros / Others							
EN SECO DRY CLEANING	CUENTA HUESPED GUEST COUNT	PRECIO PRICE	TOTAL	EN SECO DRY CLEANING	CUENTA HUESPED GUEST COUNT	PRECIO PRICE	TOTAL
Abrigo / Overcoat		\$ 39.000		Abrigo / Overcoat		\$ 39.000	
Blusa / Blouse		\$ 23.000		Camisa / Regular shirt		\$ 26.000	
Chaqueta / Jacket		\$ 30.000		Chaqueta / Jacket		\$ 30.000	
Falda / Skirt		\$ 28.000		Corbata / Tie		\$ 21.000	
Pantalón / Trouser		\$ 28.000		Pantalón / Trouser		\$ 28.000	
Suéter / Sweater		\$ 25.000		Suéter / Sweater		\$ 25.000	
Vestido / Dress		\$ 37.000		Traje de coctel / Cocktail Dresses		\$ 60.000	
Traje de coctel / Cocktail Dresses		\$ 60.000		Traje / Suit	1	\$ 40.000	40.000
Traje / Suit		\$ 40.000		Otros / Others			
Otros / Others							
PLANCHADO PRESSING	CUENTA HUESPED GUEST COUNT	PRECIO PRICE	TOTAL	PLANCHADO PRESSING	CUENTA HUESPED GUEST COUNT	PRECIO PRICE	TOTAL
Abrigo / Overcoat		\$ 23.000		Abrigo / Overcoat		\$ 23.000	
Blusa / Blouse		\$ 13.000		Camisa / Regular shirt		\$ 16.000	
Chaqueta / Jacket		\$ 17.000		Chaqueta / Jacket		\$ 17.000	
Falda / Skirt		\$ 17.000		Corbata / Tie		\$ 12.000	
Pantalón / Trouser		\$ 17.000		Pantalón / Trouser		\$ 17.000	
Vestido / Dress		\$ 21.000		Traje de coctel / Cocktail Dresses		\$ 35.000	
Traje de coctel / Cocktail Dresses		\$ 35.000		Traje / Suit		\$ 28.000	
Traje / Suit		\$ 28.000		Otros / Others			
Otros / Others							

NOTA: 19% IVA NO INCLUIDO: El Hotel no es responsable por botones o adornos que no resistan al lavado o planchado, encogido o deterioro que resulte del manejo normal. En caso de pérdida o daño, el Hotel responderá por diez veces el valor del servicio. El hotel no es responsable por daños a materiales sintéticos, ni desteñido de prendas. Después de 30 días el Hotel no responderá por ropa sin reclamar.
NOTE: 19% TAX NOT INCLUDED: Guest are requested to exercise care in preparing this list. In the event of any mistake, please notify the valet immediately. The Hotel is not responsible for any valuables left in pockets or attaches to garments. In case of loss or damage the Hotel recognizes up to ten times its washing price. The Hotel is not responsible for any change in colors or for glam aged in synthetic materials in garments.

OBSERVACIONES / REMARKS:

10% Servicio

10% Service
Charge

50 % Servicio Express

50% Express Service

FIRMA DEL HUESPED
GUEST SIGNATURE

Sub-Total

EXPRESS SERVICE

SERVICE CHARGE

IVA / TAX

TOTAL

86.000

16.340

102.340

Tiquete Venta



allenza

DUTY FREE

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
BOGOTÁ, COLOMBIA IN BOND GEMA S.A.S. NIT
860502105-1

Tiquete Venta

TEL: (57 1) 2454353 Línea
Movil: (+57) 3227493568

VENTAS EXENTAS

Tienda: 5 Tienda de Salida Bogota

Tiquete Venta #: FE05297424
Fecha: 25/02/2023 08:59:21 am
Nombre: JORGE LUIS TELLEZ VIGNET
Pasaporte: N00881595
Nacionalidad: México
Vuelo No.: AV 68
Destino: Aruba - Reina Beatrix
International, Oranjestad
Aerolínea: Avianca Airlines
Correo Cliente: FE-GEMA@MOTTA-INT.COM

ARTÍCULO	CANT	Vr.Unit	Desc	Vr.Total con desc
PMTBMB001A01	1	40	0	40
PRESENCE ADT VAPO MONT BLANC				

Total Bruto US\$: 40.00
Descuento US\$: 0.00
Sub Total US\$: 40.00
Total US\$: 40.00

AMEX \$193.986.00

Numero de Items: 1

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA Y FELIZ VIAJE
s.clientecol@motta-int.com Reservas:
www.attenza.com ESTE TICKET NO CONSTITUYE NI
REEMPLAZA LA FACTURA ELECTRÓNICA, LA MISMA SE
EXPIDIO AL MOMENTO DE LA VENTA POR LOS MEDIOS
AUTORIZADOS POR LA REGULACIÓN APLICABLE Y
ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO DEL CLIENTE.
SI DESEA RECIBIR PROMOCIONES E INFORMACION
SOBRE NUESTRO PRODUCTOS Y MARCAS, POR FAVOR
INGRESAR A <https://www.attenza.net>



FE05297424