

Conida



Consumo



03 dic. 2023, 09:15



Sp aeropuerto.

\$327.07

US\$ 19.00

Establecimiento
Sp aeropuerto.



Tarjeta de crédito

Consumo

16:43

4G 60



03 dic. 2023, 13:09



Pf * Consorcio Eurona

\$103.29

US\$ 6.00

Establecimiento

Pf * Consorcio Eurona



Tarjeta de crédito



Diferir compra



Reportar movimiento

1

C

12

Consumo

HUMO BARBACOA
GRUPO HUMO S.A.S
NIT: 9012022525
CRA 56 NIM. 98-65 LC 2E BARRANQUILLA ATLANTIC
TELEFONO: 00000 - 00000

RES DIA NO : # 18764027172025 DEL 29/03/2022 FAC
TURA DEL 49631 AL 100000

SISTEMA POS NO: -73965
MESA: T90 MESERO: CAROLINA
FECHA : 03/12/2023 HORA : 09:28:15 PM
NUMERO PERSONAS: 1 ORDEN: 62

CLIENTE: -
DIRECCION:
NIT CLIENTE: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCACOLA	\$6,500
1	SHOT LIMON	\$2,000
1	BRISKET 300 GR	\$96,000
	PAPA FRANCESA	\$0

BASE: \$96,759
SUBT C/DTD: \$96,759.00
IMPO: \$7,741
SUBTOTAL C/IMP: \$104,500.00
PROPINA: \$9,676
TOTAL: \$114,176

SDN: CIENTO CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y SE
IS PESOS 00/100 M.N.

CAJERO: SARAO
ESTACION: CAJASERVER

ADVERTENCIA DE PROPINA - SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROP
INA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA. EL CUAL PODRA
SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED
DE ACUERDO A SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE S
OLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE, SI QU
IERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA O INDIQUELE
EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA
LEYENDAREN ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOS DINEROS RECOGIDOS
POR CONCEPTO DE PROPINA SE DESTINAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A RE
CONOCER EL TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA CADENA
DE SERVICIOS.
EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA
AL CIUDADANO DE LA SUPER
1592 0400 EN BOGOTA O P
01 8000 910165
A TRAVES DEL C
O TEXTO DE

M.N. \$ 792.58

T.C. 23/1, 79

1

HUMO BARBATO
GRUPO HUMO S.A.S
NIT: 9012022525
CRA 50 N.º 45 LT. 2E. MANABUITELA ATLANTIC V
TELÉFONO: 00000 - 00000

RES DIAN NO. 18764027172025 DEL 29/03/2022 FAC
TURA DEL 49631 AL 100000

SISTEMA POS NO: 73964

MESA: T9C

FECHA: 03/12/2023

NUMERO PERSONAS: 1

MESERO: CAROLINA

HORA: 09:28:05 PM

ORDEN: 60

CLIENTE: -

DIRECCION:

NIT CLIENTE:

TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
3	AGUA SIN GAS	\$18,000
1	BRISKET 300 GR	\$96,000
	PAPA FRANCESA	\$0

BASE: \$105,556
SUBT C/DTO: \$105,556.00
IMPO: \$8,444
SUBTOTAL C/IMP: \$114,000.00
PROPINA: \$10,556
TOTAL: \$124,556

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTOS CIN
CUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

CAJERO: SARAO
ESTACION: CAJASERVER

ADVERTENCIA DE PROPINA - SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROP
INA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA
SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED
DE ACUERDO A SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE S
OLICITAR LA CUENTA, INDICULE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE, SI QU
IERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA O INDICULE
EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA

LEYENDAS EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOS DINEROS RECAUDOS
POR CONCEPTO DE PROPINA SE DESTINAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A RE
CONOCER EL TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA CADENA
DE SERVICIOS.

EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA
COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SUPERT
INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: (601) 592 0400 EN BOGOTA O P
ARA EL RESTO DEL PAIS LINEA GRATUITA NACIONAL 01 8000 910165
PARA QUE RADIQUE SU QUEJA, TAMBIEN PUEDE RADICARLA A TRAVEZ DEL C
ORREO CONTACTENOS@SIC.GOV.CO ESCRIBIENDO EN EL ASUNTO O TEXTO DE
L CORREO - QUEJA COBRO PROPINA.

DESARROLLADO POR NATIONAL SOFT DE MEXICO S. DE R. L DE C.V. REC.
MSN-011206-JX2

SOFT RESTAURANT V10

Consumo

\$ 537.41

T.C. 231,79

McDelivery

ORD: # 733

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT. 800.741.387-4
MCDONALDS CARRERA 53
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764035983548 DESDE
12/09/2022 HASTA 12/03/2024
DEL Nro
649000000001 AL 649001000000

Consumo

TIQUETE POS NO. 649000062748
Fecha: 04/12/2023 23:03 Caja: 90 Rest: C53
CAJERO: 20379 - INGRIS MARIA SEJUANES RIVE
RA - ORD: #733
CAN DESCR PRECIO UNID TOTAL
001 CHAPPOBLH 28900 28900
001 HQ Doble 0 0
SIN Pepinillos
001 Coca Cola 0 0
001 CG McPollo 29900 29900
001 McPollo/ 0 0
SIN Lechuga
001 Coca Cola 0 0
001 PapaGde 0 0
001 Rappi 0 0

4207.06

Descuento 9664
SUBTOTAL 39748
OTROS TOTALES 47300
RAP 47300

47300 INCL 19% IVA = 7552
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. # 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
solicítela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronica@co.mcd.com

#DLV: 35365

T.C. 231,79

1

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
mcdexperience.com/survey-co

HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

1,00

☐ Peso Mexicano

MXN ▼

☐ Peso Colombiano

COP ▼



MXN 1,00 = COP 231,79 ▼

Tipo de Cambio 231,79027 del

01/12/2023



Peso Mexicano (MXN) / Peso Colombiano (COP)

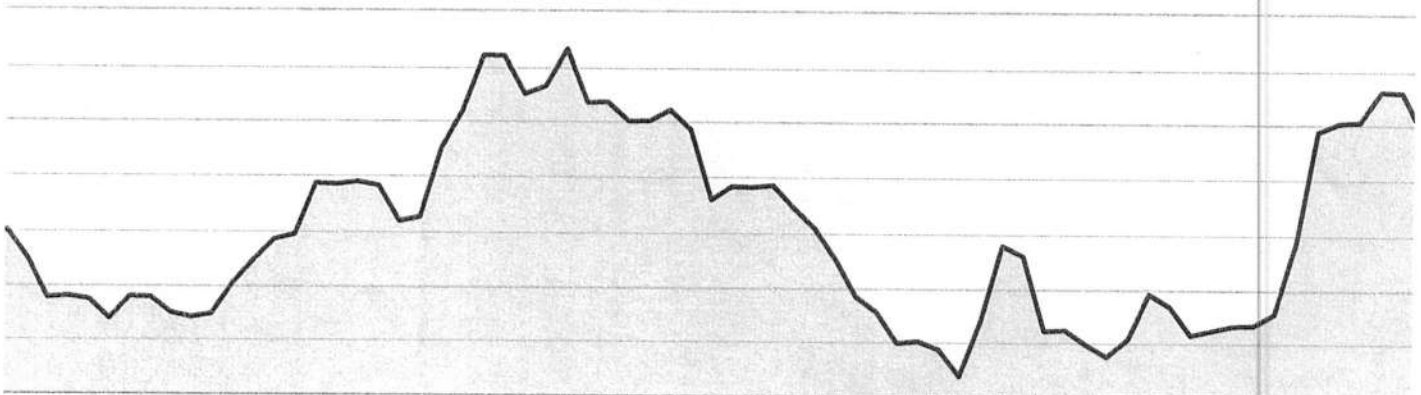
Último tipo de cambio

Cambio	229,263251	+0,119954	(+0,05%)
--------	------------	-----------	----------

Enviar dinero

Min.	226,75211
Prom.	244,32515
Max.	268,69079

Zoom 1M 3M 1Y 5Y Max



Consumo



04 dic. 2023, 01:23



Hoteles Movich Buro

\$506.40

\$ 119,000.00

2

16:49

4G 87



05 dic. 2023, 15:27



Rodizio carne e vinho

\$2,610.74

\$ 599,950.00

Consumo

Establecimiento

Rodizio carne e vinho



Reportar movimiento

1



06 dic. 2023, 14:06



Restaurante Palermo

\$818.49

\$ 189,019.00

Establecimiento

Restaurante Palermo



Consumo

[Handwritten signature]

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LAWI SAS

PALERMO

Nit: 901675076-4

Carrera 60 # 68 - 01

Teléfono (s): 3049855

Responsable del INC Del Impuesto Al Consumo
Número de resolución 18764045818057 desde el 1
hasta el 5000 desde el 11/03/2023, vigencia 12 meses,

perfil POS

C A J A

1 FACTURA DE VENTAS

Nro. POS- 2523

FECHA: 08/12/2023 Hora: 15:08:09

CLIENTE: 22222222222 - CONSUMIDOR FINAL

Dir: CRA 60 # 68 01

Tel:

MESA: EVE1 MESERO: GONZALO AMARANTO

HORA INICIO: 14:08:22

HORA FIN: Hora: 15:08:09

Producto	Cant.	V/u	Total
Agua Hatsu Con Gas	1	6,000	6,000
Bolognesa	1	38,000	38,000
Limonada Natural	1	8,000	8,000
Lomo Ancho Premium 300 Grs	1	53,000	53,000
Lomo Provolone	1	56,000	56,000
Pasta Napolitana	1	12,000	12,000
Total sin Imp.			160,185
Imp. Consumo 8%			12,815
Subtotal			173,000
Serv. Voluntario			16,019

Total a Pagar 189,019

Base	Imp.	Valor
160,185.00	8%	12,815.00
Iva		0

FORMA DE PAGO

Tarjeta Debito 189,019

Cajero MONICA

Domiciliario:

Caja Registradora [001]

IMPRESO POR GLOBALSOFT T&S S.A.S.

Consumo



06 dic. 2023, 16:59



Pepe Ganga

\$184.03

\$ 42,500.00

ALMACENES MAXIMO S.A.S

NIT 860045054-7

PEPE BARRA No. 57

C.C. BUENAVISTA II CRA. 53 CLL. 99 L. 321

BARRANQUILLA - ATLANTICO

SOMOS RETENEDORES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

AUTORIZACION DE NUMERACION DE

FACTURA ELECTRONICA: 18764055739704

VIGENCIA 18 MESES HASTA: 08-03-2025

PREFIJO: 0457 DEL No: 2000000 A1: 3999999

IVA REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta: 0457-2002126

caja: CESAR INSIGNARES 06/12/2023

Suc.57 Vend.1

17:59

1,00/464462 GOMAS GUMMI S	7.500*
1,00/125739 SPACE CRACK	17.500*
1,00/125739 SPACE CRACK	17.500*

3,00 Articulos Facturados	
Sub-total Factura. . . \$	42.500,00

TOTAL FACTURA. . . . \$	42.500,00
-------------------------	-----------

MASTERCARD. \$	42.500,00
Su cambio. \$	0,00

- - - - INFORMACION TRIBUTARIA - - - -

Base 19% = 35.714,28 IVA = 6.785,72*

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Cod. 0 Nit/CC: 222222222222

Direccion:

Telefono:

300220001-POS10-00711998000008

CUFE:

d46adddf5dd98faac395fc789e7b99909115a82
bb499a5f3abe368856f190bae0e9a30821d4dad
99f8a2278309b8f44



Proveedor Tecnologico Carvajal Tecnologia
y Servicios S.A.S BIC SW: CEN-Financiero
NIT 890321151-0 Representacion Grafica de
Factura Electronica de Venta

Vers5.3



Consumo



06 dic. 2023, 16:58



Pepe Ganga

\$562.06

\$ 129,800.00

1

DATOS DEL EMISOR

NIT: 860045854

Nombre: ALMACENES MAXIMO S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 222222222222

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$20,724

Total: \$129,800

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual:
ALMACENES MAXIMO S.A.S

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación 
Valida NIT	Notificación 

Consumo



06 dic. 2023, 16:23



Juan Valdez Buenavista

\$817.54

\$ 188,800.00

2

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	%	CUOTA
Iva 5%	60.762	5	3.038
Iva 19%	105.042	19	19.958

TOTAL IMPTOS \$ 22.996

TOTAL \$ 188.800

ENTREGADO TARJETA \$ 188.800

Resol. DIAN No 18764055680313 del 7/09/2023
HABILITA FAC:TC91- 2350879 AL TC91-2500000
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 5612 -
4711-AGENTES RETENEDORES DE IVA FICA - GRANDES
CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 012220 DEL
26 DE DICIEMBRE DE 2022-AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 0002968 DEL 5 DE ABRIL DE 2010

Tu experiencia es muy importante para nosotros,
escanea este código

Disfruta todos los beneficios que tenemos
para ti inscribiéndote a nuestro programa de
Adiutor con Valdez

Consumo

16:57

4G 32



06 dic. 2023, 15:53



Juan Valdez café cine Colombia

\$328.23

\$ 75,800.00

Por procesar

La compra aún no ha sido confirmada por el establecimiento.

Establecimiento

Juan Valdez café cine Colombia



Tarjeta de crédito



Reportar movimiento

2

CINE COLOMBIA SAS
NIT 890.900.076-0
CRA 13 38-85
MULTIPLEX BUENAUISTA
CONSECUTIVO DCTO EQUIVALENTE A

FACTURA No: C340-005351483

06/12/2023 4:54:07 PM

TERMINAL: 60252

CAJERO: 1044431746

TRAN No: 3544960

CONCEPTO	CANTIDAD/TASA(%)	VALOR
& CAFE CUMBRE	2 (5)	\$75800

TOTAL COMPRA		\$75800
--------------	--	---------

TARIFA	DISCRIMINACION TARIFAS IVA		IVA
	COMPRA	BASE/IMP	
5%	\$75800	\$72190	\$3610
TOTAL	\$75800	\$72190	\$3610

TARIFA	DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO		IMPC
	COMPRA	BASE/IMP	
TOTAL	\$0	\$0	\$0
RECIBIDO			\$75800
CAMBIO			\$0
ITEMS			2

* IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%

IVA 19%

& IVA 5%

TRAN CONTRIBUYENTE RES. 012220 DE 2022

RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN No 18764060786037

DESDE 28-NOV-2023 HASTA 27-NOV-2025

POS CONFITERIA C340

DE 5335097 A 5500000

EVAVE GROUP S.A.

COD.FISCAL: 261376169

1

Consumo

16:57

4G 34



06 dic. 2023, 15:55



Juan Valdez café cine Colombia

\$492.34

\$ 113,700.00

Por procesar

La compra aún no ha sido confirmada por el establecimiento.

Establecimiento

Juan Valdez café cine Colombia



Tarjeta de crédito

Elisa 0000



Reportar movimiento

1

CINE COLOMBIA SAS
NIT 890.900.076-0
CRA 13 38-85
MULTIPLEX BUENAVENTURA
CONSECUTIVO DCTO EQUIVALENTE A

FACTURA No: C340-005351484

06/12/2023 4:55:52 PM

CAJERO: 1044431746

TERMINAL: 60252

TRAN No: 3544961

CONCEPTO	CANTIDAD/TASA(%)	VALOR
& CAFE CUMBRE	2 (5)	\$75800
& CAFE VOLCAN	1 (5)	\$37900
TOTAL COMPRA		\$113700

TARIFA	CONPRA	BASE/IMP	IUA
5%	\$113700	\$108285	\$5415
TOTAL	\$113700	\$108285	\$5415

TARIFA	CONPRA	BASE/IMP	INPC
TOTAL	\$0	\$0	\$0
RECIBIDO			\$113700
CAMBIO			\$0
ITENS			3

* IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%

IVA 19%

& IVA 5%

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 012220 DE 2022

RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN No 18754060786037

DESDE 28-NOV-2023 HASTA 27-NOV-2025

POS CONFITERIA C340

DE 5335097 A 5500000

EMAVE GROUP S.A.

COD. FISCAL: 261378169

X

07 dic. 2023, 10:30



Dfa Toc

\$1,724.73

US\$ 99.00

Establecimiento

Dfa Toc

Tarjeta de crédito



Diferir compra



Reportar movimiento

Consumo

PROCAFECOL S.A
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
OPUERTO BARRANQUILLA CHEC
NIT:830.112.317-1

Tiquete POS No. T294-255631 CAJA No 1
FECHA:07/12/2023 HORA:6:36:14

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Cocacola Orig 300	1	6.000	6.000
JugoAlbaMang-Menz	1	7.000	7.000
Baguette Tres Car	1	15.500	15.500
CroissantdeQuesoy	1	8.500	8.500
Rollito de Canela	1	7.300	7.300

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	%	CUOTA
Iva 19%	35.663	19	6.776
ICUI	18.610	10	1.861

TOTAL IMPTOS \$ 8.637
TOTAL \$ 44.300
ENTREGADO INALAMBRICO TARJETAS 44.300

Resol.DIAN No 18764060078584 del 17/11/2023
HABILITA FAC:T294- 249847 AL T294-500000
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 5612 -
4711-AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - GRANDES
CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 012220 DEL
26 DE DICIEMBRE DE 2022 AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 0002968 DEL 5 DE ABRIL DE 2010

Tu experiencia es muy importante para nosotros,
escanea este código QR y cuéntanos



Disfruta todos los beneficios que tenemos
para ti inscribiéndote a nuestro programa de
Amigos Juan Valdez



Conéctate a nuestro WiFi
Red: Juan Valdez
Contraseña: 50179200

Para consultar la política de garantías
y Devoluciones dirigirse a:
<https://www.juanvaldez.com/tampc/politica-de-garantias-y-devoluciones-2/>
Proveedor de Software de Facturación:
Nombre: SOLUCIONES FOURGEN Nit: 80013441-7
Razon Social: SOLUCIONES FOURGEN S.A.S.

\$197.08

Consumo

T.C. 231.84

1,00

☐ Peso Mexicano

MXN ▼

☐ Peso Colombiano

COP ▼



MXN 1,00 = COP 231,84 ▼

Tipo de Cambio 231,84235 del

06/12/2023



Peso Mexicano (MXN) / Peso Colombiano (COP)

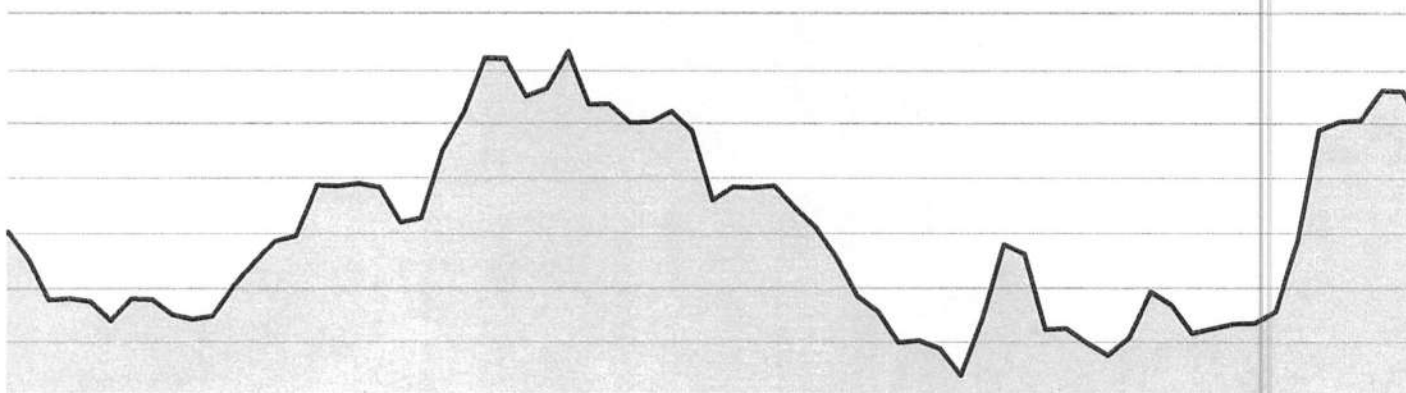
Último tipo de cambio

Cambio	228,894798	-0,248498	(-0,11%)
--------	------------	-----------	----------

Enviar dinero

Min.	226,75211
Prom.	244,32515
Max.	268,69079

Zoom 1M 3M 1Y 5Y Max



Notificación Santander

Estimado Cliente:

**Te informamos que se ha
realizado
una compra en el comercio
STARBUCKS BUENAVISTA
con tu tarjeta de Crédito
terminación **9883, por
un monto de \$515.88 MXN.**

**El 06/12/2023
a las 16:43:13 hrs.**

**Atentamente
Santander Consumo**



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6ad9bfcc0344405a172062c5999b24ca2f4199d14f9254037d4bcaaca74a29
 d3e520d7f930859dfcba0c73ba7df7becd
 Número de Factura: STBV-2507660
 Fecha de Emisión: 06/12/2023
 Fecha de Vencimiento: 06/12/2023
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
 Orden de pedido:
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTRELLA ANDINA S.A.S
 Nombre Comercial: ESTRELLA ANDINA S.A.S
 Nit del Emisor: 900632938
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
 Actividad Económica:

País: Colombia
 Departamento: Bogota D.C
 Municipio / Ciudad: Bogota D.C
 Dirección: CL 79 56 40
 Teléfono / Móvil: 3203882068
 Correo: notificacionesjudiciales@alsea.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / CONSUMIDOR FINAL
 Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
 Numero Documento: 222222222222
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural
 Régimen fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
 Departamento: Atlántico
 Municipio / Ciudad: BARRANQUILLA
 Dirección: CC Buenavista II Calle 99 # 52-53 Isla N1
 Teléfono / Móvil: 300 5588976
 Correo: facturasconsumidorfinal@alsea.com.co

Notas Finales

LOS CARGOS (PROPINA Y/O DOMICILIO) SON INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS. LOS CARGOS (PROPINA Y/O DOMICILIO) SON INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS.

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-06 17:43:35
Documento generado el: 2023-12-06 22:43:34
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	92.352,94
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	92.352,94
IVA	17.547,06
INC	0,00
Bokas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	17.547,06
Total neto factura (=)	109.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	9.235,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 119.135,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059272224

Rango desde: 2500001

Rango hasta: 5000000

Vigencia: 2025-05-03

ST0000



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
18F257690

FECHA GENERACION: 07-12-2023 | 05:00 H
FECHA EXPEDICION:



Referencia

Datos del emisor

MOVICH BURO 51 BARRANQUILLA
GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S.

NIT Fiscal ID 900521807-7

Direccion Address CALLE 94 51B - 43 BARRIO LIMONAR

Ciudad City ATLANTICO - COLOMBIA

Telefono Telephone 57(5) 3319999

Cajero Cashier 573

Orden de Compra Purchase Order

Cliente

Huesped Guest

FRANCISCO AMARO LARA

NIT/CC Fiscal ID/Doc ID

G15496763

Direccion Address

C 22 DE ENERO 261

Ciudad City

Pais Country MX

Cliente Client

AMARO LARA, FRANCISCO

Numero de Reserva Reservation Number

2914301

Hab. No. Room Number

1202

Arrivo: 03-12-2023

Partida: 07-12-2023

Fecha Date	Descripcion Description	Debitos Debits	Creditos Credits
03-12-2023	1 DEPOSIT TRANSFERRED AT C/I		1,660,512
06-12-2023	4 PAQUETE ALOJAMIENTO	1,660,512	

Hotel se pago por transferencia

Base Gravada 19%	0	IVA 19%	0
Base Gravada IC 8%	0	IC 8%	0
Propinas	0		
Exentos	1,660,512		
Excluidos	0		
No Gravados	0		
Paidout	0		
Terceros	0		
Total Neto	1,660,512	Total	1,660,512

Página 1 / 1

Forma de Pago: Contado (Instrumento no definido)

cufe: b2ea262e7dced2b00c6545423226c44f763951bf783c3b8da3e6900c1a1f55118e4dfb673792ca193cdb932d666828b7
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764054795749 del 2023-08-29 al 2024-08-29 - 18F2 del 52104 al 70000
No Somos Grandes Contribuyentes
Somos Autorretenedores Resolución 3347 del 24 de Abril de 2015 Registro Nacional de Turismo No 41811 - Código CIU 5511

Documento generado por GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S. - NIT:900521807 - Software: Dex900521807 - Movich

\$ 7,190.02