

Emisor:

ABT2

ADO060613RM9

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

T2 STARBUCKS COFFEE/L-CUN2255 LOCAL 2255

CP:77569

CARRETERA CANCUN-CHETUMAL,KM. 22 TERMINAL
2,LOCAL CUN 2255,CANCUN (INTERNACIONAL DE
CANCUN),BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

UCA000929FY9

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:77528

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

D2A8B111-AD10-48F6-AFDB-2405B616FC2B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-06-17 11:28:41

FECHA DE EMISIÓN:

2024-06-17 11:28:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 9515

SERIE: FSBT22255

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
90101500	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket: 7455 fecha de consumo: 2024-06-11 00:00:00	1.00	E48	\$461.21	\$0.00	\$73.79	\$0.00	\$461.21

TOTAL CON LETRA

((QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$461.21

DESCUENTO:

IMP. TRASLADADOS: \$73.79

TOTAL

\$535.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

OUpxnGBfPYJ//mt/dNmQAazlf7SVXNixX9r5+iFT4bcZBR+jZMwlr9dF/ZgwVTsUIJou
uzwyWhuOWPzz68q/enshrzjowfcUpVwyoS1itrYnzI2G9Rm17r2MR7nypaq3zdTD
MeaH1t62ko0rzC7uUnfHlsvSYuU+Mo3yBxC6numdZrDS7aF0nMvPkFrIqoH4zAbH
kDgkapQV0QlqeL+fDwGfU/LO9vh7W0Z2qCtA6GCvU+WSmfeFOh2cQnszDSRTk
GQWY+ZLKY9GP7UeH/tv84NYdh489ct6LqX9pFxDtMYvy4rpfTKQf+TYZzaGw
8krHDTe8Tfxi3JbcOzd3n+g==

SELLO DEL SAT:

nE+wEtX6oIJsqfVlcJgtvFkhjpotaNWaS+6mdmGwhQjb9lOdd4S1ZGlmvU7/mjrEG
OMKL6Bf1x2r1XZKfR4LQlnHMOuoFm01Whuyrog5JD6L1JGSLTnk19lb5Oov3Wd
0vrlrNxO6mpOrEFXpcp0pt8bs5xnFhhMvxZ7fwk8NRXbb3c4ybEaM34GzZDXtpTw
m6nOdsSP5qDZJIFW+CPvREI4BaRsPgi1eRWHOONzE2nblFhgQ3gg9V++PqJG
0KxWbDZeF2zfFLjXrQfQn2aWxbLaX+dBax3+pl/RPIWCwsU0O5QFYtkdOEYhW
o/MAQ5d5/Jvw7OIMFkUv39c8I7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|d2a8b111-ad10-48f6-afdb-2405b616fc2b|2024-06-
17T11:28:41|CAD100607RY8|OUpxnGBfPYJ//mt/dNmQAazlf7SVXNixX9r5+iFT4bcZBR+jZMwlr9dF/ZgwVTsUIJou
uzwyWhuOWPzz68q/enshrzjowfcUpVwyoS1itrYnzI2G9Rm17r2MR7nypaq3zdTDMeaH1t62ko0rzC7uUnfHlsvSYuU+Mo3yBxC6numdZrDS7aF0nMvPkFrIqoH4zAbHkDgkapQV0QlqeL+fDwGfU/LO9vh7W0Z2qCtA6GCvU+WSmfeFOh2cQnszDSRTkGQWY+ZLKY9GP7UeH/tv84NYdh489ct6LqX9pFxDtMYvy4rpfTKQf+TYZzaGw8krHDT
e8Tfxi3JbcOzd3n+g==|00001000000507247013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

0000100000050538557

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

Emisor:

MERA AEROPUERTOS

MAE0101103B0

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

T2 STARBUCKS SATELITE LOCAL 2626

CP:

CARRETERA CANCÚN-CHETUMAL,KM 22,CUN
2626,AEROPUERTO INTERNACIONAL,BENITO JUAREZ,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

UCA000929FY9

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:77528

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

79C872CE-933E-4435-AE4A-8B38687382A9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-06-17 11:40:26

FECHA DE EMISIÓN:

2024-06-17 11:40:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 7292

SERIE: FSBSTT2

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
90101500	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket: 4790 fecha de consumo: 2024-06-11 00:00:00	1.00	E48	\$151.72	\$0.00	\$24.28	\$0.00	\$151.72

TOTAL CON LETRA

((CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:04 - Tarjeta de crédito

TOTAL

SUBTOTAL: \$151.72

DESCUENTO:

IMP. TRASLADADOS: \$24.28

TOTAL

\$176.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

OtF63gfiagYzyWqRxO9gMVHq1aNDZwXh60pKrwSBdRZPoiAU9TXwMzAnIEh4ckE4tl1+pF+NPEyNvAosydpXBGMj1w1nb8TNot7s4q3610V1qVzOFU67nvVgU8LkbGuqZpElH+tIrdq5oWEp/7Efs+91aU1d//vVgVW2elurC9898i1g6bx6J7yHbluGiTVuDG40RSXtoDNtd3HBlwJsiiZHqvM3oP77mGquqWQGuf0b6wiASiIPBRobiaDL520jPEmOLOj13ty4ALakGBgvnwKbqEA0/g9/qonodBhLvmYgnq5jd1g9RQcYEWlp0rsWZSaLog==

SELLO DEL SAT:

jZvjr4DOWkF7UZzYX+2t/SaV91mWpnUu9P8PN8uxct6WfpjCjftwhbSxspV16iMjyUspBk8yqMvYZ3LVTDiXdn2lw6YJyDnthMHJKxyy+b/6FoOxxKqDSrdpFIUBefgD/O N/Xu7/O9/x3n2FcZWsgtRBvCNta5g65IsErL3phhPi9vzkMATIYBw9wmPVYinLOO9RUcBoxupfUcMyr8J1deQ9oOr10Qx0BX071eQsIreZpD3XI0Nsx3JVfR4sv1WGFm0zGMsXiNEfkVB43PZdmGO3r+nbOzf8Pjf6wnEQKrKZMXWnGUKiBofypx5jnYaDRVO9SqWK+zy02HQw/A==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|79c872ce-933e-4435-ae4a-8b38687382a9|2024-06-17T11:40:26|CAD100607RY8|OtF63gfiagYzyWqRxO9gMVHq1aNDZwXh60pKrwSBdRZPoiAU9TXwMzAnIEh4ckE4tl1+pF+NPEyNvAosydpXBGMj1w1nb8TNot7s4q3610V1qVzOFU67nvVgU8LkbGuqZpElH+tIrdq5oWEp/7Efs+91aU1d//vVgVW2elurC9898i1g6bx6J7yHbluGiTVuDG40RSXtoDNtd3HBlwJsiiZHqvM3oP77mGquqWQGuf0b6wiASiIPBRobiaDL520jPEmOLOj13ty4ALakGBgvnwKbqEA0/g9/qonodBhLvmYgnq5jd1g9RQcYEWlp0rsWZSaLog==|00001000000507247013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505346000

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

FIOREZONAG S.A.S
NIT 900798160-1
VITTO

CLL 69 N° 4 97
BOGOTA - TEL: 601 7035417

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #:
FVT-20912

Fecha: 11/06/2024 8:31:08 p. m. ✓

Usuario: Duver Tovar

MESA: MESA8 trxsts:8

Personas #: 1

TERMINAL: CAJA2

DATOS DEL CLIENTE ID 1

NO SUMISTRA DATOS PARA FACTURACION
ELECTRONICA

DOC.ID: 222222222-7

Teléfono: 2222222222

Celular: 22222222222

CALLE 116 #15-65

DETALLE DE PRODUCTOS

1	PIZZA PULPO *V	\$ 51.000
1	AGUA HATSU CON GAS	\$ 12.000
1	A.ZUMO DE LIMON	\$ 0
1	PAN DE CORTESIA	\$ 0

TOTALES

Subtotal sin impuestos:	\$ 58.333
Impuestos:	\$ 4.667
Total:	\$ 63.000
Propina sugerida:	\$ 5.833

TOTAL SUGERIDO = \$ 68.833

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable: INC 8%	\$ 58.333
INC 8%	\$ 4.667

ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado.

RESOLUCIÓN DE IMPUESTOS DIAN

REGIMEN COMUN

18764059854719 DE
2023/11/14

VIGENCIA 12 meses

HABILITA DE LA FVT-14739 hasta
FVT-6000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

HR IMPR: 11/06/2024 9:08:46 p. m.

TRXID: 698929

software www.intuipos.com

PARVASOFT S.A.S Nit. 900.268.262-9

Software de emisión de facturación electrónica

TAXXA S.A.S. NIT 901.402.281-7

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

NIT: 860013720-1

CIPRES ATRIO

FACTURA ELECTRONICA K37E /

8666

CAJERO LEIDY ARDI

MESA 117

FECHA: 12/06/2024 ✓

CAJA 1 ICG: B51B/8666

HORA 10:56:55

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	ESPRESSO 4 ONZ	2.400	4.800
	CAFE GRANO ESPECIAL		

TOTAL

4.800

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

ENTREGADO EFECTIVO
CAMBIO

20.000
15.200

JavePuntos en esta compra

0

Total JavePuntos

0

*** Consulte sus JavePuntos en la opción
"Servicios de Alimentación" de JaveMóvil

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

VIGILADA MINEDUCACION Autorización DIAN
18764065152781 de 07/02/20 a 07/08/2025
prefijo K37E de 1 a 50000
Grandes contribuyentes. Res. DIAN 009061
10/12/2020 y Res. Distrital No. DDI-042065
13/10/2017 No responsables del IVA (Art. 92
Ley 30 1992). Responsables de INC (Art. 78,
Ley 1607 2012). Agente de retención del
impuesto sobre ventas, (Art. 49 ley 488
1998). Actividad económica de Industria y
Comercio 47192 tarifa 4.14 X 1000 (Res
No. SDH-000079 de 11/03/2013).

software ICG

CUFE: 9a1cb8e764f679c09647b5769dedaa38fa0
7b84246a43ce2ee97e95fb0e172d4c3cce0
dce54e414149cea22b7fc5233d



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

NIT: 860013720-1

CIPRES ATRIO

FACTURA ELECTRONICA K37E /

8704

CAJERO LEIDY ARDI

MESA 117

FECHA 12/06/2024

CAJA 1 ICG: B51B/8704

HORA 11:38:54

UDS DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1 AGUA BOTELLA COCA-C	3.400	3.400

TOTAL 3.400

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

ENTREGADO EFECTIVO 3.500
CAMBIO 100

JavePuntos en esta compra 0
Total JavePuntos 0

*** Consulte sus JavePuntos en la opción
"Servicios de Alimentación" de JaveMóvil

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

VIGILADA MINEDUCACION Autorización DIAN
187640651527B1 de 07/02/20 a 07/08/2025
prefijo K37E de 1 a 50000
Grandes contribuyentes. Res. DIAN-009061
10/12/2020 y Res. Distrital No. DDI-042065
13/10/2017 No responsables del IVA (Art. 92
Ley 30 1992). Responsables de INC (Art. 78,
Ley 1607 2012). Agente de retención del
impuesto sobre ventas, (Art. 49 ley 488
1998). Actividad económica de Industria y
Comercio 47192 tarifa 4.14 X 1000 (Res
No. SDH-000079 de 11/03/2013).

software ICG

CUFE: 8b13f5a6bb0b0288aa3117e594b913df109
76e896912118255dc8a47b271fe58ecca2d
01a08e9eeedd0d77698f73c0ea



BBI COLOMBIA S.A.S. NIT 900.860.264-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5
VIA COLPAPEL VD CANAVITA - TOCANCIPA
Responsable del impuesto a las ventas-IVA
Agente retenedor de impuestos a las ventas
Somos Grandes Contribuyentes
Res DIAN 012220 de 26-12-2022.
Resolución SHD DDI.023769 29-11-2021
Gran Contribuyente
Actividad Económica 5613-4711-1062-1061

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL
Pedros Shop
Carrera 7 # 70 - 96 Local 101

Apellidos y nombres/Razón social:
CONSUMIDOR FINAL
Identificación tributaria: 22222222222
Cajero: DAVID
Comprobante generado FEV:
C043-5723-POS: 1811

Item	Código	Cantidad	Valor
Descripción	Unidad de Medida		
1	0000031	1	\$2.900
Agua Mineral Test...			
Total Items: 1		Total Cantidad: 1	

Forma de Pago: Contado	
Total	\$2.900
Efectivo	\$2.900
Cambio	\$0

Autorización de numeración de facturación
DIAN 18764064580711 Prefijo: C043,
Habilita rangos de 1 hasta 1000000,
Fecha desde 26/04/2024 hasta 28/07/2025,
Vigencia 18 meses.

Fecha y Hora de Expedición:
12-06-2024 06:36:29 p. m. ✓

GRACIAS. SIN PRISA SIN PAUSA

Proveedor Tecnológico: FACTURA 1 S.A.S.
NIT: 900875062-6
Fabricante Software: NEC de Colombia S.A.
NIT: 800057310-6
Software: MOBILE POS SUITE



HOME BURGERS
COMIDAS VARPEL
Tel: +57 3114461111
NIT:9008089269
Carrera 5 # 70A - 74
Colombia -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. F02B32989
CUFE:
ba7541928daec76a16e64a995a80a3d655b30f61
8d8e629f641295632fd79e52a7bc90770a4e222f
4fb5198f425068bb

Cliente: Consumidor final
CC/NIT: 222222222222
Mail:
Fecha Expedición: 12/06/2024 18:51:20
Cuenta: 60255 - Caja: Restaurante
Cajero: Yuli Vivas
N.Mesa: 1/1

Descripción	C.	P.Uni	Total
Hamburguesa Doble	1	28,333	28,333
Papas Home	1	6,481	6,481

Subtotal:	34,814
Base IPC 8%:	34,814
IPC 8%:	2,785
Total:	37,600
Total Venta:	37,599

Pago: American Express FE 37,600

Resolucion Dian: 18764058295204
Fecha Resolucion: 2023-10-19
Fecha Inicio: 2023-10-19
Fecha Fin: 2024-10-19
Rango Inicio: 1
Rango Fin: 100000

Impuestos incluidos.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA
BOGOTA SEGUN RESOLUCION #DDI-023769
DE 29/11/2021

SOMOS AUTORETENEDORES ICA MEDELLIN
SEGUN RESOLUCION # 202150186360
DEL 22/12/2021



Descargue factura en www5.mysatcomla.com

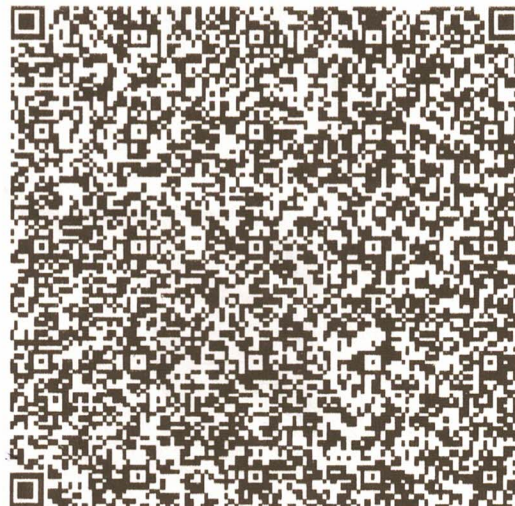
SOFTWARE PROPIO Fabricante del Software
SERVICIOS Y ASESORIA TECNICA COMERCIAL
PARA LATINOAMERICA S.A.S
NIT:901518527-2
Powered by mySatcom

¿Necesitas ayuda en tu Orden/Pedido?
Escribenos a nuestro WhatsApp
+57 3114461111



Libertario Coffee Roasters SAS
Tel.: 3907981
NIT: 900854410-6
tesoreria@thecoffeehub.co
<https://libertariocoffee.com>

Servido por Tienda Zona G
en la mesa Para llevar
Clientes 1



Factura electrónica de venta: FJEZ1201
CUFE: cbb32b514fd25e74b8e94ffcb0fe7c4bfbcf42fa6a
a93e0c7419b65bfe7beabda6c789d8a2a7f37da242cfa
d7834f701

Resolución: 18764061527364De: 2023-12-07
Numeración desde: FJEZ1 Hasta: FJEZ10000
Fecha desde: 2023-12-07 Hasta: 2024-12-07

Descripción	Vr. Total
CAPPUCCINO DESLACTOSADA	11.500,00
OBATA	
CROISSANT DE ALMENDRAS	11.500,00
TOTAL	\$ 23.000,00

farjeta 23.000,00

CAMBIO \$ 0,00

mpoconsumo 8% 1.703,70
Total de Impuestos \$ 1.703,70

Cliente VENTA MOSTRADOR ZONA C

Escanéeme para solicitar una factura de su compra.
ZonaG/29919

CASA SANTA CLARA
DIR: CR 2 ESTE 21 48
TEL: Bogotá, D.C.
6013369375



FARMATODO

DARTE MÁS NO TE CUESTA MÁS

DOMICILIOS 24 HORAS Teléfono: 4851313

FARMATODO COLOMBIA S.A

NIT 830.129.327-1

ROSALES 316-472-7212

DIAGONAL 70A NO 4-87 110231 BOGOTÁ DC Colombia
Remisión

Tienda: 1007 Caja: 1
Fecha: 13/6/24 Hora: 8:14 AM
Ticket: 433364 Factura: 07115598
Le Atendió: GONZALEZ, ANGY

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Agua MANANTIAL Natural Mineral x600ml			
101017701	1	2.750	2.750
Total			2.750
Tarifa	Importe	Base/IMP	IVA
1= 0%	2.750	2.750	0

Peso Colombiano 4.000

Cambio
Peso Colombiano -1.250

Oracle Colombia NIT 8001030528

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre de 2020

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Para el resto, sólo se realizará a productos en buen estado con la factura y en un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

"Si desea Factura Electrónica por favor hacer la solicitud al email atencionalcliente@farmatodo.com adjuntando copia de esta factura de venta. Importante: A partir de la fecha de compra tiene 30 días para realizar la solicitud."

GRACIAS POR SU COMPRA



T3HH3HP1131XM3T4AY9K6

Original

Reimpresion 1

TPV : TPV00201

Fecha : 2024/6/13 Hora: 13:27:05

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

FERC-14734

Cajero : CALVO CARRILLO MARTHA FLORIND

Vendedor : GUTIERREZ OLGA LUCIA

Nro. Cubiertos: 0

MESA : MESA18

Forma de Pago: CON CONTADO

Medio De Pago: TARJETAS 1009 801318

Cliente : FINAL

Nit/C.C. : 222222222222

Dirección: 1

Teléfono : 1

1	1 CAZUELA DE MARISCOS	85,900.00
2	1 LIMONADA DE COCO	15,000.00

TOTAL PRODUCTOS..... \$100,900.00

TOTAL ITEMS..... 3

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Gravada (*)..... 93,425.93 +

Impuestos..... 7,474.07 +

SUBTOTAL 93,425.93

Propina/Servicio..... 9,342.59 +

TOTAL 110,242.59

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

IMPOCONSUMO TASA 93,425.93 7,474.07

-----[MEDIOS DE PAGO]-----

TARJETAS 1009 801318 \$110,242.59

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764067998456

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde :12563 hasta 3000000

Vigencia: desde 2024/03/27

hasta 2025/03/27 - 12 MESES

ADVERTENCIA DE PROPINA

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores

una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aprobado, rechazado

o modificado por usted. Informe al personal que lo atiende, si quiere que le sea incluido o no

en la factura o indique el valor que quiere dar como propina la cual se distribuye en su totalidad

BAGATELLE SAS
NIT: 830.047.105-9
RESTAURANTE ROSALES
DIR: DG 70A 4 98
TEL: 6015401207
Bogotá, D.C.

GRUPO KALLPASAPA SAS
Nit. 900161936
Bogotá, D.C.
CARRERA 7 # 14-78

RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TPV : TPVMD001
Cajero : AVELLA PALACIOS GIOVANNI ALEX
Fecha : 2024/6/13 Hora: 15:14:29
FACTURA ELECTRONICA POS:

3MD02727

3
Vendedor : 32 AVELLA PALACIOS GIOVANNI A
Cond.Pago: CON CONTADO
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222
Direccion: CARRERA 77 21 05
Telefono : 0000000

1 1 ESPRESSO 8,500*
T O T A L \$8,500
TOTAL ITEMS..... 1

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 7,870 +
Impuestos..... 630 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.
IMPUESTO AL 8.00 7,870 630
TARJETA DEBITO 111 1 \$8,500

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764069552155
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 3MD025000 hasta 3MD0100000
Vigencia: desde 2024/04/24
hasta 2026/04/24 - 24 MESES

Por disposición de la SIIC la propina es voluntaria y esta
corresponde al 10% del total de la cuenta la cual puede ser
Aceptada, Rechazada o Modificada según la valoración del servicio.

Elaborado. AVELLA PALACIOS GIOVANNI
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

TPV : TPV00101
Fecha : 2024/6/14 Hora: 08:36:20
Este es un ticket para verificación de su cuenta, su factura electronica sera emitida despues de realizar el pago
Cajero : BAGATELLE S.A.S.
Forma de Pago:Contado
Vendedor : MONTES PEREZ ANA YURIS
Nro. Cubiertos: 1
MESA : MESA_9
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222-7
Direccion: CALLE 93 58 65
Telefono : 6014323122

Descripcion
Item Cantidad U.M V/r Uni. Total
LATTE SENCILLO
1 1 UND 9,500 9,500*
RANCH
2 1 UND 35,500 35,500*
MACARON AMARETO
3 1 UND 6,500 6,500*
TOTAL PRODUCTOS..... \$51,500
TOTAL ITEMS..... 3

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Valor Gravada (*)..... 43,276 +
Total antes de imptos 43,276
Impuestos..... 8,222 +
TOTAL CON IMPUESTO \$51,500
Propina/Servicio..... 4,327 +
TOTAL DOCUMENTO 55,827

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA 19% 43,276 8,222

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764060971685
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde:B3 45230 hasta B3 100000
Vigencia: desde 2023/11/30
hasta 2024/11/30 - 12 MESES

Advertencia propina:se informa a los



Jun 14, 2024

DE LA TROCHA S.A.S LOS SABORES DEL CAMPO
RÉGIMEN COMÚN NIT: 901117357-6
TEL: 3204737340 - 3138136715
Dirección: Av C11 63 Nro 68-95
JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ
Resolución 18764058080962
RANGO AUTORIZADO 68184 - 80000

FACTURA ELECTRONICA
N. JB79230

Cédula: 222222222222
Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
Vendedor: DE LA TROCHA

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	IMPORTE
04 LIMONADA DE CAFE	1.00 X	9,259.00 = \$	10,000.00
04 AREPA	1.00 X	3,241.00 = \$	3,500.00
01 DULCES DE MIEL X20	1.00 X	4,762.00 = \$	5,000.00

NETO : \$ 17,262.00
IVA : \$ 238.00
IMPOCONSUMO: \$ 1,000.00
TOTAL : \$ 18,500.00

NOTA IMPORTANTE

01 : IVA
04 : IMPOCONSUMO



CUFE: 66fd6bc7ecd28321c22f917b59a4f89392edd7f523
88a385d845f9f67a0e4eaaa1c1fb8d5946ad32362e0f1a60
e9cc9c

Siguenos en:
Facebook /delatrocha
Instagram /delatrochacoffee
Twitter /@delatrocha

Muchas gracias por su compra
Desarrollo de Jorge Diaz Contacto: 3113151886

carulla Fresh Market c11 63
COMPRA POR WHATSAPP 3052614467

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: FB441022521
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final
IDENTIFICACION: 222222222222
2024-06-14 13:28:51.251 0537 003 0164

PLU DETALLE PRECIO

1 1/u x 18.600V.Desc0
3424334 Barra Chocolate 18.600A
2 1/u x 9.300V.Desc0
1785738 Kaseritas Sal Ma 9.300A
3 1/u x 3.400V.Desc0
669695 Agua Sin gas 3.400
4 1/u x 3.400V.Desc0
669695 Agua Sin gas 3.400
Total Item : 4

SUBTOTAL : 34.700
DESCUENTO : 0
AHORRO : 0
VALOR TOTAL : 34.700
FORMA PAGO : CONTADO
TARJETAS CREDITO

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 27.900 23.445 4.455

RES.DIAN# 18764043074599 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-19 AL 2024-07-19
RANG.AUT FB44 1000001 AL FB44 2000000
F.Expedicion: 2024-06-14 13:28:51.251
CuFe: 3bca68ec377825110d2fa5b726b6dac30
d811ee686568cfd6a69d941cf0bee56fb7da39
3c09a51881bd87d98a61fd01d



Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
efactura Cadena S.A. 890930534-0



DESARROLLO SETENTA SAS
NIT 901.356.001-4
Tarifa de ICA 13.8x1000
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: DESARROLLO SETENTA SAS
BOGOTÁ-COLOMBIA
Responsable de Iva
Actuando bajo contrato de mandato Operado por oxoHotel SAS



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
ELEC:7526
Resolucion factura electronica N. 18764058775420
autorizado ELEC-3843 a ELEC-1000000 del 27-10-2023 al 27-10-2024
RNT 132210

Huésped Guestname	:Carmen Lilia Cervantes Bello	Nro de Registro :	:6201
Dirección Address	:Mexico	Cta.Cte. I A/R No.	:
Ciudad /City	:Mexico	Pais / Country :	Mexico
Nit/CC Fiscal ID / ID number	:G16833882-0	Cajero / Cashier No	:ADRIANA MEJIA
Compañía Company	:	No Cajero / Cashier No	:
Llegada / Arrival	:11-jun-24	Fecha de Factura Invoice Date	:2024-06-14
Salida / Departure	:16-jun-24	Fecha de Vencimiento Expiration Date	:16-jun-24
Tarifa / Rate	:468936,00	ORDE DE COMPRA	:
	Hab.No. / Room No. : 401CORNER ROOM	Fecha de Expedición Expiration Date	:2024/06/14 22:04:29
	No. Personas / Pax : 1	Fecha de Generación Generation date	:2024/06/14 22:04:29
	No. Reserva / Conf No. : 6201		

Fecha Date	Descripción Description	Valor Neto Net Value	Valor Impuestos Tax Value	Débitos Debits	Créditos Credits
	1 Raviolones de Ricota y Provolone	90,000	0	90,000	0
	1 Agua Mineral Hatsu	11,000	0	11,000	0
	1 Café Espresso	8,000	0	8,000	0

		Balance Total	109,000	109,000
--	--	------------------	---------	---------

Base gravada IVA 19 %	0	IVA 19%	20710
Base gravada INC 8 %	0	INC 8%	0
Base gravada 5%	0	IVA 5%	0
Total Gravados	0		
Exentos	109,000	Total Impuesto	0
Excluidos	0		
Ingresos Terceros	0		
Propinas	0		
Paidout	0	Total	129,710
Total Base No Gravada	109,000		



Favor consignar en: Cuenta de ahorros No. 476100107111 Davivienda a nombre de Desarrollo Setenta SAS NIT. 901.356.001-4

FIOREZONAG S.A.S
NIT 900798160-1
VITTO

CLL 69 N° 4 97
BOGOTA - TEL: 601 7035417

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #:

FVT-21039

Fecha: 14/06/2024 8:34:56 p. m. ✓

Usuario: INGRID LILIANA BERMUDEZ

SIERRA

MESA: MESA3 trxsts:8

Personas #: 1

TERMINAL: CAJA2

DATOS DEL CLIENTE ID 1

NO SUMISTRA DATOS PARA FACTURACION
ELECTRONICA

DOC.ID: 222222222-7

Teléfono: 2222222222

Celular: 222222222222

CALLE 116 #15-65

DETALLE DE PRODUCTOS

1 CAPELLETTI DE ZAPALLO \$ 37.000
*V

TOTALES

Subtotal sin impuestos: \$ 34.259

Impuestos: \$ 2.741

Total: \$ 37.000

Propina sugerida: \$ 3.426

TOTAL SUGERIDO = \$ 40.426

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable: INC 8% \$ 34.259

INC 8% \$ 2.741

ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado.

RESOLUCIÓN DE IMPUESTOS DIAN

REGIMEN COMUN

18764059854719 DE
2023/11/14

VIGENCIA 12 meses

HABILITA DE LA FVT-14739 hasta
FVT-6000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HR IMPR: 14/06/2024 8:59:10 p. m.

TRXID: 703763

software www.intuiapos.com

PARVASOFT S.A.S Nit. 900.268.262-9

Software de emisión de facturación electrónica

TAXXA S.A.S. NIT 901.402.281-7

BAGATELLE SAS
NIT: 830.047.105-9
RESTAURANTE ROSALES
DIR: DG 70A 4 98
TEL: 6015401207
Bogotá, D.C.

RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TPV : TPV00101

Fecha : 2024/6/15 Hora: 11:32:25

Este es un ticket para verificación de
su cuenta, su factura electronica sera
emitida despues de realizar el pago

Cajero : BAGATELLE S.A.S.

Forma de Pago: Contado

Vendedor : CELIS LUZ MARINA

Nro. Cubiertos: 1

MESA : MESA 3

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Nit/C.C. : 22222222222-7

Direccion: CALLE 93 58 65

Telefono : 6014323122

Descripcion

Item Cantidad U.M V/r Uni. Total

L AUTRE COSTILLÉ

1 1 UND 45,500 45,500*

TINTO DOBLE

2 1 UND 8,500 8,500*

MINI BITS CHURRO A-C

3 1 UND 9,500 9,500*

TOTAL PRODUCTOS..... \$63,500

TOTAL ITEMS..... 3

[DETALLE DE VALORES]

Valor Gravada (*)..... 53,362 +

Total antes de imptos 53,362

Impuestos..... 10,138 +

TOTAL CON IMPUESTO \$63,500

Propina/Servicio..... 5,336 +

TOTAL DOCUMENTO 68,836

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA 19% 53,362 10,138

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764060971685

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde: B3 45230 hasta B3 100000

Vigencia: desde 2023/11/30

hasta 2024/11/30 - 12 MESES

Advertencia propina: se informa a los
consumidores que este establecimiento

FIOREZONAG S.A.S
NIT 900798160-1
VITTO

CLL 69 N° 4 97
BOGOTÁ - TEL: 601 7035417

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #:
FVT-21107

Fecha: 15/06/2024 16:32:11 p. m.
Usuario: INGRID LILIANA BERMUDEZ
SIERRA

MESA: MESA8 trxsts:8
Personas #: 2

TERMINAL: CAJA2

DATOS DEL CLIENTE ID 1
NO SUMISTRA DATOS PARA FACTURACION
ELECTRONICA

DOC.ID: 222222222-7

Teléfono: 2222222222

celular: 2222222222

CALLE 116 #15-65

DETALLE DE PRODUCTOS

1	PAN DE CORTESIA	\$ 0
1	ESPADIN VITTO	\$ 48.000
1	LOMO PIMIENTA *V	\$ 75.000
1	AGUA HATSU CON GAS	\$ 12.000

TOTALES

Subtotal sin impuestos:	\$ 125.000
Impuestos:	\$ 10.000
Total:	\$ 135.000
Propina sugerida:	\$ 12.500

TOTAL SUGERIDO = \$ 147.500

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable: INC 8%	\$ 125.000
INC 8%	\$ 10.000

ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado.

RESOLUCIÓN DE IMPUESTOS DIAN

REGIMEN COMUN

18764059854719 DE
2023/11/14

VIGENCIA 12 meses

HABILITA DE LA FVT-14739 hasta
FVT-6000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
HR IMPR: 15/06/2024 8:00:01 p. m.
TRXID: 705399

software www.intuipos.com

PARVASOFT S.A.S Nit. 900.268.262-9

Software de emisión de facturación electrónica

TAXXA S.A.S. NIT 901.402.281-7



Libertario Coffee Roasters SAS

Tel.: 3907981

NIT: 900854410-6

tesoreria@thecoffeehub.co

<https://libertariocoffee.com>

Servido por Tienda Zona G
en la mesa Para llevar
Clientes 1

Factura de venta: **FPZG24194**

Resolución: 18764061529543 De: 2023-12-07

Numeración desde: FPZG1 Hasta: FPZG10000

Fecha desde: 2023-12-07 Hasta: 2024-12-07

Descripción	Vr. Total
AMERICANO PUNK	8.000,00
CROISSANT DE ALMENDRAS	11.500,00

TOTAL \$ 19.500,00

Parjeta 19.500,00

CAMBIO \$ 0,00

mpoconsumo 8% 1.444,44
Total de Impuestos \$ 1.444,44

Cliente VENTA MOSTRADOR ZONA C

Propina sugerida: por disposición de la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, se informa que en este
establecimiento

la propina es sugerida al consumidor y
corresponde a un diez por ciento (10%)
sobre el valor de la cuenta, el cuál podrá
ser aceptado, rechazado o modificado por
usted, de acuerdo con su valoración del
servicio prestado. Si no desea cancelar
dicho valor haga caso omiso del mismo; si
desea cancelar un valor diferente
indíquelo así para hacer el ajuste
correspondiente. La factura electrónica de
esta cuenta se podrá generar desde el
código QR aquí impreso, durante el mismo
día de la venta y hasta la hora final de
atención.

Pedido 06115-001-0005

Sun Jun 16 2024 08:56:23 GMT-0500 (hora estándar de
Colombia)

MERA EL DORADO S.A.S.
NIT: 901009488-1
Actividad economica CIU 5619
RESPONSABLE DE IVA
PETIT GOURMET
AER EL DORADO MLL INTERNACIONAL LC GJA 127
60
BOGOTA
6013164945
mera_bogota_cf_fe@gmail.com
Caja 24
Mesa
RVC BOGOTA PETIT GOURMET

Factura Electronica de Venta

PGB6763
Nit/CC: 222222222222
CONSUMIDOR FINAL
mera_bogota_cf_fe@gmail.com

RUTH YACKELINE SANCHEZ

Chk 7001849 Gs 1
06/16/2024 12:49:37 ✓

BAR

1 P. PEPPERONI	48900
1 PARFAIT	19900
1 BT H2O SABORIZADA	16500
1 BT AGUA PERRIER 330	20500

BASE 19%	71681
IVA 19%	13619

EXENTO	0
Subtotal	92181
Impuestos	13619
Total	105800

FORMA DE PAGO: Contado
Medios de Pago

TPV COLDPATRIA 105800

----- Cuenta Cerrada -----

Software Micros Oracle

IMPORTANTE: El 8% es impuesto al
consumo el 5% y el 19% es IVA



CUFE

04333f169525c38944f6b80530f2b67c3c6f8d
0912a41f734bcf35fa3f908c4ca76c9a27d75e
448d375810a19dcda0d7

Res DIAN 18764070027208
Fecha 2024-05-02 A 2026-05-02
Del 1 al 300000
