

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEHD - 21859

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DORAL SAS
NIT900996099 - 7

DATOS DEL RECEPTOR

NIT Cliente 38550445 1
Cliente: HERNANDEZ GALINDO JINNETH
Dirección: cr 32 2 a 37
Ciudad: CALI (SANTIAGO DE CALI)
Tel.: 3043453708
E_mail: jhernandez@avanzalegalabogados.com



DORAL INN

HOTEL

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Nit: 900.390.126-6
Software comercial Bu\$inesspro Nit 93.385.603-1

Observaciones ALOJAMIENTO

Fecha factura	fecha Checkin	fecha Checkout	No. pax	habitacion	Facturo	fecha y hora generacion
09-Ago-2023	08/08/2023	09/08/2023	1	302	CARLOSM	2023-08-09 10:41:02-05:00

Producto	Cant	I.N.C	Valor I.N.C	%IVA	Valor IVA	Valor Neto	Vr. Total
HABITACION 302	1	8	0	19	17.563	92.436	110.000



SON: CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE. *****
FORMAS DE PAGO: TARJETA CREDITO \$ 110.000

CUFE: 166f941a5c45e27e986d91f2154eeff473d75c0139f5a53b7f7460cd022b41002f162ba3f6c33484f50f355edf6d90e3



Ibagué, Calle 16 N° 2 - 57 barrio CENTRO
Cel. 317-4473979- E-mail: hoteldoralinnibague@gmail.com
confortables habitaciones con T.V. cable internacional, baño privado
Aire acondicionado, Servicio de lavandería e internet WIFFI
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLES DE IVA

Autorización. DIAN No. 18764039540730

autoriza Fecha 15-Nov-2022 Del 15778 al

Vigencia 12 Meses

Base Excluida	0.00
Base I.N.C	0.00
Base gravada 19%	92.436.97
Subtotal	92.436.97
Ipoconsumo 8%	0.00
I.V.A. 19%	17.563.02
retefuente X renta	
retefuente X IVA	
Neto a pagar	110.000.00

RANCHO EDEN SAS
NIT:9008381870
Kilometro 10 Via El Eden
7479384
Colombia - Armenia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. SAT18509

CUFE:
b726508ed1d5c477bd9fde0c5ca4e453cdef500864
1fa36a6994078ec470163f58a100da7998b7f1a5db
ae6e5be25a20

Nombre/Razon social: G.HERRERA & ASOCIADOS AB
OGADOS SAS

Identificacion: 900701533

Fecha emision: 30/08/2023 16:07:53

Chk: 40860 - Caja: 4-Parque Juegos
Cajero: Daniela Vargas

Descripcion	C.	P.Uni.	Total
Ginger Friopack	1	5,09	5,09
Zumo de Limon	1	1,39	1,39
Taza de Frijoles	1	9,26	9,26
Punta de Anca	1	41,67	41,67

Subtotal: 57,408
Base IPC 8%: 57,408
IPC 8%: 4,593
Total: 62,001

Propina Voluntaria: 5,700
Total Sin Servicio: 62,000
Total Venta: 67,700

Forma de pago: Master Card 67,700

Resolucion Dian: 18764040418131
Fecha Resolucion: 2022-11-29
Fecha Inicio: 2022-11-29
Fecha Fin: 2023-11-29
Rango Inicio: 1
Rango Fin: 30000

Impuestos incluidos.

La propina al no ser un bien o un
recaudo para Rancho Eden,
simplemente es una contribucion que
hace para los empleados que prestan
prestan el servicio, por lo cual son
ingresos recibidos para terceros.

sistema POS generado por
SOFTWARE AS-A SERVICE SAS
NIT. 900.748.304-4

Turno Nro: 310

QBANO MULTICENTRO
CARLOS ALVAREZ

CRA 5 6-123 LC/145 C.C. MULTICENTRO

RESPONSABLES DE IVA

IBAGUE
TOLIMA

NIT: 16598056-7

Documento Equivalente No.M 744177
FECHA: 8/6/2023 Hora: 17:30:49
CAJERO: TOMAS PEDIDO
CLIENTE: JINNETH HERNANDEZ GALINDO
TELEFONO: +573043453708
DIR: CT. 16 #2-57 null HABITACION 302
HOTEL DORAL INN

>>>>COPIA FACTURA<<<<

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	VALOR
Vtex ID:		1	
1352790532559-01			
comidillo:	12976	1	5,000
AGUA SIN GAS	131279	1	3,900
CBO HAMBURGUESA	F07002		27,900
PAPA MEDIANA			
COCA COLA			
400/500 ML-			
+ ADD CARNE			5900
HAMBURGUESA			
VALOR ANTES DE IMPUESTOS			35,882
TOTAL IMPUESTOS			6,818
TOTAL ***			42,700
ENTREGADO			42,700

DETALLE DE IMPUESTOS

TARIFA	PASE	IMPUESTO	COMPRA
BASE IVA 19%	35,882	6,818	42,700

FORMAS DE PAGO

CARJETA CREDITO

42,700

Autenticación numeración de facturación
19764021785864 prefijo M
Fecha de emisión 25/11/2021
Fecha de Vigencia 25/11/2023
Autenticación de Rango 6731894 750000

TELEFONOS: (8) 260 76 15

multicentroibague@sandwichubano.com

(Generar nombre y/o razón social)

Cedula y/o N.I.T

Pide tu Chano favorito a nuestra linea
Whatsapp nacional 3009125454

AFILIADOS PALMIRA S A

891 303 834-1

Artículo 6 Decreto 1165 de 1996

****Gracias por elegirnos****

PASAJERO

Usuario: Hernández Jinneth

Cédula: 38550445

Origen: **Ter. CALI**

Destino: **Ter. IBAGUE**

Tiquete: **CAL-5508482** Billa: **24**

Categoría: **S26**

Nro Bus: **8289**

Fecha - Hora Salida: **08/08/23 7:30**

Valor: \$65.000

Tipo de Venta:

Tarifa Completa

Medio Pago:

Efectivo

Convenio:

Comprobante:

CAL-5508482



08/08/23 07:23:30 CALI

1144135489

AFILIADOS PALMIRA S A

891 303 834-1

Artículo 6 Decreto 1165 de 1996

****Gracias por elegirnos****

PASAJERO

Usuario: Hernández Jinneth

Cédula: 38550445

Origen: Ter. CALI

Destino: Ter. IBAGUE

Tiquete: CAL-5508482 Ruta: 24

Categoría: S26

Nro Bus: 8289

Fecha - Hora Salida: 08/08/23 7:30

Valor: \$65.000

Tipo de Venta: Tarifa Completa

Medio Pago: Efectivo

Convenio:

Comprobante:

CAL-5508482



08/08/23 07:23:30 CALI

1344135489



CredibanCo

AFILIADOS PALMIRA CALI

TERMINAL TRANS TAU T39 PSO 3

07:22:53 08/08/2023

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU: 010704450

TER: 000AVS32

SFIV02_C41 APescVrk

AUT: 769827

MASTERCARD 88805

CREDITO

CUOTAS: 01

RRN: 516852

RECIBO: 000523

COPIA

TS1: 9B020000

TVE: 95050000008001

AID: A0000000041010

Criptograma: 47FB3289BE541AD7

COMPRA NETA: \$65.000

TOTAL (COP):

\$65.000

PAYPASS/MASTERCARD

PAGO SIN CONTACTO



ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO CALARCA

901.837.415-1

743 3348

CALARCA - QUINDIO

EMAIL: ggherrera@gha.com.co

RES.DIAN No: 18764048754371
FECHA RESOL: 05/12/2022
DESDE: 310612 HASTA: 10000000
PREFIXO: CALP

FACTURA DE VENTA POS No 413582

Consecutivo No: 1163951
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa: ADW77E
Vendedor: PRIMAX CALARCA
Fecha: 29/08/2023
Hora: 15:31
Posicion 2

#	Producto	P.U.	Valor
4,099	CORRIE	14.150,0	58.001,0
1			

Cantidad items 1

TOTAL: 58.001,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: \$ 58.001,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS		
TARIFA	COMPRA	BASE IMPUESTO
I=0%	58.001,00	58.001,00 0,00

TOTAL IMPUESTOS		
COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	58.001,00	58.001,00 0,00

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA
FACTURA POS
Sistema POS NSM elaborado por
Sistemas Insepel Ltda
Nit: 830.071.049-5

REMISION ELECTRONICA 57788

MI ISLA SAS

NIT: 90116711-6

EDS EL RECREO (OCCIDENTE)
DIR : SECTOR EL RECREO LOTE A CRR DE GUAYABAL
JURISDICCION DE SAN PEDRO - SAN PEDRO
TEL : 3102791875
FECHA : 30-08-2023 06:39 PM

CLIENTE : G HERRERA Y ASOCIADOS ABOGADOS SAS

CORREO : gherrera@gha.com.co

ISLA : 4 CARA : 7

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
0	GASOLINA C	4,15GL	13,738	57,013

TOTAL \$ 57,013

La factura electrónica será enviada a su correo

RESTAURANTE DONDE ALFREDO

ANDRES FELIPE MOSQUERA MONTOYA
NIT 1094890572-1
NO RESPONSABLE DE IMPUESTO AL CONSUMO
KLM 1 VIA AL VALLE CRR BARCELONA
BARCELONA - QUINDIO
Cel : 311 3085633

RESUMEN PEDIDO

Este documento no corresponde a una recibo de
caja legal, es solo un resumen de su pedido

RESUMEN ESTADO DE CUENTA

Pedido Numero: 01850
Ubicacion: RESTAURANTE MESA
2-3
Mesero: Silvia Fernanda Vallejo
Mensajero:
Cliente: Minorista
Nit/Cedula: 1
Dirección: 1
Teléfono: 1

Cant	Producto	Valor
1	Taza de Sancocho	\$9.000
1	Sudado Montanero	\$39.000
1	Gaseosa	\$4.500
1	Limonadas Especiales	\$8.000

TOTAL PAGAR: \$ 60.500

Propina Voluntaria

SI ☐ NO ☐

Ingrese el monto de la propina

\$ _____

Atendido Por: Silvia Fernanda Vallejo
08-29-2023 2:58:48 pm

Impreso por SEITEM
UVA3 SAS NIT:900867784-1
Cel: 317 233 1937
Armenia - Quindío