1

HOTEL Y RESTAURANTE
El Palmar de Ventanas

JOHN ALEJANDRO ZABALA MARTÍNEZ
NIT. 1.042.769.716-1
Ventanas - Vía la Costa - Yarumal - Ant.
311 749 98 17 - 313 792 94 53

RECIBO DE CAJA
Nº 10193

Ciudad:	Fecha	29	05	23	$ 25000

Recibido de: Daniel Alvarez

Concepto: Servicio de Alimentación

La suma de (en letras)

Firma Recibido

Sello

Firma y Sello

Edier Zabalea A

C.C. ☐ Nit. ☐ No. 15329762

2

Sensaciones Gourmet

T.01

ANDRES FERNANDO CORREA
SENSACIONES GOURMET
NIT 1.037.670.600
Cr 20 #27-75 LC 5 mall candilejas al
REGIMEN SIMPLIFICADO

Factura de Venta 00094416

Fecha29/05/2023 Hora 20:07:43

Descripción	Vlr.Unidad	Total
0027 SALCHIPAPAS		
Cant. 1	13.000	13,000
0106 COCACOLA BOT 350ML		
Cant. 1	3.000	3,000

Articulos 2

Total a pagar $ 16,000
Forma de Pago Efectivo $ 16,000
Cambio $ 0

- GRACIAS POR SU COMPRA ! -
Impreso CorinSyS
Daniel Martinez NIT 185*4229-1

2

Sensaciones Gourmet

T.01

ANDRES FERNANDO CORREA
SENSACIONES GOURMET
NIT 1.037.670.600
Cr 20 #27-75 LC 5 mall candilejas al
REGIMEN SIMPLIFICADO

Factura de Venta 00094416

Fecha29/05/2023 Hora 20:07:43

Descripción	Vlr.Unidad	Total
0027 SALCHIPAPAS		
Cant. 1	13.000	13,000
0106 COCACOLA BOT 350ML		
Cant. 1	3.000	3,000

Articulos 2

Total a pagar $ 16,000
Forma de Pago Efectivo $ 16,000
Cambio $ 0

- GRACIAS POR SU COMPRA ! -
Impreso CorinSyS
Daniel Martinez NIT 185*4229-1

Powered by CamScanner

3

BAHIA RESTAURANTE

Nit : 1038093792-2

LA Y CARRERA 20C 29 - 67
3148727895
LA YE
Cocina de Tradicion
Amor por lo que Hacemos
BANCOLOMBIA 371-193275-09

FACTURA: [illegible] 0/30/2023
Mesa: #PRINCIPAL 6 05:39:18
Mesero: JULIANA

Cliente:
GENERICO

Cant	Producto	Precio	Total
1	DESAYUNO SENCILLO	10,000	10000

Sub Total: 10,000
Propina Voluntaria: 0
Total: 10,000
Efectivo: 10,000
Cambio: 0

Tipo de pago: EFECTIVO

¡GRACIAS POR TU COMPRA VUELVE PRONTO!

3

BAHIA RESTAURANTE

Nit : 1038093792-2

LA Y CARRERA 20C 29 - 67
3148727895
LA YE
Cocina de Tradicion
Amor por lo que Hacemos
BANCOLOMBIA 371-193275-09

FACTURA: [illegible] 0/30/2023
Mesa: #PRINCIPAL 6 05:39:18
Mesero: JULIANA

Cliente:
GENERICO

Cant	Producto	Precio	Total
1	DESAYUNO SENCILLO	10,000	10000

Sub Total: 10,000
Propina Voluntaria: 0
Total: 10,000
Efectivo: 10,000
Cambio: 0

Tipo de pago: EFECTIVO

¡GRACIAS POR TU COMPRA VUELVE PRONTO!

4

cutuvo caucasia

RECIBO DE CAJA MENOR
No. 001

CIUDAD: 30 05 23 $30000

PAGADO A: luz marina Galvan

CONCEPTO: servicio de Alimentación
Daniel Alvarez

VALOR (en letras): treinta mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO
luz marina Galvan
C.C. ☐ NIT. ☐ No. 43890022

Powered by CamScanner

6

PARADOR LA SUEGRA

RUT. 39.279.166-4
DEISI AIDE ARRIETA VARELA



Los mejores Asados al Carbón
Visitenos para tener el gusto de atenderlos.

CEL: 321 641 39 04
CALLE 30 No. 22-60 BARRIO LA Y
CAUCASIA - ANTIOQUIA

FACTURA DE VENTA
Nº 1936

FECHA		
D	M	A
31	05	23

SEÑOR(ES) Daniel Alvarez.

DIRECCIÒN

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Servicio de Comedor	$ 36.000	
		VR. TOTAL	$ 36000

LA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

JR Producciones - CEL 311 336 65 16

RECIBÍ
C.C./NTI.

5

Llama Roja
Caucasia
Asadero y Restaurante

FACTURA DE VENTA
Nº 3236

FECHA DE FACTURA
30 05 23

Juan Felipe Pinzón Guevara
Nit: 1038141596-1
• Régimen Simplificado

Tel: 3115433439 • 3232897582
Dir. Cra 20 # 28-19 La Troncal - frente al Exito, Caucasia

Señor(es): Daniel Alvarez C.C./Nit:

Nit /Cc: Dir: Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentacion	18.000	
		SUBTOTAL $	
		TOTAL $	18.000

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la Letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los Art. 621, 773, 774 y demás normas concordantes del Código de Comercio y Ley 1231 de 2008.

Firma del Comprador
C.C.

Firma del Vendedor
C.C.

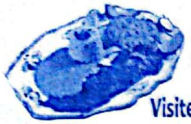
Calle 30 # 20-19 • Nit. 8.055.612-1 • Tel.: 839 57 93 • Caucasia, Ant.

Powered by CamScanner

8

PARADOR LA SUEGRA

RUT. 39.279.166-4
DEISI AIDE ARRIETA VARELA



Los mejores Asados al Carbón
Visitenos para tener el gusto de atenderlos.

CEL: 321 641 39 04

CALLE 30 No. 22-60 BARRIO LA Y
CAUCASIA - ANTIOQUIA

FACTURA DE VENTA
Nº 1945

FECHA		
D	M	A
01	06	23

SEÑOR(ES) Daniel Alvarez

DIRECCIÒN

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Servicio de Comedor	$24000	
		VR. TOTAL	$24000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

JR Producciones - CEL 311 336 65 16

RECIBÍ,
C.C./NIT.

7

Llama Roja
Caucasia
Asadero y Restaurante

FACTURA DE VENTA
Nº 3239

FECHA DE FACTURA

31	05	23

Juan Felipe Pinzón Guevara
Nit: 1038141596-1
• Régimen Simplificado

Tel: 3115433439 • 3232897582
Dir. Cra 20 # 28-19 La Troncal - frente al Exito, Caucasia

Señor(es): Daniel Alvarez C.C./Nit:

Nit /Cc: Dir: Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	Servicio comedor		18.000
		SUBTOTAL $	
		TOTAL $	18.000

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la Letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los Art. 621, 773, 774 y demás normas concordantes del Código de Comercio y Ley 1231 de 2008.

Firma del Comprador
C.C.

Firma del Vendedor
C.C. Juan Pinzon

Nit. 8.055.812-1 • Tel.: 839 57 93 • Caucasia, Ant.

Powered by CamScanner

cuturu caucasia 9

RECIBO DE CAJA MENOR
No. 002

CIUDAD	1	6	23	$30.000

PAGADO A: luz marina Galvan

CONCEPTO: Servicio de Alimentacion
Daniel Alvarez

VALOR (en letras): treinta mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO
luz marina Galvan
C.C. ☐ NIT. ☐ No. 43890022

10

PARADOR LA SUEGRA

RUT. 39.279.166-4
DEISI AIDE ARRIETA VARELA



Los mejores Asados al Carbón
Visitenos para tener el gusto de atenderlos.

CEL: 321 641 39 04

CALLE 30 No. 22-60 BARRIO LA Y
CAUCASIA - ANTIOQUIA

FACTURA DE VENTA
Nº 1952

FECHA

D	M	A
01	06	23

SEÑOR(ES) DANIEL ALVAREZ

DIRECCIÒN

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Servicio de Comedor	$11.000	
		VR. TOTAL	$11000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

JM Producciones - CEL 311 336 65 16

RECIBÍ
C.C./NIT.

Powered by CamScanner

Sierra Morena

Restaurante - Hotel

NIT 15297066-5

Kmt. 79 sector Puerto

Valdivia Costa Atlantica

Telefono: 3137466068

Fecha 02/06/2023

Factura N° 6653

Cliente: DANIEL ALVAREZ

CADAVID

Mesa: MESA 1

Mesero:

Descripcion	Cant	Total
SERVICIO COMEDOR	1	$ 35.000

Total	$ 35.000
Servicio	$ 0
Total a pagar	$ 35.000
Abono	$ 0
Total Abonos	0
Debe	$ 35.000
Cambio	$ 0

www.virtualsoftcolombia.com

Tel 5086842

Sierra Morena

Restaurante - Hotel

NIT 15297066-5

Kmt. 79 sector Puerto

Valdivia Costa Atlantica

Telefono: 3137466068

Fecha 02/06/2023

Factura N° 6653

Cliente: DANIEL ALVAREZ

CADAVID

Mesa: MESA 1

Mesero:

Descripcion	Cant	Total
SERVICIO COMEDOR	1	$ 35.000

Total	$ 35.000
Servicio	$ 0
Total a pagar	$ 35.000
Abono	$ 0
Total Abonos	0
Debe	$ 35.000
Cambio	$ 0

www.virtualsoftcolombia.com

Tel 5086842

Powered by CamScanner

12

LACTEOS BETANIA S.A
NIT: 811.037.075
DIR: TRONCAL NORTE KM 75
SANTA ROSA DE OSOS

TEL: 3188403116

Factura Electrónica de Venta: PVPC51508

Fecha: 2023-06-02
Cajero: zoraida.jaramillo
Cliente VENTAS MOSTRADOR
Nit/C.C: 222222222

DESCRIPCION	PRECIO	CANT	TOTAL
PAN DE QUESO GRANDE UNIDAD			0%
	$2,700	1	$2,700
COCA COLA 237-250 ML (12)			0%
	$2,000	1	$2,000
	SUBTOTAL	2	$4,700

Discriminacion de Impuestos

Impoconsumo bolsa Ley 1819 de 2016
Impoconsumo Generado: 0

TASA	BASE	VR.IMPUESTO
INC 8%	$4,352	$348.00

MEDIO DE PAGO	VALOR
Efectivo	$4,700

TOTAL: $4,700

Notas
RES DIAN No. 18764046147339 FECHA 2023-03-17
DESDE PVPC1 HASTA PVPC100000

RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLES DEL IMPUESTO NAL AL CONSUMO
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOFTWARE ARCO365
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
UNA VEZ SEAN ENTREGADOS LOS PRODUCTOS
NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN DINERO

SI NECESITA HACER ALGUN CAMBIO EN LA FACTURA ELECTRONICA, POR FAVOR REALICE LA SOLICITUD AL CORREO: puntodeventas@lacteosbetania.com
TIENE UNA FECHA LIMITE PARA HACERLO DE 10 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA FACTURA
GRACIAS POR SU VISITA

12

LACTEOS BETANIA S.A
NIT: 811.037.075
DIR: TRONCAL NORTE KM 75
SANTA ROSA DE OSOS

TEL: 3188403116

Factura Electrónica de Venta: PVPC51508

Fecha: 2023-06-02
Cajero: zoraida.jaramillo
Cliente VENTAS MOSTRADOR
Nit/C.C: 222222222

DESCRIPCION	PRECIO	CANT	TOTAL
PAN DE QUESO GRANDE UNIDAD			0%
	$2,700	1	$2,700
COCA COLA 237-250 ML (12)			0%
	$2,000	1	$2,000
	SUBTOTAL	2	$4,700

Discriminacion de Impuestos

Impoconsumo bolsa Ley 1819 de 2016
Impoconsumo Generado: 0

TASA	BASE	VR.IMPUESTO
INC 8%	$4,352	$348.00

MEDIO DE PAGO	VALOR
Efectivo	$4,700

TOTAL: $4,700

Notas
RES DIAN No. 18764046147339 FECHA 2023-03-17
DESDE PVPC1 HASTA PVPC100000

RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLES DEL IMPUESTO NAL AL CONSUMO
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOFTWARE ARCO365
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
UNA VEZ SEAN ENTREGADOS LOS PRODUCTOS
NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN DINERO

SI NECESITA HACER ALGUN CAMBIO EN LA FACTURA ELECTRONICA, POR FAVOR REALICE LA SOLICITUD AL CORREO: puntodeventas@lacteosbetania.com
TIENE UNA FECHA LIMITE PARA HACERLO DE 10 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA FACTURA
GRACIAS POR SU VISITA

Powered by CamScanner

13

HOTEL EL SOL
CAUCASIA

Nit. 1.038.125.376-0
YUDIS LIZETH ORTIZ GONZÁLEZ
Cel: 321 772 90 47
Dir: cra 20 No 27-77

Frente al Exito Caucasia - Antioquia
Habitaciones con baño Privado - Televisión - Aire Acondicionado

FACTURA DE VENTA

Nº 1876

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA FACTURA

D	M	A
1	6	23

SEÑOR(ES): Daniel Alvarez NIT. 71718145

DIRECCIÓN: TEL:

CANT.	DETALLE	VAR. UNIT.	VR. TOTAL
3	Días de hospedaje	40.000	120.000
	29-5-23		
	30-5-23		
	31-5-23		
		SUBTOTAL $	
		TOTAL $	120.000

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la Letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los Art. 621, 773, 774 y demás normas concordantes del Código de Comercio y Ley 1231 de 2008.

FIRMA VENDEDOR
María Echavarría
C.C.

FIRMA CLIENTE
C.C.

RECIBIDO D M A

NIT. 8057023-4 / 3196849059 / Cra 20. # 10 Trencal. CAUCASIA - ANTIOQUIA

Powered by CamScanner

14

· HOTEL · EL SOL
CAUCASIA

Nit. 1.038.125.376-0
YUDIS LIZETH ORTIZ GONZÁLEZ
Cel: 321 772 90 47
Dir: cra 20 No 27-77

Frente al Exito Caucasia - Antioquia
Habitaciones con baño Privado - Televisión - Aire Acondicionado

FACTURA DE VENTA

Nº 1877

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA FACTURA		
2	6	23

SEÑOR(ES): Daniel Alvarez NIT. 71718146

DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DETALLE	VAR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Día de hospedaje		40.000
	1-6-23		
		SUBTOTAL $	

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la Letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los Art. 621, 773, 774 y demás normas concordantes del Código de Comercio y Ley 1231 de 2008.

TOTAL $ 40.000

FIRMA VENDEDOR
Maria Echavarria
C.C.

FIRMA CLIENTE
C.C.

RECIBIDO D M A

NIT. 8057023-4 / 3116589059 / Cra 20. #10 Trancal. CAUCASIA - ANTIOQUIA

Powered by CamScanner

LACTEOS BETANIA S.A
NIT: 811.037.075
DIR. TRONCAL NORTE KM 75
SANTA ROSA DE OSOS

TEL. 3188403116

Factura Electrónica de Venta
PVPR8294

Fecha: 2[illegible]/06/2023
Cajero: claudia.rengifo
Cliente VENTAS MOSTRADOR
Nit/C.C. 222222222

DESCRIPCION	PRECIO	CANT	TOTAL
HUEVOS SENCILLOS + CHORIZO			0%
	$16,000	1	$16,000
PASTEL DE POLLO			0%
	$4,500	1	$4,500
	SUBTOTAL	2	$20,500

Discriminacion de Impuestos

Impoconsumo bolsa Ley 1819 de 2016
Impoconsumo General 8%

TASA	BASE	VR.IMPUESTO
INC 8%	$18,982	$1,518.00

MEDIO DE PAGO	VALOR
Efectivo	$50,000
CAMBIO	$29,500

TOTAL: $20,500

Notas:
RES DIAN No. 18764046147797 FECHA 2023-03-17
DESDE PVPR1 HASTA PVPR100000

RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLES DEL IMPUESTO NAL AL CONSUMO
"NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES"
SOFTWARE ARCO365
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
UNA VEZ SEAN ENTREGADOS LOS PRODUCTOS
NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN DINERO

SI NECESITA HACER ALGÚN CAMBIO EN LA FACTURA ELECTRÓNICA, POR FAVOR REALICE LA SOLICITUD AL CORREO: puntodeventasro@lacteosbetania.com.
TIENE UNA FECHA LIMITE PARA HACERLO DE 10 DIAS DESPUÉS DE EMITIDA LA FACTURA
GRACIAS POR SU VISITA

LACTEOS BETANIA S.A
NIT: 811.037.075
DIR. TRONCAL NORTE KM 75
SANTA ROSA DE OSOS

TEL. 3188403116

Factura Electrónica de Venta
PVPR8294

Fecha: 2[illegible]/06/2023
Cajero: claudia.rengifo
Cliente VENTAS MOSTRADOR
Nit/C.C. 222222222

DESCRIPCION	PRECIO	CANT	TOTAL
HUEVOS SENCILLOS + CHORIZO			0%
	$16,000	1	$16,000
PASTEL DE POLLO			0%
	$4,500	1	$4,500
	SUBTOTAL	2	$20,500

Discriminacion de Impuestos

Impoconsumo bolsa Ley 1819 de 2016
Impoconsumo General 8%

TASA	BASE	VR.IMPUESTO
INC 8%	$18,982	$1,518.00

MEDIO DE PAGO	VALOR
Efectivo	$50,000
CAMBIO	$29,500

TOTAL: $20,500

Notas:
RES DIAN No. 18764046147797 FECHA 2023-03-17
DESDE PVPR1 HASTA PVPR100000

RESPONSABLE DEL IVA
RESPONSABLES DEL IMPUESTO NAL AL CONSUMO
"NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES"
SOFTWARE ARCO365
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
UNA VEZ SEAN ENTREGADOS LOS PRODUCTOS
NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN DINERO

SI NECESITA HACER ALGÚN CAMBIO EN LA FACTURA ELECTRÓNICA, POR FAVOR REALICE LA SOLICITUD AL CORREO: puntodeventasro@lacteosbetania.com.
TIENE UNA FECHA LIMITE PARA HACERLO DE 10 DIAS DESPUÉS DE EMITIDA LA FACTURA
GRACIAS POR SU VISITA

T.01

ANDRES FERNANDO CORREA
SENSACIONES GOURMET
NIT 1.037.670.600
Cr 20 #27-75 LC 5 mall candilejas al
REGIMEN SIMPLIFICADO

Factura de Venta 00094694
Fecha05/06/2023 Hora 13:21:31

Descripción	Vlr.Unidad	Total
0109 COCACOLA CERO 500ML		
Cant. 1	3.500	3,500
0159 MENU CON CHICHARRON		
Cant. 1	18.500	18,500

Articulos 2

Total a pagar $ 22,000
Forma de Pago Efectivo $ 22,000
Cambio $ 0

- GRACIAS POR SU COMPRA ! -
Impreso CorinSyS
Daniel Martinez NIT 18514229-1

T.01

ANDRES FERNANDO CORREA
SENSACIONES GOURMET
NIT 1.037.670.600
Cr 20 #27-75 LC 5 mall candilejas al
REGIMEN SIMPLIFICADO

Factura de Venta 00094694
Fecha05/06/2023 Hora 13:21:31

Descripción	Vlr.Unidad	Total
0109 COCACOLA CERO 500ML		
Cant. 1	3.500	3,500
0159 MENU CON CHICHARRON		
Cant. 1	18.500	18,500

Articulos 2

Total a pagar $ 22,000
Forma de Pago Efectivo $ 22,000
Cambio $ 0

- GRACIAS POR SU COMPRA ! -
Impreso CorinSyS
Daniel Martinez NIT 18514229-1

Powered by CamScanner

18

PARADOR LA SUEGRA

RUT. 39.279.166-4
DEISI AIDE ARRIETA VARELA



Los mejores Asados al Carbón
Visitenos para tener el gusto de atenderlos.

CEL: 321 641 39 04

CALLE 30 No. 22-60 BARRIO LA Y
CAUCASIA - ANTIOQUIA

FACTURA DE VENTA
Nº 1959

FECHA

D	M	A
06	06	015

SEÑOR(ES) Daniel Alvarez

DIRECCIÒN

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Servicio De comedor	$16.000	
		VR. TOTAL	$16.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Reproducciones - Cel. 311 336 65 16

RECIBÍ, C.C./NTI. Lisa Chica

17

Llama Roja
Caucasia
Asadero y Restaurante

Juan Felipe Pinzón Guevara
Nit: 1038141596-1
• Régimen Simplificado

Tel: 3115433439 • 3232897582
Dir. Cra 20 # 28-19 La Troncal - frente al Exito, Caucasia

FACTURA DE VENTA
Nº 3260

FECHA DE FACTURA
05 06 23

Señor(es): Daniel Alvarez C.C./Nit:

Nit /Cc: Dir: Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	Servicio comedor		18.000
		SUBTOTAL $	
		TOTAL $	18.000

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la Letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los Art. 621, 773, 774 y demás normas concordantes del Código de Comercio y Ley 1231 de 2008.

Firma del Comprador
C.C.

Firma del Vendedor
C.C.

Powered by CamScanner

19

RESTAURANTE BAR JOSE PARRILLA

Nit 71273530-1
Regimen Simplificado
CR 20 22 AV TRONCAL B. EL PARAISO
Tel: 3053069040 /8392410 /3502491453
@jose_parrilla20
La atencion es Nuestra calidad
BANCOLOMBIA 371-854-158-49

FACTURA: 024362 06/06/2023
Mesa: # 4 15:49:26
Mesero: XAVIER

Cliente:
GENERICO

Cant	Producto	Precio	Total
1	COCA COLA ZERO 400ML	4,000	4000
1	EJECUTIVO CHURRASQUITO	20,000	20000

Sub Total: 24,000
Propina Voluntaria: 0
Total: 24,000
Efectivo: 50,000
Cambio: 26,000
Tipo de pago: EFECTIVO

¡GRACIAS POR TU COMPRA VUELVE PRONTO!

19

RESTAURANTE BAR JOSE PARRILLA

Nit 71273530-1
Regimen Simplificado
CR 20 22 AV TRONCAL B. EL PARAISO
Tel: 3053069040 /8392410 /3502491453
@jose_parrilla20
La atencion es Nuestra calidad
BANCOLOMBIA 371-854-158-49

FACTURA: 024362 06/06/2023
Mesa: # 4 15:49:26
Mesero: XAVIER

Cliente:
GENERICO

Cant	Producto	Precio	Total
1	COCA COLA ZERO 400ML	4,000	4000
1	EJECUTIVO CHURRASQUITO	20,000	20000

Sub Total: 24,000
Propina Voluntaria: 0
Total: 24,000
Efectivo: 50,000
Cambio: 26,000
Tipo de pago: EFECTIVO

¡GRACIAS POR TU COMPRA VUELVE PRONTO!

Powered by CamScanner

20

AGE - V9

expreso brasilia s.a.
Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Tiquete No. EC532114970104

Pasajero	NDocumento
DANIEL ALVAREZ	71718145

Datos del viaje

Origen: CAUCASIA

Destino: MEDELLIN-ANTIOQUIA

Fecha 06/06/2023 Hora: 04:25 PM Puesto: 40

Ruta-Hora: 0232-0900

No. Bus - Placa: 100... WEM515 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA

Descripción: Transporteterrestredepasajeros

Datos del pago

Tipode Pago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 70,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 70,000

Expedición: 06/06/2023 04:26 PM Usuario: YHERAZO1

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y politica de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

20

AGE - V9

expreso brasilia s.a.
Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Tiquete No. EC532114970104

Pasajero	NDocumento
DANIEL ALVAREZ	71718145

Datos del viaje

Origen: CAUCASIA

Destino: MEDELLIN-ANTIOQUIA

Fecha 06/06/2023 Hora: 04:25 PM Puesto: 40

Ruta-Hora: 0232-0900

No. Bus - Placa: 100... WEM515 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA

Descripción: Transporteterrestredepasajeros

Datos del pago

Tipode Pago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 70,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 70,000

Expedición: 06/06/2023 04:26 PM Usuario: YHERAZO1

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y politica de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

Powered by CamScanner

21

FACTURA DE VENTA

Nº 1890

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA FACTURA: 6 | 6 | 23

HOTEL EL SOL CAUCASIA

Nit. 1.038.125.376-0
YUDIS LIZETH ORTIZ GONZÁLEZ
Cel: 321 772 90 47
Dir: cra 20 No 27-77

Frente al Exito Caucasia - Antioquia
Habitaciones con baño Privado - Televisión - Aire Acondicionado

SEÑOR(ES): Daniel Alvarez NIT. 71.718.145

DIRECCIÓN: TEL:

CANT.	DETALLE	VAR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Día de hospedaje 5-6-23		20.000
		SUBTOTAL $	
		TOTAL $	70.000

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a la Letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los Art. 621, 773, 774 y demás normas concordantes del Código de Comercio y Ley 1231 de 2008.

FIRMA VENDEDOR
Maria Echavarria
C.C.

FIRMA CLIENTE
C.C.

RECIBIDO D M A

NIT 805023-4 / 3116589058 / Cra 20, 810 Bmonte, CAUCASIA - ANTIOQUIA

28

EL LLANERITO PORCE

DERVIX CABRERA
Nit: 17690200-8
RESPONSABLE IMPOCONSUMO
Resolucion Dian Resolucion POS 01- 10 000
Autorizado del 18764029140507
Formalizado 20/05/2022
VIA MDE PTO BERRIO KM33
Tel: 322 857 5817
GRACIAS POR SU COMPRA!!

16/Junio/2023 12:26 pm
nta # 27083 MESA 3
por: caja

Cant	Producto	V. unit.	V. total
1	Personal mixto	27.000	27.000
1	Coca cola	3.800	3.800

SUBTOTAL:	30.800
BASE GRAVADA:	30.800
IMPOCONSUMO:	2.281
TOTAL:	**30.800**
EFECTIVO:	50.800
CAMBIO:	20.000

DISCRIMINACION IMPOCONSUMO

%	B.INCLU.IMP	BASE	IMP
8	30800	28519	2281

sistema www.nubesito.com

22

EL LLANERITO PORCE

DERVIX CABRERA
Nit: 17690200-8
RESPONSABLE IMPOCONSUMO
Resolucion Dian Resolucion POS 01- 10 000
Autorizado del 18764029140507
Formalizado 20/05/2022
VIA MDE PTO BERRIO KM33
Tel: 322 857 5817
GRACIAS POR SU COMPRA!!

16/Junio/2023 12:26 pm
nta # 27083 MESA 3
por: caja

Cant	Producto	V. unit.	V. total
1	Personal mixto	27.000	27.000
1	Coca cola	3.800	3.800

SUBTOTAL:	30.800
BASE GRAVADA:	30.800
IMPOCONSUMO:	2.281
TOTAL:	**30.800**
EFECTIVO:	50.800
CAMBIO:	20.000

DISCRIMINACION IMPOCONSUMO

%	B.INCLU.IMP	BASE	IMP
8	30800	28519	2281

sistema www.nubesito.com

Powered by CamScanner