

Colombia

CREDITBANCO
05/06/2015 10:43:59
615460 AFOV03.C9N

014358568 EL MARKET CARTAGENA MAC
ARP RAFAEL NUÑEZ LOC 0204 TER:00020327
MASTERCARD CR CUOTAS:01
**6878 RRN:002533
RECIBO:001061 AUT:417354

COMPRA NETA : \$125.431
IVA : \$20.069
TOTAL : \$145.500
BASE DEV. IVA: \$125.431

*SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

Criptograma: 16B13C66FA7BCDF5
TVR: 000000000
TSI: E800
AID: A0000000041010 MASTERCARD

DONUCOLS.A.
860.508.791-1
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DD- AEROPUERTO
TEL. 2100200
RESOLUCION DIAN No. 310000072325
PREFLJO DM DEL 276276 AL 1000000
DEL 15/08/2013 AGENTE
RETENEDOR IVA-ICA

CLIENTE VENTAS MOSTRADOR

Tiquete de Venta No. DM 425647

DESCRIPCION	Cant.	Valor
SANDW FLAT	1	7,759
Subtotal		7,759
Descuento		0
Iva		1,241
Total		9,000
Recbido		9,000
Cambio		0

BASE 16% : 7,759 IVA 16% : 1,241
BASE 5% : IVA 5% :

Junio 05 DE 2015 01:52 PM

Atendido Por: CAJERO2

Software: Legls_Soft



COFRACO S.A.S HOTEL MONTERREY

NIT 900.244.455-1
Cra. 8B No. 25 - 103 Centro Histórico Dgnal. Centro de Convenciones
Cartagena de Indias - Colombia
Regimen Común

FACTURA DE VENTA
Impresa por Computador

No. HMT 21313

Fecha Factura
2015.06.05
Fecha Vencimiento
2015.07.05
Hora:
08:41:22

Res. DIAN No. 6000090587 de Marzo 26 de 2015 Autorizado del 20640 al 26.000
info@hotelmonterrey.com.co - www.hotelmonterrey.com.co

Unidos protegemos a nuestros niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual y comercial

Nombre: MARTINEZ DANIEL		C.C / Nit: PA G10205705		Folio: 020245		Habitación: 402		Noches: 4	
Dirección: BOSQUE DE APRES 53		Ciudad: MEXICO		Fecha Llegada: 2015.06.01		Fecha Salida: 2015.06.05		Caja: 013	
Huésped: MARTINEZ DANIEL		Compañía: HOTELBEDS/ CLUB TURAVIA S.A DE CV				Número de Personas Adultos: 1 Niños: 0			
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IPC	Total	Abonos	Saldo		
Fecha 2015.06.05									
5 RESTAURANTE		15,252.00	0.00	1,220.00	16,472.00				16,472.00
13 SERVICIO RESTAURANTES		1,528.00	0.00	0.00	1,528.00				18,000.00
1000 Tar Cred 1000 877530 2019.02.28		0.00	0.00	0.00		-18,000.00			0.00
1181 IMPUESTO AL CONSUMO		1,220.00	0.00	0.00	1,220.00				1,220.00
Sub Totales		18,000.00		1,220.00	19,220.00	-18,000.00			1,220.00

Resumen Cargos		Resumen Impuestos	
Total Cargos No Gravados	16,780.00		
Total Cargos Gravados	0.00		
Total IVA	0.00		
Total IMPUESTO AL CONSUMO	1,220.00		
Total Abonos Y Pagos	18,000.00		
Total Cxc	0.00		
Total Retención	0.00		
Total	0.00		

Por favor consignar a la Cta Corriente # 17549381998 de Bancolombia a nombre de COFRACO S.A.S	Total Cargos 18,000.00	Total: 18,000.00	Total Abonos: -18,000.00	Saldo: 0.00
---	----------------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____
Firma _____
Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada
C.C. _____

Forma de Pago

Tarjeta 1000 877530 000307
Base Retención \$0.00
Total Factura \$18,000.00
Propina \$1,528.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio.
Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

HOTEL MONTERREY
CRA 8B N. 25 - 103 CENTRO
CONMUTADOR (5) 6503030
FAX: (5) 6648574 RESERVAS: (5) 6503010
CTG

OFICINAS RESERVAS
CRA 8B N. 25 - 103 CENTRO
TELS:(5) 6503010 FAX: (5) 6648574
CTG - BOLIVAR
COL

Mexico



SITIO DE TAXIS CUMBRIA, A.C.

1845

AV. ATLACOMULCO, ESQ. VILLA GUERRERO
C.P. 54740 COL. CUMBRIA CUAUTITLAN IZCALLI
TEL. 5881-8057 / 11113-1929 / 8850-4911

R.F.C.: STC000105JW2

Taxi Seguro

A 1 DE Junio DE 20 15

RECIBI DE: _____

LA CANTIDAD DE \$ 480.00

POR SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TAXI PRESTADO EN ESTA FECHA

DESTINO: Aeropuerto

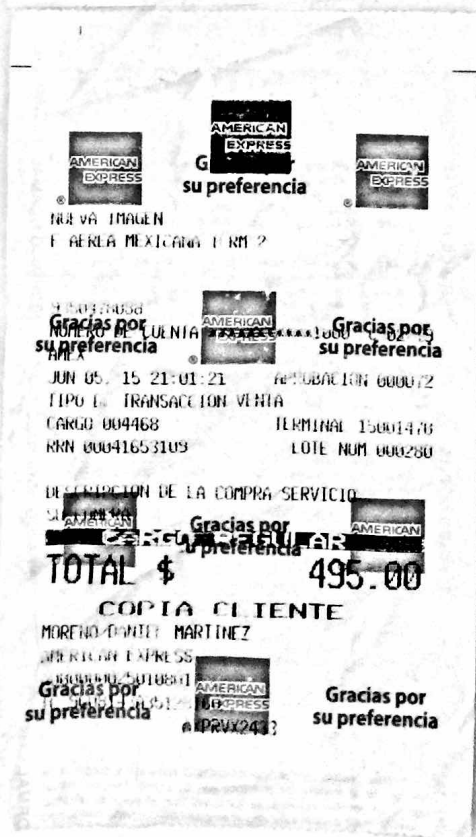
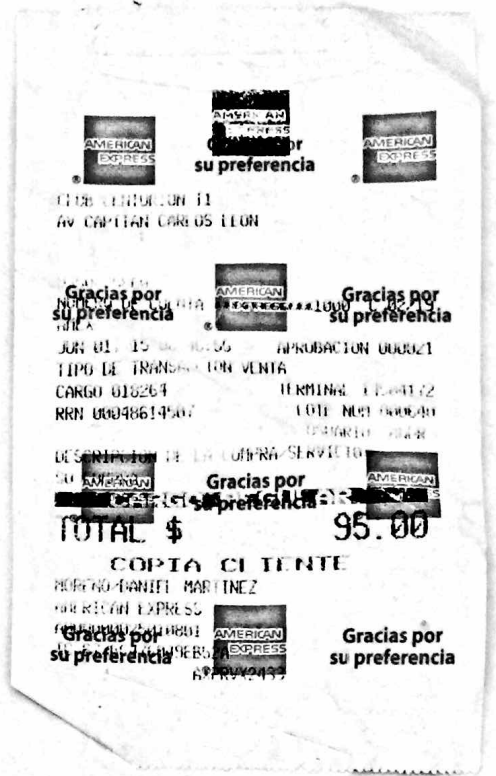
NOMBRE DEL OPERADOR: _____

DATOS DEL CLIENTE: _____

DOMICILIO: _____



FIRMA



Durango

TAXIS AEROTERRESTRES XOKAJAC

XOKAJAC, S.A. DE C.V. R.F.C. XOK-030507-F21
 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DURANGO KM. 15.5
 AUTOPISTA DURANGO GOMEZ PALACIO

Calle Belice No. 122 Fracc. Guadalupe C.P. 34220
 Durango, Dgo. Tel. 818-19-51, Cels. (618) 815-35-77, 131-91-23

BOLETO EXPEDIDO NO ADMITE DEVOLUCION

SERVICIO COLECTIVO INDIVIDUAL

ESTE BOLETO SERA VALIDO UNICAMENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION

*La empresa no se hace responsable de objetos olvidados
 the company is not responsible for anything left lost*

FECHA 23 JUN 2015 No. DE VEHICULO _____

Nº 13066 \$ 220

ZONA 1 **ZONA 2** **ZONA 3**

DIRECCION DE TARIFAS:

Nueva York #115 Col. Nápoles C.P. 03810 Tel. 687 79 21

SEGURO DE VIAJERO INCLUIDO COMPROBANTE NO FISCAL

PARA FACTURAR, FAVOR DE ENVIARNOS SUS DATOS

FISCALES A: **taxis.restaurant.dgo@hotmail.com**

BANORTE
 PREVENIA
LOS EQUIPALES I
 BLV FELI PESC LOC R06 NO 1401
 DURANGO DGO
7549375
 23/JUN/2015 23:58:42
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****1264
 APROBADA 991199 DEBITO-VISA/BANCOMER
COPIA CLIENTE
CONSUMO \$1.017.00
PROPINA \$ 100
TOTAL \$ 1117
 OPER. 964 REF. 234536574866
 MESERO-002
 AROC : 9F2608A680DD00591A62A1
 AID : A000000032010
BANCOMER VISA.



RECIBO

FIESTA INN.



FECHA

DIA MES AÑO

23 06 _____

829-50-40, 829-50-41 Cel. (618) 199-72-02 Nextel 92*877111*3

Nombre Conductor:

Número de Unidad:

Placas:

CANT	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CANTIDAD CON LETRA		

TOTAL 250



RECIBO

FIESTA INN.



FECHA

DIA MES AÑO

23 06 15

829-50-40, 829-50-41 Cel. (618) 199-72-02 Nextel 92*877111*3

Nombre Conductor:

Número de Unidad:

Placas:

CANT	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CANTIDAD CON LETRA		

TOTAL 250

Durango

FIESTA INN DURANGO

FIBRA HOTELERA SC
Felipe Pescador # 1401 ote.
Centro C.P. 34000
Durango, Dgo. 2015/06/24
RFC FHO-121005-EFA

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 178207 Copia: 1

Fecha 2015/06/24 Personas 1 Mesero 109 Mesa 42

HABITACION/ROOM: T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 BUFFET DESAYUNO 185.00

0.00

SUBTOTAL 185.00

PROPINA/TIP 20

TOTAL 205

*** CIENTO OCHENTA Y CINCO (PESOS
00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

109 08:33 / 200 08:42

Original: Hotel Copia: Cliente

MUNICIPIO DEL INGRESO A LOS...
SEC DE LA INSTITUCION DEL SISTEMA...
DIFUSION DE LOS VOUCHERS DEL INGRESO...
TAX
personas Morales del R...
declaracion de ingresos...



RECIBO



FECHA
DIA 24 MES 6 AÑO 15

829-50-40, 829-50-41 Cel. (618) 199-72-02 Nextel 92*877111*3

Nombre Conductor:
Número de Unidad: Placas:

CANT	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CANTIDAD CON LETRA		

TOTAL 250



RECIBO



FECHA
DIA 24 MES Jun AÑO 2015

829-50-40, 829-50-41 Cel. (618) 199-72-02 Nextel 92*877111*3

Nombre Conductor:
Número de Unidad: Placas:

CANT	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CANTIDAD CON LETRA		

TOTAL 250

Mexico

AICM T2
CIF/NIF: AIC980601988
Av. Capitan Carlos Leon S/N
Tef: 935555555

Estacionamiento
Terminal 2

Recibo: 20140140001/0032638
Equipo: 0040 014
Fecha: 24/06/2015 22:06:35(-5)
Cobro: 0040 14 01 0032639

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$576.00
Ticket: 0040 001 0144777	
23/06/2015 07:09:20(-5)	

Inicio: 23/06/2015 07:09:00(-5)
Fin: 24/06/2015 22:06:16(-5)
Duracion:

Total: \$576.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$576.00

Entregado: \$600.00
Cambio: \$24.00

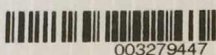
IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$496.55
Importe IVA:	\$79.45
Importe Total:	\$576.00

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Lago Zurich, No 245 Edif. Telcel,
Col. Ampliación Granada, C.P. 11529,
Del. Miguel Hidalgo, D.F.

Total a pagar	\$2,197.00
Fecha límite de pago	26 Jun 2015
Saldo con cargo a su tarjeta	
Fecha de corte	13-Jun-2015
No. de cuenta	003279447
Teléfono	5536665647
Plan	TEL INT P TD700 24M
Límite de consumo	\$10,000.00

MARTINEZ MORENO DANIEL 361
CLLE BOSQUES DE CIPRES MZ 142 INT LT 10
LOMAS DL BOSQUE(F/TABIQUE-AZUL R09 CR 54761
CUAUTITLAN IZCA MEX 54760 MEX



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	\$0.00
Saldo Anterior	1,169.89
Pagos	-1,169.89
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	1,893.82
Servicios nacionales	1,504.84
Planes y paquetes contratados	981.90
Consumos de voz	92.77
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Otros servicios	430.17
Servicios internacionales	388.98
Consumos de voz roaming internacional	135.36
Mensajería roaming internacional	0.00
Datos, Internet roaming internacional	253.62
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	2,196.83
Cargos del mes (2+3+4)	1,893.82
IVA 16%	303.01

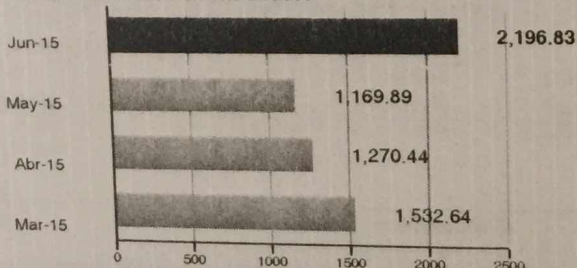
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	2,196.83
Cargo por redondeo	0.17
Total a pagar	\$2,197.00

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)
TEL 289154

Nos es grato informarle que dado el excelente manejo de su línea le hemos incrementado su límite de crédito a \$10,000.00, Muchas Felicidades. Si desea uno distinto marque *111 opción 3, 6

Histórico de facturación



círculoazul

Sus Puntos

Saldo anterior	20,623
Puntos del periodo	1,894
Puntos disponibles	22,517