

PIGMENTO

CAJON

TURNO 248

PROCAFECOL S.A
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
Fontanar - Chia
NIT:830.112.317-1
C.C. Fontanar
Teléfono:1-3269222-3676

****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****

Solicitar en un término NO mayor a 15 días
después de la compra. No aplica outlet
ni tienda móvil.

Factura de Venta T151-264639 CAJA Nº 2
FECHA:04/04/2018 HORA:06:48:15
NIT/C.C.:

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Chai Can Man Ex gr 300 m	2	7.950	15.900
Cappuccino Ex Gr 300 ml	1	7.200	7.200
Torta De Banano	1	3.500	3.500
Rollito de Canela	2	4.600	9.200
BASE IMPO 8%\$	33.148	IMPOCONSUMO\$	2.652
T.BASE \$	33.148	T. IMPTO \$	2.652

TOTAL \$ 35.800

ENTREGADO TARJETA \$ 35.800

Resol.DIAN No 187620074550 del 21/03/2018
HABILITA FAC:T151- 260116 A T151-266666

REGIMEN COMUN

Grandes contribuyentes según Res.No.00376 de 01
de Dic. 2016 Agentes Retenedores de IVA e ICA
Autoretenedores según Res.No.000298 del 5 de
Abril de 2010.

Para mayor Información, Puedes Ingresar a la
página web <http://amigosjuanvaldez.com>
o comunicarte con nuestra línea de atención
nacional al 01 8000 517 711.
Horario de atención: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 6:00 pm
Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.



www.juanvaldezcafe.com

Entrega

TURNO 593

PROCAFECOL S.A

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
C.C. UNICENTRO TERRAZA
NIT:830.112.317-1

Av 15 No. 123-30 Local 1-260
Teléfono:1-3269222-3555

******PARA CAMBIO DE PRODUCTOS******

Solicitar en un término NO mayor a 15 días
despues de la compra. No aplica outiet
ni tienda movil.

Factura de Venta T17 -3501924 CAJA Nº 5
FECHA:07/04/2018 HORA:07:26:20

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
CapCaucagr220ml	2	6.650	13.300
Rollito de Canela	1	4.600	4.600
PastelGloriaArequiGuayab	1	2.900	2.900
BASE IMPO 8%\$	19.259	IMPOCONSUMO\$	1.541
T.BASH \$	19.259	T. IMPTO \$	1.541

TOTAL \$ 20.800
 ENTREGADO EFECTIVO \$ 30.000
 CAMBIO \$ 9.200

Resol.DIAN No 18762005/15257 del 17/11/2017
HABILITA FAC:T17 - 3361988 AL T17 -3714285

REGIMEN COM

Grandes contribuyentes segun Res. No. 000076 de 01
de Dic. 2016 Agentes Retenedores de IVA e ICA
Autorretenedores segun Res.No.0002268 del 5 de
Abril de 2010.

BIENVENIDOS A AMIGOS JUAN VALDEZ

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.



Calderon

Gastronomia Italiana
 En Colombia S.A.S.
 Nit. 900.934.851-4
 Calle 127 # 15-03 Loc 112
 Bogota D.C. Colombia
 Tel 4206684

1000513 RAFAELA

Tbl 1/1 Chk 7288 Est 3
 Apr07'18 04:06PM

Factura de Venta
 -523 69318

1 Capres Mozarella	16,574
Miel Mostaza	
1 Agua Manan Gas	4,167
2 Z. Zucchini	
@ 11,945	23,890
1 Pesce Mediterran	23,148

1 Fetuccin Alfred	23,148

1 J Mora	5,093
1 Limonada Natural	4,167
Efectivo	118,221

SubTotal	100,187
100.187 IMPUESTO 8%	8,015
S. Voluntario	10,019
Total	118,221

-----1000513 Check Closed
 -----Apr07'18 05:02PM

SOMOS AUTOPRETENEDORES
 DE RENTA Decreto 2101
 del 30/12/2016.

Act.Eco.5611 Tar.ICA 13.8x1000
 No. Resolucion 320001381940
 Aprobada en 2016/03/30
 Pref-523 De 1 hasta 500000
 Regimen Comun
 Agente Retenedor ICA Bogota
 Res. DDI-052377 Del 28/06/2016

Handwritten signature and stamp

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

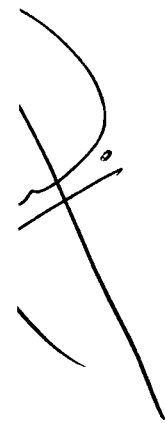
Second block of faint, illegible text, appearing as a list or series of entries.

Third block of faint, illegible text, continuing the list or entries.

PENDING



PENDING



Faint, illegible text at the top left of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

PENDING

~~PENDING~~

Faint, illegible text in the middle right section of the page.

PENDING

~~617~~

†418.⁰⁰

617
res
bas
PAGADO

PAGADO

PAGADO

†836.
PAGADO

17
10195
r



ESTELAR

HOTELES ESTELAR S.A.
NIT 890.304.099-3

Avenida 127 No.15A - 10 - Bogotá - Colombia
 CONMUTADOR: (571) 592 2360 FAX: (571) 274 9629

Central de Reservas: (57-1) 608 80 80 y 593 19 00 reservas@hotelesestelar.com
 Líneas gratuitas: Nacional 01-8000-97-8000 y desde USA, Canadá y Puerto Rico: 18665998703

FACTURA DE VENTA No.
Invoice No. 002 - 287147

Cliente: <i>Client</i>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	NIT / CC: <i>Fiscal id/Id Number</i>	444444444	Fecha de Factura: <i>Invoice Date</i>	08-04-2018	Fecha de Vencimiento: <i>Expiration Date</i>	08-05-2018
Dirección: <i>Address</i>	Calle Escorza No 900 Zona Centro CP 31000	Ciudad: <i>City</i>	Chihuahua	País: <i>Country</i>	Mexico		
Habitación: <i>Room</i>	0617	Llegada: <i>Arrival</i>	02-04-18	Salida: <i>Departure</i>	08-04-18	Cajero: <i>Cashier</i>	1361
Huésped: <i>Guestname</i>	Carmen Romelia Flores Morales		Compañía: <i>Company</i>	WEB ESTELAR			
No. Personas: <i>Guest</i>	2	Tarifa: <i>Rate</i>	S 0	No.Reserva: <i>Conf. No.</i>	51113690	No. Cuenta: <i>Account</i>	Ref/Localizador: ex0157b9m

Fecha <i>Date</i>	Referencia <i>Reference</i>	Débitos <i>Charges</i>	Créditos <i>Credits</i>
02-04-18	4 Propinas	9,446	
02-04-18	13 Alimentos y Bebidas	361,389	
03-04-18	4 Minibares	44,368	
08-04-18	1 Efectivo COP		452,544
SubTotal Sin IVA		415,203	452,544
Balance		0	
Cuenta Corriente Banco De Occidente No. 015053739		Gravados 19 %	44,368
Cuenta Corriente Bancolombia No. 06028230217		Gravados 16 %	0
		Gravados 5 %	0
		Base	361,389
		Ipoconsumo 8 %	28,913
		No Gravados	9,446
		Exentos	0
		Excluidos	0
		Subtotal	415,203
		Total	452,544

Firma <i>Signature</i>	GARGUESE A CHARGE TO EL ULTIMO SALDO ES EL REPORTE DE PAGO Y DEBE SER CANCELADA A LA PRESENTACION DE LA CUENTA. LAST BALANCE SHOWN IS AMOUNT DUE AND SHOULD BE PAID UP ON PRESENTATION OF THE BILL	VALOR A PAGAR COP	0
----------------------------------	---	------------------------------------	----------

ORIGINAL - CLIENTE

@Ihor

F.C.A

11 ABR 2018

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS



**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
 15620 CIUDAD DE MEXICO
 Mexico
 RFC: AER990218E83
 Teléfono: 01 55 51331120
 Email: clientesmx@areasmail.com
 www.areas.es

Factura

Folio fiscal: E49E5EE3-7225-4294-B6B4-1AA87096D0B6
Página: 1 de 2
Fecha: 09 - abril - 2018
Moneda: MXN
Factura: 66901111913356

Cliente

Universidad Autónoma de Chihuahua
 Escorza Num. 900 Col. Centro
 31000 Chihuahua
 MEXICO
 RFC: UAC681018EG1 Cód.: 9015168

Centro/Departamento

ACO MEX APTO TABA BAR T-2
 Avenida Capitan Carlos Leon SN, Sala M, Puerta 73 y 66 Col. Zona Federal AICM T2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico Venustiano Carranza
 15620 Ciudad de México

Centro/Departamento del cliente

Universidad Autónoma de Chihuahua
 Escorza Num. 900 Col. Centro
 31000 Chihuahua

Detalle

Referencia	Descripción	Cantidad	Base imponible	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 9334340213691		08-04-2018	434.00	
222781	NARANJADA MINERAL TABA UN	2	48.28	16.00
222758	CONSOME DE POLLO TABA UN	1	79.31	16.00
222724	CLUB SANNDWICH TABA UN	1	150.86	16.00
10873	CIEL AGUA MINERAL 355 ML LATA UN		37.07	16.00
222800	TOPPING MICHELADA TABA UN		10.34	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	374.14	59.86
Total		374.14	59.86

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

434.00 Pesos

Forma de pago

Tarjeta crédito	Fecha de vencimiento
	08/04/2018

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Expedición
00001000000404713750	00001000000404594081	09-04-2018 02:06:48	15620

**Sello Digital del CFDI**

Iwo/9SVNslu9Pw3nxuPawkf8nDLKA7Elf8IAzavwemDEfE0c7oINR5ynh534xDgya57pi+AOU+ebgdNa31UsWc4XleWYxW/766
 IPS95e0sAczTy7sHrZ//bz16FazyHXh96gVuSA3WVKIm2cY2jcDubwVH2ycACMo+S12In4m9yky18qeZ9CmfpHRwASvNuzTktRj/
 SssUU47fcQ0BdfAyPnKCrql44L87Kx6VucR54wjH1w08a77isspv1yvuq6yWZB+SFhFNU1arWeYjkvfv1iku7XdZb/csTtN9nCucN
 5zvv3F+WXBer4N5onaEfKcVSG3mNduCTR8bLiUyBA==

Sello Digital del Timbre

ABIsGs5DJLb/aafi8Y0eZeb3fJ80SbbJfF2mUNumr4aZ3CJsUtNzbxN0ALxhJq5qT01c5IM3+sfEuhaQ4+R/x2JYSblyiKoy8uf1yNrL
 9RB38pOLdtVSLVmOMwOtD8phERCX+CSHW6ouWZ5CKLcND1BMDQCk4krox78294NBKtLSvk9ie1BpihSeyrhS2jvdx1lxYISC
 prP6+E4HC29KBQjleLpnHd4WAmOHF6nnQ3zAo0GbHYmB1DcRMSwZU2QT6C23+TiGxXsuKnJz0D/9UENv4xh9fQJLWuHL4g
 yBBI8dv7ZB9sv/heJDwbljvq49cTDIGRvV/DNxuVPIuw==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|E49E5EE3-7225-4294-B6B4-1AA87096D0B6|2018-04-09T14:06:48|SFE0807172W8|Iwo/9SVNslu9Pw3nxuPawkf8nDLKA7Elf8IAzavwemDEfE0c7oINR5ynh534xDgya57pi+AOU+e
 bgdNa31UsWc4XleWYxW/766IPS95e0sAczTy7sHrZ//bz16FazyHXh96gVuSA3WVKIm2cY2jcDubwVH2ycACMo+S12In4m9yky1
 8qeZ9CmfpHRwASvNuzTktRj/SssUU47fcQ0BdfAyPnKCrql44L87Kx6VucR54wjH1w08a77isspv1yvuq6yWZB+SFhFNU1arWeYj
 kvfv1iku7XdZb/csTtN9nCucN5zvv3F+WXBer4N5onaEfKcVSG3mNduCTR8bLiUyBA==|00001000000404594081||

@JLW



Factura

Folio fiscal: E49E5EE3-7225-4294-B6B4-1AA87096D0B6
Página: 2 de 2
Fecha: 09 - abril - 2018
Moneda: MXN
Factura: 66901111913356

@Elbow

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.
NIF: AER990218E83

*** TABA BAR T2 ***
Avenida Capitan Carlos Leon SN, Sala H Puer
ta 73 y 66, local SUES NS-14.
Col. Zona Federal AICM T2, Aeropuerto Inte
rnacional de la Ciudad de Mexico, Venustia
no Carranza, C.P. 15620 Ciudad de Mexico
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00013691-143 Tpv: 93343402-03
Fecha: 08/04/2018 Hora: 21:12:26
Mes: 004 Comensales: 2

Articulo	Unid.	Importe
MARANJADA MINERAL TA (2 x 56.00)	2	112.00
CONSUME DE POLLO TA	1	92.00
CLUB SANDWICH TABA	1	175.00
CIEI AGUA MINERAL 35	1	43.00
TOPPING MICHELADA TA	1	12.00
TOTAL:	6	434.00

**** IVA INCLUIDO ****

Forma de pago	Importe
VISA CREDITO PLSOS [MXN] Num. autoriz.:	477.40

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, ED
IFICIO C PLSO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO I
NTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRA
NZA 15620 CIUDAD DE MEXICO MEXICO
¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ing
resa a: tuopinion.mx.areas.com

'Help us to improve our service' tuopini
on.mx.areas.com *****

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx>
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

Anexar factura

**"Radio Taxi
COL. ESPERANZA"**

AV. SILVESTRE TERRAZAS NO. 12000
COL. ESPERANZA CHIHUAHUA, CHIH.

TELS. 434-0696 Y 434-0077

SERVICIO DENTRO Y FUERA
DE LA CIUDAD

F E C H A

DIA	MES	AÑO
01	04	2018

Servicio las 24 Hrs.

NOMBRE: <i>Univ. Aut. de Chih.</i>	
DIRECCION:	TEL:
CIUDAD:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<i>Traslado Aeropuerto</i>	<i>\$350.-</i>
CANTIDAD CON LETRA		

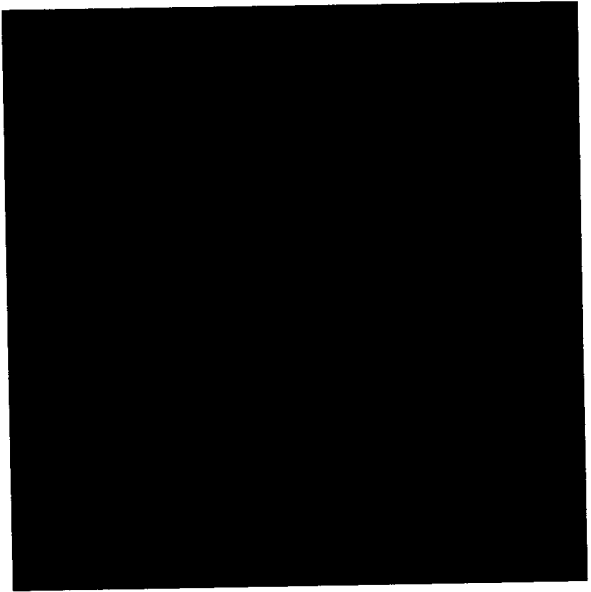
CONDUCTOR CARRO No.

TOTAL *\$350.-*

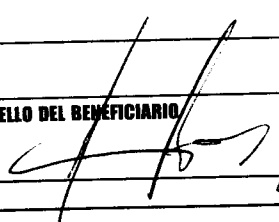
NOMBRE Y FIRMA

Cajon

2
A



RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: BOGOTÁ	
PAGADO A:	\$ 35000
POR CONCEPTO DE: SERVICIO AEROPUERTO HOTEL FONTANA	
VALOR (EN LETRAS):	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: 
APROBADO:	C.C. / NIT: 60798130

02/04/2018

F 2002

Taxi Aeropuerto - Hotel 02/04/2018



HOTELES ESTELAR S.A.
NIT 890.304.099-3

Avenida 127 No.15A - 10 - Bogotá - Colombia
CONMUTADOR: (571) 592 2360 FAX: (571) 274 9629

Central de Reservas: (57-1) 608 80 80 y 593 19 00 reservas@hotelesestelar.com
Lineas gratuitas: Nacional 01-8000-97-8000 y desde USA, Canadá y Puerto Rico: 18665998703

FACTURA DE VENTA No.
Invoice No. 002 - 287148

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA <i>Client</i>	NIT / CC: 444444444 <i>Fiscal id/Id Number</i>	Fecha de Factura: 08-04-2018 <i>Invoice Date</i>	Fecha de Vencimiento: 08-05-2018 <i>Expiration Date</i>
Dirección: Calle Escorza No 900 Zona Centro CP 31000 <i>Address</i>	Ciudad: Chihuahua <i>City</i>	Pais: Mexico <i>Country</i>	
Habitación: 0617 <i>Room</i>	Llegada: 02-04-18 <i>Arrival</i>	Salida: 08-04-18 <i>Departure</i>	Cajero: 1361 <i>Cashier</i>
Huésped: Carmen Romelia Flores Morales <i>Guestname</i>	Compañía: WEB ESTELAR <i>Company</i>	No. Reserva: 51113690 <i>Conf. No.</i>	Ref/Localizador: ex0t57b9m
No. Personas: 2 <i>Guest</i>	Tarifa: \$ 0 <i>Rate</i>	No. Cuenta: <i>Account</i>	

Fecha Date	Referencia Reference	Débitos Charges	Créditos Credits
05-04-18	2 Otros Cargos	31,900	
08-04-18	1 Efectivo COP		32,451
"SI TIENE ALGUNA INCONFORMIDAD O DESEA ENVIAR SU RELACIÓN DE PAGOS COMUNIQUESE A recaudo.cartera@hotelesestelar.com"		SubTotal Sin IVA: 31,900	Balance: 32,451
Cuenta Corriente Banco De Occidente No. 015053739		OBSERVACIONES	
Cuenta Corriente Bancolombia No. 06028230217		Gravados 19 % 2,900	IVA 19 % 551
		Gravados 16 % 0	IVA 16 % 0
		Gravados 5 % 0	IVA 5 % 0
		Base 0	Ipoconsumo 8 % 0
		No Gravados 29,000	
		Exentos 0	
		Excluidos 0	
		Subtotal 31,900	Total 32,451
Firma <i>Signature</i>	GARGUESE A <i>CHARGE TO</i> EL ULTIMO SALDO ES EL REPORTE DE PAGO Y DEBE SER CANCELADA A LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA. LAST BALANCE SHOWN IS AMOUNT DUE AND SHOULD BE PAID UP ON PRESENTATION OF THE BILL	VALOR A PAGAR COP	0

PAGADO

FACTURA ELABORADA EN COMPUTADOR POR HOTELES ESTELAR S.A. NIT. 890.304.099-3

ESTA FACTURA DE VENTAS SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

GRANDE CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DICIEMBRE 01 de 2016 AUTORETENEDOR RESOLUCION No.0736 AGOSTO 27/99
REGIMEN COMUN IVA No.05-005513 ACTIVIDAD ECONOMICA CIU - 5511 (13.8 X MIL) RNT 1119
RESOLUCION DIAN No.320001411148 DEL 13 DE JUNIO DE 2016 DEL 002-250.001 HASTA 002-290.0000. Vigencia al 12/06/2018
Autoretenedor de ICA Acuerdo 65 de 2002 Art. 9-Decreto 807-1993 Art. 127-10 Adicionado por el Decreto 362-2002 Art. 72
Grandes Contribuyentes - Direccion Distrital de Impuestos de Bogotá - Res. 010761 Mar 30/2016
Agente Retenedor del impuesto Sobre las Ventas

@Flores

ORIGINAL - ESTELAR



ESTELAR
LA FONTANA

HOTELES ESTELAR S.A.
HOTEL ESTELAR LA FONTANA
NIT 890.304.099-3

FOLIO INFORMATIVO

Fecha de Factura : 5 de Abril de 2018
Invoice Date
Huesped : Carmen Romelia Flores Morales
Guestname

Dirección : No Suministra Informacion
Address

Mexico **MX**

Nit/CC : G26582741
Fiscal ID / ID number

Compañía : WEB ESTELAR
Company

Llegada / Arrival : 02-04-18 **Hab.No. / Room No.** : 0617
Salida / Departure : 08-04-18 **No. Personas / Pax** : 2
Tarifa / Rate : \$ 447,700 **No. Reserva / Conf No.** : 51113690

Cajero / Cashier : E02RCSOV

Fecha de Vencimiento : 05-05-2018
Expiration Date

Pagina No. : 1 / 1
Page No.

Cod. Credito

Fecha <i>Date</i>	Descripción <i>Description</i>	Debitos <i>Debits</i>	Creditos <i>Credits</i>
05-04-18	Servicio Taxis Contratistas andres gomez4806	Hotel - mc 29,000	
05-04-18	Comision Paid Out	2,900	
05-04-18	IVA 19%	551	
Total =		32,451	0
Total Cuenta		32,451	0

- (1) Base gravada 19 %
- (2) Base 2 gravada 16 %
- (3) Base 2 gravada 5 %
- (4) Base Ipoconsumo 8 %

2,900	IVA 19%	551
0	IVA 16%	0
0	IVA 5%	0
0	Ipoconsumo 8 %	0

551
32,451



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES

EL DORADO "COOTRANS DORADO"

Servicio de Transporte con excelencia

COMPROBANTE DE SERVICIO

NIT 860.077.516-1 Carrera 23 N° 26 -69 • PBX: 287 2666 •
E-mail: gerencia@cootransdorado.com.co

N° 4806

Fecha: 05/04/18 CLIENTE Carmen Flores HABITACION 617 HORA: _____
NOMBRE: _____ EMPRESA: _____ FUNCIONARIO _____
HUESPED: _____

TRASLADO

SERVICIO HORAS

OTROS

DE: <u>17:41</u>	A: <u>18:00</u>	TOTAL HORAS	\$ <u>20.000</u>
HORA INICIAL	HORA FINAL		\$ <u>20.000</u>

AUTO: VAN: OTRO:

VALOR TOTAL \$ 20.000

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:

EXCELENTE: BUENO REGULAR: MALO:

OBSERVACIONES _____

NOMBRE A. Flores

C.C. N° _____

PLACA N° _____

USUARIO

APROBADO

FIRMA CONDUCTOR

A. Flores



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES
EL DORADO "COOTRANS DORADO"
Servicio de Transporte con excelencia

Carrera 23 N° 26 -69 Tel. PBX: 287 2666 **COMPROBANTE DE SERVICIO**

Fecha: 03 04 18

N° 539

TRASLADO	DE: Hotel		A: Chia		\$
SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS		\$
HORAS					\$
OTROS					\$

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL \$95,000.00

HOTEL Estelar Fontang HABITACION 617 HORA: 7:15 am

NOMBRE: _____ EMPRESA: _____ FUNCIONARIO
 HUESPED:

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:

EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO:

OBSERVACIONES _____

EN LETRAS

NOMBRE Estelito Villegas
 C.C. N° 5.911.657
 PLACA N° W 4135

FIRMA CONDUCTOR

USUARIO

APROBADO

Estelito



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES
EL DORADO "COOTRANS DORADO"
Servicio de Transporte con excelencia

Carrera 23 N° 26 -69 Tel. PBX: 287 2666 **COMPROBANTE DE SERVICIO**

Fecha: 03 04 18

N° 540

TRASLADO	DE: Univ de la Sabana Chia		A: Hotel Estelar Fontang		\$
SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS		\$
HORAS					\$
OTROS					\$

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL \$95,000.00

HOTEL _____ HABITACION _____ HORA: 18:00

NOMBRE: _____ EMPRESA: _____ FUNCIONARIO
 HUESPED:

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:

EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO:

OBSERVACIONES _____

EN LETRAS

NOMBRE Estelito Villegas
 C.C. N° 5.911.657
 PLACA N° W 4135

FIRMA CONDUCTOR

USUARIO

APROBADO

Estelito



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES
EL DORADO "COOTRANS DORADO"
Servicio de Transporte con excelencia

Carrera 23 N° 26 -69 Tel. PBX: 287 2666 **COMPROBANTE DE SERVICIO**

Fecha: 05 04 18

N° 542

TRASLADO	DE: Hotel		A: Chia	\$
SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	\$
HORAS				\$
OTROS				\$

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL \$ 95,000

HOTEL Estelar Fontana HABITACION 617 HORA: 8:00

NOMBRE: _____ EMPRESA: _____ FUNCIONARIO
 HUESPED:

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

OBSERVACIONES _____

EN LETRAS

NOMBRE Guillermo Villalba

C.C. N° 5.911.653

PLACA N° U HT-315

FIRMA CONDUCTOR

USUARIO

APROBADO

@-Lora



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES
EL DORADO "COOTRANS DORADO"
Servicio de Transporte con excelencia

Carrera 23 N° 26 -69 Tel. PBX: 287 2666 **COMPROBANTE DE SERVICIO**

Fecha: 04 04 2018

N° 541

TRASLADO	DE: Hotel		A: Chia	\$
SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	\$
HORAS				\$
OTROS				\$

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL \$ 95,000

HOTEL Estelar Fontana HABITACION 617 HORA: _____

NOMBRE: _____ EMPRESA: _____ FUNCIONARIO
 HUESPED:

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

OBSERVACIONES _____

EN LETRAS

NOMBRE _____

C.C. N° _____

PLACA N° _____

USUARIO

APROBADO

FIRMA CONDUCTOR

@-Lora

Banco de Bogotá 

CAJERO NRO :02844 OPERACION: 8896
FECHA: ABR/02/2018 HORA: 06:58:54

OTRAS REDES

CTA CORRIENTE
*****9616
TARJETA NRO. \$ 600,000.00
VALOR \$ 0.00
DISPONIBLE \$

TRANSACCION EXITOSA EN 02/04/2018

Qat/ha
CARGO DE TRANSACCION \$ 10,500.00

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

pesos
+ 1,041.34
63.71

comis

Banco de Bogotá



CAJERO NRO : 07034 OPERACION: 9854
FECHA: APR/05/2018 HORA: 10:24:57

OTRAS REDES

CTA CORRIENTE

TARJETA NRO. *****9616
VALOR \$ 600,000.00
DISPONIBLE \$ 0.00

TRANSACCION EXITOSA EN 05/04/2018

CARGO DE TRANSACCION \$ 13,200.00

ID APP : A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

WFL@

Pesos Mex

\$ 4,062.58

641.05

Banco de Bogotá



CAJERO NRO : 07034 OPERACION: 5967
FECHA: APR/06/2018 HORA: 11:43:05

OTRAS REDES

CTA CORRIENTE

TARJETA NRO. *****9616
VALOR \$ 600,000.00
DISPONIBLE \$ 0.00

TRANSACCION EXITOSA EN 06/04/2018

CARGO DE TRANSACCION \$ 13,200.00

ID APP : A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

WFL@

Pesos Mex

\$ 4,017.43

641.57

Remis