

9

Laura C. Osma de Bautisa
NIT: 63290615-1
CR15 3A-40 LC 249
DIR: C.C. DE LA CUESTA LC 249
TEL: 6787879
RES.DIAN 40000201317 FECHA 03/12/2014
HABILITA RANGO DESDE LP 1
HASTA LP 500000
Factura de Venta No. LP - 26300
EMPLEADO JIMMY ARLEY BETA
FECHA 01/12/2016 HORA: 13:19:49
NIT:
DIRECCION:
TELEFONO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	Combo arroz con p	12.000	24.000
		SUBTOTAL	24.000
		PROPINA	0
		TOTAL	24.000

200.00

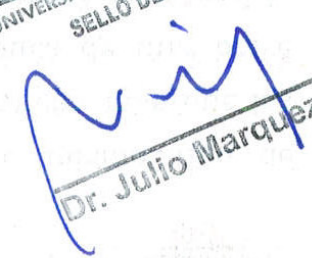
DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASEIMPC 22.222 - IMPC 8% 1.778

PAGOS
ENTREGADO EFECTIVO 24.000

IMPUESTO - REGIMEN COMUN

*** GRACIAS POR SU VISITA ***




Dr. Julio Marquez Rodriguez

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

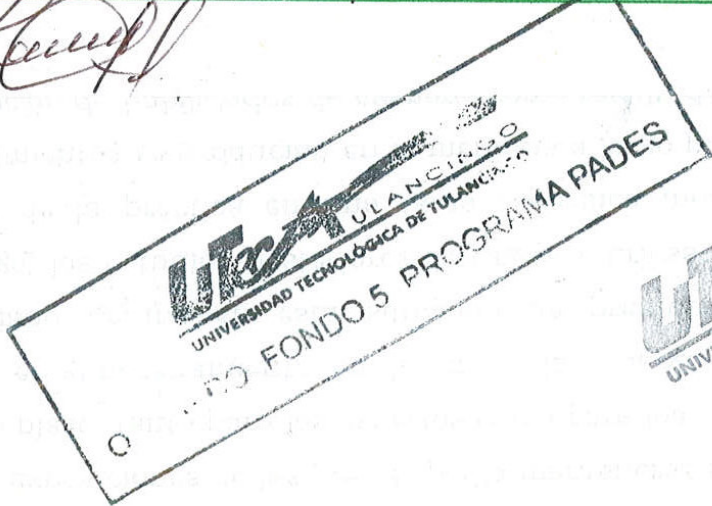
RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 02/12/16	No.
PAGADO A: OSCAR SOLANO	\$ 60000
POR CONCEPTO DE: transporte hotel - UIS guatiguará	
VALOR (En letras) sesenta mil pesos m.c. - - -	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO OSCAR SOLANO
APROBADO	C.C. X NIT. No. 7090377226

[Handwritten signature]

500.00 ✓

104



[Handwritten signature]
Dr. Julio Marquez Rodriguez

13

>>>> TURNO No. 10 <<<<<

RESTAURANTE MERCAGAN PARRILLA S.A.S
NIT. 900505 33-7
C.C. LA CUESTA LUCAL 232
TELF.
Piedecuerpo - Santander

TURA DE VALOR No. 13 00494
AUT: DE PL 474 HASTA PL 10
RES DIAM 187A2001122761 N 2016

FECHA 02/12/2016
CLIENTE: DOMINGO
CC/NIT -

LOMI	330,00
CRIP	900,00
PSL	300,00
PAQUETE	0,00
IN	3,207,00
RECIBIDO	50,00
CONTIVO	50,00
GAN	6,000,00

360.83

RECIBO: CAJA 02/12/2016 12:39:56
Software Administrati. YAM
Software.com - 313 47
>>>> TURNO No. 10 <<<<<

[Handwritten Signature]

105

UTPA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
OPERADO FONDO 5 PROGRAMA PADES

UTPA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Handwritten Signature]
Dr. Julio Marquez

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 03/12/16	No.
PAGADO A: OSCAR SOLANO	\$ 60000
POR CONCEPTO DE: Transporte hotel Us. Guatigua Viconversa	
VALOR (En letras): Sevento mil / 000	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO <i>Oscar E.</i>
APROBADO <i>Luis</i>	C.C. NIT. No. 1090379276

106



Empresa 0 - DEFAULT
Terminal 60
Operador 11032016

Operador 20160225

Luis

108

COMPROBANTE DE VENTA

Cant.	Producto	Vr. Un.	Total
7,140	PORTADOR	2,100	15,000
Forma de Pago		Efectivo	15,000
No. Tarjeta 28 04 01292164-1			
Saldo Actual PORTADOR: 19,500			
Recibo 3773030-03/12			

107

COMPROBANTE DE VENTA

Cant.	Producto	Vr. Un.	Total
3,000	PORTADOR	2,100	6,300
Forma de Pago		Efectivo	6,300
No. Tarjeta 28.04.00881965-9			
Saldo Actual PORTADOR: 20,300			
Recibo 82000-03/12/2016 16:14:37			
Empresa 0 - DEFAULT			
Terminal 416			
Operador 20160225			

500.00

SELLO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

CREPES & WAFFLES S.A.
 Nit. 850.076.919-1
 FLORIDA
 CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
 CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
 REGIMEN COMUN
 Grandes Contribuyentes Segun
 Res. 000041 30-01-2014
 IMPUESTOS INCLUIDOS
 AUTORRETENEDORES DEL CREE
 Aut No. Facturación: 18762000401801
 Autorizado el: 08/09/2016
 Autorizado hasta: 07/09/2020
 Del: 108-259831 Al: 108-5000000

*****CUENTA CERRADA*****

Doc. Equivalente No. 108-271721
 Mesero: Laura Yesenia Jaimes Me 12/03/2016
 Cajero: Silvia Catalina Ruiz Centeno
 Mesa 16/1 2:16 PM
 Clientes: 2 1100004

Jugo Fortaleza 6,200
 Ensalada Mediterranea 25,700
 Pan Consome 0
 Capuc Appassionato 5,900
 W. Frutos del Bosque 8,700
 MiniWafPrimavera 6,900
 Agua Manantial 3,600

Sub-total 52,778
 Impuesto 4,222
 Total 57,000

EFFECTIVO 57,000
 Propina 5,200
 Total 62,200

Gran Total 62,200
 Balance Pendiente 0

Detalle Impuestos
 8.00% Base: 52,778 Imptos: 4,222

IMPORTANTE: El 8%
 es Impuesto al Consumo

--- Cuenta Cerrada ---

COMERCIALIZADOS MAS POR MENOS S.A.
 Nit 900119072-8
 MXM CARACOLI - Siempre +
 Dir : CRA 27 No. 29-145 Tel : 6185073

Cliente : CLIENTE DE CONTADO-

Factura de Venta No : 1505 123456
 Fecha : 2016-12-05 Hora : 14:59:29
 Caja : 5 Cajero(a) : Ana Maria Cardoza

COD.	ARTICULO	IMP	CANT.	TOTAL
31452	CAFE JUAN VAL	5	1	5,700
30019	CAFE MOLIBO M	5	2	57,800
SUBTOTAL				64,500
+Otros Datos				0
TOTAL COMPRA				64,500

Efectivo	64,500		
Cambio	0		
No Items : 2 Cart Art. 3			
IMPUESTO	BASE	IMP	
IVA 8.00%	61,429	3,071	

Plazo Para Cambios 8 Dias - Presentar Fact
 Atencion Lunes-Sabado 8:00am-9:00pm

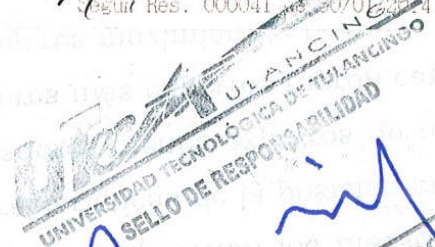
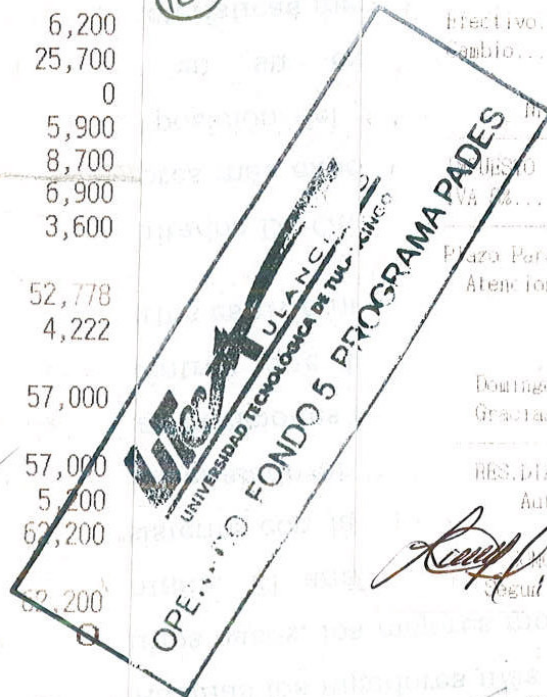
Domingos y Festivos 8:00am-9:00pm
 Gracias por Comprarle a Santander!

RES.DTAR 40000205181 de 02/06/2015

Autoriza de 1 hasta 350000

IVA REGIMEN COMUN

CONTRIBUYENTES
 Segun Res. 000041 del 30/06/2014



Dr. Julio Marquez Rodriguez

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 000041 DE ENERO 30 DE 2014
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA A REGIMEN
COMUN Y SIMPLIFICADO
JUMBO CAAVERAL
CALLE 31 A No 26 - 89 FLORIDABLANCA

7707280886029 CAFE JUAN VALDE 19990 A
7707211631452 CAFE LIOFILIZAD 7590 A
SUBTOTAL 27580
Donacion 20
SUBTOTAL 27600
SUBTOTAL EFECTIVO 50000
CAMBIO 22400

ITEMS COMPRADOS: 2
IVA - TARIFA ---- BASE ---- IVA
A 5% 26267 1313
TOTAL 26267 1313

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
GONZALEZ NATALIA
ST#108 RG#1 CG#GN TR#95576



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
310000090379//23/12/2015

PREF. JS01 114260 A 99999999
TIQUETE JS01 0191671

11:08 AM 03/12/2016

SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.a.
Nit 900110072-8
BVM CARACOLI - Siempre +
Dir : CRA 27 No. 20-145 Tel : 6185073

Cliente: CLIENTE DE CONTADO

Factura de Venta Nro : 1505 122465
Fecha : 2016-12-05 Hora : 14:58:22
Caja : 5 Cajero(a) : Ana Maria Camacho

COD.	ARTICULO	IMP	CANT.	TOTAL
50001	CAFE MOLIDO M 16	1	11,400	
50002	CAFE GRAN VAL	5	28,900	
50003	CAFE MOLIDO M 5	1	5,250	
50007	PANELA CUADRI	0		
SUBTOTAL				46,500
-Otros Datos				0
TOTAL COMPRA				46,500

Efectivo 50,000
Cambio 3,500

Items : 4 Cant Art. 4

IMPUESTO	BASE	IMP
Excluido.....	5,250	0
IVA 5%.....	26,267	1,313
IVA 16%.....	776	124

Plazo Para Cambios 8 Dias Presentar Fact
Atencion Lunes-Sabado 8:00am-9:30pm

Lunes y Festivos 8:00am-9:00pm
Gracias por comprarle a Santander!

RES DIAN 4000005131 de 03/03/2015

Excluido de I hasta 350000

IVA REGIMEN COMUN

GRANDES CONTRIBUYENTE

Segun Res. 000041 de 30/01/2015

Ute ULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

Dr. Julio Marquez Rodriguez



UNIVERSAL DE TURISMO
NEGOCIOS S.A.
C.I. LTDA.
Socio con Dios

RECIBO PROVISIONAL DE CAJA

Calle 56 No. 34-09 Cabecera
Telefax: 647 0874
Bucaramanga, Colombia

24806

FECHA	DIA	MES	AÑO
	4	12	16

RECIBIDO DE: Laura Garcia Hernández C.C. G 13638845


DIRECCIÓN: It. San José Plaza TEL./CEL.

LA SUMA DE: Ciento Veinte Mil Pesos Mcte \$ 120.000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA DEBITO: TARJETA CRÉDITO:

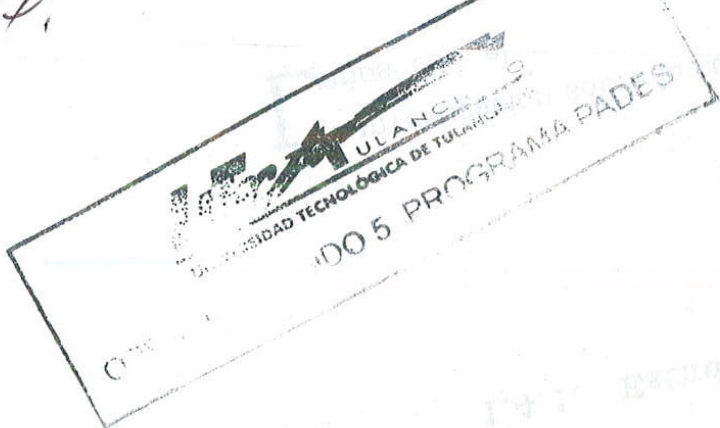
DETALLE	VALOR
Servicio de transporte de Bucaramanga a San Gil	

113

FIRMA Y SELLO (Quien Recibe)

UNIVERSAL DE NEGOCIOS DEL ORIENTE C.I. LTDA.
 Nit. 900.034.834-7
 Jacqueline Rincón
 Nombre y C.C.

TOTAL \$	120.000
ABONO \$	120.000
SALDO \$	—

Nuestro Compromiso es el cumplimiento de la Ley 679 de 2001 Art. 16/17 que reglamenta la protección del menor contra la explotación y violencia sexual infantil



Julio Marquez Rodriguez
 Dr. Julio Marquez Rodriguez

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIT: 890200106-1
Agente Retenedor de Iva
SUPERMERCADO PUERTA DEL SOL
Fecha: 04/Dic/2016--Hora: 21:13:48
Factura de Venta: P59-154508

"CON COMPRAS NOSOTROS
REINVERTIMOS EN EL BIENESTAR
DE LAS FAMILIAS"

Regimen Comun. Gran contribuyente. Resolucion DIAN No. 4000201718 del 2014/12/11
del P59-1 al P59-200000

DB16829 TE FUZE TEA 1.2 LT PET 1.2 LT 3.710
F200955 CHOCOLATE GIRONES BOLA 5.080
063559 ABOX BRISA ECOFLEX PET 1 LT 1.960
F153292 CAFE ESPECIAL MESA BSA 454 GM 29.480
D211180 CIRUELAS PASAS LA C BSA 200 GM 7.370
D536952 PASABOCAS TOSH MIX NUECES SEMILLAS 13.990

Subtotal --> \$ 62.590
A pagar --> \$ 62.590
EFECTIVO --> 70.000
Cambio --> 7.410

DISCRIMINACION TARIFAS DE IMPTO
TARIFA BASE IMPUESTO COMPRA

TARIFA	BASE	IMPUESTO	COMPRA
B 0%	1.960	0	1.960
D 16%	21.612	3.458	25.070
F 5%	33.867	1.693	35.560
TOTAL	57.439	5.151	62.590

Articulos vendidos: 6
Peso Total: 2.900,00
Lista Precio: 1
09 00233466--Elaboro: ANDREA PAOLA GU
Centro: MOSTRADOR LAS ANVENTAS AL MOSTRADOR

N de Paquetes: T.

Estimado Cliente:
Para reclamos, presente esta factura maximo 8 dias despues de realizar
compra.

Por su SEGURIDAD E HIGIENE no se
aceptan cambios de medicamentos,
licores ni ropa interior.

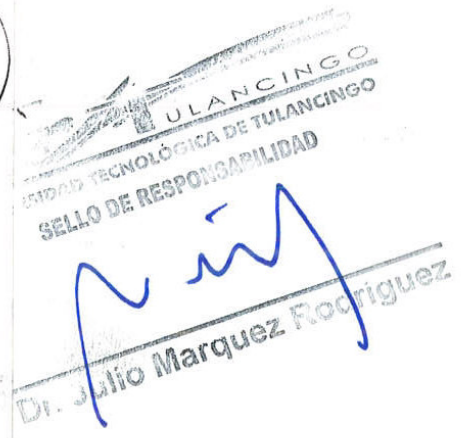
Amigo afiliado a Cajasan, obtenga el
10% de descuento el dia especial del
afiliado.

VIGILADA SUPERSUBSIDIO

El descuento se otorga al valor antes de IVA.

"Apreciado cliente, el descuento afiliado
solo aplica sobre los productos basicos
de la canasta Familiar por tal motivo,
se excluye para base del descuento,
los licores y cigarrillos no calificados
como basicos"

Apreciado afiliado, recuerda que el
descuento otorgado al mes sobre sus
compras debe ser igual o inferior al
10% de su maxima capacidad de compra.

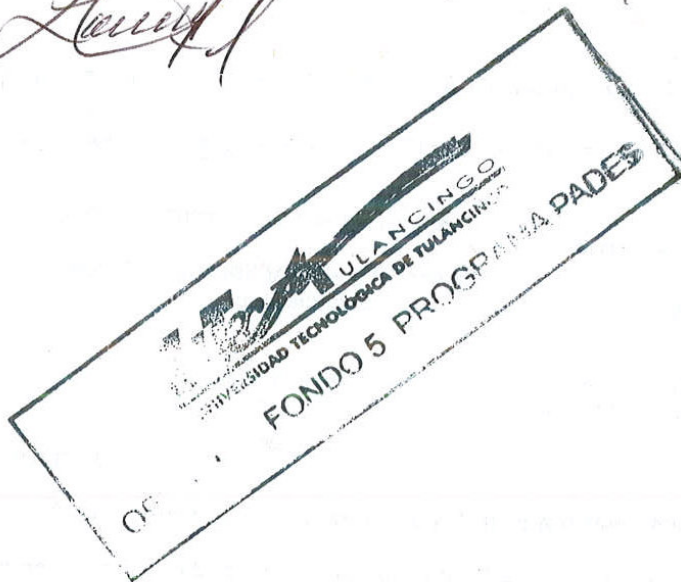


RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 05/12/16	No.
PAGADO A OSCAR J. SOLANO	\$ 50000
POR CONCEPTO DE: Transporte hotel - UIS Guatiquera	
VALOR (En letras) Cincuenta mil pesos ~ ~	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO OSCAR J.
APROBADO	C.C.X NIT. No. 1090377225

Laura

500.00



Dr. Julio Marquez Rodriguez

Turno Nro: 53

Regimen Comun
OSWALDO PACHECO Y CIA S.A.S.

NIT:900,689,860-1
Factura de Venta Nro. 505 73153
Neg Pto Ter Fecha Cajero
014 505 001 05/12/2016 13:14 505

Descripcion	Cant	Valor
Copa Personalite	1.0	10,500.*
Bol M60 Macadamia	1.0	0.
Bol M60 Pistacho	1.0	0.
ManiCuch 20Gr	1.0	0.
SalArequipe 20Gr	1.0	0.
SalFrutoRojo 50Gr	1.0	0.

* Subtotal * 10,500.
IVA (*) 1,448.

TOTAL 10,500.

EFFECTIVO 11,000.

CAMBIO 500.

%	Base	Imp.	Total
16	9,052.	1,448.	10,500.

MIMO'S PIEDECUESTA
AYUDENOS A JUGARLE LIMPIO AL PAIS
Por favor verifique que su factura
corresponda con su pedido, de lo
contrario comuniquese a la linea
018000521515
Res DIAN Fact 40000230007 Jul 07 2016
Habilita Rango 505-57370 al 505-200000

Nota: laura

[Handwritten Signature]

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.
NIT: 900119072-8

MXM CARACOLI
Dir: CRA 37 No. 29-11 Tel: 6189071

Cliente: CLIENTE DE CONTADO-

Factura de Venta Nro: 1505 123150
Fecha: 2016-12-05 Hora: 21:22:04
Caja: 5 Cajero(a): Leidy Johanna Per

COD.	ARTICULO	IMP	CANT.	TOTAL
0019	CARE MOLIDO II	5	1	28,900
0022	DULCE TRCITO	0	3	10,650
SUBTOTAL				39,550
-Otros Dctos				0-
TOTAL COMPRA				39,550

Efectivo..... 50,000
Cambio..... 10,450

Nro Items: 2 Cant Art. 4

IMPUESTO	BASE	IMP
Excluido.....	10,650	0
IVA E2.....	27,524	1,376

Plazo Para Cambios 8 Dias - Presentar Fact
Atencion Lunes-Sabado 8:00am-9:30pm

329.58

Domingos y Festivos 8:00am-9:00pm
Gracias por Comprarle a Santander!

RES. DIAN 40000205131 de 02/03/2015

Autoriza de 1 hasta 350000

IVA REGIMEN COMUN

Segun Res. 000041 de 2011/2011

Ute UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Handwritten Signature]
Dra. Julio Marquez Rosales

CREPES & WAFFLES S.A.
Nit 860.076.919-1
FLORIDA
CITU 5511 Tarifa 13.8x1000
CII 1040 Tarifa 4.14x1000
REGIMEN COMUN
Grandes Contribuyentes Segun
Res. 000041 30-01-2014
IMPUESTOS INCLUIDOS
AUTORRETENEDORES DEL CREE
Aut No. Facturación: 18762000401801
Autorizado el: 08/09/2016
Autorizado hasta: 07/09/2020
Del: 108-259831 Al: 108-5000000

119

*****CUENTA CERRADA*****

Doc. Equivalente No. 108-272116

Mesero: Sandra Milena Torres Le 12/05/2016
Cajero: Silvia Catalina Ruiz Centeno
Mesa 30/2 8:34 PM
Clientes: 2 1080163

Waffle Especial 8,900
Salsa Agraz
Salsa de Pi a
Salsa de Mora
Salsa Arequipe
Jugo Mango 5,000
En Agua

Sub-total 12,870
Impuesto 1,030
Total 13,900

EFFECTIVO 13,900
Propina 1,200
Total 15,100

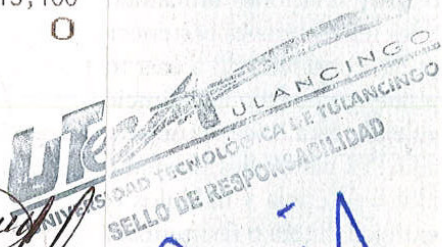
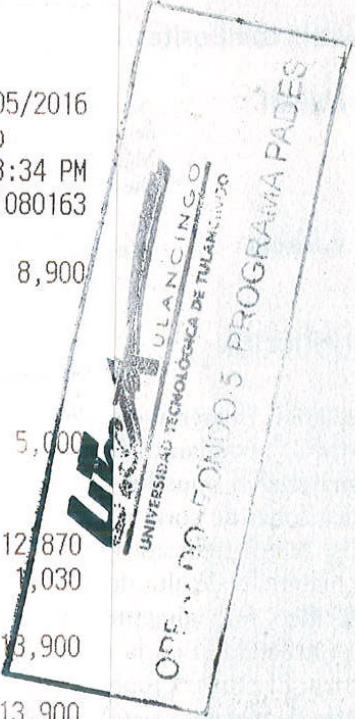
Gran Total 15,100
Balance Pendiente 0

Detalle Impuestos
8.00% Base: 12,870 Imptos: 1,030

IMPORTANTE: El 8%
es Impuesto al Consumo

--- Cuenta Cerrada ---

DRA. LAURA GARCIA HERNANDEZ



Dr. Julio Marquez Parraquez

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

FECHA: 06/12/16		No.
PAGADO A: OSCAR F.		\$ 60000
POR CONCEPTO DE: Transporte - hotel vis guatiga		
VALOR (En letras): Sesenta mil pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO OSCAR F.	
APROBADO	C.C. X NIT. No. 1097032725	

[Handwritten signature]

500.00

120

SERCATERING S.A.S.
NIT 900 465 207 - 8
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA

KL 2 VIA GUATIGUARA
CAFETERIA UIS

REG 2016-12-06 13:28

000240
CT 1

ALMUERZOS T1 \$8,200
IVA 8% \$7,593
IVA 8% \$607
TL \$8,200
TUGANSITOCAJ \$8,200

68.34

GRACIAS POR SU COMPRA

[Handwritten signature]

121

UIA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
OPERADO FONDO 5 PROGRAMA PAFES

UIA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Handwritten signature]
Dra. Laura García Hernández

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

618



Ana Gabriela Archila Acosta
Nit. 37.548.597-2
Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA

1508


RESTAURANTE
Bucaramanga Plaza

Calle 56 No. 17A-77 · Tel. 644 26 31
Bucaramanga · Santander

FECHA DE FACTURA

DÍA	MES	AÑO
06	12	16

Señor(es)	Laura Garcia.		
Dirección			
C.C. ó NIT	613638845	Teléfono:	


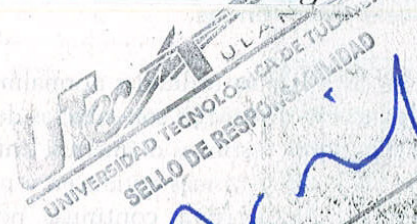

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	serv de aseo		16500
 OPERADO FONDO 5 PROGRAMA PADES			

122

Son: **TOTAL \$ 16500**

Elaboro:				
C.C. No.	Aceptada 137.00 C.C. No. _____ FECHA RECIBO Día Mes Año			

CLAUDIA MARCELA SERRANO S. Nit. 30.210.460-1 Tel 6448605



SELO DE RESPONSABILIDAD

 Dr. Julio Martínez

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

Turno Nro: 70

Regimen Comun
OSWALDO PACHECO Y CIA S.A.S.

NIT:900,689,860-1
Factura de Venta Nro. 505 73370
Neg Pto Ter Fecha Cajero
014 505 001 06/12/2016 13:39 505

Descripcion	Cant	Valor
MimoVaiAntojoChoc	1.0	2,000.*

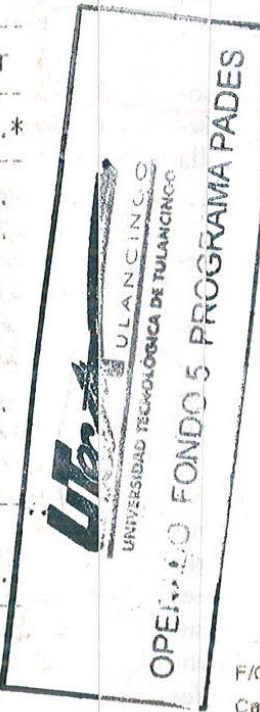
* Subtotal * 2,000.
IVA (*) 276.

TOTAL 2,000.

EFFECTIVO 2,000.

%	Base	Imp.	Total
16	1,724.	276.	2,000.

MIMO'S PIEDECUESTA
AYUDENOS A JUGARLE LIMPIO AL PAIS
Por favor verifique que su factura
corresponda con su pedido, de lo
contrario comuniquese a la linea
018000521515
Res DIAN Fact 40000230007 Jul 07 2016
Habilita Rango 505-57370 al 505-200000



INVERSIONES SAN JOSE PLAZA SAS
NIT900314828

INVERSIONES SAN JOSE PLAZA
CRA 17C NO. 55-40
Tel. 6445500
Factura de Venta:R-36870
COMUN

Res DIAN: 40000209004 de 20150520
Facturas Autorizadas.20001 a 40000

CUENTA:TER-071618 FECHA:20161206

VENTAS DE CONTADO

Identificación:

MESA MESERO HAB Pax Silla
R12 MGARC 1 1

Detalle	Cant	SubTotal
JOGO DE MARACUYA	1	2,378.00
SANDWICH DE ATUN	1	10,093.00
SOPEA DE VERDURAS	1	4,230.00

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO -18,900.00

Valor : 17,501.00

Descuento : 0.00

IVA : 0.00

IPC : 1,399.00

Subtotal : 18,900.00

Propina : 0.00

TOTAL : 18,900.00

Total IPC 8.00%: 1399.00

Valor Recibido : 18,900.00

Valor Devuelto : 0.00

F/Cierre : 12/06/16 08:56:00

Cajero : MGARCIA

Imp : 1 12/06/16 08:46:34 PM

Firma



D. Julio Marquez Rodriguez

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

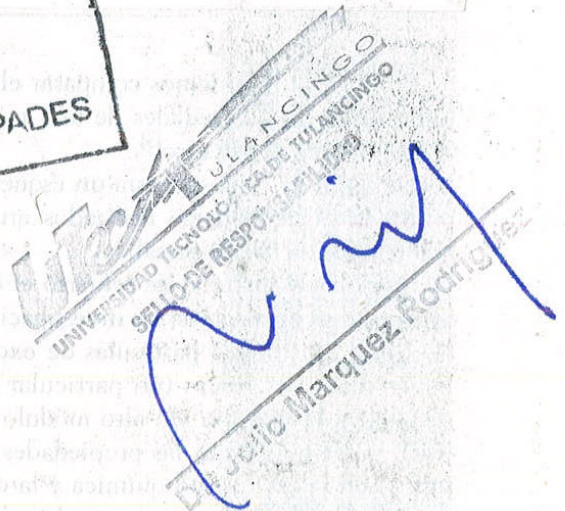
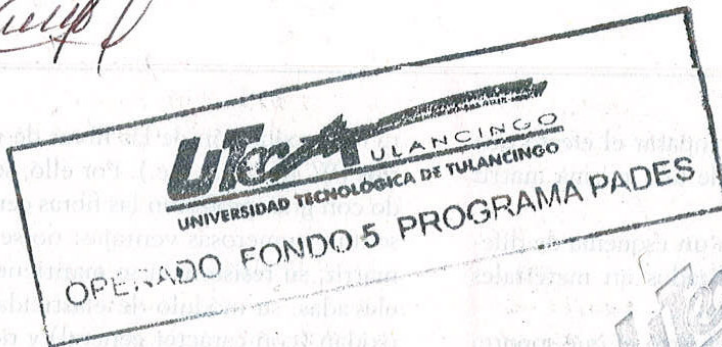
RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	07/12/16	No.	
PAGADO A	OSCAR F. SOLANO	\$	60000
POR CONCEPTO DE: Transporte hotel UIS guatiquera Viernes			
VALOR (En letras) Sesenta mil pesos			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	OSCAR F.		
	C.C. X NIT.	No.	1090327226

[Handwritten signature]

500.00 /

125



DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

TURNO 141

PROCAFECOL S.A
 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
 DE LA CUESTA BUCARAMANGA
 NIT:830.112.317-1
 Carrera 15 No. 3AN - 76
 Teléfono:1-3269222-3611
******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 T132-49875 CAJA Nº 1
 FECHA:07/12/2016 HORA:01:46:58
 NIT/C.C:

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Caramelo Masticable JV x	1	4.000	4.000
BASE 16% \$	3.448	IVA \$	552
T.BASE \$	3.448	T.IVA\$	552
TOTAL \$			4.000
ENTREGADO EFECTIVO \$			10.000
CAMBIO \$			6.000

Resol.DIAN No 18762001065895 del 03/11/2016
 HABILITA FAC:T132- 47138 AL T132-100000
REGIMEN COMUN
 Grandes contribuyentes segun Res.No.000041 de 30
 de Ene. 2014 Agentes Retenedores de IVA e IVA
 Autorretenedores segun Res.No.0002968 del 5 de
 Abril de 2010.

33.34
[Signature]
 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.



sac.juanvaldezcafe.com

26
 ULANCINGO
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 OPERATIVO FONDO 5 PROGRAMA PADES

CREPES & WAFFLES S.A.
 Nit. 860.076.919-1
 FLORIDA
 CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
 CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
 REGIMEN COMUN
 Grandes Contribuyentes Segun
 Res. 000041 30-01-2014
 IMPUESTOS INCLUIDOS
 AUTORRETENEDORES DEL CREE
 Aut No. Facturación: 18762000401801
 Autorizado el: 08/09/2016
 Autorizado hasta: 07/09/2020
 Del: 108-259831 A1: 108-5000000

*****CUENTA CERRADA*****

Doc. Equivalente No. 108-272362

Mesero: Ruth Johanna Rojas Niño 12/07/2016
 Cajero: Silvia Catalina Ruiz Centeno
 Mesa 26/2 9:07 PM
 Clientes: 2 1090106

Tenera	15,900
Pan Consome	0
Limorada Coco	5,900
Blint Frutos Bosque	6,900
Sub-total	26,574
Impuesto	2,126
Total	28,700
EFFECTIVO	28,700
Propina	2,600
Total	31,300
Gran Total	31,300
Balance Pendiente	0

Detalle Impuestos **239.17**
 8.00% Base: 26,574 Imptos: 2,126

IMPORTANTE: El 8%
 es Impuesto al Consumo

--- Cuenta Cerrada ---

[Signature]
ULANCINGO
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 RESPONSABILIDAD

GARCÍA HERNÁNDEZ

[Signature]
 Dr. Julio Marquez Rojas

DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA S.A.S
NIT : 900.139.910-0
DON JEDIONDO SOPITAS Y PA
PIEDRECUESTA
CENTRO COMERCIAL
LOC 258
Tel : 7953595

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
Res 18792001025478 Fec 31/10/16
Del PIE-19719 Al PIE-1000000

PRINCIPAL
Factura de Venta No : PIE-20837
Fecha : 07/12/2016 Hora: 12:46:16 Pm

Ajiaco	1	14,900	14,900
Limonada panel	1	3,800	3,800

TOTAL SIN IMPUESTOS: 17,315
IMPUESTOS : 1,385

TOTAL A PAGAR => 18,700

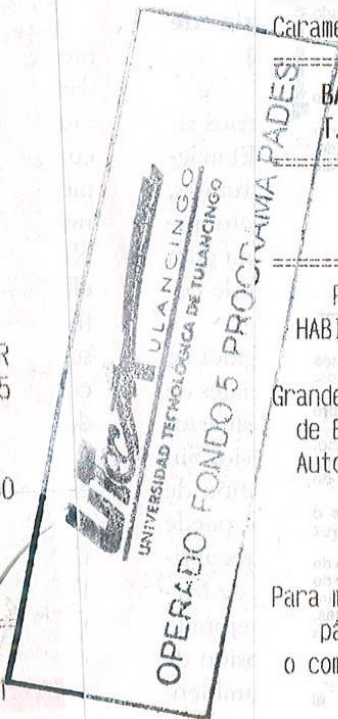
IMPUESTOS	BASE	VALOR
IPOCONSUMO 8.00%	17,315	1,385

FORMAS DE PAGO
Efectivo 20,000
CAMBIO ==> 1,300
ES COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL
155.83

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-

Laura

128



TURNO 142

PROCAFECOL S.A

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
C.C PARQUE CARACOLI
NIT:830.112.317-1

Cra 27 N° 29 - 145 Local: CF4
Teléfono:1-3269222-3634

****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 T92 -227970 CAJA N° 1
FECHA:07/12/2016 HORA:08:01:22
NIT/C.C:

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Caramelo Masticable JV x	5	4.000	20.000
BASE 16% \$	17.241	IVA \$	2.759
T.BASE \$	17.241	T.IVA\$	2.759
			TOTAL \$ 20.000
ENTREGADO EFECTIVO			\$ 20.000

129

Resol.DIAN No 310000093950 del 10/06/2016
HABILITA FAC:T92 - 200001 AL T92 -300000
REGIMEN COMUN

Grandes contribuyentes segun Res.No.000041 de 30
de Ene. 2014 Agentes Retenedores de IVA e ICA
Autorretenedores segun Res.No.0002968 del 5 de
Abril de 2010.

166067

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.



DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

Dr. Julio Marquez

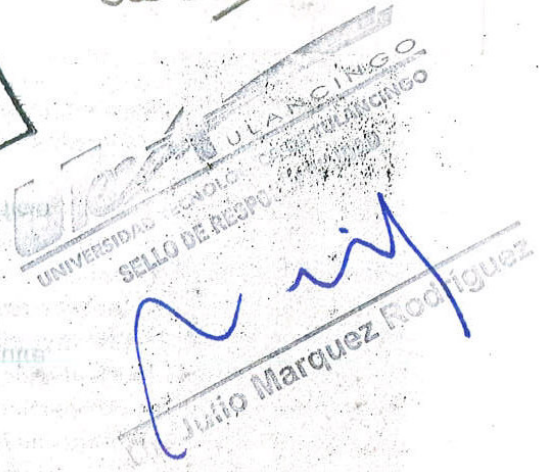
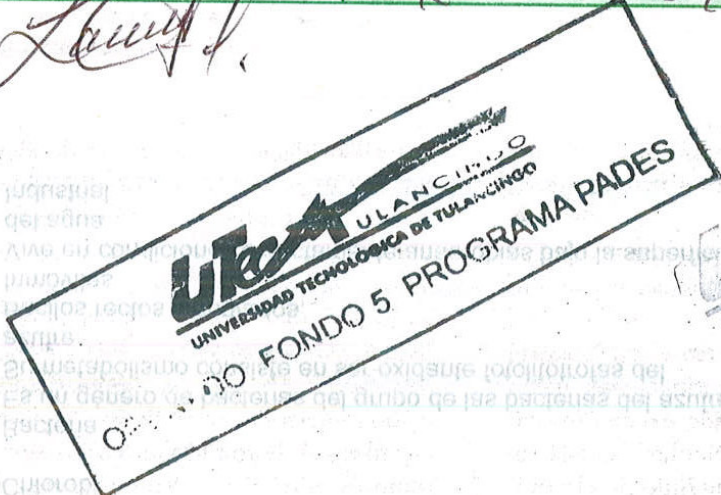
RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	08/12/16	No.	
PAGADO A	OSCAR SO	\$	50000
POR CONCEPTO DE: Transporte hotel - UIS Guatiguan Viceversa			
VALOR (En letras) Cincuenta mil pesos			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	OSCAR F. SOLANO		
	C.C. X NIT.	No.	090377220

Laura G.

500.00

130



DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

PANADERIA CROISANTINA
 ELSA ORTIZ DIAZ
 NIT 63.341.406-9
 REGIMEN COMUN
 FACTURA DE VENTA
 CRA 26#31-03 TEL 6461419

#298482 12/08/2016 10:38:16AM
 01 CAJERO01 019184

1@ 4800 \$4800
 PANADERIA
 1@ 3500 \$3500
 JUGO NATURAL
 2@ 1800 \$3600
 PYUCA ALMO BUN
 MDSE ST \$11900
 I. CONS8% 526

ITEMS 4Q
 ***TOTAL \$11900
 CAJA \$50000
 CAMBIO \$38100

99.16

JUAN PABLO BOHORQUEZ NAS

Nit: 91299382-3

ECOPARQUE CERRO DEL SANTISIMO L9 Tel: .
 FACTURA DE VENTA Numero: JP016684
 Fecha de Venta: 08/12/2016 5:56:52 p. m.
 REGIMEN SIMPLIFICADO DEL IMPTO NACIONAL AL CONSUMO
 Mesero: CAJA

Descripcion	Cant	Valor
MOCACCTNO	1	6,900
PORCION PIE DE LIMON	1	7,500

SUBTOTAL \$14,400
 DESCUENTO \$
 IMPTOS I/O CONSUMO \$
***TOTAL A PAGAR* \$14,400**
 PROPINA \$
PAGADO \$20,000
 CAMBIO \$5,600

>>====TURNO====> 1

DISCRIMINACIÓN TARIFAS DEL IMPTO AL CONSUMO

BASE	IMPTO	VALOR
\$14,400	0%	\$

GRACIAS POR SU COMPRA

RESOLUCION DIAN # 40000221287 DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 RECIBO #10001 AL #50000

software ASCOMP 6450808 Bucaramanga
 Visitenos en www.ascomp-pos.com
 Celular: 3108094441

OPERADO FONDO 5 PROGRAMA PADES
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANGINGO

SELLO DE RESPONSABILIDAD
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANGINGO

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ



**AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTE
SOLUNA TOURS**

Planes Turísticos en Santander y Colombia

Régimen Común Nit.: 900772463

FACTURA DE VENTA

T **0219**

Cra 19w No. 61 - 77 B. Prados del Mutis
Telefax: 319 298 9508 - Bucaramanga - Col.

Facebook: @solunatours
Twitter: @solunatours
Instagram: @solunatours
Email: solunaviejes@gmail.com
Phone: 319 298 9508

Cliente: LAURA GARCIA Hernandez

Fecha: 08-12-16

Nit/C.C.

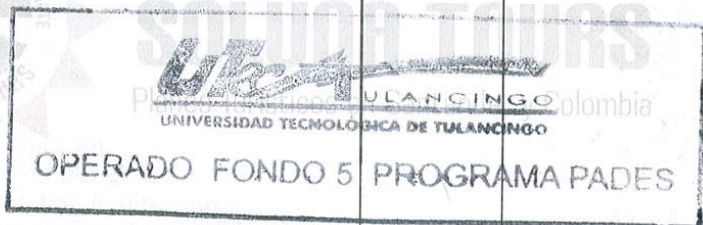
Dirección:

Ciudad: Tulancingo

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	transporte del Hotel con jase a la vis de pie- de cuesta.		35.000
	traslado		35.000

133

Resolución DIAN No. 40000197964 Fecha 2014/09/26 Prefijo T. No. Autorizada 1 al 1000



Grafiler Agencia de Publicidad Ltda. Nit. 900646875-0 Tel. 6338232

Esta factura, por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estado tributario, código de comercio y demás normas.

Firma Cliente / Sello
Laura Garcia
C.C.

I.V.A.
SUB-TOTAL 70.000
TOTAL \$ 70.000
583.33

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

SELO DE RESPONSABILIDAD
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Dr. Julio Marquez Rodriguez

PUERTA DEL SOL-SANTISIMO
JORGE ERNESTO FORERO TOBON
91256763-1
VDA ALSACIA HDA LA ESPERANZA
FLORIDABLANCA, SANTANDER 577
954
ACTIVIDAD ECONOMICA 5611

REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURACION DIAN #40000220753 DE 2016
-01-25 AUTORIZA DE 1 HASTA 10000

Mesero: FERNEY Estación: 5

Factura de Venta # 2668 Mesas
Mesa: 30 cor Personas: 2

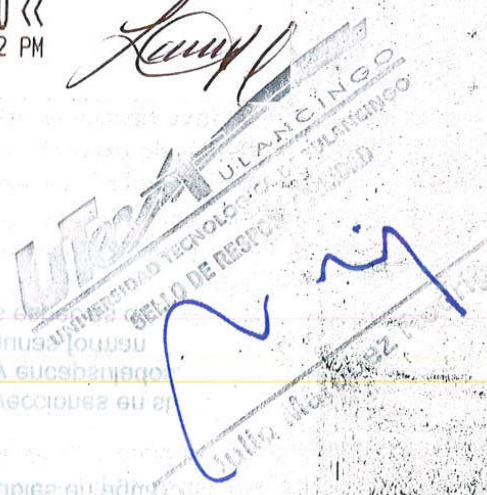
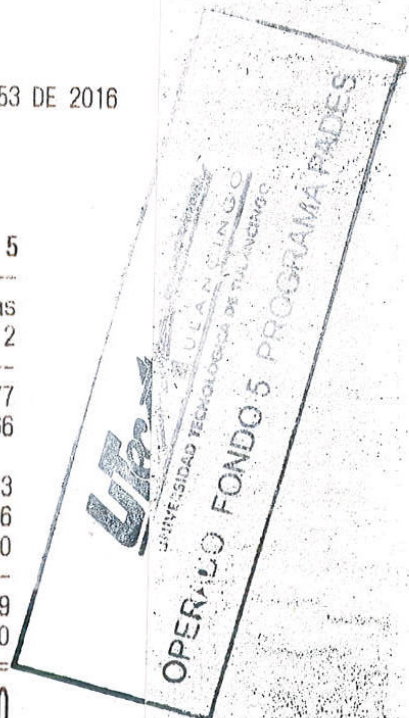
1 OREADA MEDIA 27,777.77
1 LIMONADA DE PANELA 4,166.66

SUB TOTAL: 31,944.43
IPD CONSUMO: 2,555.56
IVA 16%: 0.00

TOTAL DE LA ORDEN: 34,499.99
Propina: 3,500.00

TOTAL: 287.50 \$ 38,000

>> # de cuenta: 20 <<
08/12/2016 07:41:02 PM



DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

FECHA	09/12/16.	No.	
PAGADO A:	OSCAR F. SOLANO	\$	6000
POR CONCEPTO DE: Transporte hotel - UIS guatiguan			
VALOR (En Letras) Seis mil pesos			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	OSCAR F.		
	C.C. Y NIT.	No. 1090327724	

135

[Handwritten signature]

500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
OPERADO FONDO 5 PROGRAMA PADES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES
[Handwritten signature]
Dra. Marquez Rodriguez

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

RESTCAFE S.A.S
N.i.t. : 800.213.075-9
Aerop Internacional Palone Tel.
Web : www.cafeoma.com
E-Mail: comentarios@cafeoma.com

Factura de Venta No. BBEA 65240
Fecha : 2016/12/09 Hora: 17:17:12
Cajero :220 Mesa : 20 Clientes : 01
Mesero : 0555-0555 OSCAR CARRENO

Articulo	Cantid	Val-Uni	Total
0065 CROISSA	1.00	6,000	6,000 S
1476 JUGO LU	1.00	6,400	6,400 S
.....Acompanamientos.....			
LECHE ENTERA	1.00		
Subtotal			11,481
+ Impoconsumo			919
Total.....			12,400

Propina volunt 10%... 1,100
TOTAL A PAGAR..... 13,500

Tipo Impuesto Base Impuesto
Impcon 8% 11,481 919

** LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO **
** NACIONAL AL CONSUMO Y/O I.V.A. **

FRIO S.A.S Nit 900594141-3
Autorizacion Numeración # 320001395762
De MAYO 2 / 2016
Desde Y7 1 hasta Y7 500000
Regimen Comun

FACTURA DE VENTA:Y7 00085695
Caja #: P19 Cajero: YOGURTERIA MEGAMA
Fecha : 12/09/16 Hora : 15:34:15

Nombre del Producto	Cnt	IC	Valor
Mediano+2 topping	1	8	6,000
Productos :	1	TOTAL :	6,000
Efectivo Efectivo :			10,000
Cambio :			4,000
IC :	8	5,556	444

Gracias por su Compra

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANGINCO
FONDO 5 PROGRAMA RADES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANGINCO
SELO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Jairo Márquez Rodríguez

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

136

137

SOLO

TURNO 116

PROCAFECOL S.A

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ

Aeropuerto Bucaramanga

NIT:830.112.317-1

Aeropuerto Palonegro L2-051

Teléfono:1-3269222

****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 T160-29645 CAJA Nº 1
FECHA:09/12/2016 HORA:06:57:52
NIT/C.C:

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Caramelo masticable JV x	1	4.200	4.200
BASE 16% \$	3.621	IVA \$	579
T.BASE \$	3.621	T.IVA\$	579
TOTAL \$			4.200
ENTREGADO EFECTIVO		\$	5.000
35.00	CAMBIO \$		800

Resol.DIAN No 310000090689 del 15/01/2016
HABILITA FAC:T160- 1 AL T160-100000

REGIMEN COMUN

Grandes contribuyentes segun Res.No.000041 de 30
de Ene. 2014 Agentes Retenedores de IVA e ICA
Autorretenedores segun Res.No.0002968 del 5 de
Abril de 2010.

Para mayor Informacion, Puedes Ingresar a la
pagina web <http://amigosjuanvaldez.com>
o comunicarte con nuestra linea de atencion
nacional al 01 8000 517 711.

Horario de atencion: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 6:00 pm

FRIO S.A.S Nit 900594141-3
Autorizacion Numeración # 320001395762
De MAYO 2 / 2016
Desde Y7 1 hasta Y7 500000
Regimen Comun

FACTURA DE VENTA:Y7 00085696
Caja #: P19 Cajero: YOGURTERIA MEGAMA
Fecha : 12/09/16 Hora : 15:35:13

Nombre del Producto	Cnt	IC	Valor
10 Maracumix	1	8	6,000
Productos :	1	TOTAL :	6,000
Efectivo Efectivo :			6,000

IC : 8 5,556 444 50.00

Gracias por su Compra

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FONDO 5 PROGRAMA PADES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
SEAL DE RESPONSABILIDAD

Manuel Marquez Rodriguez

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ



PROYECTOS INVERSIONES SAN JOSE PLAZA SAS
HOTEL SAN JOSE PLAZA

FACTURA DE VENTA

San José Plaza

NIT 900314828-4

No.H37438

Carrera 17 C No 55-40

Fecha Factura

2016.12.09

BUCARAMANGA, IVA REGIMEN COMUN

Exento de Retencion en la Fuente, Art.207-2 Estatuto Tributario

Fecha Vencimiento

2017.01.08

AUTORIZA SEGUN RESOLUCION DIAN No. 40000214298 DEL 2015.09.07

Hora:

08:27:59

NUMERACION H30001 AL H50000

37438

Nombre: GARCIA HERNANDEZ LAURA		C.C / Nit: CE G13638845		Folio: 037636	Habitación: 618	Noches: 12
Dirección: CAMINO AHUEHUELITLA 301 COLONIA LAS PRESAS		Ciudad: MEXICO	Fecha Llegada: 2016.11.27	Fecha Salida: 2016.12.09	Caja: LM	Plan: PRSH
Huésped: GARCIA HERNANDEZ LAURA		Ident: G13638845	Compañía:		Número de Personas Adultos: 1 Niños: 0	

Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IPC	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2016.12.09							
120RESTAURANTE TERRAZA		58,056.00	0.00	4,644.00	62,700.00		62,700.00
1000Efectivo [\$. 62700.00]		0.00	0.00	0.00		-62,700.00	0.00
Sub Totales		58,056.00		4,644.00	62,700.00	-62,700.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	58,056.00
Total Cargos Gravados IPC 8.00%:	58,056.00
Total IPC 8.00%:	4,644.00
Total IVA:	0.00
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	4,644.00
Total Abonos Y Pagos:	62,700.00
Total Cxc:	0.00
Total Retención:	0.00
Total:	0.00



Dr. Julio Marquez Rodriguez

\$ 522.50

Favor consignar en la Cta. corriente #30377495261 de Bancolombia a nombre de Proyectos e Inversiones San Jose Plaza SAS	Total Cargos 62,700.00	Total: 62,700.00	Total Abonos: -62,700.00	Saldo: 0.00
---	---------------------------	---------------------	-----------------------------	----------------

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____
Firma _____
C.C. _____

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

Forma de Pago Efectivo

Base Retención	\$400.00
Total Factura	\$62,700.00
Propina	0.00

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.

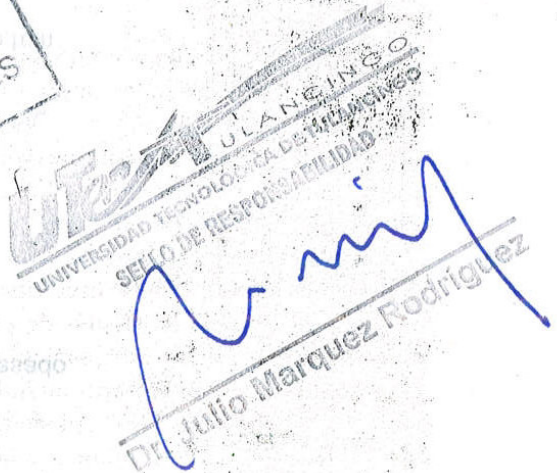
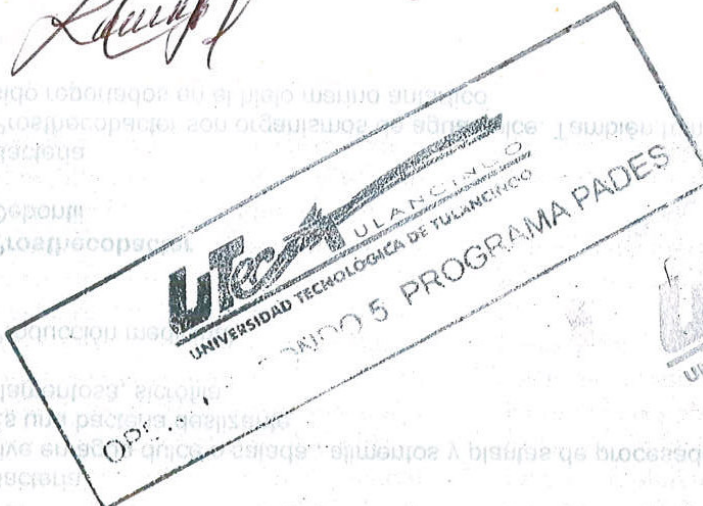
HOTEL SAN JOSE PLAZA
 Carrera 17 C No 55-40
 CONMUTADOR 7 6445500
 FAX: (7)6449900 RESERVAS:(7)6445500
 BGA

OFICINAS RESERVAS
 Carrera 17 C No 55-40
 TELS: 7 6445500 FAX: 7 6445500
 BGA - SANTANDER
 COL

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

FECHA	09/12/16.	No.	
PAGADO A	OSCAR SOLANO	\$	32000
POR CONCEPTO DE: transporte Blmago aeropuerto			
VALOR (En letras) treinta y dos mil pesos -			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	OSCAR T.		
	C.C. XNIT. No.	109037226.	

141



DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ

MAIA POS 2014
TIRESIA S.A.S
www.tiresia.com.co

UNIDROGAS S.A.
NIT. : 890.208.788-9
ALEMANA 20
BUCARAMANGA - SANTANDER

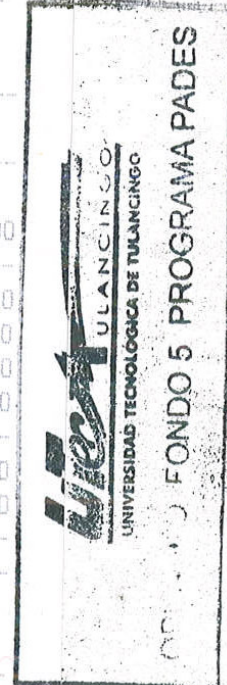
CALLE 56 NO. 17C-09 LA ISLA
TELEFONO : 6335690
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA. E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 40000202779
RANGO FACT. AL20-300001 - AL20-400000
FECHA. 2015/01/09

142

FECHA: 2016/12/03 HORA: 10:18:54 CAJA 1
DOC. EQUIVALENTE No.: AL20-341593
VENDEDOR: LEONARDO SANABRIA ROMERO

ARTI. CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL
REPELENTE BUGS AWAY ADULTO FRA 001 000	15,000.00	15,000.00
SUBTOTAL		12,931.00
16% IVA		2,069.00
TOTAL IVA		2,069.00
*** TOTAL A PAGAR ***		15,000.00
EFFECTIVO		50,000.00
CAMBIO		35,000.00
		125.00

Nombre: _____
C.C.: _____



Laura

SERVICIO A DOMICILIO
** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES **
** GRACIAS POR SU COMPRA **



[Handwritten signature]

DRA. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ