

Metro Vans



PLACA:
MES

ruta: 10
octubre

CONDUCTOR: Ricardo Henry

COLEGIO

BILINGÜE RICHOND

FECHA	CAUSA DEL MANTENIMIENTO	EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/COR RECTIVO	FACTURA No.	OBSERVACIONES
07-10-24	mantenimiento de los Vidrios	Servi GLASS car	correctivo	6130	
07-10-24	mantenimiento del taque aire	Electro Aire E.R.	correctivo	70367	
10-10-24	Engrase	Servicio Mantallanta	Preventivo		
12-10-24	Elemento Aseo	El Palacio de la Falsa	Preventivo	6818	
12-10-24	Elementos de Aseo	Dollareity	Preventivo	101206	
			Preventivo		

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

El Palacio de la Toalla

📍 Calle 41 No. 52C -09 Sur B. Alquería

FECHA	12	10	2024
-------	----	----	------

☎ 524 3874
☎ 312 807 2599

YURIAN LILIANA MIRANDA
Régimen Simplificado
Nit. 52217015-2

FACTURA DE VENTA

6818

Cliente: Jorge Yclaguet Nit.: 517 721
 Dirección: 512 240 - VCE 757- Tel.: TBN 798

[illegible]

NOTA: De acuerdo con la ley 1231 de 2008 el presente documento representa un título valor y serán aplicables las normas relativas a la Letra de Cambio.

TOTAL \$ 2/5 000

RECIBE

ENTREGA

IMPRESO POR VIU COLOMBIA NIT. 1031130724-5 C.E.I. : 321 492 8905

10-10-24

Dirac:

Nombre:	Jorge Velasquez
Dirac.:	SIT 721

CANT.

ARTICULO

VR.TOTAL

1

1 Engrase

\$18,000

Jaemin Baek
JZ 558844

Gracias por su Compra!

TOTAL \$

\$18.000

Redeban

Dollarcity

DOLLARCITY LAS GRANJAS
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT: 9009432434
CIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F3N2 - 1012606

NOMBRE CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
TIPO DOCUMENTO Cedula
NUMERO DOCUMENTO 22222222222

1	BOLSA RECICLADA	
1112		334.00 B
1 @	334.00	
2	TOALLA HUM. SWEETBABY BASICAS	
190766002114		20000.00 B
4 @	5000.00	
3	PAPEL HIGIENICO ELITE MAX DH 1	
7707199349691		14000.00 B
1 @	14000.00	
4	Impuesto Bolsa Plástica	
999999		66.00 P
1 @	66.00	

TOTAL COP 34400.00
MASTERCARD COP 34400.00

REGISTRO DE LA TRANSACCION

2024/10/12 12:48 RBMICT 8.51

C.Unico: 0017607649 Ter: 9800S871
ID Cajero: 0000000000
BONO CODEN EXP: **** Cuo: 01 00
**7941 Recibo: 024975 RRN: 026444

VENTA Apro: 852467
No Documento: 6724
Compra Neta \$ 34400.00
IVA \$ 0
INC \$ 0
Total \$ 34400.00

SJL 240
VCZ 757
TZV 798
SIT 721

SUBTOTAL COP 28852.11