

ELECTRO MUPCIA

CENTRO DE LUBRICACIÓN

MIGUEL ANTONIO MUNY

NIT. 17.352.340-1 - NO RESPONSABLE DE IVA

Cambio de Aceite y Mantenimiento de Vehículos - Venta de Aceites y Grasas
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL

Carrera 6 (Avenida) No. 13 - 58 San Martín Cel: 311 294 75 20

DIA	MES	AÑO
26	07	2021

FACTURA DE VENTA N° 11538

NO. REG.	COMPRA VENTA E/ GANAR	
VEHICULO:	DIMAX	PLACA: DGV 229

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	BATERIA 27-1150 D 12 H 373/23		450000
	XANCELOA		

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DEL 17 JULIO 2008 ARTICULOS 772, 773, 774, 777, 778, 779 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL \$	45000
----------	-------

EDICIONES LEER NIT. 17339754-3 CEL.: 3125600279

Cablem@s

Nit.:900.539.589-5 Regimen Comun

Carrera 5 No. 6 - 42 Tels. 313-3024268 Correo: cablemassanmartin@yahoo.es
San Martin - Meta

Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012.

Contrato :001935		Estrato :001	Zona :001	Barrio :011
Usuario :17355747		CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ		
Direccion :CR 5 9-16 FUNDADORES		Poste :	3213712479	
Barrio :FUNDADORES		Estado De Cuenta :000439		
Estado :Activo		Fecha Emision :AGOSTO-01-2021		
Mes Facturado :AGOSTO-2021		Limite Pago :AGOSTO-17-2021		
Valor Servicio : 30,000		Ultimo Pago :JULIO-07-2021		
Saldo Pendiente : 0		Mes Pagado :JULIO-2021		
C O N C E P T O		VR. SERVICIO	VR. IVA	VR. T O T A L
SERVICIO TV POR SUSCRIPCION		30,000	0	30,000
TOTAL SERVICIO ----->		30,000	0	30,000
TOTAL A PAGAR ----->				30,000

Software CUENTAS

CABLEM@S S.A.S
Tu Mejor Opción En Televisión
Por Suscripción
AGENCIA SAN MARTIN-META
Nit.:900.539.589-5
Carrera 5 No. 6 - 42
Tel. 3133024268
San Martin - Meta

Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012

Recibo No :0046293 Fecha :Jul-27-2021
Usuario :17355747 001935 001 001
CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ
Dirección :CR 5 9-16 FUNDADORES
011 FUNDADORES
002-07-27-2021-09:44:14
PAOLA FLORES BENJUMEA

C O N C E P T O	VALOR PAGO	MES-AAAA
SERV. TV.	30,000	Ago-2021
TOTALES	30,000	

Forma de Pago :EFECTIVO

RECIBI
202107 01

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

ORDEN Y FECHA

PAGADO A

POR CONCEPTO DE

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO.

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. Y NIT.



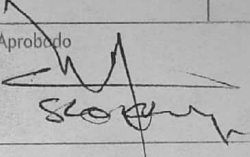
FCE 0101

155

Comprobante de Egreso

No.

Ciudad	St Martin. - Meta.	Fecha	31	M	07	A	2021.	Valor	\$ 1.200.000 =
Pagado a	Natalia Lopez Mendaza.								
Por concepto de	Pago sueldo julio de 2021.								
La suma de: (en letras)	Un millón doscientos mil pesos 00/100								

Contabilización				Cheque No.	Banco	
Código R.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo ☒	
				Firma y sello del beneficiario		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Natalia L. mendaza			
			C.C. ☐ NIT. ☐ No. 7.006.692.817			
			Fecha de Recibido	31	07	2021

PRODUCTOS UNIVERSAL

AGOSTO 2021

Recibo de Arriendo No.

Dia	Mes	Año
4	8	2021

\$ 310,000

Recibi de CALICHA
la suma de trescientos diez mil pesos
por el arriendo de un(a) renta
Situado en la BOPEGA
Del 1 de 8 al 1 de 9 de 2021
Firma del Arrendador [Firma]

V 9 31 210504 EM 000

Redeban

ALO 04 2021 16:18:54 REMDES 9.31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
SAN MARTIN META
CRA 5 N 8 - 98

C. UNICO: 30C7010151 TER: 99990826
Ah RECIBO: 020394 RRN: 021075
CTA: 65816562785
DEPOSITO APRO: 757683

VALOR \$ 310.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



CAFUCHES S.A. E.S.P.
 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META
 "Sirviendo a la comunidad"
 Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CODIGO INTERNO	
479	
FACTURA No.	PERIODO FACTURADO
563,186	JUN 04 A JUL 03/2021

CEDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESION
010100700014000		Jul 21/21

DATOS DEL SUSCRITOR			INFORMACION DE CONSUMO											
VARGAS DE GONZALEZ MARIA CALLE 9 NO.6-49 11001370			<table border="1"> <tr> <td>PAGO ANTERIOR</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>38,990.00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				PAGO ANTERIOR				38,990.00			
PAGO ANTERIOR														
38,990.00														
CLASE DE USO	ESTRATO	No. de MEDIDOR												
RESIDENCIAL MEDIO BAJO	3 -1	0000062730												
FINANCIACION														
OTROS COBROS	No. Acuerdo	No.cuota	Cuotas falta	CUOTA	SALDO									
Refinanciacion														
			LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)									
			1089.0	1089.0	.0									
			PROMEDIO MES											
			0.00											

LIQUIDACION DE LA FACTURA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56	761.78-		4,317.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						4,317.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25	439.09-		2,488.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						2,488.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo	1.0		37,859.28	5,678.89		32,180.00
Aforo de aseo			0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						32,180.00
TOTAL CARGOS DEL MES						38,985.00

OTROS COBROS	
CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	5.00
05 AGO 2021 Cra: 5 No. 8-98 San Martín Meta. Tel: 648 7300 - Cel: 311 700 9662	
TOTAL OTROS COBROS	5.00

COMPONENTES ASEO		
FB	1	S SEMANA
FR	2	X SEMANA
TRLU 0.0032	TC	2,214.64
TRRA 0.0000	TLU	6,941.58
TRBL 0.0042	TBL	12,386.53
TRA 0.0150	TRT	7,425.40
VBA 235,447.70	TDF	5,359.41
TRNA 0.0469	TA	3,531.72
	SUB TOTAL	37,859.28

TASA AMBIENTAL	
ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
Agt 03/2021	38,990.00

[Signature]

BODEGA

LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

DIRECCION	PERIODO DE FACTURACION
CALLE 9 NO.6-49	JUN / 2021
SUSCRITOR	FACTURA No.
	CODIGO INTERNO

Superservicios



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calla 37 A N° 45-53 Barzal Alto
Vía la Azotea - Villavicencio
PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (08) - 8450885
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557464

CÓD
CITE ES

CLIENTE
PAGO

264493826

Recuerda que puedes
actualizar tus datos

En cualquiera de
al cliente o a
electrónico por
tu cédula de
tradición y liber

servicio
correo
co con
cado de

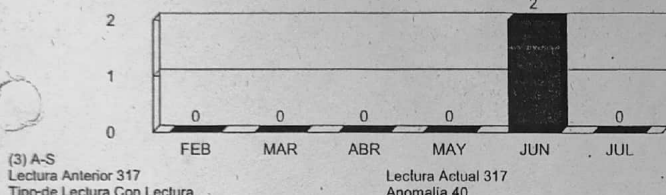
Tener tus datos
actualizados
te ayuda a agilizar
tus trámites

Suscriptor: "MARIA ISABEL RIANO"

Dirección: "CL 9 6 49 CENTRO"

Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 0.
Factura No.: 202107264493826
Facturas Atrasadas :0

Último Pago: \$1710.21-06-21
Periodo Facturado: 06-06-2021/06-07-2021
Ruta: 27-2700082390

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	14000554	1

FACTURACIÓN DE 12-JUL-2021

ESTRATO		CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Mantenimien	ESTADO DEL PREDIO	SALDADA

INDICADORES DE CALIDAD

de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador	SMT137
Valor a compensar	Grupo Calidad	3

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO		CONCEPTO			
Compra energía al generador	G \$	232.86	Perdidas reconocidas	PR \$	45.77
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T \$	47.93	Otros costos asociados al mercado de energía	O \$	12.57
Transporte en el sistema de distribución local	D \$	250.75	Costo de comercialización	C \$	71.26
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1) $CU=G+T+D+C+PR+R$					661.13

OPERADOR DE RED:	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO:	6610095 LÍNEA GRATUITA FJO Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN:	EDIFICIO BARZAL ALTO VÍA AZOTEA

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1,57%

PERIODO FACTURADO
06-06-2021/06-07-2021

Ruta: 27-2700082390

Código del cliente
264493826

Fecha de vencimiento
28-JUL-2021

Valor a pagar
\$0



(415)7709998002449(8020)0264493826(3900)000000000



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

DATOS DE FINANCIACIÓN			
VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0

DETALLE DE LA FACTURA

OTROS CONCEPTOS:

DESCUENTOS:

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA

\$0

BONITO
JULIO 2021

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$

\$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
28-JUL-2021	29-JUL-2021	\$0

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

ANDRES ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ
FIRMA GERENTE



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META

"Sirviendo a la comunidad"
Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CEDULA CATASTRAL
010100710017000

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION
Agt 20/21

CODIGO INTERNO

1363

FACTURA No.
569,779

PERIODO FACTURADO
JUL 04 A AGT 03/2021

DATOS DEL SUSCRIPTOR

JULIO CESAR CAMACHO
CRA 5 NO.9-16

11001535

CLASE DE USO

ESTRATO

No. de MEDIDOR

COMERCIAL

1 -C

0013037842

FINANCIACION

OTROS COBROS	No. Acuerdo	No.cuota	Cuotas falta	CUOTA	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR

116,340.00



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
534.0	518.0	16.0	15.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56		2,539.28	7,618.00
Consumo Basico 0-16	16.0	1096.24	17,539.84		8,769.92	26,310.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						33,928.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25		1,463.63	4,391.00
Consumo Basico 0-16	16.0	423.91	6,782.56		3,391.28	10,174.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						14,565.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo			45,228.79		22,614.40	67,843.00
Aforo de aseo	1.0		0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						67,843.00
TOTAL CARGOS DEL MES						116,336.00

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	4.00
TOTAL OTROS COBROS	4.00

26 AGO 2021

Supertienda Mercalli

TOTAL OTROS COBROS
Cra. 5 No. 9-16 San Martin Meta.
Tel: 648 7778

COMPONENTES ASEO

FB	1	S SEMANA
FR	2	X SEMANA
TRLU 0.0032	TC	2,214.64
TRRA 0.0000	TLU	6,941.58
TRBL 0.0042	TBL	12,386.53
TRA 0.0150	TRT	11,705.60
VBA 235,447.70	TDF	8,448.72
TRNA 0.0782	TA	3,531.72
	SUB TOTAL	45,228.79

TASA AMBIENTAL

ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO

Sep 03/2021

116,340.00

(Signature)

LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

DIRECCION

CRA 5 NO.9-16

PERIODO DE FACTURACION

JUL / 2021

SUSCRIPTOR

JULIO CESAR CAMACHO

FACTURA No.

569,779

CODIGO INTERNO

1363

PAGUESE UNICAMENTE



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N° 45-53 Barzal Alto
Vía la Azotea - Villavicencio
PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (855 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

264453230

El hurto de energía eléctrica trae consecuencias legales y pone en riesgo la seguridad de todos.

Sypel S.A.S. NIT 8008245243
Mención al Usuario: 8-8724308 por Sypel.com
Medio: Hora Monitoreo: Experto
Destinatario:
CARMEN TULIA SANCHEZ
CR 5 9 16 LC 1 BR FU
San Martín
264453230
1 Jan/2021 08:08:40
Toma: 344.61
Peso: 8.5 g
Factor de corrección energía eléctrica
Rastreo: www.sypelguinas.com 22278

ión
opresa

Denuncia

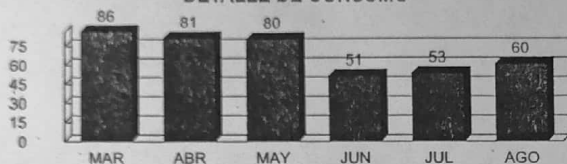
115
LÍNEA DE LA ENERGÍA

Suscriptor: "CARMEN TULIA SANCHEZ HENAO"

Dirección: "CR 5 9 16 LC 1 BR FUNDADORES"

udad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 10711
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 10771
Anomalia 0

Consumo Promedio UIL 6 Meses: 71
Factura No.: 202108264453230
Facturas Atrasadas: 0

Ultimo Pago: \$45710. 26-07-21
Periodo Facturado: 07-07-2021/06-08-2021
Ruta: 27-2700120800

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	80065116	1

FACTURACIÓN DE 12-AGO-2021

ESTRATO	CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Otros servi	ESTADO DEL PREDIO ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador
Valor a compensar	Grupo Calidad
	3

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compre energía al generador G \$	Perdidas reconocidas PR \$
Transporte en el sistema de transmisión nacional T \$	Otros costos asociados al mercado de energía O \$
Transporte en el sistema de distribución local D \$	Costo de comercialización C \$
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+C+PR+R	658.71

OPERADOR DE RED: ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO: 6610095 LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VÍA AZOTEA

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1,57%

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN	CUOTA ACTUAL
SALDO FINANCIACIÓN	CUOTAS PENDIENTES
INTERESES %	No. DE CUOTAS

VALOR FINANCIACIÓN	
SALDO A FAVOR \$0	SALDO EN RECLAMACIÓN \$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía:	
774.28 (Valor kWh con CONT) x 60 (Consumo en kWh)	\$46,457
VALOR NETO:	\$38,714
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	\$7,743
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$46,457
Impuesto AP	\$5,807
OTROS CONCEPTOS:	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$5,807
DESCUENTOS:	
Ajuste A la Decena	\$-4
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	\$-4
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGÍA	\$52,260

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
27-AGO-2021	28-AGO-2021	\$52,260

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

ANDRES ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ
FIRMA GERENTE



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META
 "Sirviendo a la comunidad"

Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CEDEULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESION
010100700014000		Agt 20/21

CODIGO INTERNO	
479	
FACTURA No.	PERIODO FACTURADO
569,749	JUL 04 A AGT 03/2021

DATOS DEL SUSCRIPTOR					
VARGAS DE GONZALEZ MARIA CALLE 9 NO.6-49 11001370					
CLASE DE USO	ESTRATO	No. de MEDIDOR			
RESIDENCIAL MEDIO BAJO	3-1	0000062730			
FINANCIACION					
OTROS COBROS	No. Acuerdo	No. cuota	Cuotas falta	CUOTA	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO			
PAGO ANTERIOR			
38,990.00			
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
1089.0	1089.0	.0	0.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA						
DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56	761.78-		4,317.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						4,317.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25	439.09-		2,488.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						2,488.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo	1.0	37,859.28	5,678.89-	0.00		32,180.00
Aforo de aseo			0.00			0.00
TOTAL ASEO						32,180.00
TOTAL CARGOS DEL MES						38,985.00

OTROS COBROS	
CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	5.00
26 AGO 2021	
Supertienda Mercalli	
TOTAL OTROS COBROS	
38,990.00	

COMPONENTES ASEO		
FB	1	S SEMANA
FR	2	X SEMANA
TRLU 0.0032	TC	2,214.64
TRRA 0.0000	TLU	6,941.58
TRBL 0.0042	TBL	12,386.53
TRA 0.0150	TRT	7,425.40
VBA 235,447.70	TDF	5,359.41
TRNA 0.0469	TA	3,531.72
TRNA 0.0469	SUB TOTAL	37,859.28

TASA AMBIENTAL	
ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO
Sep 03/2021

TOTAL A PAGAR
38,990.00

[Handwritten signature]

BondéGA

LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 143 DE 1994

DIRECCION		PERIODO DE FACTURACION	
CALLE 9 NO.6-49		JUL / 2021	
SUSCRIPTOR	FACTURA No.	CODIGO INTERNO	
VARGAS DE GONZALEZ MARIA	569,749	479	

PAGUESE
UNICAMENTE

Comprobante de Egreso

No.

ST Martin - UELA. Fecha 31 08 2021 Valor \$ 1200000

Beneficiario Natalia Lopez Mendez.

Por concepto de Pago sueldo mes agosto de 2021.

La suma de: (en letras)

Un millon doscientos mil pesos 12

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Debitos	Creditos

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Cheque No.

Banco

Secund

Factura

☒

Firma y sello del beneficiario

Natalia L. Mendez

C ☐ M ☐ No 7006.692.821

Fecha de Recibido

31 08 2021

UNIVERSAL

Comprobante de Egreso

No.

Ciudad: Silvartín. - M.B. Fecha: 31 ^D 08 ^M 2021 ^A Valor: \$ 1150.000=

Pagado a: Carlo Julio Camacho Bohorquez

Por concepto de: Pago sueldo agosto 2021.

La suma de: (en letras) un millon ciento cincuenta mil pesos m

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado: [Firma] Aprobado: [Firma] Contabilizado: [Firma]

Cheque No. Banco
Sucursal Efectivo ☒

Firma y sello del beneficiario
[Firma]
C.C. ☐ NIT ☐ No. 123557475/-
Fecha de Recibido: 31 08 2021

PRODUCTOS
UNIVERSAL

SEPTIEMBRE 2021

167

Recibo de Arriendo No.

Día	Mes	Año
3	9	2021

\$ 310,000

Recibí de CA/IC HC.

la suma de trescientos diez mil pesos

por el arriendo de un(a) mt.

Situado en la BORDA

Del 1 de 9 al 1 de 10 de 2021

Firma del Arrendador [Firma]

CHAGA


Redeban
SEP 03 2021 11:44:02 REMDES 9.31
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
SAN MARTIN META
CRA 5 N 8 - 98
C. UNICO: 3007010151 TER: 99990826
Ah: RELIBO: 026174 RRN: 027305
CTA: 65816502785
DEPOSITO APRO: 353594
VALOR \$ 310.000
 Bancolombia es responsable por los servicios
 prestados por el CB. El CB no puede prestar
 servicios financieros por su cuenta. Verifique
 que la información en este documento este
 correcta. Para reclamos comuníquese al
 018000912345. Conserve esta tirilla como
 soporte.

*** CLIENTE ***

Comprobante de Egreso

No.

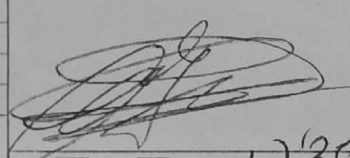
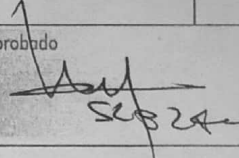
Ciudad	Si Martin - Meta	Fecha	14	09	2021.	Valor	\$ 560.000 =
Pagado a	Catala Lopez Mendoza						
Por concepto de	Pago sueldo 14 dias Septiembre 2021.						
La suma de: (en letras)	Cinientos sesenta mil pesos =						

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código R.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo ☒
				Firma y sello del beneficiario	
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y sello del beneficiario		
			Catala L. Mendoza		
			C.C. ☐ NIT. ☐ No. 1.006.692.821		
			Fecha de Recibido 09 + 14 / 2021.		

PRODUCTOS UNIVERSAL

Comprobante de Egreso**No.**

Ciudad San Martín - Meta	Fecha 30 ^D 09 ^M 2021 ^A	Valor \$150.000
Pagado a Carlos Julio Camacho Bohorquez		
Por concepto de Pago sueldo Septiembre 2021.		
La suma de: (en letras) Un millon cien cincuenta mil pesos		

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo ☒
				Firma y sello del beneficiario 	
Elaborado	Aprobado  SEP 24	Contabilizado	C.C. ☐ NIT ☐ No. 173557475		
			Fecha de Recibido 30 09 2021		

PRODUCTOS
UNIVERSAL

Comprobante de Egreso

No.

Ciudad	Smartin - Meta	Fecha	D 30	M 09	A 2021.	Valor	\$1200.000
Pagado a	Doralice Bohorquez Canvajal						
Por concepto de	Pago gastos personales Septiembre 2021						
La suma de: (en letras)	Un millón doscientos mil pesos m						

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo ☒
				Firma y sello del beneficiario	
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		Doralice B	
				C.C. ☐ NIT. ☐ 8.1200294	
				Fecha de Recibido	30 09 2021.



153
171

**REMATES MANICOMIO S-M
SAN MARTIN**

21 201 273 REGIMEN SIMPLIFICADO
CRA 6 #6-47 B. FUNDADORES
TEL 314 801 2308

DOC. EQUIVALENTE No. **00117437**
17 48 15 Vendedor: SAN MARTIN

Cliente: VENTAS DE CONTADO
Fecha: 02 2021/09/08

Cantidad	Precio U.
3 BOMBILLO LISO ML U12	5,000 15,000

TOTAL: \$15,000

RECIBIDO \$50,000

EFFECTIVO **\$15,000**

CAMBIO: \$35,000

GRACIAS POR PREFERIRNOS

[illegible]

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

TOTAL \$	18.000
----------	--------

123

Cablem@s

Nit.: 900.539.589-5 Regimen Comun

Carrera 5 No. 6 - 42 Tels. 313-3024268 Correo: cablemassanmartin@yahoo.es
San Martin - Meta

Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012.

Contrato :001935	Estrato :001	Zona :001	Barrio :011
Usuario :17355747	CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ	Poste : 3213712479	
Dirección :CR 5 9-16 FUNDADORES		Estado De Cuenta :000435	
Barrio :FUNDADORES		Fecha Emisión :SEPTIEMBRE-01-2021	
Estado :Activo			
Mes Facturado :SEPTIEMBRE-2021		Límite Pago :SEPTIEMBRE-16-2021	
Valor Servicio : 30,000		Último Pago :JULIO-27-2021	
Saldo Pendiente : 0		Mes Pagado :AGOSTO-2021	
C O N C E P T O	VR. SERVICIO	VR. IVA	VR. T O T A L
SERVICIO TV POR SUSCRIPCION	30,000	0	30,000
TOTAL SERVICIO ----->	30,000	0	30,000
TOTAL A PAGAR ----->			30,000

Software CUENTAS

CABLEM@S S.A.S
Tu Mejor Opción En Televisión
Por Suscripción
AGENCIA SAN MARTIN-META
Nit.: 900.539.589-5
Carrera 5 No. 6 - 42
Tel. 3133024268
San Martin - Meta
Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012

Recibo No : 0047875 Fecha : Sep-14-2021
Usuario : 17355747 001935 001 001
CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ
Dirección : CR 5 9-16 FUNDADORES
011 FUNDADORES
002-09-14-2021-09:46:32
PAOLA FLORES BENTUMEA

C O N C E P T O VALOR PAGO MES-AAAA
SERV. TV. 30,000 Sep-2021
TOTALES 30,000

Forma de Pago : EFECTIVO

SEPTIEMBRE
RECIBI
202109 01



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

37 A N° 45-53 Barzal Alto
Azotea - Villavicencio
FAX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (02) - 6610095
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557444

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

264493826

El hurto de energía eléctrica trae consecuencias legales y pone en riesgo la seguridad de todos.

Sypelc S.A.S. NIT 8000245243
Mencion al Usuario: 8-8724308.pqr@sypelc.com
Método: Nos Mensajería Express

Destinatario:
MARIA ISABEL RIANO
CL 9 6 49 CENTRO
San Martín
264493826
13/06/2021 06:00:48
Tarifa: 3035.81
Peso: 8.5 gr
Factura de cobro servicio energía eléctrica
Rastreo: www.sypelcguías.com

Resultado:
Electrificadora del Meta S.A.
Cl 37a 45 53
Villavicencio
3490049
19276

Denuncia

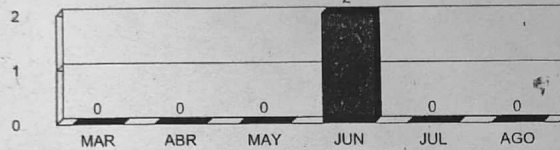
115
LÍNEA DE LA ENERGÍA

Suscriptor: "MARIA ISABEL RIANO"

Dirección: "CL 9 6 49 CENTRO"

Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 317
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 317
Anomalia 40
Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 0
Factura No.: 202108264493826
Facturas Atrasadas: 0
Ultimo Pago: \$1710 21-06-21
Periodo Facturado: 07-07-2021/06-08-2021
Ruta: 27-2700082390

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	14000554	1

FACTURACIÓN DE 12-AGO-2021

ESTRATO	CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Mantenimien	ESTADO DEL PREDIO
				SALDADA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)		Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)		Código Transformador	SMT137
Valor a compensar		Grupo Calidad	3

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO		CONCEPTO	
Compra energía al generador	G \$ 232.15	Perdidas reconocidas	PR \$ 45.04
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T \$ 41.57	Otros costos asociados al mercado de energía	O \$ 27.07
Transporte en el sistema de distribución local	D \$ 235.52	Costo de comercialización	C \$ 77.36
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R			
658.71			

OPERADOR DE RED: ELECTRICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO: 6610095 LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA

Susidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	1,57%

PERIODO FACTURADO
07-07-2021/06-08-2021

Ruta: 27-2700082390

Código del cliente
264493826

Fecha de vencimiento
27-AGO-2021

Valor a pagar
\$0



(415)7709998002449(8020)0264493826(3900)0000000000



ELECTRICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

175

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2013
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 15
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR
01001001009503 BLANQUEADOR BRI 2,150 8
SUBTOTAL 2,150

VALOR PAGADO 2,150
EFECTIVO \$ 20,000
CAMBIO 17,850

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
8 2,150 2,150 0
2,150 0

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
35484

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: BRAHAN NOGUERA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
18/09/21 12:53 05 1619 02 6498 504406
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764018198369 20210917 HABILITA I410
DESDE 61836 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA I410 73790



SUPERMERCADO
EL DIAMANTE

NIT: 17351671
CRA 5 # 8 - 91

SAN MARTIN (META)
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA

REG J21-09-18 12:53
000033

1 EXENTO \$11,500
1 EXENTO \$4,200
TL \$15,700
CAJA \$15,700

GRACIAS
POR SU COMPRA



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N° 45-53 Barzal Alto
Vía la Azotea - Villavicencio
PBX: (8) 6614066 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (038) 6610095
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 8557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

22350

www.electrificadoradelmeta.com

264453230

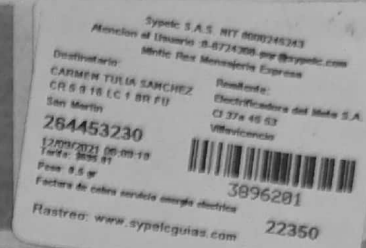
Reclamo por daños en electrodomésticos

¡EMSA SI responde bajo ciertos criterios según la normatividad vigente!

¿Qué debes hacer?

- Reportar falla, llamando a la línea 115.
- Enviar correo electrónico a **pqr@emsa-esp.com.co**. (Fecha y hora del incidente, descripción del electrodoméstico dañado y datos del contacto).

Recuerda cuidar las instalaciones eléctricas internas de tu hogar.

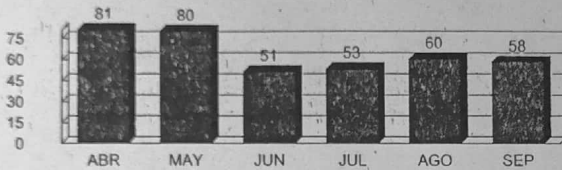


Suscriptor: "CARMEN TULIA SANCHEZ HENAO"

Dirección: "CR 5 9 16 LC 1 BR FUNDADORES"

Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 10771
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 10829
Anomalía 0

Consumo Promedio Utl. 6 Meses: 69
Factura No.: 202109264453230
Facturas Atrasadas: 0

Último Pago: \$52,260 26-08-21
Período Facturado: 07-08-2021/05-09-2021
Ruta: 27-2700120800

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	80065116	1

FACTURACIÓN DE 11-SEP-2021

ESTRATO	CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Otros servi	ESTADO DEL PREDIO
				ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador	SMT137
Valor a compensar	Grupo Calidad	3

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO		CONCEPTO	
Compra energía al generador	G \$ 236.91	Perdidas reconocidas	PR \$ 45.03
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T \$ 40.28	Otros costos asociados al mercado de energía	O \$ 35.61
Transporte en el sistema de distribución local	D \$ 235.51	Costo de comercialización	C \$ 76.14
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1)		CU=G+T+D+Cv+PR+R	
		669.48	

OPERADOR DE RED: ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO: 6610095 LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VÍA AZOTEA

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1,57%

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	

VALOR FINANCIACIÓN

SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0
---------------	-----	----------------------	-----

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía:	
782.02 (Valor kWh con CONT) x 58 (Consumo en kWh)	\$45,357
VALOR NETO:	\$37,797
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	\$7,560
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$45,357
Ajuste a la Decena	\$3
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	\$5,670
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$5,673
DESCUENTOS:	
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	\$51,030

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
27-SEP-2021	28-SEP-2021	\$51,030

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

ANDRES ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ
FIRMA GERENTE



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META

"Sirviendo a la comunidad"
Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CEDULA CATASTRAL
010100710017000

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION
Sep 16/21

CODIGO INTERNO

1363

FACTURA No.
576,347

PERIODO FACTURADO
AGT 04 A SEP 03/2021

DATOS DEL SUSCRIPTOR

JULIO CESAR CAMACHO
CRA 5 NO.9-16
11001535

CLASE DE USO

ESTRATO

No. de MEDIDOR

COMERCIAL

1 -C

0013037842

FINANCIACION

OTROS COBROS	No. Acuerdo	No. cuota	Cuotas falta	CUOTA	SALDO
Refinanciacion					

INFORMA

PAGO ANTERIOR

116,340.00

LECTURA ACTUAL

547.0

LECTURA ANTERIOR

53

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56		2,539.28	7,618.00
Consumo Basico 0-16	13.0	1096.24	14,251.12		7,125.56	21,377.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						28,995.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25		1,463.63	4,391.00
Consumo Basico 0-16	13.0	423.91	5,510.83		2,755.41	8,266.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						12,657.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo	1.0		45,228.79		22,614.40	67,843.00
Aforo de aseo			0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						67,843.00
TOTAL CARGOS DEL MES						109,495.00

COMPONENTES ASEO

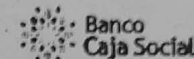
FB	1	S SEMANA
FR	2	X SEMANA
TRLU 0.0032	TC	2,214.64
TRRA 0.0000	TLU	6,941.58
TRBL 0.0042	TBL	12,386.53
TRA 0.0150	TRT	11,705.60
VBA 235,447.70	TDF	8,448.72
TRNA 0.0782	TA	3,531.72
TRNA 0.0782	SUB TOTAL	45,228.79

TASA AMBIENTAL

ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO

Oct 01/2021



TRANSACCION EXITOSA

22/09/2021 / 08:21:22 a.m.

CUC: 0550008567
Nombre comercio: ALMACEN MERCALI DE SAN
Direccion: CARRERA 5 8 98

Numero Transaccion: 001283
Terminal: 00176297

Detalle:

Recaudo
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 029496
Nombre del convenio: CAFUCHES EMPRESA DE SERVICIOS
Codigo del convenio: 15743082
Referencia 1: 00576347
Valor: \$ 109,500
Comision: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos. Para resolver cualquier inquietud comuniquese con la Linea Amiga Bogota 3077060 o Nacional 01 8000 910038

USUARIO

PAGUESE UNICAMENTE EN EL BANCO DE BOGOTA

PAGUESE UNICAMENTE EN EL BANCO DE BOGOTA

DIRECCION

CRA 5 NO.9-16

PERIODO DE FACTURACION

AGT / 2021

SUSCRIPTOR

JULIO CESAR CAMACHO

FACTURA No.

576,347

CODIGO INTERNO

1363

TOTAL A PAGAR

109,500.00



(415)7709998112551(8020)00576347(3900)00109500(96)20211001



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N°. 45-53 Barzal Alto
Vía la Azotea - Villavicencio
JX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (035 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

19330

www.electrificadordelmeta.com

264493826

Reclamo por daños en electrodomésticos

EMSA SI responde bajo ciertos criterios según la normatividad vigente!

¿Qué debes hacer?

- Reportar falla, llamando a la línea 115.
- Enviar correo electrónico a pqr@emsa-esp.com.co. (Fecha y hora del incidente, descripción del electrodoméstico dañado y datos del contacto).

Recuerda
cuidar las instalaciones eléctricas internas de tu hogar.

Sypole S.A.S. NIT 800245243
Mencion al Usuario: 3-5724306-pqr@sypole.com
Método Res. Mensajería Express

Destinatario: MARIA ISABEL RIANO
CL 9 6 49 CENTRO
San Martín
264493826
12/09/2021 09:05:18
Teléfono: 3906.81
Peso: 9.5 gr
Factura de cobro servicio energía eléctrica
Restreo: www.sypoleguias.com

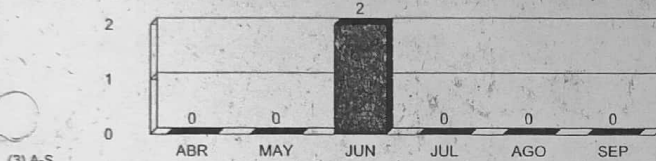
Remite: Electrificadora del Meta S.A.
CI 374 45 53
Villavicencio
3893181
19330

Suscriptor: "MARIA ISABEL RIANO"

Dirección: "CL 9 6 49 CENTRO"

Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



Consumo Promedio UI/L 6 Meses: 0
Factura No.: 202109264493826
Facturas Atrasadas: 0

Ultimo Pago: \$1730 21-06-21
Periodo Facturado: 07-08-2021/05-09-2021
Ruta: 27-2700082390

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	14000554	1

FACTURACIÓN DE 11-SEP-2021

ESTRATO		CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Mantenimien	ESTADO DEL PREDIO	SALDADA

INDICADORES DE CALIDAD

Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador	SMT13
Valor a compensar	Grupo Calidad	

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador G \$	Perdidas reconocidas PR \$
Transporte en el sistema de transmisión nacional T \$	Otros costos asociados al mercado de energía O \$
Transporte en el sistema de distribución local D \$	Costo de comercialización C \$
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1) $CU=G+T+D+Cv+PR+R$	

OPERADOR DE RED: ELECTRICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO: 6610095 LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VÍA AZOTEA

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	1,57%

PERIODO FACTURADO
07-08-2021/05-09-2021

Ruta: 27-2700082390

Código del cliente
264493826

Fecha de vencimiento
27-SEP-2021

Valor a pagar
\$0



(415)770998002449(8020)0264493826(3900)0000000000



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META

"Sirviendo a la comunidad"

Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CEDULA CATASTRAL
010100700014000

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION

Sep 16/21

CODIGO INTERNO

479

FACTURA No.

576,317

PERIODO FACTURADO

AGT 04 A SEP 03/2021

DATOS DEL SUScriptor		
VARGAS DE GONZALEZ MARIA		
CALLE 9 NO.6-49		
11001370		
CLASE DE USO	ESTRATO	No. de MEDIDOR
RESIDENCIAL MEDIO BAJO	3 -1	0000062730

FINANCIACION					
OTROS COBROS	No. Acuerdo	No. cuota	Cuotas falta	CUOTA	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO			
PAGO ANTERIOR			
38,990.00			
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
1089.0	1089.0	.0	0.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA							OTROS COBROS	
DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR	CONCEPTO	VAL
ACUEDUCTO	1	5078.56	5,078.56	761.78-		4,317.00	Ajustes Acueducto	5.00
Cargo Fijo	.0	.00	0.00			0.00		
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00		
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00		
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00		
TOTAL ACUEDUCTO						4,317.00		
ALCANTARILLADO	1	2927.25	2,927.25	439.09-		2,488.00		
Cargo Fijo	.0	.00	0.00			0.00		
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00		
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00		
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00		
TOTAL ALCANTARILLADO						2,488.00		
ASEO								
Cargo fijo de aseo	1.0		37,859.28	5,678.89-		32,180.00		
Aforo de aseo			0.00	0.00		0.00		
TOTAL ASEO						32,180.00		
TOTAL CARGOS DEL MES						38,985.00	TOTAL OTROS COBROS	5.00

COMPONENTES ASEO			TASA AMBIENTAL		PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
FB	1	S SEMANA	ACUEDUCTO	5.04	Oct 01/2021	38,990.00
FR	2	X SEMANA	ALCANTARILLADO	36.73		
TRLU 0.0032	TC	2,214.64				
TRRA 0.0000	TLU	6,941.58				
TRBL 0.0042	TBL	12,386.53				
TRA 0.0150	TRT	7,425.40				
VBA 235,447.70	TDF	5,359.41				
TRNA 0.0469	TA	3,531.72				
	SUB TOTAL	37,859.28				

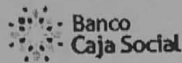
[Handwritten signature]

BONUCA

LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

DIRECCION		PERIODO DE FACTURACION		PAGUESE UNICAMENTE EN EL BANCO DE BOGOTA
CALLE 9 NO.6-49		AGT / 2021		
SUScriptor	FACTURA No.	CODIGO INTERNO		
VARGAS DE GONZALEZ MARIA	576,317	479		
		TOTAL A PAGAR		
(415)7709998112551(8020)00576317(3900)00038990(96)20211001		38,990.00		

DIRECCION		PERIODO DE FACTURACION		PAGUESE UNICAMENTE EN EL BANCO DE BOGOTA
CALLE 9 NO.6-49		AGT / 2021		
SUScriptor	FACTURA No.	CODIGO INTERNO		
VARGAS DE GONZALEZ MARIA	576,317	479		
		TOTAL A PAGAR		
(415)7709998112551(8020)00576317(3900)00038990(96)20211001		38,990.00		



TRANSACCION EXITOSA

28/09/2021 / 08:48:15 a.m.

CUC: 0550008567
Nombre comercio: ALMACEN MERCALI DE SAN
Direccion: CARRERA 5 8 98

Numero Transaccion: 001773
Terminal: 00176297

Detalle:

Recaudo
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 795072
Nombre del convenio: CAFUCHES EMPRESA DE SERVICI
OS
Codigo del convenio: 15743082
Referencia 1: 00576317
Valor: \$ 38.990
ion: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuniquese con la Línea Amiga: Bogotá
3077060 o Nacional 01 8000 910038

USUARIO

COMPRAVENTA EL GANADOR

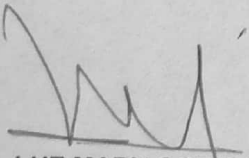
NIT: 378312-6

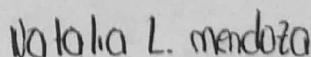
PROCESO DE SUCESION CAUSANTE JULIO CESAR CAMACHO RAMIREZ
CON RADICACION 2018-00192-00 JUZGADO DE SAN MARTIN

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

FECHA:	Septiembre 14 de 2021
NOMBRE:	NATALIA LOPEZ MENDOZA
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.006.692.827
FECHA DE INGRESO:	1-oct-19
FECHA DE LIQUIDACION:	14-sep-21
DIAS A LIQUIDAR:	704
SUELDO BASE DE LIQUIDACION:	\$ 908.526
AUXILIO DE TRANSPORTE:	\$ 106.454
TOTAL	\$ 1.014.980

CESANTIAS	\$ 1.984.850
INT. CESANTIAS	\$ 465.778
VACACIONES	\$ 888.337
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.984.850
TOTAL	\$ 5.323.814


LUZ MARY CORREA RUIZ
C.C 52.824.091 DE BOGOTA
SECUESTRE DENTRO DEL PROCESO DE
SUCESIÓN CAUSANTE JULIO CESAR CAMACHO R.
CON RADICACION 2018-00192-00 JUZGADO DE S/MARTIN-META


NATALIA LOPEZ MENDOZA
C.C 1.006.692.827 DE GRANADA
Empleada

Comprobante de Egreso

No.

Ciudad	San Martin - Hela	Fecha	27 09 2021.	Valor	\$ 1600.000
Pagado a	Diana Danitza Rinwin				
Por concepto de	Pago Servicios Contables.				
La suma de: (en letras)	Un millon Seientos mil pesos L				

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código R.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo ☒

Firma y sello del beneficiario

[Firma]

C.C. ☒ NIT. ☐ No. 40306268

Fecha de Recibido 27 09 2021

Elaborado

Aprobado *[Firma]*

Contabilizado





JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: compraventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

FACTURA
DE VENTA

N° 0337

Día	Mes	Año
3	03	2020

Comprador(es): OCAN BSA
NIT.: 17294352 Telefono: 3102307452
Ciudad: San Martín Dirección: Calle #14-49

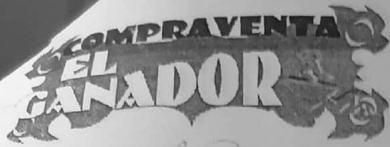
CANTIDAD	DESCRIPCION	Vlr. UNITARIO	Valor TOTAL
1	Bicicleta con frenos		350.000
	con BATERIA		
	Manco #22976		

DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRAVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTÍCULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

Firma Representante;

SUB - TOTAL \$	
IVA \$	
TOTAL \$	350.000

HAGA
NOTA: LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS SE REGISTRA EN LA CÁMARA DE COMERCIO



JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: compraventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

FACTURA
DE VENTA

N° 0338

Señor(es): LINA CHA

Día	Mes	Año

NIT.: 1070,952,156 Telefono: _____

Ciudad: SAN MARTÍN Dirección: BOLECH

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/r. UNITARIO	Valor TOTAL
1	NEUGAR 303 11mm		
	# 14-38		

DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DIAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTÍCULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

Firma Representante; _____

SUB - TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$

HAGA



JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: compraventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

FACTURA
DE VENTA

N° 0339

Señor(es): ADRIANA ROSA

NIT.: 11201502703

Telefono: 3212424693

Ciudad: San Martín

Dirección: 6110 # 2-70

Día	Mes	Año
3	10	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/r. UNITARIO	Valor TOTAL
(1)	LAVABOYAS - 110-1A		200,00
	HACERB. 26 1/2 INCHAS.		
	SN. H 150 32-221		
	400. DI 300 TL		

DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRAVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTÍCULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

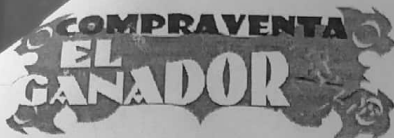
Firma Representante;

SUB-TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$

700,000



JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: compraventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

FACTURA
DE VENTA

186

N° 0340

Señor(es): Armando Garcia

Día	Mes	Año
22	10	2020

NIT.: 21449925

Telefono: 3107851523

Ciudad: San Martín

Dirección: CAMA MINA

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vlr. UNITARIO	Valor TOTAL
1	EQUIPO DE SONIDO		500,000
	MARCA LG POR 2 BATERIA		
	1 BATERIA		
	# 512 HZUA196975		

DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRAVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTÍCULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

Firma Representante;

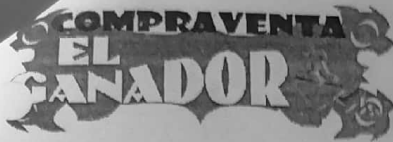
SUB - TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$

500,000

HAGA



JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: compraventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

FACTURA
DE VENTA 187

N° 0341

Señor(es): Don Freddy Cárdenas

Día	Mes	Año
31	10	2020

NIT.: 1046329213

Telefono: 312861776

Ciudad: San Martín de la

Dirección: Carra. Espinal

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/r. UNITARIO	Valor TOTAL
1	Equipo de sonido PANASONIC 1 ccd 605HAB03435		500,000

DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRAVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTICULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

Firma Representante;

SUB - TOTAL \$	
IVA \$	
TOTAL \$	500,000

HAGA
UN PASEO
AL CENTRO
DE LA CIUDAD
DE SAN MARTÍN



JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: compraventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

FACTURA
DE VENTA

N° 0342

Señor(es): ROSA S (MIRA RODRIGUEZ

Día 14 Mes 12 Año 2012

NIT.: 26.460.115

Telefono: 3141399773

Ciudad: San Andrés B.

Dirección: Vía a la Universidad del Norte

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vlr. UNITARIO	Valor TOTAL
(1)	10.32 de papel		42.000
	KAH9-1 col. 1		
	10.32 de K. 10093249272		

DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRAVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTÍCULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

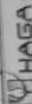
SUB - TOTAL \$

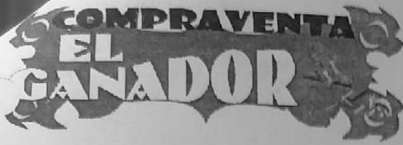
IVA \$

TOTAL \$ 45.000

Firma Representante;

ESTADO GUAYANA FRANCESA





JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: comprventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

FACTURA
DE VENTA

Nº 0343

Señor(es):

JANINA SANCHEZ

Día

Mes

Año

29

12

2020

NIT.:

40'422,132

Telefono:

3127084149

Ciudad:

San Martín

Dirección:

C/12. # 3-20

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vlr. UNITARIO	Valor TOTAL
01	TV. PANTALLA 32" SN. 160907-01021		480,00

DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRAVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTICULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

Firma Representante;

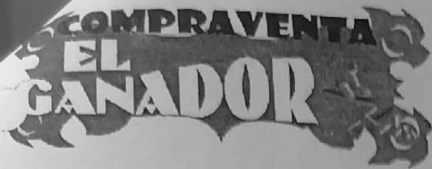
SUB - TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$

480,00

HAGA



JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: compraventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

FACTURA
DE VENTA

N° 0344

Señor(es): ANA GILBERTA

NIT.: Telefono:

Ciudad: Dirección:

Día	Mes	Año
		2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vlr. UNITARIO	Valor TOTAL
	HUACANA		00,00
	SABON DE TOILET		
	SOAP		

DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTÍCULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

Firma Representante;

SUB - TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$



JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: compraventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

FACTURA
DE VENTA

N° 0345

Señor(es): ENRIQUE LUIS VASQUEZ

Día 19 Mes 03 Año 2021

NIT.: 1100,080,675

Telefono: 3213236930

Ciudad: VENEZIA EL CENTRO

Dirección: FINCA PANUA

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vlr. UNITARIO	Valor TOTAL
①	NEUSMA MARCA Centronky		800,000
	SN. 1740603316		

DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRAVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTÍCULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

Firma Representante;

SUB - TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$

800,000

HAGA COMPRAVENTA EL CENTRO - VENEZIA



JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ **20284**
NIT. 378312-6
E-mail: compraventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

**FACTURA
DE VENTA**

N° **0346**

Señor(es):

HENRY ENRIQUE MARTINEZ

Día

Mes

Año

24

05

2024

NIT.:

11201499637

Telefono:

3132349647

Ciudad:

SAN MARTIN

Dirección:

EL PARAISO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/r. UNITARIO	Valor TOTAL
<u>(1)</u>	<u>Equipo marca PANASONIC</u>		<u>430,000</u>
	<u>2000hrs de uso</u>		
	<u>SK.</u>		

DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTICULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

SUB - TOTAL \$

IVA \$

TOTAL

\$ 430,000

Firma Representante;

HAGA
UN
CÓDIGO
DE
BARRAS
EN
CADA
FACTURA
DE
VENTA



JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: comprventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

FACTURA
DE VENTA

193

N° 0347

Señor(es):

Día

Mes

Año

NIT.:

Telefono:

Ciudad:

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/r. UNITARIO	Valor TOTAL

DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRAVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTICULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

Firma Representante;

SUB - TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$

HAGA



JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: comprventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

FACTURA
DE VENTA 194

Nº 0347

Señor(es): _____

Día Mes Año

NIT.: _____ Telefono: _____

Ciudad: _____ Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vlr. UNITARIO	Valor TOTAL

DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRAVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTÍCULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

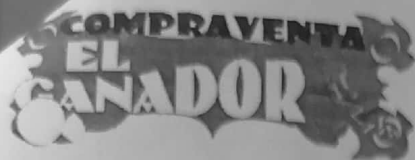
Firma Representante; _____

SUB - TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$

HAGA
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD



JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: compraventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

FACTURA
DE VENTA

Nº 0348

Día Mes Año

Señor(es):

NIT.:

Telefono:

Ciudad:

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vir. UNITARIO	Valor TOTAL

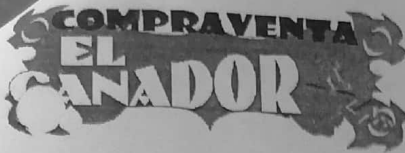
DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRAVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTICULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

Firma Representante;

SUB - TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$



JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: compraventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

**FACTURA
DE VENTA** 196

N° 0348

Señor(es): _____

NIT.: _____

Ciudad: _____

Telefono: _____

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/r. UNITARIO	Valor TOTAL

DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTICULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

Firma Representante; _____

SUB - TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$



JULIO CESAR CAMACHO RAMÍREZ
NIT. 378312-6
E-mail: comprventaelganador@hotmail.com
Registro Camara de Comercio N° 2693616
Carrera 5 N° 9-16 San Martín
Tels: 311 2005166 - 312 5727250

FACTURA
DE VENTA

Nº 0349

Señor(es):

PEDRO PABLO GARCÍA

Día

Mes

Año

1

07

2021

NIT.:

805221563

Telefono:

3124214592

Ciudad:

SAN MARTÍN

Dirección:

ACACIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vlr. UNITARIO	Valor TOTAL
(1)	ALABROS PLACAS DEWALT con Perforador		500,000

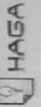
DESPUÉS DE SALIDO EL ARTICULO DE LA COMPRAVENTA NO DEVOLVEMOS DINERO. (EXCEPTUANDO EL ORO EN EL CUAL TIENE 14 DÍAS SOLARES PARA SOLICITAR UNA DEVOLUCIÓN). TODOS LOS ARTÍCULOS SON DE SEGUNDA MANO SIN GARANTÍA.

Firma Representante;

SUB - TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$ 500,000



[illegible]

# CONTRATO	FECHA INICIACIÓN CONTRATO	VENDEDOR				PRODUCTO		VALOR DEL CONTRATO
		NOMBRE	C.C./NIT.	PROFESIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESCRIPCIÓN	
21200	23-9-2021	Manuel Aguas	18655 255		51 CATINO	315208 8402	ANAYA A LUBRICANT A41	100,000
21201	23-9-2021	CONRAD ANGEY	112501 413		MANA CARAB	312354 3548	ANAYA A LUBRICANT A41	750,000
21202	24-9-2021	MARIA VICTORIA	1120500 200		MANA	312344 3688	ANAYA A LUBRICANT A41	100,000
21203	24-9-2021	LAUREN DANIELA	1008718 204		MANA	312865 1881	ANAYA A LUBRICANT A41	150,000
21204	25-9-2021	EMILIANA G.	40272 110		MANA. CARAB	312842 3213	ANAYA A LUBRICANT A41	100,000
21205	25-9-2021	TONGE GREGARIO	1115745 048		MANA. CARAB	312530 3644	ANAYA A LUBRICANT A41	500,000
21206	25-9-2021	ALBA GARCIA	40441 965		MANA. CARAB	312472 2628	ANAYA A LUBRICANT A41	200,000
21207	27-9-2021	ALFONSO GUARDIA	10187 653		MANA. CARAB	320311 1304	ANAYA A LUBRICANT A41	500,000
21208	27-9-2021	ANDRÉS LAMARCA	103232 247		MANA. CARAB	322564 4133	ANAYA A LUBRICANT A41	150,000
21209	27-9-2021	YISID. FERRER	18815 883		MANA. CARAB	311281 4227	ANAYA A LUBRICANT A41	200,000
21210	27-9-2021	ALEX BALEGA	1004611 370		MANA. CARAB	311534 3851	ANAYA A LUBRICANT A41	500,000
21211	27-9-2021	JOLANY GARCIA	21103 356		MANA. CARAB	310481 2642	ANAYA A LUBRICANT A41	200,000
21212	28-9-2021	GREGORIO GARCIA	80334 538		MANA. CARAB	318656 2401	ANAYA A LUBRICANT A41	400,000
21213	28-9-2021	ALEJANDRO GUARDIA	1006811 247		MANA. CARAB	316785 3504	ANAYA A LUBRICANT A41	300,000
21214	29-9-2021	MARIA ADRIANA R.	40167 843		MANA. CARAB	313264 8638	ANAYA A LUBRICANT A41	200,000
21215								
21216								
21217								
21218								
21219								
21220								
21221								
21222								
21223								
21224								

[illegible]

VENDEDOR					PRODUCTO		VALOR DEL CONTRATO
# CONTRATO	FECHA INICIACIÓN CONTRATO	NOMBRE	C.C./NIT	PROFESIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	
21175	6-9-2011	Angustias Fierro	90726		Calle 4 #10-94	21166	300,000
21176	7-9-2011	Wilson Pineda	90726		Calle 4 #9-34	21166	550,500
21177	7-9-2011	Shan Fierro P.	90726		Calle 4 #11-19	21166	1100,000
21178	8-9-2011	Oliver Donato	90726		Calle 4 #11-19	21166	550,500
21179	8-9-2011	Teresa Moreno	90726		—	21166	400,000
21180	8-9-2011	Colonia Argento	90726		Calle 4 #11-19	21166	300,000
21181	9-9-2011	Manuela Fierro	90726		Calle 4 #11-19	21166	400,000
21182	10-9-2011	Alfonso Pineda	90726		Calle 4 #11-19	21166	250,000
21183	10-9-2011	Manuela Gamaral	90726		Calle 4 #11-19	21166	300,000
21184	10-9-2011	W. Manfredo	90726		Calle 4 #11-19	21166	150,000
21185	10-9-2011	Manuela Gamaral	90726		Calle 4 #11-19	21166	300,000
21186	11-9-2011	Alfonso Pineda	90726		Calle 4 #11-19	21166	150,000
21187	13-9-2011	Yolanda Gamaral	90726		Calle 4 #11-19	21166	150,000
21188	13-9-2011	Alfonso Pineda	90726		Calle 4 #11-19	21166	200,000
21189	14-9-2011	Alfonso Pineda	90726		Calle 4 #11-19	21166	200,000
21190	14-9-2011	Alfonso Pineda	90726		Calle 4 #11-19	21166	250,000
21191	16-9-2011	Florencia Pineda	90726		Calle 4 #11-19	21166	300,000
21192	17-9-2011	José Pineda	90726		Calle 4 #11-19	21166	100,000
21193	20-9-2011	Oliver Pineda	90726		Calle 4 #11-19	21166	150,000
21194	20-9-2011	José Pineda	90726		Calle 4 #11-19	21166	200,000
21195	20-9-2011	Manuela Pineda	90726		Calle 4 #11-19	21166	100,000
21196	20-9-2011	Shan Fierro	90726		Calle 4 #11-19	21166	200,000
21197	20-9-2011	Manuela Pineda	90726		Calle 4 #11-19	21166	100,000
21198	22-9-2011	Alfonso Pineda	90726		Calle 4 #11-19	21166	150,000
21199	23-9-2011	Alfonso Pineda	90726		Calle 4 #11-19	21166	200,000

RECARGO		DESCARGOS		PRORROGAS		RESOLUCIÓN	COMPRA	Firma Cuando Vende		Firma Cuando Compra	
VALOR	VALOR	VALOR	FECHAS (DÍA, MES, AÑO)	FECHAS (DÍA, MES, AÑO)	FECHA (DÍA, MES, AÑO)			ENTRADA	RETIRO		
1	300,000	50,000	09-9-2021		13-9-2021			x Brenda Sanchez	x Brenda Sanchez		
2					28-8-2021			x JAVIER	x JAVIER		
3					24-9-2021			x Jon Neira	x Maria Victoria Mendez		
4	200,000	400,000						x Gloria Bucara			
5								x Darius Godoy			
6								x [Signature]			
7				x p	31-8-2021			x HELEN	x HELEN MADSEN		
8								x JULIA YARMICA			
9					20-9-2021			x [Signature]	x [Signature]		
10								x [Signature]			
11								x JACSON SOTO RIOS			
12					20-9-2021			x [Signature]	x [Signature]		
13	300,000	200,000						x DANIEL			
14					29-9-2021			x [Signature]	x [Signature]		
15								x [Signature]			
16								x [Signature]			
17								x [Signature]			
18	100,000	100,000						x [Signature]			
19	100,000	100,000						x [Signature]			
20								x Cesar Aguirre			
21								x [Signature]			
22								x [Signature]			
23				x p	30,000			x Blanca Cortes	x Blanca Cortes		
24								x ORLANDO ELIZABETH			
25								x OLINDA CALVIA			

0080

# CONTRATO	FECHA INICIACIÓN CONTRATO	VENDEDOR				PRODUCTO		VALOR DEL CONTRATO
		NOMBRE	C.C./NIT.	PROFESIÓN	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	DESCRIPCIÓN	
21150	25-8-2021	DORINDA SANCHEZ	1120503 383		CA FULCRAZ	310356 3078	ACORDADA- 14,00	250,000
21151	25-8-2021	JAIRO CARMONA	1096697 346		11	314336	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	100,000
21152	26-8-2021	JAIRO CARMONA	1120530 223		MAS-CASA 16	328553 3833	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	800,000
21153	26-8-2021	GLORIA GONZALEZ	40326 320		P D 2	311865 3235	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	260,000
21154	26-8-2021	DAILY GONZALEZ	1120502 923		MAS A CASA 10	313883	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	70,000
21155	27-8-2021	DAILY SANCHEZ	40382 611		CASA 7- #21-24	315436 1431	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	300,000
21156	30-8-2021	MARTIN MARTIN H	1120367 332		URBANA AMUNDA	358490 5813	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	650,000
21157	30-8-2021	ROQUE JUBO G	88305 626		EL PANARSO	384451 3844	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	700,000
21158	30-8-2021	JOSE CARLOS P.	43336 884		C11 9- #5-20	313418 1140	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	500,000
21159	30-8-2021	JOSE CARLOS P.	1096697 346		ALTO DEL MONTE	324304	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	200,000
21160	30-8-2021	JAIRO SANCHEZ	1120365 409		URBANA AMUNDA	322337 3818	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	1100,000
21161	30-8-2021	JAIRO SANCHEZ	17355 700		ALTO DEL MONTE	317356	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	300,000
21162	30-8-2021	JAIRO SANCHEZ	17354 866		C11 6- #4-82	311874 4543	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	1500,000
21163	30-8-2021	JAIRO SANCHEZ	1120500 351		— / —	311874 4543	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	150,000
21164	31-8-2021	JAIRO SANCHEZ	1120501 860		MAS A CASA 16	314432 3430	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	100,000
21165	1-9-2021	MARIA MARQUEZ	30931 733		C11 3- #8-92	312586 4187	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	400,000
21166	2-9-2021	GONZALEZ SANCHEZ	1120503 154		11	313883	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	100,000
21167	3-9-2021	JAIRO SANCHEZ	17355 065		FINCA LAS UNAS	314630 1880	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	100,000
21168	3-9-2021	JAIRO SANCHEZ	1006015 546		— / —	311874 4543	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	50,000
21169	3-9-2021	GONZALEZ SANCHEZ	1006434 82		MAS A CASA 17	310227 4187	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	250,000
21170	3-9-2021	ROMAN ANDRAN	1120501 813		P D 2	322334 3548	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	400,000
21171	4-9-2021	JESUS ALBARRADO	17353 332		EL DONADO	324458 3548	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	1000,000
21172	4-9-2021	BLANCA SANCHEZ	1120501 184		FINCA LAS UNAS	350508 3526	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	350,000
21173	6-9-2021	ORLANDO VILLALBA	17353 173		— / —	322334 3548	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	1200,000
21174	6-9-2021	ORLANDO VILLALBA	24472 846		FINCA LAS UNAS	322334 3548	ACORDADA DE PERSONA SEABSWA 30L	600,000

[illegible]

0078

# CONTRATO	FECHA INICIACIÓN CONTRATO	VENDEDOR				PRODUCTO		VALOR DEL CONTRATO
		NOMBRE	C.C./NIT.	PROFESIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESCRIPCIÓN	
21125	9-8-2011	JORGE E. JESSE	17357 421		San Esteban	32843 3348	100000	50000
21126	9-8-2011	MARCELO ABUAD	48655 4557		El Caimán	-/-	130000	130000
21127	11-8-2011	LINA YANIELA	40422 352		MEN. L. CIMA 12	311888 2648	300000	300000
21128	11-8-2011	MARSA MANCY	28982 328		P. D. 2	38868 8568	250000	250000
21129	11-8-2011	ANGELICA JACINTO	1121833 1231		MEN. C. CIMA 1	321302 3214	150000	150000
21130	12-8-2011	JULIAN OLIVERO	13421 4321		ESTACION P.	322943 6450	400000	400000
21131	13-8-2011	MARSA OLIVERA	40365 4365		Gr. BENTAMON	317329 6632	250000	250000
21132	16-8-2011	YONMAN GONZALO	88965		CMA. O. #8-87	313428 5883	180000	180000
21133	16-8-2011	ORLANDO PEREZ	17384 328		Gr. L. PANAMA	311861 3306	150000	150000
21134	18-8-2011	YIBERLE ABUAD	327026 126		CL. 6. #14-217	324319 3364	200000	200000
21135	18-8-2011	LINA LOPANABA	52396 380		CMA. 4. #10-76	315018 8002	200000	200000
21136	18-8-2011	SOLANGE GONZALEZ	25203 356		P. D. 2	310481 3642	200000	200000
21137	18-8-2011	WILSON ASTUDILLO	11248 421		Gr. L. PANAMA	312336 6325	200000	200000
21138	20-8-2011	MARIA ISABEL	1120501 348		Gr. L. PANAMA	311864 1333	100000	100000
21139	20-8-2011	JOSE RAFAEL	749633		LA GUERRA	312445 6411	200000	200000
21140	20-8-2011	DANIEL CANALLO	17353 638		Gr. L. PANAMA	311831 1433	150000	150000
21141	20-8-2011	OSCAR MORALES	12381 336		Gr. L. PANAMA	315668 4116	150000	150000
21142	21-8-2011	RICARDO ROYAS	1121816 431		P. D. 2	322331 8478	400000	400000
21143	21-8-2011	FRANCISCO GONZALEZ	1033967 738		LA GUERRA	312256 2574	100000	100000
21144	21-8-2011	LESLY YISIELA	1006675		Funerarias	320804 4330	200000	200000
21145	24-8-2011	ZULY BRAVO	1987807		Gr. L. PANAMA	311618 3542	200000	200000
21146	24-8-2011	LUIS CANO P.	1120444 852		P. D. 2	321404 1832	400000	400000
21147	24-8-2011	CONSTANTINO B.	74125 466		GUERRA	310515 1465	450000	450000
21148	24-8-2011	LUIS FERRER	1120502 259		CL. 13 #03-03	318509 2062	700000	700000
21149	24-8-2011	LUZ DANA D.	403449 332		Gr. L. PANAMA	321398 2533	400000	400000

Escaneado con CamScanner

0076

# CONTRATO	FECHA INICIACION CONTRATO	VENDEDOR				PRODUCTO		VALOR DEL CONTRATO
		NOMBRE	C.C./NIT.	PROFESION	DIRECCION	TELÉFONO	DESCRIPCIÓN	
21100	28-7-2011	Maria Cristina	40421 383		Club Monte	311225 4222	Aravillo 3,8c	50,000
21101	29-7-2011	FABIAN ANONIA	112404 614		Pontales del Plano	313382 28382	Aravillo 3,2c	150,000
21102	30-7-2011	VASMIN. RIV	1120449 803		Manccana	322431 362431	Aravillo 4,2c	200,000
21103	31-7-2011	Yon Freddy S.	1120503 513		P D 2	31504 3854	Aravillo 4,2c	350,000
21104	31-7-2011	YEMIN. JAMIN.	1006647		P D 2	—	Aravillo 4,2c	400,000
21105	31-7-2011	Luz Elena H.	17351 163		—	—	Aravillo 4,2c	200,000
21106	31-7-2011	MARINA GUTIERREZ	100688 283		Polo Club	31213 3103	Aravillo 4,2c	300,000
21107	31-7-2011	Carlos FAVIAN	1120504 216		P D 2	320042 1101	Aravillo 4,2c	150,000
21108	31-7-2011	CLAUDIA LEONOR	1120505 242		Manccana	314578 803	Aravillo 4,2c	300,000
21109	2-8-2011	ROUNSON ELACION	1120504 262		Manccana	312545 3224	Aravillo 4,2c	200,000
21110	2-8-2011	Marcelo FINE	10223 12244		Manccana	380462 6432	Aravillo 4,2c	1200,000
21111	3-8-2011	SANDRA PAOLA	1120494 442		Manccana	320333 2543	Aravillo 4,2c	100,000
21112	3-8-2011	GOLEGORIO CUBILLOS	80239 8038		Manccana	318656 32456	Aravillo 4,2c	400,000
21113	3-8-2011	JAVIER ORTIZ	17283		Manccana	321456 23716	Aravillo 4,2c	300,000
21114	3-8-2011	JAS. MARY A.	1120504 052		Manccana	311201 4244	Aravillo 4,2c	300,000
21115	3-8-2011	Humberto GARCIA	2022 302		Manccana	310541 1203	Aravillo 4,2c	50,000
21116	3-8-2011	JARRO ZAMARIN	86061 863		Manccana	—	Aravillo 4,2c	120,000
21117	4-8-2011	LEIDY ALCANTARA	1120494 113		Manccana	312547 3381	Aravillo 4,2c	200,000
21118	5-8-2011	MARIA ALBA	31031 440		Manccana	320324 38481	Aravillo 4,2c	300,000
21119	6-8-2011	Nelly YICAN	40420 114		Manccana	315423 803	Aravillo 4,2c	50,000
21120	9-8-2011	Bernardo MARTIN	112597 612		Manccana	320316 2176	Aravillo 4,2c	700,000
21121	9-8-2011	JONAS ELIEN	40420 868		Manccana	314228 3458	Aravillo 4,2c	200,000
21122	9-8-2011	SANDRA ALIQUA	1006229		Manccana	312416 662	Aravillo 4,2c	50,000
21123	9-8-2011	ADRIANA ROS	1121818 503		Manccana	312808 4808	Aravillo 4,2c	600,000
21124	9-8-2011	JULIO AYA	17356 330		Manccana	31498 4424	Aravillo 4,2c	400,000

RECARGO		DESCARGOS		PRORROGAS		RESOLUCIÓN	COMPRA	Firma Cuando Vende		Firma Cuando Compra	
VALOR	VALOR	FECHAS (DÍA, MES, AÑO)	FECHA (DÍA, MES, AÑO)	FECHA (DÍA, MES, AÑO)	FECHA (DÍA, MES, AÑO)			ENTRADA	RETIRO		
1	200,000				8-8-2021	250,000		x	Ricardo Escobar	x	Ricardo Escobar
2								x	Daniel Rojas		
3								x	APRIL RIOS		
4								x	NUVIA ESCOBAR		
5								x			
6								x			
7	200,000				12-8-2021	30,000		x	Daniel Rojas	x	Daniel Rojas
8					16-7-2021	10,000		x	Juan Carlos		
9					17-8-2021	45,000		x	Edith Meir Mera	x	Edith Meir Mera
10								x	Fredy Gomez		
11								x	Ricardo Escobar		
12	200,000				6-8-2021	30,000		x	Orlando Garcia	x	Orlando Garcia
13								x			
14								x	Sacandina		
15								x	Joe Glad Restrepo		
16	200,000							x	Anna Rosa Rana		
17					22-7-2021	20,000		x	Anna Rosa Rana	x	Anna Rosa Rana
18					17-8-2021	50,000		x	Orlando Garcia	x	Orlando Garcia
19					2-8-2021	10,000		x	Manuel Aguero	x	Manuel Aguero
20					4-8-2021	15,000		x		x	
21					30-7-2021	15,000		x		x	
22								x	Ilva Jaramillo		
23								x	Mayra Hernandez		
24	100,000				27-8-2021	100,000		x	Mayra Hernandez	x	Mayra Hernandez
25	150,000				17-8-2021	150,000		x	John Fredy Viribrama		

0074

#	FECHA INICIACIÓN CONTRATO	VENDEDOR				PRODUCTO		VALOR DEL CONTRATO
		NOMBRE	C.C./NIT.	PROFESIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESCRIPCIÓN	
21075	27-2-2011	JOSE GILBERTO	1010003		Car 3. # 82	314264	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	2500,000
21076	27-2-2011	EDGAR RICO	17351		CENA.	322230	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	100,000
21077	27-2-2011	DAVID ROJAS	17351		El PANATISO	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	50,000
21078	27-2-2011	DAVID RICO	1010003		4 CENATIS	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	400,000
21079	10-2-2011	MULIA ESCOBAR	52906		MENSA	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	400,000
21080	10-2-2011	CARLOS TULO P.	86009		El PANATISO	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	2500,000
21081	12-2-2011	JOSE ALVARO	17351		Finca las UNAMAS	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	300,000
21082	12-2-2011	Kelly YOHANA	40422		PO 2	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	150,000
21083	12-2-2011	GOLDA MIRAN	40422		San Juan de los Rios	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	450,000
21084	13-2-2011	LUIS ALVARO	17351		Car 3. # 82	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	300,000
21085	14-2-2011	EDGAR RICO	17351		El PANATISO	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	50,000
21086	14-2-2011	DAVID ROJAS	17351		MENSA	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	300,000
21087	14-2-2011	ROBERTO MONTE	1010003		Car 3. # 82	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	250,000
21088	20-2-2011	JOSE GILBERTO	17351		PO 2	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	80,000
21089	22-2-2011	ANA JULIA A.	40422		El PANATISO	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	400,000
21090	22-2-2011	EDGAR RICO	17351		Car 3. # 82	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	200,000
21091	22-2-2011	EDGAR RICO	17351		El PANATISO	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	350,000
21092	23-2-2011	EDGAR RICO	17351		Car 3. # 82	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	600,000
21093	24-2-2011	EDGAR RICO	17351		El PANATISO	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	120,000
21094	24-2-2011	EDGAR RICO	17351		Car 3. # 82	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	50,000
21095	24-2-2011	EDGAR RICO	17351		Car 3. # 82	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	200,000
21096	24-2-2011	EDGAR RICO	17351		Car 3. # 82	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	500,000
21097	24-2-2011	EDGAR RICO	17351		Car 3. # 82	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	350,000
21098	26-2-2011	EDGAR RICO	17351		Car 3. # 82	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	500,000
21099	27-2-2011	EDGAR RICO	17351		Car 3. # 82	322937	Arreglo de la 1302014. 2. 365.	200,000

RECARGO		DESCARGOS		PRORROGAS		RESOLUCIÓN	COMPRA	Firma Cuando Vende	Firma Cuando Compra
VALOR	VALOR	FECHAS (DÍA, MES, AÑO)		FECHAS (DÍA, MES, AÑO)		FECHA (DÍA, MES, AÑO)	FECHA (DÍA, MES, AÑO)	ENTRADA	RETIRO
						100,000	6-7-2021	x Cristian	x Cristian
						40,000	16-6-2021	x Jaidier Gildardo	x Jaidier Gildardo
						150,000	1-7-2021	x Jose Vory	x Jose Vory
						16,000	26-7-2021	x Suley A	x Suley A
						200,000	24-8-2021	x de Mery Ce	x de Mery Ce
						20,000	8-7-2021	x Jaidier	x Jaidier
						15,000	21-7-2021	x Jose Alirio Cruz	x Jose Alirio Cruz
						50,000	26-6-2021	x Cune	x Cune
						10,000	24-6-2021	x Diana triana	x Diana triana
						15,000	14-7-2021	x Maria Isabel Zamora	x Maria Isabel Zamora
						30,000	26-7-2021	x Fael Ramirez	x Fael Ramirez
						40,000	5-7-2021	x Jaidier	x Jaidier
						15,000	28-6-2021	x Jaidier Maldonado	x Jaidier Maldonado
						10,000	23-7-2021	x Francisco Guerrero	x Francisco Guerrero
						7,000	30-7-2021	x Angelica Sanchez	x Angelica Sanchez
						80,000	5-7-2021	x Jaidier Gildardo	x Jaidier Gildardo
						160,000	28-8-2021	x Jaidier	x Jaidier
								x Herminia Viera	x Herminia Viera
								x Jose Avila Pineda	x Jose Avila Pineda
								x Arnoldo Muñoz	x Arnoldo Muñoz
						10,000	27-7-2021	x Amy Ruano	x Amy Ruano
								x Wil Max Davi	x Wil Max Davi