

Gachetá 08/05/2023

Señores:

Juzgado de Familia Gachetá

Yo MARÍA ELENA AGUILERA JIMENEZ identificada con C.C: 39.669.659 de Soacha, me permito saludarlos y desearles éxitos en sus labores diarias. Con la presente quiero comunicar que me encuentro disponible para realizar rendimiento de cuentas de los recursos administrados de propiedad de mi hermano YIMMY LEONARDO AGUILERA JIMENEZ identificado con C.C: 3215.756 del cual tengo otorgada la tutoría y custodia, ya que mi hermano posee algunas habilidades especiales y no puede disponer del gasto de sus ingresos, por ahora hago llegar en formato PDF mediante correo electrónico el estado de resultados de las historias clínicas y soportes de los ingresos y gastos obtenidos durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022 de mi hermano YIMMY LEONARDO AGUILERA JIMENEZ identificado con C.C: 3215.756 de Ubalá.

Cordialmente: *Maria Elena Aguilera Jimenez*
Cc. 39.669.659
cel. 3112075012

IDENTIFICACION DEL PACIENTE	
Tipo y número de identificación: CC 3715756	
Paciente: YIMMI LEONARDO AGUILERA JIMENEZ	
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 11/04/1989	
Edad y género: 30 Años, MASCULINO	
Identificador único: S182636-4	Responsable: COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - RE
Ubicación: SB-P6 HOSPI MEDICINA INTERNA	Cama: 6M54
Servicio: Hospitalización	

Nota Clínica:

La información a continuación transcrita son apartes tomados en fiel copia de la historia clínica del paciente para fines netamente administrativos. Para la toma de decisiones clínicas por favor remitirse al texto completo de la historia clínica, de conformidad con lo establecido en la legislación colombiana vigente.

Fecha: 18/09/2019 09:04 - Fecha: 03-ACCIÓN USS SIMONOLIVAR - Ubicación: SB-P6 HOSPI MEDICINA INTERNA - Servicio: Hospitalización - Habitación/Cama: 6M54
Evaluación médica - Nota adicional: CONS MEDICINA INTERNA

Consulta externa: ENFERMEDAD GENERAL

Condiciones del paciente: Paciente Crónica

ANAMNESIS

Subjetivo: "EVOLUCION MEDICINA INTERNA"

Paciente masculino de 30 años con IUX:

1. Neumonía por neumonía tratada
 2. Epilepsia
 3. Epilepsia: Paciente refiere haber pasado buena noche, niega prurito labial, emese, dificultad para respirar u otra sintomatología, sufriendo vía oral, diuresis y deposiciones positivas
- Objetivo: Paciente en buen estado general, colaborador, alerta, hidratado, afable, orientado en tiempo y espacio
- Cabeza y cuello: normocéfalo, conjuntivas y escleras anictéricas, tórax normoreactivo, sin masas o megalias, cuello no ingurgitación jugular
- Tórax: capnótico, normoexpansible, ruidos cardíacos ritmicos sin soplos, ruidos respiratorios con murmullo vesicular presente no crepitantes
- Abdomen: glándula por pequeño al palpo, depresible, blando, con ruidos intestinales presentes sin soplos. Sin signos de irritación peritoneal.
- Extremidades: eutróficas, sin edema, adecuada llenado capilar
- Neurologico: orientado en tiempo, espacio y persona, sin alteraciones sensitivas o motoras

EXAMEN FISICO

Presión arterial (mmHg): 97/51. Presión arterial media (mmHg): 73
Frecuencia cardíaca (b/min): 86 Frecuencia respiratoria (Resp/min): 17
Saturación de oxígeno: 90%
Temperatura (°C): 35.5
Peso (kg): 66 Talla (cm): 160 Superficie corporal (m²): 1.7 Índice de masa corporal (kg/m²): 25.3

Examen Fisico:

Cráneo: Normal

Diagnósticos activos después de la nota: Diagnóstico Principal - J160 - NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: Paciente masculino de 30 años con diagnóstico de neumonía bacteriana ya tratada, paciente con antecedentes de epilepsia y epilepsia, el día de hoy presenta malestar clínico favorable, refiere ausencia de prurito respiratorio, mucó prurito labial, dificultad para respirar, taquicardia leve sintomática, el día de ayer se le administró gases intravenosos que con el paso de la oxigenación leve, el examen físico clínicamente estable, se decide dar epina con recomendaciones generales y signos de alarma, dado a que manifiesta que no le domina y presenta moderado y es febril y hasta el momento refieren malestar, se da la medicación hasta el momento fin de estos resultados.

Para su estudio en línea

paciente	YIMMY LEONARDO AGUILERA JIMENEZ		
identificación	CC: 3215750	Nacimiento	11/01/1980
Sexo	Masculino	Etnia	42 Afros
Experiencia	10-15 PSIQUIATRIA		
Asesoradora	COMPNYSOL-PSI		

Historia Clínica de Ingreso

Anamnesis

Estado Civil	Soltero	Sistema de Creencias	Otros Creencias
Continencia	Diario		
Nivel de Escolaridad	Secundaria Completa		
Empleador o Empresa	MARIA ELENA AGUILERA (HERMANA)		
Vive Solo	Familiares		
Informante	Familiar		

Motivo de Consulta

SE REALIZA VALORACIÓN DEL PACIENTE ESTABLECIENDO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DADA SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL. PREVIO LAVADO DE MANOS DURANTE 3 MIN. USO PERMANENTE Y ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPORCIONADOS POR LA IPS, CONSISTENTE EN TAPABOCAS QUIRURGICA CON COBERTURA DE NARIZ Y NARIZ, BATA BLANCA. SE MANTIENE DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 1.5 MTS DURANTE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRÍA. POSTERIOR A VALORACIÓN DEL PACIENTE SE REALIZA LAVADO DE MANOS.

INFORMANTE: MARIA ELENA AGUILERA (HERMANA) 3112575012

"TUVE MUCHO PROBLEMA CON LA OLANZAPINA, NO SE LO ENTREGARON EL DEL ULTIMO MES Y HA ESTADO ALTERADO..."

Enfermedad Actual

PACIENTE DE 42 AÑOS CON TRASTORNO TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO SECUNDARIO A LESIÓN CEREBRAL EN MANEJO ESPECIALIZADO POR PSIQUIATRÍA DESDE 2016, HA REQUERIDO MANEJO HOSPITALARIO POR PSIQUIATRÍA EN 4 OPORTUNIDADES, ÚLTIMA EN EL AÑO 2016. ÚLTIMO CONTROL DE PSIQUIATRÍA EN SEP DE 2022. ACTUALMENTE INDICACIÓN DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON DIVALPROMATO TAB X 500 MG (1-1-1), CLONAZEPAM TAB X 2 MG, OLANZAPINA 10 MG TAB (0-0-2), FLUOKETINA 20MG/50ML (SCC-0-0) Y LAMOTRIGINA TAB X 100 MG (1-1-1). ASISTE HOY A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRÍA SIENDO TRAÍDO POR FAMILIAR, QUIEN MANIFIESTA DESDE HACE 1 MES NO CUENTA CON OLANZAPINA AL NO SER ENTREGADO POR PARTE DE SU IPS ARGUMENTANDO DESABASTECIMIENTO, PERO LO HA PUESTO MUY ALTERADO, DEL SISTEMA NERVIOSO MUY MAL HA ESTADO CON MUCHOS NERVIOS A EL, HA DORMIDO Y COMIDO BIEN, TAMBIÉN SE LE ACABÓ LA LAMOTRIGINA, LE HA INTENTADO VOLVER A DAR LA CONVULSIÓN, PERO HA PRESENTADO OTRA SINTOMATOLOGÍA EN EL MOMENTO.

Consulta Compartida	No
Consulta Asistida	No

Revisión por Sistemas

Sintomático respiratorio

¿Presenta tos con expectoración por más de 15 días? No

Examen Físico por Regiones

* -MENTAL
Halazgos : PACIENTE INGRESA POR SUS MEDIOS AL CONSULTORIO EN COMPAÑÍA DE FAMILIAR, TIENE ADECUADO ASEO Y ARREGLO PERSONAL. ESTABLECE CONTACTO VISUAL Y VERBAL ESPONTÁNEO, DIFICULTAD EN COMUNICACIÓN DE MANERA ADECUADA. PACIENTE CON ELEMENTOS DE PERPLEJIDAD SIENDO INFANTE, HIPOPROSODIA, ALERTA, ORIENTADO EN LAS 3 ESFERAS, AFFECTO FUERA, ELEMENTOS DE ANSIEDAD FLOTANTE, SIENDO MENOS IRRITABLE, PENSAMIENTO CON POBREZA IDEATIVA, CIERTA BRADIPSICIA, NO VERBALIZA DELIRIOS EN EL MOMENTO, NINGUNA IDEAS DE MUERTE Y DE SUICIDIO, DISARTRIA LEVE, SENSORIOPERCEPCIÓN SIN ALTERACIONES, INTUICIÓN, RETRASO MENTAL MODERADO, INTROSPECCIÓN PRECARIA, PROSPECCIÓN INCERTA, CONDUCTA MOTORA SIN ALTERACIÓN.

Diagnóstico de Ingreso/C.Externa/Finalidad Consulta

Diagnóstico Principal	F71
Descripción	RETRASO MENTAL MODERADO, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE ATENCIÓN O TRATAMIENTO
Clasificación	: Diag. Principal
Tipo	: Impresión Diagnóstica

Historia Clínica de Ingreso

Finalidad Consulta:

Causa Externa:

Aten. Asesor:

Enfermería general

Relación de Diagnósticos

- Fecha: 07/12/2022 Hora: 12:03

Código Diagnóstico: F20.9

Nombre Diagnóstico: OTRAS ESQUIZOFRENIAS

Clasificación: Diag. Relacionado N°3

Tipo Diagnóstico: Impresión Diagnóstica
- Fecha: 07/12/2022 Hora: 12:03

Código Diagnóstico: F10.9

Nombre Diagnóstico: TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO EN ALCOHOL Y SUS CONDUCTAS

Clasificación: Diag. Relacionado N°3

Tipo Diagnóstico: Impresión Diagnóstica
- Fecha: 07/12/2022 Hora: 12:03

Código Diagnóstico: G50.9

Nombre Diagnóstico: NEUROPATIA HEREDITARIA E IDIOPATICA, SIN OTRA ESPECIFICACION

Clasificación: Diag. Relacionado N°3

Tipo Diagnóstico: Impresión Diagnóstica

Análisis y Plan

PACIENTE DE 42 AÑOS CON DIAGNÓSTICOS ANOTADOS CURSA CON EXACERBACIÓN DE SÍNTOMAS COMPORTAMENTALES Y PSICÓTICOS EN RELACIÓN A NO CONTINUIDAD EN ANTIPSICÓTICO AL PARECER POR DESABASTECIMIENTO DEL MISMO. SE DA PSICOEDUCACIÓN, ES NECESARIO AJUSTAR DOSIS DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. SE EXPLICA A FAMILIAR, SE RESUELVEN DUDAS EN RELACIÓN. SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA. SE INSISTE EN MEDIDAS CONDUCTUALES HORARIOS Y RUTINAS INDICADAS. MANEJO POR HORARIO DE TV SOLO 30 MIN AL MEDIO DÍA Y 30 MIN EN LA TARDE - NO TV LUEGO DE LAS 8 PM. SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA. SE REALIZA COMUNICACIÓN REDUNDANTE. ACORDANTE DICE ENTENDER Y ACEPTAR.

PLAN DE MANEJO

- 1- SEGUIMIENTO ESPECIALIZADO POR PSIQUIATRÍA EN 1,5 MESES
- 2- RECOMENDACIONES: SIGNOS DE ALARMA Y DE RECONSULTA
- 3- DIVALPROATO SODIO TAB X 500 MG VIA ORAL 1-1-1
- 4- CLANZAPINA TAB X 10 MG VIA ORAL 1-0-2 O TAB X 5 MG 2-0-4
- 5- FLUOXETINA SUSP 20MG/5ML VIA ORAL 5 CC SOBRE DESAYUNO
- 6- CLONAZEPAM TAB X 2 MG
- 7- LAMOTRIGINA TAB X 100 MG 1-1-1
- 8- MANEJO CONJUNTO CON NEUROLOGÍA

**SENSIBILIZO FRENTE AL USO DE LÍNEAS Y RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL AL PACIENTE - ACORDANTE QUIEN DICE ENTENDER Y ACEPTAR.

Clasificación de la Atend. Psiquiátrica: *Atend. Psiquiátrica*

Atend. Psiquiátrica: U. Polina

C.C. 23474878

R.M. 234308-2005

Responsable Familiar:

No. Interlocutor:

Responsable:

Registro:

Especialidad:

MORALES AGATON JUDY PAOLA

23474878

PSIQUIATRÍA

Fecha: 07/12/2022

Hora: 12:10

**REDES MEDICAS SAS IPS****Nit: 900981229****HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA N° 3215756****YIMMI LEONARDO AGUILERA JIMENEZ**

Documento: CC 3215756 Fecha Nacimiento: nov. 04 1980 Edad: 42 Años Sexo: Masculino Pertenencia Étnica: Otros
 Estado Civil: Otro Ocupación: No Aplica Grupo Poblacional: Otros grupos Poblacionales
 Dirección: VEREDA SANTAMARIA CUARTO NAZATETH Lugar de Residencia: BOGOTÁ D.C - BOGOTÁ D.C.
 N.º Ingreso: 159150 Teléfono: 9112075012 Entidad Pagadora: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Tipo Afiliado: COTIZANTE

EVOLUCIÓN PSIQUIATRÍA - abril 18 2013 04:00 p. m. - N° de Ingreso: 159150**Datos Generales**

Especialidad: Psiquiatría
 Ubicación: Consulta Externa Sede Centro Internacional

Consulta

Finalidad: No Aplica
 Causa Externa: Enfermedad General
 Motivo Paciente:

IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE: YIMMI LEONARDO AGUILERA JIMENEZ
 EDAD: 42 AÑOS
 ORIGEN/PROCEDENCIA: LIBALA (CUNDINAMARCA)
 ESCOLARIDAD: PRIMARIA COMPLETA
 OCUPACIÓN: DESEMPLEADO
 ESTADO CIVIL: SOLTERO
 NO TIENE HIJOS
 CONVIVE CON: LA HERMANA
 ASISTE CON: MARIA HELENA AGUILERA JIMENEZ.

DIAGNÓSTICOS

1. OTRAS ESQUIZOFRENIAS
2. TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO DESDE LESIÓN CEREBRAL
3. NEUROPATÍA HEREDITARIA E IDIOPÁTICA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN

TRATAMIENTO

DIVALPROATO SODIO TAB X 500 MG VIA ORAL 1-1
 OLANZAPINA TAB X 5 MG ORODISPERSABLE VOA 1-4
 FLUOXETINA SOLP 30M G/ML 5 CC VIA ORAL SOBRE DESAYUNO
 CLONAZEPAM TAB X 1 MG 1-1 Y UNA TABLETA DE RESCATE EN CASO DE ACRIVIDAD
 LAMOTRIGINA TAB X 100 MG 1-1

ANTECEDENTES PERSONALES

PATOLÓGICOS: EPILEPSIA
 FARMACOLÓGICOS: NIEGA OTROS
 QUIRÚRGICOS: RAJAS DE LA PIERNA DEL LADO IZQUIERDO
 ALÉRGICOS: NIEGA
 TÓXICOS: NIEGA
 TRAUMÁTICOS: FX POR CAIDA DE LA PIERNA IZQUIERDA
 PSIQUIÁTRICOS: HA ESTADO HOSPITALIZACIONES PSIQUIÁTRICAS PREVIAS, HA TENIDO TRES INTENTOS DE SUICIDIO PREVIOS.
 ANTECEDENTES FAMILIARES: NIEGA

MOTIVO DE CONSULTA: "CONTROL".

Enfermedad Actual: ENFERMEDAD ACTUAL: PACIENTE DE 42 AÑOS CON TRASTORNO TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO SECUNDARIO A LESIÓN CEREBRAL, EN MANEJO ESPECIALIZADO POR PSIQUIATRÍA DESDE 2016, HA REQUERIDO MANEJO HOSPITALARIO POR

REDES MEDICAS SAS IPS - Cód. Habilitación: H0003763603

Dirección: Cr 10 # 27-51 Centro Internacional Locales 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211, BOGOTÁ - Teléfono: 6044864375

Impreso por: RICARDO ANDRÉS LONDOÑO MILLÁN

Fecha de Impresión: abr 18 2013 04:08 p. m.

Página: 1 de 4

Acuerdo a la Política para el uso de sus datos para manejo médico, consulta y envío de información de la clínica según la derecho constitucional basado en la ley 1581 de 2012, en la cual se expresa el derecho que tienen todas las personas para conocer, actualizar y rectificar sus informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos, archivos y los demás dispositivos, libremente y durante las constitucionales.

HORA : 12:43:52
OFICINA : 0471
USUARIO : CE27518

BBVA
PAGOS EN EFECTIVO

FECHA : 25/04/2019
TRANS. : CA32
TERMINAL : VZ44

INFORMACION DEL PAGO TOTAL

BENEFICIARIO AGUILERA JIMENEZ MAR
TOTAL A PAGAR \$514,823.00

IDENTIFICACION CC -39669659 -0
NUMERO DE PAGOS 000001

DETALLE DEL PAGO NUM. 0001

CANAL SHIFT 0021
VALOR \$514,823.00

CLIENTE 00009201

FIDUCIARIA LA PREVIS SRV PAGOS EF
PAGO EFECTUADO CORRECTAMENTE

CONCEPTOS

MU OBSERVACION 1
01 0008577
02
03
04 GL221 13 2224 0000009885

OBSERVACION 2
20190417 0008577
PAGO NOMINA DE PENSION A0008577
AP221 00009810 4526 0008577
0008577

Maria Elena Aguilera
39.669659 de soacha
ce. 311 20750 12

- CLIENTE -

OFINPRES JUL/2017 7-2110841

Fecha.....: 2019/05/26 SUCURSAL: 944

Pagador.....: CONSORCIO FOPEP 2015

Beneficiario: AGUILERA JIMENEZ YINMI LEONARD

Referencia...: INTERDICT201905M BG Tipo Pago: ABONO CTA

Nit.: 000000900910081

ID...: 000000003215756

Nro Pago: 01801840325

Concepto	Ingresos	Egresos
64SUST PENSION GRACIA	\$559,864.29	\$0.00
41ADRES	\$0.00	\$67,200.00

Total: \$559,864.29

Final

\$67,200.00

Total Pagado:

\$492,664.29

FOPEP INFORMA EN AGOSTO LOS PAGOS INICIAN EL LUNES 26.. REVISE EL ESTADO DE
AFILIACION EN LA EPS ESCOGIDA Y EVITE INCONVENIENTES CON EL SERVICIO DE SALUD

Fecha.....: 2019/06/24 SUCURSAL: 944
 Pagador.....: CONSORCIO FOPEP 2015 Nit.: 000000900910081
 Beneficiario: AGUILERA JIMENEZ YIMMI LEONARD ID.: 000000003215756
 Referencia...: INTERDICT201906M BG Tipo Pago: ABONO CTA Nro Pago: 01324482721

Concepto	Ingresos	Egresos
64SUST PENSION GRACIA	\$559,864.29	\$0.00
96MESADA ADICIONAL JUNIO	\$559,864.29	\$0.00
41ADRES	\$0.00	\$67,200.00

		Final
Total:	\$1,119,728.58	\$67,200.00
	Total Pagado:	\$1,052,528.58

FOPEP INFORMA EN AGOSTO LOS PAGOS INICIAN EL LUNES 26.. REVISE EL ESTADO DE
 AFILIACION EN LA EPS ESCOGIDA Y EVITE INCONVENIENTES CON EL SERVICIO DE SALUD

PAGO PRIMA AÑO 2019 4'210.112

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

25 - 01 - 2019.

\$ 400.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá Clínica
de la Paz

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Brayon Steven Cardenas A.
C.C. O NIT. 1074034410

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

27-04-2019

\$ 400.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá Clínica de

La Paz

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Bryan Steven Cardenas A
C.C. O NIT. 1274034410

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

01-08-2019

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá Hospital

Simón Bolívar.

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Blayson Steven Cardenas A.
C.C. O NIT. 1039034410.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Enero 9 Julio 2019

No.

PAGADO A

\$ 225.000

POR CONCEPTO DE

Factura de gas

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C./NIT

Juan Ruiz C.
1040.020.249.

Tel: 3213308316.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Julio a Diciembre 2019

No.

PAGADO A

\$ 225.000

POR CONCEPTO DE

Factura de gas

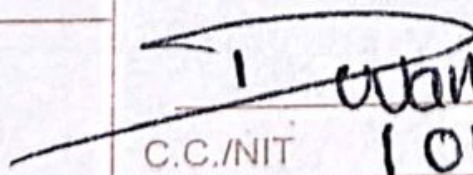
VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C./NIT

 Juan Ruiz C.
1040.020.249.
Tel: 3213308316.

droxi

FACTURA DE VENTA

Medicamentos - Perfumeria

Calle 4 No 4 - 25 Ubalá Cundinamarca Cel. 321 215 1907 Cacharrería - Todo para bebé

Fecha: 27. 01. 2019

Cliente:

Dirección:

Tel.

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	clostrimexl		100.000
1	Mxy		10.000
	y otros medica-		
	mentos		100.000
	TOTAL \$		120.000

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

DROGAS DISAR

CLIENTE C.C. o NIT.

Disar Ubalá

droxi

FACTURA DE VENTA

Medicamentos - Perfumeria

Calle 4 No 4 - 25 Ubalá Cundinamarca Cel. 321 215 1907 Cacharrería - Todo para bebé

Fecha: 27. 10. 2019.

Cliente:

Dirección:

Tel.

[illegible]

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

DROGAS DISAR

CLIENTE C.C. o NIT.

droxi

FACTURA DE VENTA

Medicamentos - Perfumería

Cacharrería - Todo para bebé

Calle 4 No 4 - 25 Ubalá Cundinamarca Cel. 321 215 1907

Fecha: 12.10.2019

Cliente:

Dirección:

Tel.

[illegible]

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

DROGAS DISAR

CLIENTE C.C. o NIT.



SUPERMERCADO LA PRADERA

Manuel Albero Martínez NIT. 19.139.896-1 REG. SIM.

Le ofrece: Venta de víveres, frutas y verduras frescas
Rancho y Licores - Todo lo relacionado con productos de Aseo
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

Calle 4 No. 4 - 07 Cel. 311 257 9045 *Ubalá Cund.

FECHA.	20	01	2019	FACTURA DE VENTA	0079
SEÑOR(ES)	TIMMY AGUILEA			C.C. / NIT.	
DIRECCION:				TEL.	
FORMA DE PAGO: CREDITO ☐ CONTADO ☐					

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	VERDURAS		3400.000
	LACTEOS: LECHE, QUESO		
	YOGURTH		
	HUEVOS		
	ASEO: JABÓN, SHAMPOO		
	CARNES		
	PESCADO		
	POLLO		
	PES.		
	GRANOS		
	FRUTAS		
	HARINAS		
	SUPERMERCADO		
	LA PRADERA		
	NIT. 19.139.896-1 Reg. Simplicado		
	Cel. 311 257 9045		
	Calle 4 No. 4-07 Ubalá Cund.		
		TOTAL \$	3400.000
Manuel Albero Martínez Katherine Martínez.		ACEPTADA:	

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773 Y 774 DEL C. C.).

IMPRESO POR HECTOR FELIPE BUSTOS - NIT. 19.345.251-9 - REG. SIMPLICADO CEL. 312.541.10.20

SUPERMERCADO LA PRADERA

Manuel Alberó Martínez NIT. 19.139.896-1 REG. SIM.

Le ofrece: Venta de víveres, frutas y verduras frescas
Rancho y Licores - Todo lo relacionado con productos de Aseo
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

Calle 4 No. 4 - 07 Cel. 311 257 9045 *Ubala Cund.

FECHA	26	07	2019	FACTURA DE VENTA	0299
SEÑOR(ES)	TIMMY AGUILERA			C.C. / NIT.	
DIRECCION:				TEL.	
FORMA DE PAGO:	CREDITO		☐	CONTADO	☐

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	VERDURAS		3'450.000
	LACTEOS: LECHE, QUESO,		
	YOGURTIA		
	LEGUMBRES		
	HARINAS		
	ASEO: JABÓN, GEL. ANTIBACTERIAL, SHAMPOO		
	CARNES:		
	PESCADO		
	POLLO		
	PES.		
	GRANOS		
	FRUTAS.		
		TOTAL \$	3'450.000

ADRESO DOB HECTOR FELIPE RUSTOS - NIT. 19 345 251-9 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO CEL.: 312 521 10 20

Manuel Alberó Martínez	ACEPTADA:
------------------------	-----------

DOCUMENTO SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773 Y 774 DEL C. C.).

FACTURA DE VENTA

No. 0695

Carrera 6 No. 10A - 27 - Cel.: 311 519 0523 • Ubalá Cund.

Señor(es): Yimi Leonardo Aguilera

Dirección:

Nit.

Telefona:

Ciudad:

Fecha
Factura

DIA MES AÑO
29 JUL 19

Fecha
Vencimiento

DIA	MES	AÑO

[illegible]

Rubiela Peña.

C.C. 1079.034.318

Cell. 321 272 9797

Observaciones

SUB-TOTAL \$

ABONO	\$
-------	----

TOTAL

Firma Cliente

Firma Vendedor

C.C. ONIT.

Firma Vendedor
Ruizpueblito

Esta factura se acoge en todos sus términos y efectos a lo dispuesto en la ley 1231 del 17 de julio de 2008
Nota: Después de 60 días no se responde por ningún trabajo.

Nota: Después de 60 días no se responde por ningún trabajo.



Venta de Oro
de 18 kts
Reparación Técnica
de Joyas y Relojería

COMPRA ORO
PLATERÍA
RELOJERÍA
PERFUMERÍA

CARRERA 4 No. 4-05
Tel: (091) 857 2543 - SOPO (CUND)

FACTURA DE VENTA
NIT. 79186582-0

FECHA **ABRIL 26 / 19**

Nº **3198**

NOMBRE

Jimmy Leonardo

TELÉFONO

Agustina J.

PRENDA

Relo, Digital cable. Hora

TIPO DE REPARACIÓN

Venta

GARANTÍA

SEIS MESES

ENTREGA

VALOR

62.000

ABONO

2

SALDO

58.000

NOTA: NO SE RESPONDE POR ROBO, INCENDIO O CUALQUIER CASO FORTUITO, SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTE RECIBO Y PASADOS 60 DÍAS NO SE RESPONDE POR NINGUNA PRENDA. LA GARANTÍA NO INCLUYE ROTURAS, VIDRIOS, PULSOS O REVISIONES POR MANOS INEXPERTAS.

67

MARIA NIEVES URREGO - Nit: 21031058 Régimen Simplificado
Completa Estudios 5to. 5to.

Completo Surtido En Ropa y Calzado Para Toda La Familia

Perfumería - Papelería - Juguetería - Cacharrería - Regalos Para Toda Ocasión

Atendido por su propietaria:

Calle 4 No. 4 - 07 • 2do. Piso • Cel: 322 218 15 15 • 322 218 14 83 • Ubala Cund.

Señor (s) Jimmy Leonardo Aguilera

Fecha Factura

Día Mes Año

27-04-2019

Nit: _____ Tel: _____

Dirección:

FACTURA

404

[illegible]

Son:-

Esta factura de compra venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Según Artículo 0774 del Código de Comercio

SUB TOTAL \$	800.00
--------------	--------

3

TOTAL \$ 807.73

Firma Autorizada

Recibi a Satisfacción



2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 26

11

11

AÑO

19

Yimmy Leonardo Aguilera

NIT./A.C.

Uba'la

TEL:

[illegible]

ALMACEN Y MISCELÁNEA LA VARIEDAD

MARIA NIEVES URREGO - Nit: 21031058 Régimen Simplificado

Completo Surtido En Ropa y Calzado Para Toda La Familia

Perfumería - Papelería - Juguetería - Cacharrería - Regalos Para Toda Ocasión

Atendido por su propietaria:

Calle 4 No. 4 - 07 • 2do. Piso • Cel: 322 218 15 15 - 322 218 14 83 • Ubala Cund.

Señor (s) <u>Jimmy Leonardo Aguilera</u>		Fecha Factura		
Nit: _____ Tel: _____		Día	Mes	Año
Dirección: _____		29	012	2019

FACTURA

404

[illegible]

Son:

Esta factura de compra venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Según Artículo 0774 del Código de Comercio

SUB TOTAL \$

$$880.00 =$$

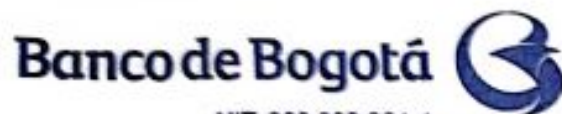
3

TOTAL

3

880.03

Recibí a Satisfacción



NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Costa Apto por mitad.
310.000 Diana Aguilera.

Banco de Bogotá 334 Gacheta
B0033401 ****6801 Horario Normal
CC****4325 03/09/19 08:13 T 20
FIDUBOGOTA SA - FIC SUMA CEO 1782
FAUS 000029380060002003732640
Valor Efectivo: 620,000.00
Vr. Cheq: 0.00 0
Valor ND: 0.00
Valor Total: 620,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

Valor \$ 620.000

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

Banco de Bogotá



NIT. 860.002.964-4

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Cuota Apto Por mitad.
310.000 Jimmy Aguilera.

Banco de Bogotá 334 Gacheta
B0033401 ****6801 Horario Normal
CC****4325 07/10/19 11:48 T 330
FIDUBOGOTA SA - FIC SUMA CEO 1782
FAUS 000029380060002003732640
Valor Efectivo: 620,000.00
Vr. Cheq: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 620,000.00
2121 21641 Recaudo WebService1

Valor \$

620.000

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)



NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Cuota Apto por mitad.
310.000 quin mil Agüles.

Banco de Bogotá 334 Gacheta
00033401 ****6801 Horario Normal
CC****4325 05/11/19 10:23 T 294
FIDUBOGOTA SA - FIC SUMA CEO 1782
FAUS 000029380060002003732640
Valor Efectivo: 620,000.00
Vr. Cheq: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 620,000.00
2121 21641 RecaudoWebService1

Valor \$

620.000

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

Banco de Bogotá



NIT. 860.002.964-4

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Cuota Apto por mitad.
310.000 Yimel Aguilera.

Banco de Bogotá 334 Gacheta
B0033402 ****8253 Horario Normal
CC****4325 03/12/19 08:21 T 42
FIDUBOGOTA SA - FIC SUMA CED 1782
FAUS 000029380060002003732640
Valor Efectivo: 620,000.00
Vr. Cheq: 0.00 0
Valor ND: 0.00
Valor Total: 620,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

Valor \$ 620.000=

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Enero a Junio 2014

No. 200.000

PAGADO A

Angela Garzón

\$

POR CONCEPTO DE

Pago para reclamar medicamento
a la Señora Angela Garzón

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Angela Garzón

C.C / NIT 52502212

3118445816

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2012

FECHA

Julio a Diciembre. 2019

No. 200.000

PAGADO A

Agela Garzón

\$

POR CONCEPTO DE

Pago Para reclamar medicamentos
a la Señora Ángela Garzón

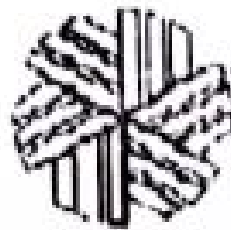
VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Angela Garzón
C.C./NIT 52502212
318445816



Redeban
Multicolor

MAR 30 2020 09:32:05 RBMCT 8.30

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO GACHETA 1
CRA 03 06-72 LOC 2**

C. UNICO: 3007029976

TER: 1111P202

MAESTRO

Ah

**6234

RECIBO: 034991

RRN: 035238

ARQC: FC5CF09315A4417

AID: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

SALDO

APRO: 874308

DISPONIBLE \$ 530.135

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



*** COPIA ***

28/12/2020 12:50:26 Cajero: adriane
Oficina: 3174 - LEALA
Terminal: B3174C00429Y Operación: 114119289
Transacción: PAGO DE GIRO EN EFECTIVO
Valor: \$638,251.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00
Neto a Pagar: 638,251
Codigo de Convenio: 9017
Nombre de Convenio: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
Numero de Giro: 113180582
Nombre de Beneficiario: AGUILERA JIMENEZ MARCE
No. Identificación beneficiario: 39669659

FORMATO TRANSACCIONES EN CAJA

Firma Recibida:

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor
revisar antes de retirarse de caja que la información
impresa este correcta.

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor
revisar antes de retirarse de caja que la información
impresa este correcta ***

Prima de jurro . pago
2020

01/07/2020 11:11:54 Cajero: adinare

Oficina: 3174 - LEBALA

Terminal: E3174C00429Y Operación: 68707782

Transacción: PAGO DE GIRO EN EFECTIVO

Valor: \$1,291,008.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Neto a Pagar: 1,291,008

Código de Convenio: 9017

Nombre de Convenio: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A

Número de Giro: 111051502

Nombre de Beneficiario: AGUILERA JIMENEZ MARIA E

No. Identificación beneficiario: 39669659

LINEAS:

PAGO PRIMA AÑO
2020 5'164.032.

FORMATO TRANSACCIONES EN CAJA

Espacio para el timbre de caja

Banco Agrario de Colombia



RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Enero 9 Junio 2020

No.

PAGADO A

\$ 240.000

POR CONCEPTO DE

Factura de gas.

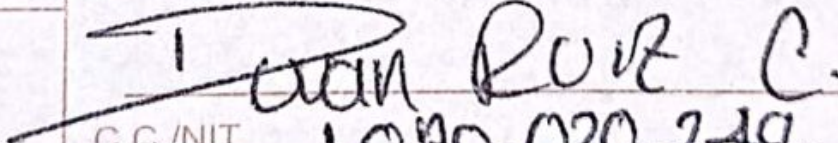
VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C./NIT


1040.020.249.
Tel: 3213308316.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Julio a Diciembre 2020

No.

PAGADO A

\$ 240.000

POR CONCEPTO DE

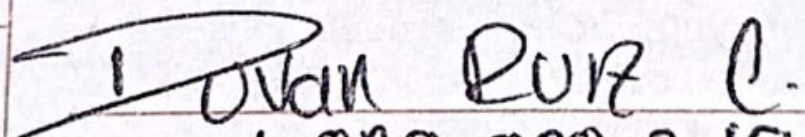
Factura de gas

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO


C.C./NIT 1.070.020.249.
Tel: 3213308316.

ALMACEN Y MISCELÁNEA LA VARIEDAD

MARIA NIEVES URREGO - Nit: 21031058 Régimen Simplificado

Completo Surtido En Ropa y Calzado Para Toda La Familia

Perfumería • Papelería • Juguetería • Cacharrería • Regalos Para Toda Ocasión

Atendido por su propietaria:

Calle 4 No. 4 - 07 • 2do. Piso • Cel: 322 218 15 15 - 322 218 14 83 • Ubala Cund.

Señor (s) Elena Novileta Fecha Factura
 Nit: _____ Tel: _____
 Dirección: _____

FACTURA

315

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL
	VARIOS		125.000
	POPA		

Son: _____

Esta factura de compra venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Según Artículo 0774 del Código de Comercio

SUB TOTAL \$

TOTAL

3

1025.000

Neves vlog

Firma Autorizada

Recibi a Satisfacción

CUENTA DE COBRO ☐

REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☒

PEDIDO ☐

**FORMA
MULTIUSOS**
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE:

Jimmy Leonards Aguilera

DÍA | MES | AÑO 2020

DIRECCIÓN:

TEL.:

CIUDAD:

VENDEDOR:

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

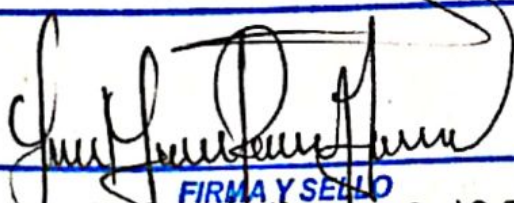
VR. TOTAL

Ropa.

SUB-TOTAL

DCTO.

TOTAL 1'020.000



FIRMA Y SELLO

Cc# 2103278 Cl # 3213425918

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:		2020	\$ 500.000
PAGADO A:			
POR CONCEPTO DE:		Expreso Ubalá - Bogotá	
VALOR (En letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
	x 		
APROBADO	C. 1079034988		
	C.C. O NIT. 314 2583110		

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

13-02-2020

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá Altos
del Bosque. Calle 134. No 7-83

VALOR (En letras)

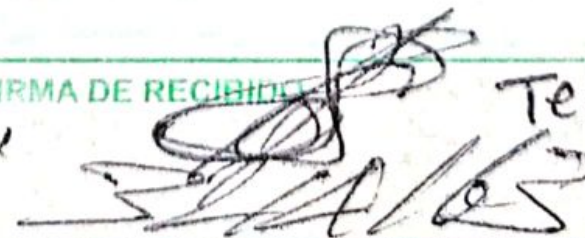
CÓDIGO

MJU.043 Placa.

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

x



C.C. O NIT.

Tel: 3162682293

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

26-02-2020

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ucalá - Bogotá

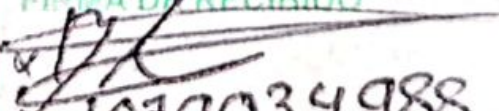
VALOR (En letras)

CÓDIGO

CIN. 190 Placa.

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO


1079034988

C.C. O NIT.

3142583110

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

20-04-2020

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Braym Stum Cardenas A.

C.C. O NIT. 1079034410.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

08-06-2020

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá

VALOR (En letras)

CÓDIGO

CIN. 190 Placa.

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

x. 

1079034988

C.C. O NIT. 3142583110.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

20-07-2020

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO


C/ 1079034988

APROBADO

C.C. O NIT. 3142583110

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

26-08-2020

\$500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Brayan Stiven Cardenas A.
C.C. O NIT. 107963440.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

13 de Mayo de 2020

\$ 70.000 \$

PAGADO A:

GINNA MOREIRA. ASESORA ESICA

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE LA LOCIÓN
DORSAY CON EL DESODORANTE

VALOR (En letras)

Setenta Mil Pesos.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

Ginna Moreira

APROBADO

C.C. O NIT. 1079033778.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA IN 3x12

FECHA

Enero a Junio 2020

No

300.000

PAGADO A

Angela Gortón

\$

POR CONCEPTO DE

Pago para reclamar medicamentos
a la señora Angela Gortón

VALOR (en letras)

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Angela Gortón

C.C./NIT

52502212

300445816

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Julio 9 Diciembre 2020

No.

300.000

PAGADO A

Angela Gortón

\$

POR CONCEPTO DE

Pago para reclamar medicamentos
a la señora Angela Gortón

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Angela Gortón

C.C./NIT

52.502212

3118445816

droxi

FACTURA DE VENTA

Medicamentos - Perfumería

Calle 4 No 4 - 25 Ubalá Cundinamarca Cel. 321 215 1907 Cacharrería - Todo para bebé

Fecha: 27-05-20

Cliente:

Dirección:

Tel.

[illegible]

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

DROGAS DISAR

CLIENTE C.C. o NIT.

droxi

FACTURA DE VENTA

Medicamentos - Perfumería

Calle 4 No 4 - 25 Ubalá Cundinamarca Cel. 321 215 1907 Cacharrería - Todo para bebé

Fecha: 5-06-20

Cliente:

Dirección:

Tel.

[illegible]

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

DROGAS DISAR

CLIENTE C.C. o NIT.

droxi

FACTURA DE VENTA

Medicamentos - Perfumería

Calle 4 No 4 - 25 Ubalá Cundinamarca Cel. 321 215 1907 Cacharrería - Todo para bebé

Fecha: 27-08-23

Cliente:

Dirección:

Tel.

[illegible]

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

DROGAS DISAR

CLIENTE C.C. o NIT.

OPTICAS DEL GUAVIO**PRESCRIPCIÓN DE LENTES**

NIT. 80801044-2

Fecha: 27-11-20NOMBRE: Jimmy Aguilera EDAD: DI:

	ESF	CIL	EJE	PRISM.	AV
OD					
OI					
ADD				AV	

① Blopakidina (gotas)
Aplicar 1 gota en
Ambos ojos 3 v/dia.

CORDIALMENTE :



Cra. 7N°6 Bis - 65 Gachetá

CEL(S): 314 242 02 44 - 311 276 40 43
optiguavio@gmail.com



FACTURA No: 6389

FECHA: 27-nov
DE 2020

TEL: 3142420244

NOMBRE: YIMMI LEONARDO JUMENEZ
DIRECCION: UBALÁ

DOCUMENTO 3.215.756
TELEFONO: 3112075012

DESCRIPCION	VALOR
LENTE FOTO BLUE BLOK TALLA	180.000
MONT ACETATO	90.000
CONSULTA	
ACCESORIOS	
TOTAL	270.000

ABONO	270.000
SALDO	0

Mail: optiguavio@gmail.com

NIT: 80801044-2 **REG SIMPLIFICADO**

No. Mayerly

FECHA

Día 14

Mes 01

Año 2020

CUENTA DE CÔBRO ☐ REMISIÓN ☐
PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐

SEÑOR (ES): Jimmy Leonardo Aguilera NIT. 3215756

DIRECCIÓN: TELEFONO:

CIUDAD:

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	Gorra Prcspa Color: AF7		242.900
ROPA			
			
Régimen simplificado José Leonardo Sánchez Lamprea Nit: 80182995-8 Tel: 302 420 15 48 Cra 7 N° 10-48		SUB-TOTAL	
Firma y Sello		TOTAL	242.900

morfil

No.		
DÍA	MES	AÑO
26	02	2020

CUENTA DE COBRO ☐		PEDIDO ☐	COTIZACIÓN ☐	REMISIÓN ☐
CLIENTE <u>Yimi Leonardo Aguilera</u>				
DIRECCIÓN			TELÉFONO	
CIUDAD	FORMA DE PAGO		VENDEDOR	

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
	Productos Varas		295.000
REMATES EL GARABATO NIT: 22.081.786 Calle 187 No. 15B - 94 Tel.: 671 9654		SUB-TOTAL \$	
		TOTAL \$	295.000

Son: _____

Firma y Sello

20

CUENTA DE COBRO

TEL:

VR.UNIT. VR.TOTAL.

123.600

TOTAL \$123.600

25 09 2020

REMISION

COTIZACION

CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION:

TEL:

CANT.

ARTICULOS

VR.UNIT. VR.TOTAL.

256.350

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN Ley 1231
DE JULIO 17 DE 2008. ART. 772 DEL C. DE C.

TOTAL 256.350

ASADERO LAS BRASAS ROJAS "EL CORRAL"

NIT 74433321-7

Régimen Simplificado

DESAYUNOS- ALMUERZOS- PLATOS A LA CARTA - CARNE DE CERDO

Calle 6 N° 10-20 Cel: 314 382 3014 Ubala-Cund.

Fecha: 26 Nov 2020

FACTURA DE VENTA

Señores: _____

0005

Dirección: _____ Tel: _____

CANT	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	pollo		226.000
	Julio a		
	Diciembre		
	Salidas a		
	comer.		
		SUB TOTAL \$	
		IVA	
		TOTAL \$	226.000
FIRMA COMPRADOR.		FIRMA VENDEDOR.	
C.C NIT <u>Rosalia Medina</u>		C.C NIT	

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ART 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Banco de Bogotá



NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

*Cuota Apartamento Rx mitad.
310.000 Yimy Aguilera.*

Banco de Bogotá 334 Gacheta
B0033401 ****6801 Horario Normal
CC****4325 30/03/20 09:42 T 91
FIDUBOGOTA SA - FIC SUMA CEO 1782
FAUS 000029380060002003732640
Valor Efectivo: 620,000.00
Vr. Cheq: 0.00 0
Valor ND: 0.00
Valor Total: 620,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

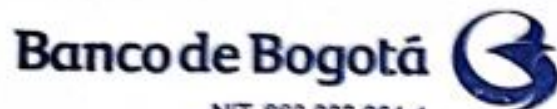
Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Valor \$ **620.000**

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2



NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Cuota APTO permitad.
310.000 Jimmy Aguilera

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

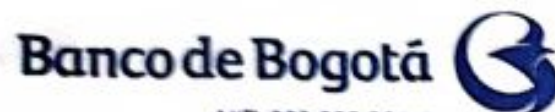
Banco de Bogotá 334 Gacheta
BDD33402 ***8253 Horario Normal
CC****4325 05/02/20 12:14 T 333
FIDUBOGOTA SA - FID SUMA CED 1782
FAUS 000029380060002003732640
Valor Efectivo: 620,000.00
Gr. Cheq: 0.00 0
Valor ND: 0.00
Valor Total: 620,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Valor \$ 620000

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)



NIT. 860.002.964-4

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Cuota Apto por mitad.
310.000 Yimany Aguilera.

Banco de Bogotá 334 Gacheta
B0033402 ****8253 Horario Normal
CC****4325 07/01/20 10:02 T 226
FIDUBOGOTA SA - FIC SUMA CEO 1782
FAUS 000029380060002003732640
Valor Efectivo: 620,000.00
Vr. Cheq: 0.00 0
Valor ND: 0.00
Valor Total: 620,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

Valor \$ 620.000 =

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

Banco de Bogotá



NIT. 860.002.964-4

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Comprobante de Recaudos

CUOTA APTO POR MITAD
310.000 YIMMEL AGILERA.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá 570 Guasca
B0057001 ***2355 Horario Normal
CC****4325 05/03/20 11:12 T 238
FIDUBOGOTA SA - FIC SUMA CEO 1782
FAUS 000029380060002003732640
Valor Efectivo: 620,000.00
Vr. Cheq: 0.00 0
Valor ND: 0.00
Valor Total: 620,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

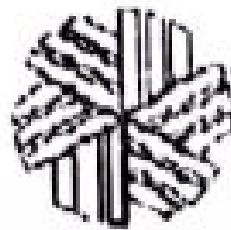
VALOR \$

620.000

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

16)



Redeban
Multicolor

MAR 30 2020 09:32:05 RBMCT 8.30

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO GACHETA 1
CRA 03 06-72 LOC 2**

C. UNICO: 3007029976

TER: 1111P202

MAESTRO

Ah

**6234

RECIBO: 034991

RRN: 035238

ARQC: FC5CF009315A4417

AID: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

SALDO

APRO: 874308

DISPONIBLE \$ 530.135

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** ***



*** COPIA ***

28/12/2020 12:50:26 Cajero: adriane

Oficina: 3174 - LEALA

Terminal: B3174C00429Y Operación: 114119289

Transacción: PAGO DE GIRO EN EFECTIVO

Valor: \$638,251.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Neto a Pagar: 638,251

Código de Convenio: 9017

Nombre de Convenio: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A

Numero de Giro: 113180582

Nombre de Beneficiario: AGUILERA JIMENEZ MARCE

No. Identificación beneficiario: 39669659

FORMATO TRANSACCIONES EN CAJA

Firma Recibida:

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor
revisar antes de retirarse de caja que la información
impresa este correcta.

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor
revisar antes de retirarse de caja que la información
impresa este correcta ***

Prima de jurro . pago
2020

01/07/2020 11:11:54 Cajero: adinare

Oficina: 3174 - LEBALA

Terminal: E3174C00429Y Operación: 68707782

Transacción: PAGO DE GIRO EN EFECTIVO

Valor: \$1,291,008.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Neto a Pagar: 1,291,008

Código de Convenio: 9017

Nombre de Convenio: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A

Número de Giro: 111051502

Nombre de Beneficiario: AGUILERA JIMENEZ MARIA E

No. Identificación beneficiario: 39669659

LINEAS:

PAGO PRIMA AÑO
2020 5'164.032.

FORMATO TRANSACCIONES EN CAJA

Espacio para el timbre de caja

Banco Agrario de Colombia



RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Enero 9 Junio 2020

No.

PAGADO A

\$ 240.000

POR CONCEPTO DE

Factura de gas.

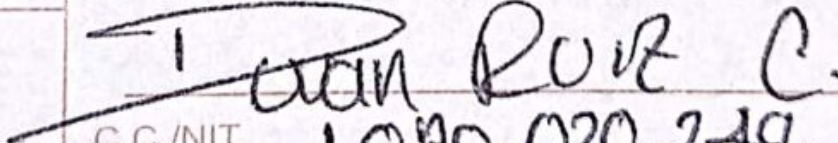
VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C./NIT


1040.020.249.
Tel: 3213308316.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Julio a Diciembre 2020

No.

PAGADO A

\$ 240.000

POR CONCEPTO DE

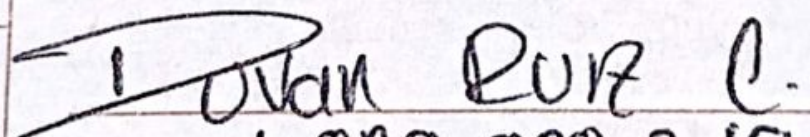
Factura de gas

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO


C.C./NIT 1.070.020.249.
Tel: 3213308316.

ALMACEN Y MISCELÁNEA LA VARIEDAD

MARIA NIEVES URREGO - Nit: 21031058 Régimen Simplificado

Completo Surtido En Ropa y Calzado Para Toda La Familia

Perfumeria • Papelería • Juguetería • Cacharrería • Regalos Para Toda Ocasión

Atendido por su propietaria:

Calle 4 No. 4 - 07 • 2do. Piso • Cel: 322 218 15 15 - 322 218 14 83 • Ubala Cund.

Señor (s) Elena Nuñez Fecha Factura
Día Mes Año
Nit: _____ Tel: _____ 17 05 20
Dirección: _____

FACTURA

315

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL
	VARIOS		125.000
	ROPA		

Son: _____

Esta factura de compra venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Según Artículo 0774 del Código de Comercio

SUB TOTAL \$

TOTAL

1025.000

Neves vlego

Firma Autorizada

Recibí a Satisfacción

CUENTA DE COBRO ☐

REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☒

PEDIDO ☐

**FORMA
MULTIUSOS**
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE:

Jimmy Leonards Aguilera

DÍA | MES | AÑO 2020

DIRECCIÓN:

TEL.:

CIUDAD:

VENDEDOR:

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

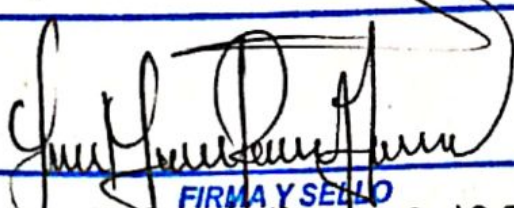
VR. TOTAL

Ropa.

SUB-TOTAL

DCTO.

TOTAL 1'020.000



FIRMA Y SELLO

Cc# 2103278 Cl # 3213425918

REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO 

PEDIDO ☐

**FORMA
MULTIUSOS**
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE:	Jimmy Leonardo Aguilar	dia	mes	año
				2020

DIRECCIÓN: TEL:

CIUDAD:	VENDEDOR:
---------	-----------

[illegible]

SUB-TOTAL

DCTO.

TOTAL 700.000

CC # 2103278 - CI # 3213425918

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:		2020	\$ 500.000
PAGADO A:			
POR CONCEPTO DE:		Expreso Ubalá - Bogotá	
VALOR (En letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
	x 		
APROBADO	C. 1079034988		
	C.C. O NIT. 314 2583110		

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

13-02-2020

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá Altos
del Bosque. Calle 134. No 7-83

VALOR (En letras)

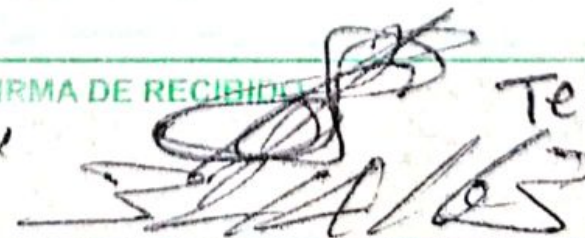
CÓDIGO

MJU.043 Placa.

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

x



C.C. O NIT.

Tel: 3162682293

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

26-02-2020

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ucalá - Bogotá

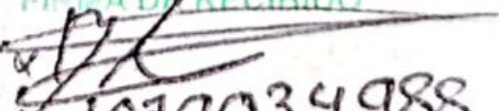
VALOR (En letras)

CÓDIGO

CIN. 190 Placa.

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO


1079034988

C.C. O NIT.

3142583110

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

20-04-2020

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Braym Stum Cardenas A.

C.C. O NIT. 1079034410.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

08-06-2020

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá

VALOR (En letras)

CÓDIGO

CIN. 190 Placa.

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

x. 

1079034988

C.C. O NIT. 3142583110.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

20-07-2020

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO


C/ 1079034988

APROBADO

C.C. O NIT. 3142583110

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

26-08-2020

\$500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Brayan Stiven Cardenas A.
C.C. O NIT. 107963440.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

13 de Mayo de 2020

\$ 70.000 \$

PAGADO A:

GINNA MOREIRA. ASESORA ESICA

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE LA LOCIÓN
DORSAY CON EL DESODORANTE

VALOR (En letras)

Setenta Mil Pesos.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

GINNA MOREIRA

APROBADO

C.C. O NIT. 1079033778.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA IN 3x12

FECHA

Enero a Junio 2020

No

300.000

PAGADO A

Angela Gortón

\$

POR CONCEPTO DE

Pago para reclamar medicamentos
a la señora Angela Gortón

VALOR (en letras)

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Angela Gortón

C.C./NIT 52502212

300445816

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Julio 9 Diciembre 2020

No.

300.000

PAGADO A

Angela Gortón

\$

POR CONCEPTO DE

Pago para reclamar medicamentos
a la señora Angela Gortón

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Angela Gortón
C.C./NIT 52.502212
3118445816

droxi

Medicamentos - Perfumería

Cacharrería - Todo para bebé

Cliente:

Tel.

TOTAL \$ 6000

DROGAS DISAR

CLIENTE C.C. o NIT.

droxi

FACTURA DE VENTA

Medicamentos - Perfumería

Calle 4 No 4 - 25 Ubalá Cundinamarca Cel. 321 215 1907 Cacharrería - Todo para bebé

Fecha: 5-06-20

Cliente:

Dirección:

Tel.

[illegible]

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

DROGAS DISAR

CLIENTE C.C. o NIT.

droxi

FACTURA DE VENTA

Medicamentos - Perfumería

Calle 4 No 4 - 25 Ubalá Cundinamarca Cel. 321 215 1907 Cacharrería - Todo para bebé

Fecha: 27-08-23

Cliente:

Dirección:

Tel.

[illegible]

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

DROGAS DISAR

CLIENTE C.C. o NIT.

OPTICAS DEL GUAVIO**PRESCRIPCIÓN DE LENTES**

NIT. 80801044-2

Fecha: 27-11-20NOMBRE: Jimmy Aguilera EDAD: DI:

	ESF	CIL	EJE	PRISM.	AV
OD					
OI					
ADD				AV	

① Biotekdina (gotas)
Aplicar 1 gota en
Ambos ojos 3 v/dia.

CORDIALMENTE :



Cra. 7N°6 Bis - 65 Gachetá

CEL(S): 314 242 02 44 - 311 276 40 43
optiguavio@gmail.com



FACTURA No: 6389

FECHA: 27-nov
DE 2020

TEL: 3142420244

NOMBRE: YIMMI LEONARDO JUMENEZ
DIRECCION: UBALÁ

DOCUMENTO 3.215.756
TELEFONO: 3112075012

DESCRIPCION	VALOR
LENTE FOTO BLUE BLOK TALLA	180.000
MONT ACETATO	90.000
CONSULTA	
ACCESORIOS	
TOTAL	270.000

ABONO	270.000
SALDO	0

Mail: optiguavio@gmail.com

NIT: 80801044-2 **REG SIMPLIFICADO**

No. Mayerly

FECHA

14

01

2020

CUENTA DE CÓBRO ☐ REMISIÓN ☐

REMISIÓN

PEDIDO

COTIZACIÓN

SEÑOR (ES):

Jimmy Leonardo Aguílera

NIT. 3215756

DIRECCION:

TELEFONO:

CIUDAD:

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	Gorra Prospa Color: AF7		242.900
ROPA			
		SUB-TOTAL	
Régimen simplificado José Leonardo Sánchez Lamprea Nit: 80182895-8 Tel: 302 420 15 48 Cpa 7 N° 10-11 Firma y Sello		TOTAL	242.900

morfil

No.		
DÍA	MES	AÑO
26	02	2020

CUENTA DE COBRO ☐		PEDIDO ☐	COTIZACIÓN ☐	REMISIÓN ☐
CLIENTE <u>Yimi Leonardo Aguilera</u>				
DIRECCIÓN			TELÉFONO	
CIUDAD	FORMA DE PAGO		VENDEDOR	

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
	Productos Varas		295.000
REMATES EL GARABATO NIT: 22.081.786 Calle 187 No. 15B - 94 Tel.: 671 9654			
Son:		SUB-TOTAL \$	
Firma y Sello		TOTAL \$	295.000

20

CUENTA DE COBRO

TEL:

VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

123.600

TOTAL \$123.600

25 09 2020

REMISION

COTIZACION

CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION:

TEL:

CANT.

ARTICULOS

VR.UNIT. VR.TOTAL.

256.350

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN Ley 1231
DE JULIO 17 DE 2008. ART. 772 DEL C. DE C.

TOTAL 256.350

ASADERO LAS BRASAS ROJAS "EL CORRAL"

NIT 74433321-7

Régimen Simplificado

DESAYUNOS- ALMUERZOS- PLATOS A LA CARTA - CARNE DE CERDO

Calle 6 N° 10-20 Cel: 314 382 3014 Ubala-Cund.

Fecha: 26 Nov 2020

FACTURA DE VENTA

Señores: _____

0005

Dirección: _____ Tel: _____

CANT	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	pollo		226.000
	Julio a		
	Diciembre		
	Salidas a		
	comer.		
		SUB TOTAL \$	
		IVA	
		TOTAL \$	226.000
FIRMA COMPRADOR.		FIRMA VENDEDOR.	
C.C NIT <u>Rosalia Medina</u>		C.C NIT	

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ART 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Banco de Bogotá



NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

*Cuota Apartamento Rx mitad.
310.000 Yimy Aguilera.*

Banco de Bogotá 334 Gacheta
B0033401 ****6801 Horario Normal
CC****4325 30/03/20 09:42 T 91
FIDUBOGOTA SA - FIC SUMA CEO 1782
FAUS 000029380060002003732640
Valor Efectivo: 620,000.00
Vr. Cheq: 0.00 0
Valor ND: 0.00
Valor Total: 620,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

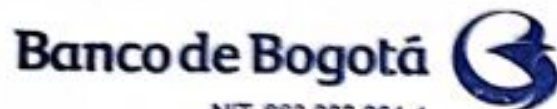
Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Valor \$ **620.000**

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2



NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Cuota APTO permitad.
310.000 Jimmy Aguilera

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

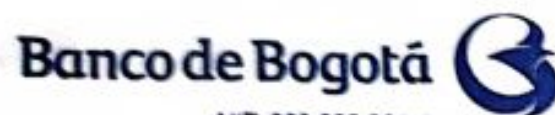
Banco de Bogotá 334 Gacheta
BDD33402 ***8253 Horario Normal
CC****4325 05/02/20 12:14 T 333
FIDUBOGOTA SA - FID SUMA CED 1782
FAUS 000029380060002003732640
Valor Efectivo: 620,000.00
Vr. Cheq: 0.00 0
Valor ND: 0.00
Valor Total: 620,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Valor \$ 620000

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)



NIT. 860.002.964-4

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Cuota Apto por mitad.
310.000 Yimany Aguilera.

Banco de Bogotá 334 Gacheta
B0033402 ****8253 Horario Normal
CC****4325 07/01/20 10:02 T 226
FIDUBOGOTA SA - FIC SUMA CEO 1782
FAUS 000029380060002003732640
Valor Efectivo: 620,000.00
Vr. Cheq: 0.00 0
Valor ND: 0.00
Valor Total: 620,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

Valor \$ 620.000 =

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

Banco de Bogotá



NIT. 860.002.964-4

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

CUOTA APTO POR MITAD
310.000 Yimnel Agilera.

Banco de Bogotá 570 Guasca
B0057001 ***2355 Horario Normal
CC****4325 05/03/20 11:12 T 238
FIDUBOGOTA SA - FIC SUMA CEO 1782
FAUS 000029380060002003732640
Valor Efectivo: 620,000.00
Vr. Cheq: 0.00 0
Valor ND: 0.00
Valor Total: 620,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

VALOR \$

620.000

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

16)

V9_41 220101 FMVCO



ENE 25 2022 13:20:34 RBMCT 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO UBALA
CLL 4 4 41

C. UNICO: 3007025507
MAESTRO
**6234

TER: A000W450
Ah

RECIBO: 087119
ARRC: CDCCB77E6875DA57
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

RRN: 089483

RETIRO

APRO: 383892

VALOR \$ 560.000

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

CLIENTE

FORMATO TRANSACCIONES EN CAJA

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor
revisar antes de retirarse de caja que la información
impresa este correcta.

77/12/2022 10:08:36 Cajero: vacalder

Oficina: 3174 - UBALA

Terminal: B3174CJ040UAOperación: 285278134

Transacción: PAGO DE GIRO EN EFECTIVO

Valor: \$684,975.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Neto a Pagar: 684,975

Codiso de Convenio: 9017

Nombre de Convenio: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.
A

Numero de Giro: 118564265

Nombre de Beneficiario: AGUILERA JIMENEZ MARIA
E

No. Identificacion beneficiario: 39669659

Firma Recibido:

 Banco Agrario de Colombia

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor
revisar antes de retirarse COP que la información
impresa este correcta.

26/11/2022 09:58:28 Cajero: vacalder

Oficina: 3174 - UBALA

Terminal: B3174CJ040UAOperación: 278793809

Transacción: PAGO DE GIRO EN EFECTIVO

Valor: \$1,385,518.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Neto a Pasar: 1,385,518

Codiso de Convenio: 9017

Nombre de Convenio: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.
A

Numero de Giro: 118529487

Nombre de Beneficiario: AGUILERA JIMENEZ MARIA
E

No. Identificacion beneficiario: 39669659

Firma Recibido:

PRIMA AÑO 2022
5'540.000

Banco Agrario de Colombia



**SUPERMERCADO Y
AUTOSERVICIO RUFER**

№ 011

Régimen Simplificado
NIT.: 3215156-5

RES
CERDO
POLLO
PESCADO

VERDURAS
FRUTAS
VIVERES
PRODUCTOS DE ASEO
CONCENTRADOS

FECHA
FACTURA

FECHA
VENCIMIENTO

Cliente: Jimmy Leonardo Aguilera
Dirección:

Dirección:

Ciudad:

Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Mercado Plaza, grano			
	Carnes , lácteos , aseo			
	Julio a Diciembre.			
		SUB TOTAL		
Firma cliente _____	Firma _____	TOTAL		6'280.00

Impreso por C.J.J. Impresores/ JUAN CARLOS GUTIÉRREZ Nit.: 1026555525-2 Cel.: 313 229 33 32

EL PUERTO, VIA SANTO DOMINGO
DOMICILIOS: ☎ 313 259 67 14 - 314 369 21 56

№ 010

VERDURAS
FRUTAS
VIVERES
PRODUCTOS DE ASEO
CONCENTRADOS

DATA CAPTURA	DATA ENCAMENTAMENTO
2022	

Tel:

Impreso por C.J.J. Impresores/ JUAN CARLOS GUTIÉRREZ Mail: 102655525-2 Cel: 313 229 33 32

 CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐REMISION ☐RECIBO DE PAGO ☐PEDIDO ☐

VENDIDO A

Jimmy Leonardo Aguilera

NIT

DIRECCIÓN

El Puerto

TELÉFONO

CIUDAD

Ubalde

FECHA

29-06-2022

VENDEDOR

Angie Ciprian

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO

VALOR

Ropa Various

200.000

CONDICIONES DE PAGO

SUB TOTAL

TOTAL

200.000

Angie Ciprian C.

droxi

Medicamentos - Perfumería

Cacharrería - Todo para bebé

Cliente:

Tel.

TOTAL \$	20,000-
-----------------	---------

DROGAS DISAR

CLIENTE C.C. o NIT.

Drogas
Disar Ubalá droxi

droxi

FACTURA DE VENTA

Medicamentos - Perfumeria

Calle 4 No 4 - 25 Ubalá Cundinamarca Cel. 321 215 1907 Cacharrería - Todo para bebé

Fecha: 26-04-22

Cliente:

Dirección:

Tel.

[illegible]

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

DROGAS DISAR

CLIENTE C.C. o NIT.

Drogas Disar Ubalá

droxi

FACTURA DE VENTA

Medicamentos - Perfumería

Calle 4 No 4 - 25 Ubalá Cundinamarca Cel. 321 215 1907 Cacharrería - Todo para bebé

Fecha: 28-07-22

Cliente:

Dirección:

Tel.

[illegible]

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

DROGAS DISAR

CLIENTE C.C. o NIT.

droxi

FACTURA DE VENTA

Medicamentos - Perfumería

Calle 4 No 4 - 25 Ubalá Cundinamarca Cel. 321 215 1907 Cacharrería - Todo para bebé

Fecha: 6-9-22

Cliente:

Dirección:

Tel.

[illegible]

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

DROGAS DISAR

CLIENTE C.C. o NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

11-03-2022

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubala - Bogotá Barrio
Chicó Calle 94 A No 13-72.

VALOR (En letras)

CÓDIGO

MJU.043 Placa.

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

x

Tel: 3162682293

C.C. O NIT.

321165

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

13-04-2022

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá Barrio
Chicó Norte. Calle 94A No 13-72.

VALOR (En letras)

CÓDIGO

MJU.043 Placa.

APROBADO

FIRMA DE RECIBO

x

Tel: 3162682293

C.C. O NIT.

32/4/63

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

19-07-2022

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá Barrio
Chicó Norte Calle 94A No 13-72.

VALOR (En letras)

CÓDIGO

MJ-U.043 Placa

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

x

C.C. O NIT.

Tel: 3162682293

32/4/63

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

25-07-2022

No.

PAGADO A

Gilberto Beltrán

\$ 500.000

POR CONCEPTO DE

Expreso Ubalá - Bogotá
Barrio Chicó Norte. Calle. 94A No
13-72.

VALOR (en letras)

CÓDIGO

MJU.043 fca.

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C C / NIT

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

26-08-2022

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

y 

APROBADO

1079034 988

C. O. NIT. 3142583110

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

07-12-2022

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá Banió
Chicó Norte Calle 94 A No 13-72

VALOR (En letras)

CÓDIGO

MJU.043 Placa.

FIRMA DE RECIBIDO

x,

Tel: 3162682793

APROBADO

C.C. O NIT.

321463

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

Enero a Junio 2022.

\$

600.000

PAGADO A:

Gilberto Beltrán

POR CONCEPTO DE:

Salidas a parques, restaurantes
etc:

VALOR (En letras)

CÓDIGO

MJ.043 Placa.

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

Julio A diciembre.

\$ 600.000

PAGADO A:

Gilberto Beltrán.

POR CONCEPTO DE:

Salidas A parques, restaurantes

etc:

VALOR (En letras)

CÓDIGO

MJU.043 placa.

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

7 Febrero 2022

\$ 70.000

PAGADO A:

Gina Madera

POR CONCEPTO DE:

perfume Magnate
catálogo esika

VALOR (En letras)

setenta y mil pesos.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO



APROBADO

C.C. O NIT.

1099033178

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

6 junio de 2022

\$ 38.000

PAGADO A:

Gina Morera

POR CONCEPTO DE:

Perfume hombre BlueBlu

Para hombre.

VALOR (En letras)

Treinta y ocho mil pesos.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

 GINA MORERA

APROBADO

C.C. O NIT.

107903348

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

4 Agosto 2022

\$ 40000\$

PAGADO A:

Gina Macra

POR CONCEPTO DE:

Perfume hombre It you.

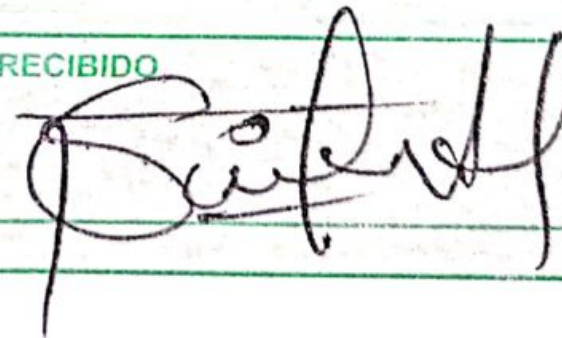
Catalogo ESiKa

VALOR (En letras)

Cuarenta mil pesos

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO



APROBADO

C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

6 NOV 2022

\$ 42.000

PAGADO A:

Ginna Horera

POR CONCEPTO DE:

Perfume Nitro

Catalogo Cy-zone.

VALOR (En letras)

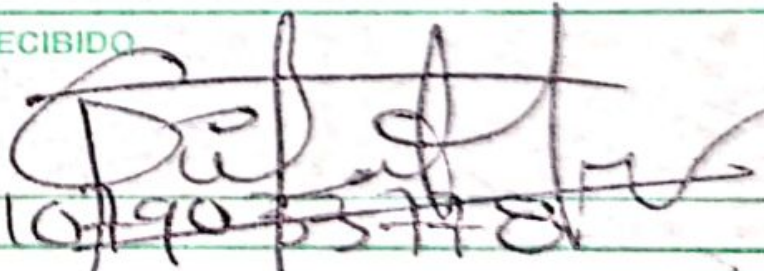
Cuarenta y dos mil pesos..

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C. O NIT.


~~101903378~~

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

17 Dic 2022

\$ 28 000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

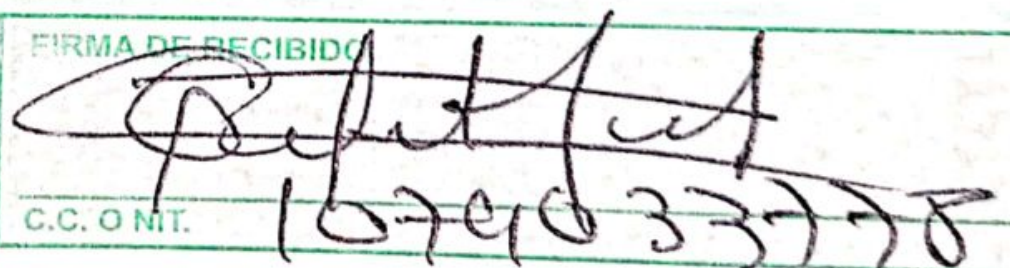
Crema Corporal litro
Avena y miel.

VALOR (En letras)

Veinti Ocho mil pesos.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO



APROBADO

C.C. O NIT.

1074033778

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Enero 9 Junio 2022

No.

PAGADO A

\$ 264.000

POR CONCEPTO DE

Factura de gas

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C./NIT

Juan Ruiz C.
1.040.020.249.
Tel : 3213308316.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 2012

FECHA

Julio a Diciembre 2022

No.

PAGADO A

\$ 264.000

POR CONCEPTO DE

Factura de gas

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO


C.C./NIT 1.070.020.249.
Tel : 321 3308316.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

26-08-2022

\$ 500.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Expreso Ubalá - Bogotá

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

Y 

CC 1079034988

APROBADO

C.C. O NIT. 3142583110

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Julio a Diciembre 2022

No 200.000

PAGADO A

Angela Garzón

\$

POR CONCEPTO DE

Pago para reclamar medi-
camento

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Angela Garzón
C.C./NIT 82.502.212
308445016

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 14 - 2002

FECHA

Enero 9 Junio 2022

No.

200.000

PAGADO A

\$

POR CONCEPTO DE

Pago Para Reclamar
medicamento a la Señora Angela Garzon

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Angela Garzon
C.C./NIT 52.502712
311844586

RE: Rendición de cuentas Yimmy Leonardo Aguilera Jiménez 3.215.756

Juzgado 01 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Gacheta

<jprfgacheta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 09/05/2023 8:21

Para: yeimy morera <andremorera21@gmail.com>

acusamos recibido.

JUZGADO PROMISCO DE FAMILIA GACHETA.

De: yeimy morera <andremorera21@gmail.com>

Enviado: lunes, 8 de mayo de 2023 16:00

Para: Juzgado 01 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Gacheta <jprfgacheta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Rendición de cuentas Yimmy Leonardo Aguilera Jiménez 3.215.756

Cordial saludo

Adjunto facturas de ingresos de gastos del pupilo Yimmy Leonardo Aguilera Jiménez correspondientes a los años 2019,2020,2021 y 2022.

Gracias

Quedo atenta