

**RAD: 2021 - 00104-00 Fwd: RENDICION DE CUENTAS SEGUNDO (02) CORREO**

AMIRA GARCES &lt;abogadagarces@gmail.com&gt;

Mar 11/04/2023 3:20 PM

Para: Juzgado 21 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali &lt;j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co&gt;

📎 26 archivos adjuntos (9 MB)

diciembre 20 chilita.pdf; abril 20 chilita.pdf; agosto 20 chilita.pdf; enero chilita 2020.pdf; junio 20 chilita .pdf; marzo 20 chilita.pdf; mayo 20 chilita .pdf; noviembre 20 chilita.pdf; octubre 20 chilita.pdf; septiembre 20 chilita.pdf; febrero 20 chilita2.pdf; febrero 20 chilita.pdf; julio 20 chilita2.pdf; julio 20 chilita.pdf; diciembre 21 chilita.pdf; abril 21 chilita.pdf; agosto 21 chilita.pdf; febrero 21 chikita.pdf; enero 21 chikita.pdf; julio 21 chilita.pdf; julio 21 chilita2.pdf; junio 21 chilita.pdf; marzo 21 chilita.pdf; mayo 21 chilita.pdf; septiembre 21 chilita.pdf; noviembre 21 chilita.pdf;

Señor

JUEZ VEINTIUNO (21) CIVIL MUNICIPAL DE CALI

E. S. D.

**PROCESO:** DECLARATIVO – RENDICION PROVOCADA DE CUENTAS  
**DEMANDANTE:** DIEGO MONTOYA GONZALEZ  
**DEMANDADO:** FRANCISCO JOSE MONTOYA GONZALEZ  
**RAD.:** 2021-00104-00

**ASUNTO:** Informe Rendición Provocada de Cuentas

**AMIRA GARCES RIASCOS**, mayor de edad y vecina de Cali, abogada titulada y en ejercicio, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **66.993.697 de Cali (V)** y portadora de la Tarjeta Profesional No. **193.320** del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada de la parte demandada, y con ocasión a la providencia que ordenó, a mi agenciado en derecho entre otras, rendir cuentas; por medio del presente escrito, y dentro del término legal, presenté informe de la referencia, mismo que se encuentra contenido en cuatro (04) correos adjuntos y separados, ello por cuanto el tamaño y peso de los archivos, así lo amerita.

Huelga decir, que los archivos adjuntos y reenviados al despacho, son fiel reflejo de los enviados por mi poderdante a través de su correo electrónico.

Atentamente,

AMIRA GARCES RIASCOS

C.C 66.993.697

----- Forwarded message -----

De: **Francisco Jose Montoya Gonzalez** <fmontoyaglez@gmail.com>

Date: mié, 22 mar 2023 a las 22:06

Subject: RENDICION DE CUENTAS

To: amira garces &lt;abogadagarces@gmail.com&gt;

Va el resto de los soportes  
del año 2019 al 2021

Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

**Amira Garces Riascos**  
**Abogada**

**SECRETARIA**

**En la fecha, a las 8 a.m. y por el termino de 10 días, fijo en lista el (la) anterior Traslado rendición de cuentas. Cali, 16-Jun-2023**

**Secretaria,**
  
**MARIA ISABEL ALBAN**

18/4/23, 15:54

Correo: Juzgado 21 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

**Cali - Colombia**  
**318 890 33 42**

570001

<b>CAJA CHILITA</b>					
<b>ABRIL</b>					
<b>2020</b>					
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO

1-abr-20		SALDO MARZO.....	1.374.013		1.374.013	1.374.013
1-abr-20	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO abril pandemia	✓ 300.000		1.674.013	300.000
16-abr-20	20007	VETERINARIA MOTAS abril	✓ 1.190.000	✓	2.864.013	
16-abr-20		VETERINARIA MOTAS marzo	✓ 1.190.000		4.054.013	2.380.000
17-abr-20	20003	ALQUILER AGROCANES	✓ 2.573.000		6.627.013	2.573.000
14-abr-20	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	✓ 2.573.000		9.200.013	2.573.000
14-abr-20	601001	CADENA nevecom robo de Diego		✓ 6.000	9.194.013	
14-abr-20		CANDADO nevecom robo de Diego		✓ 3.000	9.191.013	✓ 9.000 ✓
15-abr-20	60002	COMPRA D1		✓ 102.150	9.088.863	
15-abr-20		COMPRA D1		✓ 30.100	9.058.763	
15-abr-20		COMPRA D1		✓ 36.900	9.021.863	
18-abr-20		COMPRA D1 casa Dario		✓ 170.400	8.751.463	
18-abr-20		COMPRA D1 casa Dario		✓ 25.950	8.725.513	✓ 465.500 ✓
17-abr-20	20001	COMPRA ÉXITO		✓ 195.630	8.529.883	
17-abr-20		COMPRA ÉXITO mercado solidario		✓ 29.220	8.500.663	✓ 224.850 ✓
14-abr-20	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		✓ 196.940	8.303.723	
14-abr-20	629002	EMCALI LOCALES		✓ 566.586	7.737.137	✓ 763.526
1-abr-20	610002	Entrega Dario servicio odontologico		✓ 300.000	7.437.137	✓ 300.000 ✓
4-abr-20	72002	ENTREGA MURILLITO		✓ 200.000	7.237.137	
14-abr-20		ENTREGA MURILLITO		✓ 524.000	6.713.137	
20-abr-20		ENTREGA MURILLITO		✓ 150.000	6.563.137	✓ 874.000 ✓
20-abr-20	70002	ENTREGA Pacho		✓ 200.000	6.363.137	✓ 200.000 ✓
17-abr-20	427004	ICA retencion 1%		✓ 25.730	6.337.407	✓ 25.730 ✓
15-abr-20	629003	ICETEX Nene abril		✓ 323.000	6.014.407	✓ 323.000 ✓
15-abr-20	62904	ICETEX Stephanie abril		✓ 214.000	5.800.407	✓ 214.000 ✓
14-abr-20	629002	INTERNET abril		✓ 171.821	5.628.586	✓ 171.821 ✓
17-abr-20	642000	PAGO EPS abril Dario		✓ 110.000	5.518.586	✓ 110.000 ✓
17-abr-20	642001	PAGO EPS abril Pacho		✓ 110.000	5.408.586	✓ 110.000 ✓
17-abr-20	770003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART cuota mantenimiento		✓ 20.000	5.388.586	✓ 20.000 ✓
17-abr-20	72002	PRESTAMO credito al consumo		✓ 1.073.302	4.315.284	✓ 1.073.302 ✓
18-abr-20	627011	PROPINA D1		✓ 2.000	4.313.284	✓ 2.000 ✓
17-abr-20	423003	Retencion en la fuente 3,5%		✓ 90.055	4.223.229	✓ 90.055 ✓
14-abr-20	640000	SUELDO MURILLITO marzo		✓ 500.000	3.723.229	✓ 500.000 ✓
16-abr-20	602009	SULFATO FERROSO Murillito		✓ 7.900	3.715.329	✓ 7.900 ✓
17-abr-20	72002	TARJETA CREDITO Bancolombia AMEX COP		✓ 30.700	3.684.629	✓ 30.700 ✓
17-abr-20	72001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium		✓ 31.800	3.652.829	✓ 31.800 ✓
17-abr-20	72004	TARJETA CREDITO Éxito		✓ 500.000	3.152.829	✓ 500.000 ✓
17-abr-20	624007	TAXI compra éxito		✓ 5.000	3.147.829	
18-abr-20		TAXI compra D1		✓ 5.000	3.142.829	✓ 10.000 ✓
14-abr-20	629003	TELEFONO CASA		✓ 28.200	3.114.629	✓ 28.200 ✓
16-abr-20	602009	VALSARTAN 80 mg Murillito		✓ 20.400	3.094.229	✓ 20.400 ✓
30-abr-20	40003	PRESTAMO PACHO ADMON	663.600 ✓			
30-abr-20	621000	ADMINISTRACION PACHO 10%		663.600 ✓		

TOTALES.....

9.863.613	6.769.384	3.094.229	3.094.229
-----------	-----------	-----------	-----------

**RECIBO DE CAJA MENOR**

*AbriL/20*

**RNANDO**  
541

Ciudad: Cali	Día: 14	Mes: 04	Año: 20
Pagado a: Ferretiz los Chinos	\$ 9.000		
Por concepto de:			
Ordena 6.000 - Candado Cedene 3000, Jar			
Lobo de mis dulces - Tabaco - Vino Diego			
Valor (en letras): Nueve mil Pesos mlcte			

Recibido: *[Signature]*

**EXITO SAN FERNANDO**  
COMPRA Y RECOGE 3216299641

1121547 LENTEJA FRESCAMPO	1.650
1649289 ATUN ACEIT FRESCAM	3.490 A
23194 ARROZ BLAN EXITO M	1.690
23194 ARROZ BLAN EXITO M	1.690
26305 CALD GALLI EKONO 9	1.790 A
670571 PASTAS COM LA MUNE	1.520 E
472318 CAFE MOLID AGUILA	2.250 E
817184 ACEIT MEZC FRESCAM	4.480 A
827408 AZUCAR MOR EXITO M	2.650 E
618179 HAR MAIZ AREPASAN	2.890 E
6079 PASTAS COM LA MUNE	1.650 E
47680 LEC LIQ UH EXITO M	1.780
21549 AVENAS QUAKER UX20	1.690 E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	29.220
VF TARJETA DEBITO	29.220
Recibo:001436 RRN:001875 Apro:125021	

CAMBIO 0			
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	6810	6810	0
A=19%	9760	8202	1558
E=05%	12650	12048	602
TOTAL=	29220	27060	2160

TIQUETE :0051 51397356  
RES DIAN# 18762008026511 DE01/MAY/2018  
RANG AUT.0051 51294872 al 59999999  
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 13  
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089  
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016  
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 4891222

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
17/ABR/2020 12:50 0051 05 0073 2512

ESTIMADO(A): FRANCISCO JOSE MONTOYA GON  
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Transcion	Acumulado
Pnts vigentes	: 41	*****
Pnts x vencer	: 31\AGO\20	432
STICKERS MARCAS P	: 0	1
Vencimiento Stickers	: 30\ABR\2020	
STICKERS CELULAR	: 7	
Vencimiento Stickers	: 30\ABR\2020	



511329 GAS NORMAL COCA CO	6.640 A
511329 GAS NORMAL COCA CO	6.640 A
194121 CERVEZA PRIMA SIXP	9.720 A
IMP. CONS. LICORES \$2.328	
894020 VINO TINTO	10.990 E
IMP. CONS. LICORES \$3.379	
894020 VINO TINTO	10.990 E
IMP. CONS. LICORES \$3.379	
894020 VINO TINTO	10.990 E
IMP. CONS. LICORES \$3.379	
894020 VINO TINTO	10.990 E
IMP. CONS. LICORES \$3.379	
894020 VINO TINTO	10.990 E
IMP. CONS. LICORES \$3.379	
894020 VINO TINTO	10.990 E
IMP. CONS. LICORES \$3.379	
741911 ACEITUN. SIN HUESO	8.490 A
1047205 SALCHICHA RANCHERA	14.200 A
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA	50
549504 AREP BLANC DONA AL	3.490
727259 HAR. D. ES. M EXITO M	10.390 A
567879 HAR. D. ES. M CANOLA	14.050 A
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA	50
1032680 ROJOS SMN BJAX30	9.900
1032680 ROJOS SMN BJAX30	9.900
200963 HAR. MAIZ. PAN 1000	3.400 E
200963 HAR. MAIZ. PAN 1000	3.400 E
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA	50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA	50
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	166.410
21549 AVENAS QUAKER UX20	1.690 E
472318 CAFE MOLID AGUILA	2.250 E
1121547 LENTEJA FRESCAMPO	1.650
23194 ARROZ BLAN EXITO M	1.690
23194 ARROZ BLAN EXITO M	1.690
26305 CALD GALLI EKONO 9	1.790 A
47680 LEC LIQ UH EXITO M	1.780
1649289 ATUN ACEIT FRESCAM	3.490 A
618179 HAR MAIZ AREPASAN	2.890 E
6079 PASTAS COM LA MUNE	1.650 E
817184 ACEIT MEZC FRESCAM	4.480 A
670571 PASTAS COM LA MUNE	1.520 E
827408 AZUCAR MOR EXITO M	2.650 E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	195.630
VF TARJETA DEBITO	195.630
Recibo:001435 RRN:001874 Apro:124757	

CAMBIO 0			
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	30350	30350	0
A=19%	79890	65178	12384
E=05%	85390	62015	3101
TOTAL=	195630	157543	15485

TIQUETE :0051 51397356  
RES DIAN# 18762008026511 DE01/MAY/2018  
RANG AUT.0051 51294872 al 59999999  
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 36  
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089  
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

**Redeban**  
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA  
OPRAP EXITO SAN FERNAN  
CLL 5 180 24 LOC 141A  
CARR 300 2342  
DEPOSITO

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

**KOL** **COLOMBIA S.A.S.**  
 NIT: 900276962 1  
**Grandes Contribuyentes**  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018  
 Carrera 42 # 5A 91 Cali TEL: (2) 386 5060  
 DOMICILIO: VDA CANAVITA POE INDUSTRIAL  
 Y LOGÍSTICO DEL NOROCCIDENTE DEL ANTOJO  
 10 CANCIPA - TEL: 018000120201

**D1**  
**CALIDAD ALTA**  
**A PRECIOS MUY BAJOS**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0100100010001	MORTADELA 1 KG	1,900 C
0100100010002	MOZZARELLA 1 KG	3,990 A
0100100010003	QUESO PARMESANO	7,750 A
0100100010004	JAMON DE CERDO	5,990 A
0100100010005	LOLAJADA 1 KG	4,300 C
0100100010006	QUESO SUIZO 1 KG	5,990 C
0100100010007	QUESO MOZARELLA	5,990 C
0100100010008	AJAR DE RES 1 KG	11,500 C
0100100010009	SALCHICHA PATE	6,890 A
0100800002602	CARNE MOLIDO 1 KG	11,980 C
0100800002641	TOMO DE CERDO 1 KG	15,380 C
01008001014810	MUSLOS DE POLLO	13,300 C
01005005022780	SUPER COMBO TRA	8,290 C
01008001014797	PECHUGAS DE POL	9,750 C
01001003014604	DETERGENTE POLV	2,650 C
01012001006928	ARROZ FL ESTI0	7,160 C
01006004024713	FUSILLI MIXTO 0	2,650 C
01012003006834	LENTEJA EL ESTI	2,550 C
01012002017459	FRIJOL CALIMA E	3,650 C
07702127108029	AZUCAR BLANCA 1	5,600 C
07703812101202	SAL REFISAL 100	2,300 C
01010003014581	SERVILETA DOBL	2,390 A
01010004017224	TOALLA COCINA P	1,490 A
01001004015464	ESPONJA MULTIFU	1,650 A
01002009034351	SHAMPOO NATURAL	5,450 A
01002010035750	GET DE BANG HAI	4,990 C
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	1,990 C
01001007016062	LIMPIADOR LAVAN	1,690 C
01002010035736	CREMA CORPORAL	5,990 A
01016001027037	PAÑ TAJADO ARTE	3,490 C
01002004015539	JABON TOCADOR A	3,290 C
01002001035189	CREMA DENTAL TP	4,350 A
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	1,690 C
01020002032006	CEBOLLA CABEZON	2,400 C
01020001032632	AGUACATE HASS 5	1,700 C
01024001026349	ACEITE OLIVA EX	8,990 A
01020002031085	PAPA PARGA PAST	4,400 C
01020002011261	PLATANO HARTON	2,300 C
01020002035588	AJO MALLA X 3 U	2,150 C
01018004015585	TORTILLA FAJITA	7,900 A
01010004021320	JABON EN BARRA	2,190 C
01028007015091	GALLETAS SALTIS	3,190 A
01010004023429	LECHE ENTERA TE	7,560 C
07702024699989	CALDO DE GALLIN	8,970 A
0770208014124	CHOCOLATE LUKER	5,490 C
01040002015582	CAFE TOSTADO/MO	12,700 C
07702535025482	GASEOSA COCA CO	1,990 A
08413552041003	MERMELEDA FRUTO	4,990 A
<b>SUBTOTAL</b>		<b>270,430</b>

AMORTIZACION 10% -30  
 VALOR PAGADO 270,400  
 EFECTIVO \$ 300,000  
 CAMBIO 29,600  
**RESUMEN DE IMPUESTOS**  
 BASE IVA

Pago por el valor de la Compañía  
 por el valor de la Compañía  
 para el año 2020

IMPORTE TOTAL	270,430
IMPORTE EFECTIVO	300,000
IMPORTE CAMBIO	29,600
<b>Total</b>	<b>50,300</b>

RESUMEN DE IMPUESTOS  
 RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Consumo	IVA
Base	28300	0	0
Totales	28300	0	0

RESUMEN DE IMPUESTOS  
 RESUMEN DE IMPUESTOS

RESUMEN DE IMPUESTOS  
 RESUMEN DE IMPUESTOS

RESUMEN DE IMPUESTOS  
 RESUMEN DE IMPUESTOS

**KOL**

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018  
 Carrera 42 # 5A 91 Cali TEL: (2) 386 5060  
 DOMICILIO: VDA CANAVITA POE INDUSTRIAL  
 Y LOGÍSTICO DEL NOROCCIDENTE DEL ANTOJO  
 10 CANCIPA - TEL: 018000120201

**D1**  
**CALIDAD ALTA**  
**A PRECIOS MUY BAJOS**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01024001025449	ACEITE OLIVA EX	8,990 A
01002004015351	JABON TOCADOR A	3,890 A
01002003032438	DESODORANTE ROL	7,980 A
01013002027554	COPIPOS LITTLE	2,100 A
01002001035189	CREMA DENTAL TR	4,350 A
01002007003443	MAGNINA PARA AF	2,800 A
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30,110</b>
<b>AMORTIZACION ADICIONAL \$</b>		<b>-10</b>
<b>VALOR PAGADO</b>		<b>30,100</b>
<b>EFECTIVO \$</b>		<b>40,200</b>
<b>CAMBIO</b>		<b>10,100</b>
<b>RESUMEN DE IMPUESTOS</b>		
TOTAL	BASE	IVA
30,110	25,303	4,807
	25,303	4,807
<b>EXCLUIDO, 5-EXENTO, C=5%, A=19%</b>		
<b>POLITICA DE DEVOLUCION</b>		
<b>GRACIAS POR SU COMPRA</b>		
<b>ATENDIDO POR: LETDY ANACONA</b>		
<b>NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS /</b>		
<b>15/04/20 12:43 05 0456 01 0936 0004</b>		
<b>AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION</b>		
<b>18753005046861 20200312 HABILITA D013</b>		
<b>DESDE 6508755 HAS4 000000</b>		



# PAGO DE FACTURAS

SCOTIABANK COLPATRIA LINEA  
NUM APROBACION: 585526  
REF. PAGO: 5986172  
VALOR: 171.821 10.48:32  
MIE15 ABR 20 105-03161732-076  
785344-432292-144520-704209-88  
CONSERVE ESTE TIKETE, ES EL  
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN  
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:  
AL CLIENTE DE ATENCION  
AGT 112051 CLR 016000510002  
01106850-649082 31320874

CAJA CHILITA ABRIL			2021		
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
01-abr-21		SALDO marzo.....	1.772.289		1.772.289
16-abr-21	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO abril	1.000.000 ✓		2.772.289
26-abr-21	70002	VETERINARIA MOTAS abril	1.419.000 ✓		4.191.289
12-abr-21	70003	ALQUILER AGROCANES	2.830.000 ✓		7.021.289
12-abr-21	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.830.000 ✓		9.851.289
08-abr-21	60004	Cervalle carne cerdo		79.369 ✓	9.771.920
20-abr-21	60002	Compra D1		99.390 ✓	9.672.530
26-abr-21	60011	El molino masa pandebono-pandeyuca-besitos		58.400 ✓	9.614.130
26-abr-21		El molino masa pandebono-pandeyuca-besitos		6.400 ✓	9.607.730
22-abr-21		El molino tostados		1.500 ✓	9.606.230
14-abr-21	62801	EMCALI CASA TEQUENDAMA		239.828 ✓	9.366.402
14-abr-21	62802	EMCALI LOCALES		556.811 ✓	8.809.591
14-abr-21	62803	EMCALI TELEFONO CASA		23.800 ✓	8.785.791
16-abr-21	43000	Entrega Dario servicio odontologico		500.000 ✓	8.285.791
09-abr-21	57002	ENTREGA MURILLITO éxito		100.000 ✓	8.185.791
09-abr-21		ENTREGA MURILLITO monjitas		20.000 ✓	8.165.791
09-abr-21		ENTREGA MURILLITO Roberto		450.000 ✓	7.715.791
17-abr-21		ENTREGA MURILLITO vigilancia		50.000 ✓	7.665.791
25-abr-21		ENTREGA MURILLITO éxito		96.690 ✓	7.569.101
26-abr-21		ENTREGA MURILLITO vigilante		50.000 ✓	7.519.101
16-abr-21	40002	Entrga Pacho ingreso bancolombia predial		500.000 ✓	7.019.101
07-abr-21	60211	Ferreteria Ferrecambulos cartucho ceramico ducha		23.000 ✓	6.996.101
08-abr-21	60102	FLORES astromelias 3*4.000		12.000	6.984.101
08-abr-21		FLORES estrellitas de belen		2.100	6.982.001
08-abr-21		FLORES geranios 2*5.000		10.000	6.972.001
08-abr-21		FLORES heliconia colgante		1.500	6.970.501
08-abr-21		FLORES heliconias planas 3*1.000		3.000	6.967.501
08-abr-21		FLORES Margaritas amarillas		2.700	6.964.801
08-abr-21		FLORES petunias 3*4.500		13.500	6.951.301
15-abr-21		FLORES astromelias 3*3.000		9.000	6.942.301
15-abr-21		FLORES eucalipto baby		5.000	6.937.301
15-abr-21		FLORES heliconias colgante		1.500	6.935.801
15-abr-21		FLORES heliconias planas 3*1.000		3.000	6.932.801
15-abr-21		FLORES Margaritas amarillas		2.700	6.930.101
15-abr-21		FLORES veneno		5.000	6.925.101
22-abr-21		FLORES astromelias 3*3.000		9.000	6.916.101
22-abr-21		FLORES heliconias colgante 3*1.500		4.500	6.911.601
22-abr-21		FLORES heliconias planas		1.000	6.910.601
22-abr-21		FLORES Margaritas blancas		2.700	6.907.901
08-abr-21	62901	Fotocopias		2.800	6.905.101 ✓

44500 ✓

26200 ✓

12200 ✓

14-abr-21		Fotocopias	1.750 ✓	6.903.351
12-abr-21	47303	ICA retencion 1%	28.300 ✓	6.875.051
14-abr-21	62903	ICETEX Nene abril Bancolombia	323.000 ✓	6.552.051
14-abr-21	62904	ICETEX Stephanie abril Bancolombia	214.000 ✓	6.338.051
15-abr-21	62902	INTERNET abril	179.232 ✓	6.158.819
09-abr-21	64001	LIMPIEZA AMALFI	60.000 ✓	6.098.819
22-abr-21		LIMPIEZA AMALFI	60.000 ✓	6.038.819
07-abr-21	622013	M de O Wilson Pechene arreglo ducha	35.000 ✓	6.003.819
08-abr-21	60005	Mc Pollo colombina	6.200 ✓	5.997.619
08-abr-21	60003	MEGAFRUVER casa	26.758 ✓	5.970.861
15-abr-21		MEGAFRUVER casa	13.120 ✓	5.957.741
22-abr-21		MEGAFRUVER casa sandia	2.643 ✓	5.955.098
06-abr-21	642000	PAGO EPS abril Dario	114.000 ✓	5.841.098
06-abr-21	64201	PAGO EPS abril Pacho	114.000 ✓	5.727.098
26-abr-21	642000	PAGO EPS mayo Dario	114.000 ✓	5.613.098
26-abr-21	64201	PAGO EPS mayo Pacho	114.000 ✓	5.499.098
16-abr-21	520003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART	17.575 ✓	5.481.523
21-abr-21	60011	Postre cheesecake maracuya Isabela Sanclemente	40.000 ✓	5.441.523
07-abr-21	52007	PRESTAMO credito al consumo	1.073.303 ✓	4.368.220
08-abr-21	623011	Propina megafruver	2.000 ✓	4.366.220
15-abr-21		Propina megafruver	2.000 ✓	4.364.220
14-abr-21	62401	Recarga MIO	20.000 ✓	4.344.220
12-abr-21	47303	Retencion en la fuente 3,5%	99.050 ✓	4.245.170
24-abr-21	60208	Sanduiche cubano Murillito	45.300 ✓	4.199.870
26-abr-21	64000	SUELDO MURILLITO abril abono	300.000 ✓	3.899.870
12-abr-21		SUELDO MURILLITO marzo	600.000 ✓	3.299.870
05-abr-21	52001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium	642.131 ✓	2.657.739
16-abr-21	52004	TARJETA CREDITIO Éxito	5.300 ✓	2.652.439
08-abr-21	62402	Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	2.637.439
15-abr-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	2.622.439
22-abr-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	2.607.439
12-abr-21		TAXI Santa Elena i/v casa Chilita	18.000 ✓	2.589.439
26-abr-21		TAXI Santa Elena i/v casa Chilita	18.000 ✓	2.571.439
				2.571.439
				2.571.439
				2.571.439
				2.571.439
				2.571.439
				2.571.439
				2.571.439
				2.571.439

TOTALES.....

9.851.289

7.279.850

2.571.439

RECIBO DE CAJA MENOR

Abрил / 21

Ciudad:	Calí	Día	09	Mes	04	Año	21	
Pagado a:	Wilson Pechene	\$ 35.000						
Por concepto de:	Arreglo ducha							
Valor (en letras):	Trenta y cinco mil Pesos m/cte							
Código:	Firma de recibido:							
Aprobado:	 <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT 1062778627							

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calí	Día	09	Mes	04	Año	21	
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 60.000						
Por concepto de:	Servicio de limpieza							
Valor (en letras):	SeSENTA mil Pesos m/cte.							
Código:	Firma de recibido:							
Aprobado:	 <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT 66997462							

**docuprint**

DOCUPRINT S.A.S.  
 CALI  
 NIT 800184897-1  
 REGIMEN COMERCIO  
 Calle 5 No. 38 D 35 Exito San Fernando Local 122A  
 Tel (5) 6679952  
 CALI - COLOMBIA

FACTURA ORIGINAL  
 Factura de venta No: CAL 244249

Cliente CMS895  
 CLIENTE TPV CALI  
 NIT: 9895-4  
 MEDELLIN  
 ANTIQUINA  
 Página 1 de 1

JOSE ALFREDO LARGACHA ERAZO.  
 CAJERO TPV CALI

Fecha: 09/04/2021 (13:50)

Código interno: VT04-CLO1-244249

Art.	Uni	Precki	Importe
IMPRESION BIN CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 1 - 9	7.00 UN	250.00	1.750.00
ESCRIBER DOCUMENTO TAMAÑO CARTA (CARTON) (UNO A UNO)	1.00 UN	350.00	350.00
CONSULTA INTERNET	1.00 UN	700.01	700.01

<b>TOTAL</b>	<b>\$7.800,01</b>
EFFECTIVO	\$20.000,00
Cambio	\$17.199,99
Base	\$2.352,95
Iva 19,00%	\$447,06

RES DIA 18/04/2020 07:58:86 DEL 2520-07-09  
 DEL CAL 229082 HASTA EL CAL 250305  
 HABBITACION

CLO S05



0401010000244249

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE  
 MECAFRUYER REGALON

TEL: 8 26 17 - 5140776

2021 04 06 NIT: 16 377 016-4 13:22  
 00100000 MILKAS LITRON Coto #03 403440  
 00200000 Description Total  
 00200000 LECHUGA CRES BOLSA 1,900  
 00200000 APIO BOGOTAN KILO  
 .140 x \$3,700 518  
 00200000 AGUACATE CDM KILO  
 .822 x \$5,500 4,521  
 00203400 PIMENTON KILO  
 .654 x \$3,500 2,289  
 00504000 PULPA QUANAB UNIDAD  
 2,000 x \$2,800 5,600  
 00107400 GUAYABA PERA KILO  
 .494 x \$1,700 1,520  
 00204300 TOMATE CHONT KILO  
 .738 x \$2,980 2,199  
 00205000 TORTILLA GRA UNIDAD 1,500  
 00202700 HABICHUELA KILO  
 .360 x \$2,500 750  
 00204500 UYUCO GRANE: KILO  
 .746 x \$4,500 3,366  
 00104100 SANDIA X KLS KILO  
 1.730 x \$1,500 2,595  
 Items:11 Unds: 10 Subtotal: 26,758  
 Total IVA Incluido: \$  
 Forma Pago Valor Neto: \$26,758  
 Efectivo 27,000  
 Recibido: \$27,000 Cambio: \$242

REGIMEN SIMPLIFICADO

\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*

SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

Cedula: 16533266

Nombre: FR

Puntos:

COMERCIALIZADORA  
 Nit. 94.469.270-8  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No:00033787 Abr 08/2021

Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PB	2,700*
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
0227	PL GERANIO O INVIOS PL	10,000*
	2.0 x 5,000	
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x 1,000	
3021	ASTROHELIA PBTE //	12,000*
	3.0 x 4,000	
0347	PL PUDOR/PETUNIA P14 P	13,500*
	3.0 x 4,500	
3094	ESTRELLA DE BELEN X U	2,100*
	6.0 x 350	

19.0 Subtotal.....: 44,800  
 Total Iva.....:  
 13:16 TOTAL A PAGAR...: 44,800

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo\$ 44,800  
 Recibido: 46,000 -Cambio: 1,200

GRACIAS POR SU COMPRA

Avidesa de Occidente S.A. 815000863 6  
 Punto de Venta Alameda  
 Cr 26 8 02  
 Domicilio Telefono : 5585975

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. P516 8643

Fecha de Generación: 08/04/2021  
 Hora de Generación: 01:05:26 PM  
 CAJA: 01 LUZ ADRIANA COLLAZOS CABRERA  
 ATENDIÓ: LUZ ADRIANA COLLAZOS CABRERA

Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 NIT o C.C.: 222222222222  
 Tipo: 13  
 Dirección: CR 26 8 02  
 Ciudad: CALI

Item	Codigo	Producto	Valor
1	288	COLOMBINA REFRIGERADA	6,150 A
		1.490 Kg x \$ 12,550	
2	12860	BOlsa (1)	
Total Items: 2			
Unidades: 0 Peso: 1.490 Kg			

Subtotal: 6,150

Discriminación Iva	Base	Valor
A Iva de 0%	6,150	0
INC Bolsa Plástica:		51
Neto:		6,201
Ajuste a fracción:		1
TOTAL:		6,200

Forma Pago: Contado  
 Fecha de Venta: 08/04/2021

Medio de Pago: Efectivo  
 Valor: 6,200  
 Numero:  
 Efectivo: 6,200

Fecha y Hora de Expedición:  
 08/04/2021 01:05:26 PM

Autorización: Generación de Facturación  
 Electrónica 0740

COMERCIALIZADORA  
 Nit. 94470601  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

CENTA CONTADO Nos: C1035659 Abr 15/2021  
 Cajas: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripción	Valor
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3007	MARGARITA NATURAL X PB	2,700*
3009	EUCALITO BABY PBTE //	5,000*
3051	HELICONEAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x 1,000	
3021	ASTRONELIA PBTE //	9,000*
	3.0 x 3,000	
9.0	Subtotal.....:	21,200
	Total Iva.....:	
13:05	TOTAL A PAGAR...:	21,200

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo\$ 21,200  
 Recibido: 50,000 -Cambio: 28,800

GRACIAS POR SU COMPRA



DOCUPRINT S.A.S  
 CALI  
 NIT 600194997-1  
 REGIMEN COMUN  
 Calle 30 No. 35 Exto San Fernando Local 123A  
 Tel: (5) 6679952  
 CALI-COLOMBIA

ORIGINAL  
 Factura de venta No. CAL 244638

Cliente CM9905  
 CLIENTE TPV CALI  
 NIT 9995-4  
 MEDELLIN  
 ANTIQUIA  
 Pagina 1 de 1

ALFONSO ENRIQUE TORRES-  
 CAJERO TPV CALI  
 Fecha: 14/04/2021 11:36:54  
 Documento: VTI04 C1035659-244638

Art	Un	Precio	Importe
IMPRESION SIN CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 1 - 9			
7.00	UN	250.00	1.750.00
<b>TOTAL</b>			\$1.750.00
EFECTIVO			\$2.000.00
Cambio			\$250.00

Base \$1.476.59  
 Iva 19.00% \$279.41

RES DIARIAS 64000705886 DEL 2020-07-09  
 DEL CAL 229682 HASTA EL CAL 250306  
 HABILITACIÓN  
 CLO S05



0401010000244638

Fabricante del software: Global Software Partner

COMERCIALIZADORA

Nit. 94470601

Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

CENTA CONTADO No:C1035662 Abr 15/2021  
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
5577 AB	CONTROLADOR INSECTI	5,000*
1.0	Subtotal.....:	5,000
	Total Iva.....:	
13:06	TOTAL A PAGAR...:	5,000

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 5,000  
Recibido: 50,000 -Cambio: 45,000

GRACIAS POR SU COMPRA

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE  
MIRAFLORES REGALON  
CALLE # 26 17 - 5140776

00104100	SANDIA X KLS KILO	2.544 x \$1,500	3,816
00103300	PAPAYA COMUN KILO	1.320 x \$1,700	2,244
00503400	PINA ORD MIE KILO	2.716 x \$1,900	5,160
Items: 4 Unds: 6		Subtotal:	13,120
Total IVA Incluido:			\$
Forma Pago	Valor Neto :		\$13,120
Efectivo	20,000		
Recibido:	\$20,000 Cambio:		\$6,880

REGIMEN SIMPLIFICADO  
\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

Cedula: 16663268  
Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA  
Puntos: 404

COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL DE LA ENTIDAD EMISORA  
Cedula: 16663268  
Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA  
Puntos: 404  
Fecha de Emision: 15/04/2021  
Valor Total: 5,000  
Valor IVA: 0,000  
Valor Neto: 5,000  
Forma de Pago: Efectivo

COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL DE LA ENTIDAD EMISORA  
Cedula: 16663268  
Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA  
Puntos: 404  
Fecha de Emision: 15/04/2021  
Valor Total: 5,000  
Valor IVA: 0,000  
Valor Neto: 5,000  
Forma de Pago: Efectivo

Facturas Factura electronica  
Cedula: 16663268  
Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA  
Puntos: 404  
Fecha de Emision: 15/04/2021  
Valor Total: 5,000  
Valor IVA: 0,000  
Valor Neto: 5,000  
Forma de Pago: Efectivo

**RECIBO DE CAJA MENOR**

Ciudad:	Ocali	Día	22	Mes	04	Año	21
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 60.000					
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	SeSENTA mil Pesos m/cte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Amalfy Rizo						
	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. 66997462						

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE  
 MEGAROVER REGALON  
 CALLE 5 26 17 - 5140776  
 2021 04-22 Kit: 16.377.016-4 14:33  
 Caja: VIVIANA RUIZ Dcto #03-215676  

Código	Descripcion	Total
0104100	SANDIA X KLS KILO	
1.762	x \$1,500	2,643
Items:1	Unds: 2	Subtotal: 2,643
Total IVA incluido:		\$
Forma Pago	Valor Neto :	\$2,643
Efectivo	2,643	

 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 +++ GRACIAS POR SU COMPRA +++  
 SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

Cedula: 16663268  
 Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA  
 Puntos: 405

COMERCIALIZADORA  
Nit. 94470601  
Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

CENTA CONTADO No: C1036347 Abr 22/2021  
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,700*
3021	ASTROMELIA PQTE //	3,000*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	1,000*
3021	ASTROMELIA PQTE //	6,000*
	2.0 x 3,000	
3096	HELICONEA COLGANTE Y	4,500*
	3.0 x 1,500	
8.0	Subtotal.....	17,200
	Total Iva.....	
14:30	TOTAL A PAGAR...:	17,200

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 17,200  
Recibido: 20,000 -Cambio: 2,800

GRACIAS POR SU COMPRA

EL SEÑOR EDUARDO MOLINARI  
PARACIN Y CIA S EN C 890308111-2  
IVA REGIMEN COMUN  
NO RETENEDOR DE IVA  
GRUPO EMPRESAS GRANDES CONTRIBUYENTES ..  
CENTRO DE VENTAS ROP3 -00000060210  
004-RG3 Turno:1  
00210 Fecha:2021-04-26  
05:49:41

Concepto: UNIFIZ ALEGRIA HELEN BRIGITTE  
Forma Pago: CONTADO  
Doc. Referencia:

Item	Descripcion	UM	Total
1000639	MASA DE PANDEYUCA	UND	11200*
1001026	PANDEYUCUITAS	UND	2400*
1000639	MASA DE PANDEBONO	UND	44600*
	4,000 x \$11,200.00		
[DETALLE DE VALORES]			
	Iva Gravada(+)		58,400
	Subtotal		58,400
	T O T A L		58,400

[INFORMACION TRIBUTARIA]		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	58.400	0
EFE EFECTIVO		70,000
CAMBIO		11,600

AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION  
No. 18764010650373  
DESDE ROP3 -00000050001 AL ROP3 -00000100000  
VIGENCIA DEL 2021-02-05 HASTA 2022-02-05

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPONDE A  
IMPUESTO AL CONSUMO  
FACTURA IMPRESA SOFTWARE MIXEL GROUP SAS  
NIT 901.064.320-5  
www.mixelgroup.com

FIN

Item	Descripcion	UM	Total
1001018	PANDEBONO	UND	6400*
	4,000 x \$1,600.00		
[DETALLE DE VALORES]			
	Iva Gravada(+)		6,400*
	Subtotal		6,400
	T O T A L		6,400
[INFORMACION TRIBUTARIA]			
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO	
0.00	6,400	0	
EFE EFECTIVO		10,000	
CAMBIO		3,600	
AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION			
No. 18764010650373			
DESDE ROP3 -00000050001 AL ROP3 -00000100000			
VIGENCIA DEL 2021-02-05 HASTA 2022-02-05			
EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPONDE A			
IMPUESTO AL CONSUMO			
FACTURA IMPRESA SOFTWARE MIXEL GROUP SAS			
NIT 901.064.320-5			
www.mixelgroup.com			

FIN

570001 #35200  
 Saldo a Julio..

CAJA CHILITA					
AGOSTO					
2020					
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO

2 611.106..

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
1-ago-20		SALDO julio.....	2.646.305		2.646.305
1-ago-20	76001	ALQUILER BERNARDO OROZCO agosto pandemia	✓ 300.000		2.946.305
20-ago-20	40002	PRESTAMO Pacho abono arreglos Mundo Animal	✓ 500.000		3.446.305
11-ago-20	70003	ALQUILER AGROCANES	✓ 2.573.000		6.019.305
11-ago-20	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	✓ 2.573.000		8.592.305
1-ago-20	43000	Entrega Dario servicio odontologico		✓ 300.000	8.292.305
4-ago-20	41000	ABONO ABOGADOS transf William Idrobo		✓ 500.000	7.792.305
4-ago-20	60004	Cervalle Boisa Cervalle		50	7.792.255
4-ago-20		Cervalle Chorizo de cerdo coctel Cervalle		4.462	7.787.793
4-ago-20		Cervalle Chorizo de cerdo junior Cervalle		11.701	7.776.092
4-ago-20		Cervalle Costillas de cerdo Cervalle		28.686	7.747.406
4-ago-20		Cervalle Lomo cañon filetes		19.221	7.728.185
4-ago-20		Cervalle Panceta ahumada		4.282	7.723.903
26-ago-20		COMPRA CERVALLE	✓ 97.847		7.626.056
12-ago-20	60002	COMPRA D1	✓ 26.100		7.599.956
31-ago-20		COMPRA D1	✓ 66.160		7.533.796
12-ago-20	60001	COMPRA ÉXITO	✓ 74.033		7.459.763
26-ago-20		COMPRA éxito	✓ 142.183		7.317.580
28-ago-20		COMPRA ÉXITO	✓ 68.774		7.248.806
20-ago-20	60009	Don Luis Aji casero		7.000	7.241.806
20-ago-20		Don Luis Aji guacamole		7.500	7.234.306
20-ago-20		Don Luis Empanada		1.100	7.233.206
20-ago-20		Don Luis Empanadas coctel		11.700	7.221.506
20-ago-20		Don Luis Empanadas medianas		12.000	7.209.506
20-ago-20		Don Luis Papas rellenas		12.600	7.196.906
20-ago-20		Don Luis Pizza hawaiana		5.500	7.191.406
20-ago-20		Don Luis Pizza pollo		5.500	7.185.906
20-ago-20		Don Luis Repolita coctel masita arepa rellena pollo	✓ 16.000		7.169.906
12-ago-20	600011	El Molino Besitos el molino		2.200	7.167.706
12-ago-20		El Molino Cake naranja el molino		6.650	7.161.056
12-ago-20		El Molino Pandebono el molino		1.450	7.159.606
12-ago-20		El Molino Tostadas ajonjolí el molino	✓ 2.500		7.157.106
18-ago-20	627001	EMCALI CASA TEQUENDAMA	✓ 264.339		6.892.767
18-ago-20	627002	EMCALI LOCALES	✓ 432.396		6.460.371
3-ago-20	410002	ENTREGA MURILLITO vigilancia- otros	✓ 100.000		6.360.371
5-ago-20		ENTREGA MURILLITO D1-ÉXITO	✓ 100.000		6.260.371
8-ago-20		ENTREGA MURILLITO Roberto	✓ 400.000		5.860.371
17-ago-20		ENTREGA MURILLITO D1-ÉXITO	✓ 100.000		5.760.371
18-ago-20		ENTREGA MURILLITO vigilancia-varios	✓ 100.000		5.660.371

68.402 ✓

284.990 ✓

78.900 ✓

12.800 ✓

696.735 ✓

800.000 ✓

# CAJA CHILITA AGOSTO

2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO	
20-ago-20	622012	Ferreteria Escudo ducha ferreteria el cortijo		12.000	5.648.371	
20-ago-20		Ferreteria Llave embolo bronce ducha ferreteria el cortijo		23.000	5.625.371	
20-ago-20		Ferreteria Pomo ducha ferreteria el cortijo		5.000	5.620.371	40.000 ✓
3-ago-20	601002	FLORES geranios 3*1.800 home center		5.700	5.614.671	✓
4-ago-20		FLORES heliconias planas 3*1.000		3.000	5.611.671	✓
4-ago-20		FLORES MARGARITA AMARILLAS		3.000	5.608.671	✓
4-ago-20		FLORES pajaritos 6*500		3.000	5.605.671	✓
4-ago-20		FLORES plato barro		3.500	5.602.171	12.500
20-ago-20		FLORES astromelias blancas 2*2.500		5.000	5.597.171	✓
20-ago-20		FLORES heliconia plana colgante		1.500	5.595.671	✓
20-ago-20		FLORES heliconias planas 2*1.000		2.000	5.593.671	✓
20-ago-20		FLORES lirio holandes		4.500	5.589.171	
20-ago-20		FLORES margaritas amarillas		3.000	5.586.171	
20-ago-20		FLORES pudoras 3*3.800		10.800	5.575.371	26500
28-ago-20		FLORES insecticida bichos plantas		5.000	5.570.371	
28-ago-20		FLORES jardinera barro pequena		3.500	5.566.871	
28-ago-20		FLORES maceta pequena barro 4		8.000	5.558.871	
28-ago-20		FLORES maceta pequena barro tomada		2.500	5.556.371	
28-ago-20		FLORES margaritas amarillas		2.500	5.553.871	
28-ago-20		FLORES platos para macetas pequenas 2		2.400	5.551.471	28400
28-ago-20		FLORES platos para macetas pequenas 3		4.500	5.546.971	73.400 ✓
25-ago-20	629001	Fotocopias		1.200	5.545.771	✓
28-ago-20		Fotocopias		2.200	5.543.571	3.400 ✓
3-ago-20	602003	HOME CENTER Brochas para marcos kit home center		16.900	5.526.671	
3-ago-20		HOME CENTER Pintura azul mediterraneo macetas home center		24.900	5.501.771	
3-ago-20		HOME CENTER Pintura muestra ocre home center		4.600	5.497.171	
3-ago-20		HOME CENTER Pintura muestra verde home center		4.600	5.492.571	
3-ago-20		HOME CENTER Pistola para silicona home center		5.600	5.486.971	
3-ago-20		HOME CENTER Silicona baños home center		18.900	5.468.071	25900
28-ago-20		Home Center Rodillos pintura aceite mediano home center		8.900	5.459.171	✓
28-ago-20		Home Center Rodillos pintura aceite pequeno home center		4.900	5.454.271	89.300 ✓
11-ago-20	623004	ICA retencion 1%		25.730	5.428.541	25.730 ✓
18-ago-20	629003	ICETEX Nene agosto Bancolombia		323.000	5.105.541	323.000 ✓
18-ago-20	629004	ICETEX Stephanie agosto Bancolombia		214.000	4.891.541	214.000 ✓
18-ago-20	629002	INTERNET agosto		171.633	4.719.908	171.633 ✓
26-ago-20	601001	La 14 Decoracion casa Africana \$114.900 la 14		68.940	4.650.968	
26-ago-20		La 14 Decoracion casa elefante \$113.900 la 14		45.560	4.605.408	✓
26-ago-20		La 14 Decoracion casa pebetero \$14.900 la 14		7.450	4.597.958	121.950 ✓
31-ago-20	640002	LIMPIEZA Alexandra Granada		55.000	4.542.958	55.000 ✓

# CAJA CHILITA AGOSTO

2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO	
10-ago-20	640001	LIMPIEZA AMALFI		✓ 55.000	4.487.958	
21-ago-20		LIMPIEZA AMALFI		✓ 55.000	4.432.958	110.000 ✓
11-ago-20	622002	M de O Diego compra de icopor 12 laminas mundo animal		✓ 100.000	4.332.958	
20-ago-20		M de O Diego Ocampo arreglo humedades Mundo Animal abono		✓ 300.000	4.032.958	
20-ago-20		M de O Diego Ocampo arreglo humedades Mundo Animal ptmo pacho		✓ 500.000	3.532.958	900.000 ✓
20-ago-20	622013	M de O Diego Ocampo puesta llave de ducha		✓ 30.000	3.502.958	30.000 ✓
4-ago-20	60002	MEGAFRUVER casa		✓ 30.348	3.472.610	
4-ago-20		MEGAFRUVER Mencha		✓ 59.602	3.413.008	
28-ago-20		MEGAFRUVER casa		✓ 43.050	3.369.958	133.000 ✓
3-ago-20	642000	PAGO EPS agosto Darlo		✓ 110.000	3.259.958	110.000 ✓
3-ago-20	642001	PAGO EPS agosto Pacho		✓ 110.000	3.149.958	110.000 ✓
20-ago-20	320003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		✓ 250.000	2.899.958	250.000 ✓
12-ago-20	60017	PAN		✓ 2.300	2.897.658	2.300 ✓
7-ago-20	420027	PRESTAMO credito al consumo		✓ 1.200.000	1.697.658	1.200.000 ✓
28-ago-20	623011	PROPINA megafruver		✓ 1.000	1.696.658	1.000 ✓
11-ago-20	420003	Retencion en la fuente 3,5%		✓ 90.055	1.606.603	90.055 ✓
8-ago-20	640000	SUELDO MURILLITO abono julio		✓ 300.000	1.306.603	
11-ago-20		SUELDO MURILLITO total julio		✓ 200.000	1.106.603	500.000 ✓
3-ago-20	320002	TARJETA CREDITO Bancolombia AMEX COP		✓ 30.700	1.075.903	30.700 ✓
3-ago-20	320001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium		✓ 400.000	675.903	400.000 ✓
19-ago-20	320004	TARJETA CREDITO Éxito		✓ 600.000	75.903	600.000 ✓
4-ago-20	624002	TAXI alameda ida		✓ 7.000	68.903	
11-ago-20		TAXI Santa Elena ida		✓ 8.600	60.303	
11-ago-20		TAXI Santa Elena vuelta		✓ 8.300	52.003	
12-ago-20		Taxi i/v ferreteria silver pago de materiales santa elena		✓ 20.000	32.003	
20-ago-20		TAXI alameda i/v		✓ 14.000	18.003	
26-ago-20		Taxi casa chilita		✓ 12.000	6.003	
28-ago-20		TAXI alameda ida		✓ 12.000	5.997	
28-ago-20		TAXI alameda vuelta		✓ 7.000	12.997	88.900 ✓
18-ago-20	627003	TELEFONO CASA		✓ 28.200	41.197	28.200 ✓
31-ago-20	400003	PRESTAMO PACHO ADMON	✓ 673.600			
31-ago-20	621000	ADMINISTRACION PACHO 10%		✓ 673.600		
TOTALES.....			9.265.905	9.307.102	41.197	41.197

Agosto / 20

HOME CENTER  
CALI SUR

SODIMAC COLOMBIA SA  
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
770279100005	REPOZICION FUNDACION 1	5,700
770279100006	SESTIA 100ml BANOS Y	18,900 D
770279100010	PINTURA 1/32g EXT KO	24,900 D
770279100050	KIT 2 BROCHAS 2 RODI	16,900 D
770279100022	CESTIGA DE CALAFATEO	5,600 D
770279103047	PINTURA 1/32g SUPER	4,600 D
770279105088	PINTURA 1/32g SUPER	4,600 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		81,200
EFECTIVO \$		100,000
CAMBIO \$		18,800

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
EXCL	5,700	5,700	0
D-19A	75,500	63,445	12,055

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18  
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE  
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009  
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN  
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE: . . .  
TIPO CLIENTE: Regular  
DOCUMENTO: 16663268

Consulte la política de devoluciones  
y garantías en [www.homecenter.com.co](http://www.homecenter.com.co)  
línea nacional 3208899933 o en las  
tiendas.

línea: 30 04 5120

Recuerde que sus puntos los puede  
redimir en cursos especializados  
pólizas de seguros  
recargas a celular y mucho más

\*\*\*\*\*  
Ahora podrás acumular CMR Puntos con  
cualquier medio de pago  
y canjear por miles de beneficios  
Inscríbete gratis en [Homecenter.c](http://Homecenter.c)  
Es muy fácil:

1. Haz Clic en el banner de CMR punt
2. Allí debes colocar los 3 datos  
que te solicitamos.
3. Acepta los terminos y condiciones
4. Da clic en Inscríbete.

CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DE CC

COMERCIALIZADORA  
Nit. 94.469.270-8  
Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PO	3,000*
7166	RA PLATO #7 ++	3,500*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x 1,000	
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	
11.0	Subtotal.....	12,500
	Total Iva.....	
11.46	TOTAL A PAGAR..:	12,500

FORMA DE PAGO:  
Efectivo\$ 12,500

GRACIAS POR SU COMPRA

# CERVALLE

La Marca del Cerdo

Cerdos del Valle S.A  
NIT 805018495-1

Alameda Calle 8 No. 25-68 Tel: 5582320-5582330  
Teléfono: 5582320-5582330

Fecha: 04-ago-2020 11:30 am  
Número: CE02 1,551 029  
Cliente: VENTAS DE CONTADO  
Nit/C.C: 1  
Dirección: Desconocida  
Teléfono: 5582330  
Vendedor: PUNTO DE VENTA

## Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por Carnes 1 las Carnes Nit 805018495-1  
Numeración autorizada desde CE02 1467322 al 2000000 Resolución  
Min 18763001623313 de 2011/2019 con el programa  
www.TecnoCarnes.com

DESCRIPCIÓN	Cant.		\$ V/U	V.Tot
Impuesto Bolsa Plastica INC	1 00	X	50	50
CHORIZO DE CERDO JUNIOR	0 57	X	20.600	11.701
CHORIZO COCTEL	0 19	X	23.000	4.462
TIRAS DE TOCINETA	0 20	X	21.200	4.282
PLANCHA AHUMADA				
COSTILLA SAN LUIS CERDO	1 53	X	18.700	28.686
LOMO DE CANON	1 49	X	12.900	19.221
<b>SubTotal:</b>	\$			66.402
I.V.A:	\$			3.264
Total Ahorro:	\$			0
<b>TOTAL:</b>	\$			69.666
RECIBIDO	\$			100.000
DEVOLUCION:	\$			31.598

KILOS. 3.99

### INFORMACIÓN TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	47.957	0
19	17.181	3.264

WWW.PRACTICERDO.COM

Ahora a domicilio productos

EXITO SAN FERNANDO

IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572

IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572

IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572

IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572

IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572  
IMP CONS LICORES \$1 572

EXITO SAN FERNANDO

IMP CONS LICORES \$2 328  
IMP CONS LICORES \$2 328

Table with 4 columns: Description, Value 1, Value 2, Value 3. Rows include various product codes and quantities.

IMP CONS LICORES \$2 328  
IMP CONS LICORES \$2 328



EXITO SAN FERNANDO

# RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: <b>Cali</b>	Día: <b>10</b>	Mes: <b>08</b>	Año: <b>20</b>
Pagado a: <b>Amalfi Rizo</b>	\$ <b>55.000</b>		
Por concepto de:			
<b>Cincuenta y cinco mil Pesos</b>			
<b>Mcte</b>			
Valor (en letras): <b>Servicios limpieza.</b>			

Avidesa de Occidente S.A - 815000863-6  
 Punto de Venta Alameda  
 Cr 26 8 02  
 Domicilio telefono : 5585975

Documento Equivalente a  
 FACTURA DE VENTA No. C51 - 112879  
 Fecha: 04/08/2020 11:50:14 AM  
 CAJA: 01 GRANADA MILLAN CLAUDIA MILENA  
 ATENDIO: GRANADA MILLAN CLAUDIA MILENA

Cliente: Mostrador

recibido:  
  
~~Amalfi Rizo~~  
~~55000~~

Descripcion	Valor
352 PECHUGA REFRIGERADA	13,833 A
1.305 Kg x \$ 10,600	
Descuento Aplicado: 30.00 %	
Items: 1 Unidades: 0 Peso: 1.305 Kg	
Subtotal:	13,833
-Descuento:	4,150
Discriminacion Iva Base Valor	
A Iva de 0% :	9,683 0
Impo. consumo Bolsa: (1)	50
Neto:	9,733
-Ajuste a Fraccion:	33
TOTAL:	9,700

Forma Pago	Valor	Numero
Ajuste a Fraccion		13
Efectivo:	9,700	

Efectivo: 10,000 - Cambio: 300  
 32860UN (1)

Fra Res DIA# 18/63006138034 01 Jun 2020  
 de C51 106163 al C51 106000  
 Gran Contribuyente Responsable de Iva  
 Autor retenedor

FRANCISCO FERNANDO

AHORRO FSE



REMOVALISTM  
FACTURA VENTA POS ALAME F01 - 174641  
PRODUCTOS DULCES SAS

NIT 901055363 -3 Fecha: 2020/08/20  
CR 25 7A 27  
CALI 5577291 5574086

Responsables de iva 1  
Act. Económica: 01051  
Nombre: VENTAS CONTADO PTO VENTA  
NIT : 111,111,111-9  
Dir : CR 25 7A 27 BRR ALAMEDA  
Ciudad: CALI  
Tel : 5577291 5574086  
Mesa :  
Sitio :

Descripción	Cantidad	Subtotal
A. MEDIANA	1.00	12,000.00
A. COCTEL	1.00	11,700.00
REPOLLITA COCT	1.00	16,000.00
A. RELLENA	1.00	12,600.00
AJI CASERO FRÁ	1.00	7,000.00
AJI GUACAMOLE	1.00	7,500.00
PAN PIZZA POLL	1.00	5,500.00
PAN PIZZA HAWA	1.00	5,500.00
EMPANADA TRADI	1.00	1,100.00
PAGO : 78,900.00 T.DATAFONO POS		
Nro. Tarjeta :4038		
Autorización:		

VALOR TOTAL A PAGAR 78,900.00  
VALOR TOTAL SIN IVA 78,900.00  
IVA 0.00

TOTAL ITEMS COMPRADOS 9.00  
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 9.00

Vendedor :0001 FERNANDA CANDELO

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI  
PALACIN Y CIA S EN C 890308111-2  
IVA REGIMEN COMUN  
NO RETENEDOR DE IVA  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ..  
TIQUETE DE VENTAS ROP4 -000000024634  
Caja :004-R04 Turno:1  
Consec. #:24634 Fecha:2020-08-12  
Hora :01:23:28  
Vendedor :PASCUAZA LEIDY YOHANA  
Cond Pago:CONTADO

Item	Descripción	UM	Total
001019	PANDEBONO	UND	1450*
001224	TOSTADA DE AJONJOLI	UND	2500
000509	CAKE NARANJA	UND	6650*
001026	PANDEYUQUITAS	UND	2200*

-----[DETALLE DE VALORES]-----  
Vta Gravada +) ..... 10,300 +  
Vta Excluida..... 2,500 +  
Subtotal..... 12,800  
T O T A L..... 12,800

-----[INFORMACIÓN TRIBUTARIA]-----  
% VLR\_BASE VLR\_IMPUESTO  
0.00 12,800 0

EFE EFECTIVO 20,000  
CAMBIO 7,200

AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION  
No. 18763001186501  
DESDE ROP4 -0000000001 AL ROP4 -00000025000  
VIGENCIA DEL 2019-10-21 HASTA 2021-10-21

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPONDE A  
IMPUESTO AL CONSUMO  
FACTURA IMPRESA SOFTWARE MIXEL GROUP SAS  
NIT 901.064.320-5  
www.mixelgroup.com  
hvasquez@mixelgroup.com

FIN



### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	20	Mes	08	Año	20	
Pagado a:	Diego Ocampo	\$ 800.000						
Por concepto de:	Arreglos humedades Sta Elena							
	Mundo Animal (Abono)							
Valor (en letras):	Ochocientos mil Pesos							
	mltc							
Código:	Firma de recibido:							
Aprobado:	Diego Ocampo							
	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. 94 230 606							

### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	21	Mes	08	Año	20	
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 55.000						
Por concepto de:	Servicio limpieza							
Valor (en letras):	Cincuenta y cinco mil							
	Pesos mltc.							
Código:	Firma de recibido:							
Aprobado:	Amalfi Rizo M.							
	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT.							



HOMECENTER  
CALI NORTE

SODIMAC COLOMBIA SA  
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707062900615	RODILLO JUNIOR TIPO	4,900 D
7707062900639	RODILLO JUNIOR TIPO	8,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		13,800
99995	APORTE VOLUNTARIO \$	200
SUBTOTAL/TOTAL \$		14,000
EFECTIVO \$		50,000
CAMBIO \$		36,000

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	13,800	11,597	2,203

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18  
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE  
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009  
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN  
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:  
TIPO CLIENTE: Regular  
DOCUMENTO: 16663268

Muchas gracias por su aporte de:  
\$200 pesos, con el que  
estás apoyando a la fundación Catalina  
Muñoz para que juntos podamos  
transformar la calidad de vida de  
muchas familias Colombianas, a través  
del mejoramiento integral de barrios  
y comunidades que viven en situación  
de pobreza extrema.  
Las donaciones que hagas no son  
ingresos económicos o utilidades para  
Homecenter ni Constructor, por tanto  
ninguno de los almacenes se lucrará  
con esta actividad.  
Puedes solicitar tu certificado de  
donación al correo:  
info@fundacioncatalinamuñoz.org,  
adjuntando tu factura.  
Para conocer más sobre el destino  
final de tus vueltas ingresa a:  
www.fundacioncatalinamuñoz.org.

Consulte la política de devoluciones  
y garantías en [www.homecenter.com.co](http://www.homecenter.com.co)  
línea nacional 3208899933 o en las  
tiendas.

Tirilla: 31 07 1698

Recuerde que sus puntos los puede  
redimir en cursos especializados  
pólizas de seguros  
recargas a celular y mucho más

\*\*\*\*\*

Ahora podrás acumular CMR Puntos con  
cualquier medio de pago  
y canjear por miles de beneficios.  
Inscríbete gratis en [Homecenter.co](http://Homecenter.co)  
Es muy fácil:  
1. Haz clic en el banner de CMR puntos.  
2. Allí debes colocar los 3 datos  
que te solicitamos.  
3. Acepta los términos y condiciones  
4. Da clic en inscríbete.  
\*\*\*\*\*

DOC EQUIVALENTE NRO: 3107 626557  
RANGO: 00373301-99999999  
Resol POS: 18762011419401 Nov 22/2018  
Vigencia hasta Nov 22/2020

SISTEMA P.O.S  
NCR COLOMBIA LTDA  
NIT 860.006.074-8  
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION





TOTALES.....

9.642.898	9.878.819	235.921
-----------	-----------	---------

CAJA CHILITA			2021		
AGOSTO					
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
01-ago-21		SALDO julio.....	235.921		235.921
20-ago-21	40004	Ingreso Dario Internet	172.688 ✓		63.233
23-ago-21		Ingreso Dario servicios locales	360.000 ✓		296.767
21-ago-21	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO agosto	1.080.000 ✓		1.376.767
20-ago-21	70002	Alquiler VETERINARIA MOTAS agosto	1.419.000 ✓		2.795.767
06-ago-21	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.830.000 ✓		5.625.767
06-ago-21	623008	Cambio de clave puerta entrada robo Diego-ajuste puerta		275.000 ✓	5.350.767
12-ago-21	60004	Cervalle carne cerdo		92.731 ✓	5.258.036
06-ago-21	60002	Compra D1		137.250 ✓	5.120.786
18-ago-21		Compra D1 helado-galletas		12.980 ✓	5.107.806
10-ago-21	60001	Compra ÉXITO		45.591 ✓	5.062.215
12-ago-21	60001	Compra éxito		77.291 ✓	4.984.924
19-ago-21	62801	EMCALI CASA TEQUENDAMA		259.252 ✓	4.725.672
19-ago-21	628002	EMCALI LOCALES		761.717 ✓	3.963.955
25-ago-21	628003	EMCALI TELEFONO CASA		23.800 ✓	3.940.155
25-ago-21	628004	EMCALI TELEFONO CASA 5133147		11.900 ✓	3.928.255
21-ago-21	43000	Entrega Dario servicio odontologico		540.000 ✓	3.388.255
17-ago-21	570002	ENTREGA MURILLITO D1		100.000 ✓	3.288.255
22-ago-21		ENTREGA MURILLITO Éxito		100.000 ✓	3.188.255
27-ago-21		ENTREGA MURILLITO Roberto		450.000 ✓	2.738.255
12-ago-21	60102	FLORES astromelias 3*2.500		7.500	2.730.755
12-ago-21		FLORES estrellitas de belen 6*350		2.100	2.728.655
12-ago-21		FLORES eucalipto		6.000	2.722.655
12-ago-21		FLORES heliconias colgante		1.500	2.721.155
12-ago-21		FLORES heliconias planas 2*1.000		2.000	2.719.155
12-ago-21		FLORES Margaritas amarillas		3.000	2.716.155
19-ago-21		FLORES astromelias 3*2.500		7.500	2.708.655
19-ago-21		FLORES heliconias colgante 2*1.500		3.000	2.705.655
19-ago-21		FLORES heliconias planas 2*1.000		2.000	2.703.655
19-ago-21		FLORES Margaritas amarillas		3.000	2.700.655
27-ago-21		FLORES astromelias 3*2.500		7.500	2.693.155
27-ago-21		FLORES ave del paraiso		1.200	2.691.955
27-ago-21		FLORES heliconias colgante		1.500	2.690.455
27-ago-21		FLORES heliconias planas 2*1.000		2.000	2.688.455
27-ago-21		FLORES Margaritas amarillas		3.000	2.685.455
02-ago-21	62901	Fotocopias		5.850 ✓	2.679.605
04-ago-21		Fotocopias		5.250 ✓	2.674.355
05-ago-21		Fotocopias		1.750 ✓	2.672.605
18-ago-21		Fotocopias		1.400 ✓	2.671.205
23-ago-21		Fotocopias		14.150 ✓	2.657.055
25-ago-21		Fotocopias		400 ✓	2.656.655
26-ago-21		Fotocopias		16.100 ✓	2.640.555
10-ago-21		Fotocopias abogados		28.060 ✓	2.612.495

22.100 ✓  
11.700 ✓  
1.000 ✓

19-ago-21	62903	ICETEX Nene mayo Bancolombia	323.000 ✓	2.289.495
19-ago-21	62904	ICETEX Stephanie mayo Bancolombia	214.000 ✓	2.075.495
20-ago-21	62902	INTERNET agosto	172.688 ✓	1.902.807
12-ago-21	64001	LIMPIEZA AMALFI	60.000 ✓	1.842.807
12-ago-21	60005	Mc Pollo pechuga-perniles-colombinas-salchichon	52.120 ✓	1.790.687
12-ago-21	60003	MEGAFRUVER	76.281 ✓	1.714.406
19-ago-21		MEGAFRUVER	18.868 ✓	1.695.538
27-ago-21		MEGAFRUVER sandia	4.062 ✓	1.691.476
05-ago-21	629000	Notaria autenticacion poderes	13.804 ✓	1.677.672
06-ago-21	64200	PAGO EPS agosto Dario	114.000 ✓	1.563.672
06-ago-21	642001	PAGO EPS agosto Pacho	114.000 ✓	1.449.672
19-ago-21	520003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART	400.000 ✓	1.049.672
23-ago-21	60012	Pan pizza	9.000 ✓	1.040.672
03-ago-21	60011	Pandebonos-pandeyucas	12.800 ✓	1.027.872
06-ago-21	52007	PRESTAMO credito al consumo	1.073.303 ✓	45.431
19-ago-21	624001	Recarga MIO	20.000 ✓	65.431
06-ago-21	64000	SUELDO MURILLITO julio	600.000 ✓	665.431
06-ago-21	520001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium	385.440 ✓	1.050.871
10-ago-21	52005	TARJETA CREDITO Falabella	210.000 ✓	1.260.871
19-ago-21	52006	TARJETA CREDITO SI	150.000 ✓	1.410.871
02-ago-21	601008	Transporte arreglos local tequendama	80.000 ✓	1.490.871
05-ago-21	624002	TAXI Santa Elena i/v casa Chilita abogados	18.000 ✓	1.508.871
06-ago-21		TAXI Santa Elena i/v casa Chilita abogados	18.000 ✓	1.526.871
12-ago-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	1.541.871
19-ago-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	7.000 ✓	1.548.871
27-ago-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	14.000	1.562.871

TOTALES.....

5.625.767

7.188.638

1.562.871

RECIBO DE CAJA MENOR

Agosto / 21

Día 02 Mes 08 Año 21

Chequero \$ 80.000.-

**locuprint**

MIXEL GROUP SAS  
C.A.

Servicios Locales

Valor (en letras):

Ochenta mil Pesos M/cte

Código:

Firma de recibido

Aprobado:

C.C.  NIT.

*[Handwritten Signature]*  
1664777 e.

Cliente:  
CLIENTE ID:  
NIT:  
NOMBRE CLIENTE:  
CATEGORIA:  
Página 1 de 1

NO. CHEQUE: 1044-01-201977

Fecha: 10-04-2021  
Codigo: 104-CLO1-201977

Art	Un	Precio	Importe
REPRODUCCION B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 1 - 20	11.00 UN	350.00	3.850.00
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 1 - 20	10.00 UN	200.00	2.000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$5.850,00</b>
<b>EFFECTIVO</b>			<b>\$20.000.00</b>
<b>Cambio</b>			<b>\$14.150.00</b>
<b>Base</b>			<b>\$4.915,07</b>
<b>Iva 19.00%</b>			<b>\$934.03</b>

RES DIAM 18764015455801 DEL 2021-07-26  
DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 2500000  
AUTORIZACION  
CIO 505

Item	Descripcion	UM	Total
1001018	PANDETEROHO	UND	6400*
	4.000 x \$1.600.00		
1001024	PANDETEROHO	UND	6400*
	4.000 x \$1.600.00		
[DETALLE DE VALORES]			
	Vta Gravada(+)		12,800
	Subtotal		12,800
	TOTAL		12,800
[INFORMACION TRIBUTARIA]			
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO	
0.00	12,800	0	
EFE EFFECTIVO			14,000
CAMBIO			1,200
AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION No. 18764010366806 DESDE ROP4 -0000050001 AL ROP4 -0000010000 VIGENCIA DEL 2021-02-05 HASTA 2022-02-05			
EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPONDE A IMPUESTO AL CONSUMO FACTURA IMPRESA SOFTWARE MIXEL GROUP SAS NIT 901.064.320-5 www.mixelgroup.com			

FIN

# EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECIBO 3054829046

104200	CHICHICHA RANCHERA	15	150	A
22005	GRIP BLANC DONA PA	4	690	A
***	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	19	840	
0,11	96 200 /kg	20	202	A
0,11	AMARILLO	40	042	
0,11	PV 50% AMARILLO	10	101	-
0,115	91 300 /kg	10	500	H
1442196	PV 3KG EMMENTAL BL	40	441	
***	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	10	101	
ANU	6642 PV 70% ROJO	21	491	-
0,110	91 300 /kg	10	043	H
1442196	PV 3KG EMMENTAL BL	39	094	
***	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	21	491	
ANU	6642 PV 70% ROJO	28	522	-
0,11	91 300 /kg	10	500	H
1442196	PV 3KG EMMENTAL BL	42	563	
***	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	28	522	
ANU	6642 PV 70% ROJO	35	872	-
0,110	91 300 /kg	10	043	H
1442196	PV 3KG EMMENTAL BL	45	256	
***	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	35	872	
ANU	6642 PV 70% ROJO	42	902	-
0,080	91 300 /kg	5	776	A
295558	PV HUFENSTER BLQ	44	002	
***	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	46	945	
ANU	6642 PV 70% ROJO	6	137	A
0,085	91 300 /kg	46	096	
295558	PV HUFENSTER BLQ	46	945	
***	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	51	241	
ANU	6642 PV 70% ROJO	6	137	A
0,085	91 300 /kg	47	937	
295558	PV HUFENSTER BLQ	51	241	
***	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	55	537	
ANU	6642 PV 70% ROJO	6	498	A
0,090	91 300 /kg	50	139	
295558	PV HUFENSTER BLQ	55	537	
***	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	60	085	
ANU	6642 PV 70% ROJO	50	000	
	EFFECTIVO			
	CAMBIO			

TII QWADDA EIE ECA ORE

## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	<i>Cali</i>	Día	<i>06</i>	Mes	<i>08</i>	Año	<i>21</i>	
Pagado a:	<i>Rafael</i>						\$	<i>275.000</i>
Por concepto de:	<i>Cambio Cheque Cuarta + (Liquor) Norte de Norte de entrada Robo Digo</i>							
Valor (en letras):	<i>Doscientos Setenta y cinco mil Pesos M/te</i>							
Código:	Firma de recibido:							
Aprobado:	<i>Rafael Ramirez</i>							
	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT							

*02 94.530.512*

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 800278962-1  
Somos Grandes Contribuyentes  
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
Resolución No. 9081 de Dic. 10 de 2020  
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30  
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

### TIENDAS DE CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07509546000343	CREMA DENTAL TR	4,350
01009006019688	CHAMPINONES TAJ	4,280
01002018033887	REPELENTE NATUR	6,800
01009001015398	ATUN EN ACEITE	4,480
01004002014892	CAFE TOSTADO/MO	6,980
01024001026348	ACEITE OLIVA EX	10,980
01005009008053	TOCINETA AHUMAD	4,280
01027006037831	HELADO DE YOGUR	9,980
03360319820840	VINO FRANCES MA	24,980
07781540044663	VINO MALBEC ARG	13,980
01026003032823	VINO TINTO COMP	24,980
07802821008797	ESPUMANTE ROSE	20,980
SUBTOTAL		137,280

VALOR PAGADO 137,280  
EFFECTIVO \$ 150,000  
CAMBIO 12,760

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	72,961	68,487	3,474
A	46,300	38,068	7,234
6=EXCLU.	107,553	107,553	0
0=NO GRAVADOS			
IMP. CONS LICORES			
185622414			18,888
BIENES EXENTOS DECRETO 417			
DEL 17 DE MARZO DE 2020			

Necesitas factura electronica  
PRE-REGISTRATE en [M.Mi.Di.Cofi.CO](http://M.Mi.Di.Cofi.CO)  
opcion Factura Electronica

ATENIDO POR: KATHERINE GIRON  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12  
06/08/21 11:48 05 0464 01 4273 684492  
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
18784008031424 20201021 HABILITA D103  
DESDE 568888 HASTA 968888  
FACTURA DE VENTA D103 652585



ANDRES FELIPE RIZO ALZATE  
MEGAFRUEVER REGALON  
CALLE 8 26 17 - 5140776

2021-08-12 Nits 16.377.016-4 13:06  
Cajas:04 VIVIANA RUIZ Dcto #04-156557

Codigo Descripcion Total

00101800	LULO A GRANE KILO	3,290
.940 x \$3,500		
00200200	AGUACATE COM KILO	5,819
1.058 x \$5,500		
00504000	PULPA GUANAB UNIDAD	6,000
2.000 x \$3,000		
00401200	MORA BOLSA UNIDAD	2,400
00101000	GRANADILLA KILO	8,421
1.066 x \$7,900		
00103100	NARANJA JUGO KILO	3,825
2.550 x \$1,500		
00213700	PLATANO VERD KILO	2,655
1.992 x \$1,333		
00204400	TOMATE MILAN KILO	3,264
.816 x \$4,000		
00101400	GUAYABA PERA KILO	1,080
.720 x \$1,500		
00103300	MANGO TOMMY KILO	10,886
1.378 x \$7,900		
00502600	HIERBAS SURT UNIDAD	550
00102800	MARACUYA KILO	2,406
.752 x \$3,200		
00104100	SANDIA X KLS KILO	5,557
2.416 x \$2,300		
00203400	PIMENTON KILO	1,911
.490 x \$3,900		
00529200	PAPA CAPIRA KILO	3,274
1.364 x \$2,400		
00202700	HABICHUELA KILO	1,340
.406 x \$3,300		
00203600	PLATANO MADU KILO	2,064
1.376 x \$1,500		
00204300	TOMATE CHONT KILO	6,979
2.342 x \$2,980		
00300100	PAPA AMARILL KILO	3,342
.682 x \$4,900		
00201600	CEBOLLA CABE KILO	1,218
.472 x \$2,580		

Items:20 Unds: 25 Subtotal: \$  
Total IVA Includido:  
Forma Pago Valor Neto : \$76,281  
RED MULTICO 76,281 131653 120821



DOCPRINT S.A.S

CALLI  
Tel: 800194987-1  
313118181 (CMLUR)  
Calle 5 de Mayo 35 Exito San Fernando Local 123A  
Tel (5) 6679952  
CALLI - COLOMBIA

ORIGINAL  
Factura de venta No. CAL 76,4518

Chavez Gabriel J  
Código de venta: 103321  
NIT: 99954  
MELILLER  
ANILINIA  
Pabon 11-1  
J. J. ALFREDO LARGACHA ERAZO  
CALERO TIV CALLI  
Fecha: 10/08/2021  
Codigo interno: 9710444441-252548

Art	Un	Precio	Importe
IMPRESORA BROTHER			
GRS. SERPILLAY 21 - 49	26.00 UN	250.00	6.500.00
GRABACION CD DE 1 A 10 UNDS	2.90 UN	3.500.00	7.000.00
SOBRE DE CD DOBLE	3.00 UN	500.00	1.500.00
CD-R ESTANDAR / IMPRIMIBLE	3.00 UN	2.400.00	7.200.00
FOTOCOPIA BROTHER A4 BOND 75	7.50 UN	160.00	1.200.00
FOTOCOPIA BROTHER A4 BOND 75	14.00 UN	160.00	2.240.00
FOTOCOPIA BROTHER A4 BOND 75	14.00 UN	160.00	2.240.00
GRS. SERPILLAY 1 - 20	14.00 UN	250.00	2.500.00

TOTAL \$28.060,00  
EFECTIVO \$50.060,00  
Cambio \$22.000,00  
Base \$30.579,83

Avidesa de Occidente S.A - 815000863 6  
 Punto de Venta Alameda  
 Cr 26 B 02  
 Domicilios Telefono : 5585975



Cerdos del Valle S.A  
 Cra 80508195-1

CAJAS QUINOS MERCADERO  
 Telefono: 5583320-5582110

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. P516 22102

Fecha de Generación: 12/08/2021  
 Hora de Generación: 12:44:56 PM  
 CAJA: 01 GRANADA MELIAN CLAUDIA MELINA  
 ATENDEDO: MARYDIE ARBOLE CARABALT CERON

Fecha: 12 ago-2021 12:38 pm  
 Numero: GE02 1.663.963  
 Cliente: VENTAS DE CONTADO  
 NIT/C: 1  
 Dirección: DESCONOCIDA  
 Telefono:  
 Vendedor: PUNTO DE VENTA

Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 NIT o C.C.: 222222222222  
 Tipo: 13  
 Dirección: CR 26 B 02  
 Ciudad: CALI

Los Mostrador

Item	Código	Producto	Valor
1	163	SALCHICHON SELECTA	4,239 C
		.560 kg x \$ 4,239	
		Descuento Aplicado: 15.00 %	
2	357	PECORINA CAMPESTRA REF	11,076 A
		.780 kg x \$ 14,200	
		Descuento Aplicado: 5.00 %	
3	802	COLOMBINA CAMPESTRA R	9,372 A
		.660 kg x \$ 14,200	
4	990	PERNTE BAB. (CONTRAM C	35,490 A
		4.550 Kg x \$ 7,800	
		Descuento Aplicado: 20.00 %	
5	32857	BOISA (1)	
Total Items: 5			
Utilidades: 1 Peso: 6.490 kg			

Fecha: 12/08/2021 12:44:56 PM  
 Hora: 12:44:56 PM  
 Ciudad: CALI

DESCRIPCIÓN	Quant.	X	\$ V/U	V.Tot
CHORIZO CUOTEL	0.24	X	25.000	6.000
CHORIZO DE CERDO PEQUENO	0.51	X	23.400	11.981
LOMO DE CANON	0.50	X	19.900	10.030
COSTILLA SAN LUIS PERSONAL	0.45	X	24.400	11.075
COSTILLA SAN LUIS CERDO	1.29	X	22.700	29.192
PEZUNA DE CERDO	0.73	X	8.500	6.171
ESPÁDILLA NATURAL	0.92	X	19.900	18.228
IMPUESTO BOISA PLASTICA INC	1.00	X	51	51
SubTotal:			\$	92.731
I.V.A:			\$	2.871
Total Ahorro:			\$	0
TOTAL:			\$	92.731
RECIBIDO			\$	100.000
DEVOLUCIÓN:			\$	7.269

Subtotal:	60,177	
Descuento:	8,288	
Discriminacion Iva Base	Valor	
A Iva de 0%	48,286	0
C Iva de 5%	3,603	180
TIC Bolsa Plastica:	51	
<b>TOTAL :</b>	<b>52,120</b>	

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día:	12	Mes:	08	Año:	21
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 60.000					
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	Sesenta mil (Pesos) m lcte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Amalfi Rizo <input type="checkbox"/> C.C <input type="checkbox"/> NIT 66997462						



**8XITO SAN FERNANDO**  
 COMPRA Y RECIBE 3034829046

894020 VINO TINTO 10.990 E  
 IMP. CONS. LICORES \$3.164  
 894020 VINO TINTO 10.990 E  
 IMP. CONS. LICORES \$3.164  
 894020 VINO TINTO 10.990 E  
 IMP. CONS. LICORES \$3.164  
 894020 VINO TINTO 10.990 E  
 IMP. CONS. LICORES \$3.164  
 894020 VINO TINTO 10.990 E  
 IMP. CONS. LICORES \$3.164  
 839802 LECHUGA CRESPA BOI 2.190  
 529161 PAN HAMBUR BIMBO 2 2.970  
 673432 CALD GALLI MAGG 1 4.230 A  
 1032680 ROJOS SHN U 12.900  
 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 77.240  
 1064161 Impuesto Bolsa Pla 51  
 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 77.291  
 EFECTIVO 100.000  
 CAMBIO 22.709  
 DISCRIMINACION TARIAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA  
 =00% 18111 18.11 0  
 =18% 4270 788.6 144.34

**COMERCIALIZADORA**  
 Nit. 94.469.270-8  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

**VENTA CONTADO** No:00041401 Ago 19/2021  
 Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	3,000*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3096	HELICONEA COLGANTE Y	3,000*
	2.0 x 1,500	
3021	ASTROMELIA PQTE //	7,500*
	3.0 x 2,500	
8.0	Subtotal.....:	15,500
	Total Iva.....:	
13:21	TOTAL A PAGAR...:	15,500

**FORMA DE PAGO:**  
 Efectivo\$ 15,500  
 Recibido: 50,000 -Cambio: 34,500

GRACIAS POR SU COMPRA



INCUPRINT S.A.S  
 CALI  
 Nit 860184937-1  
 REGIMEN COMUN  
 Carrera 25 Pto. San Fernando Local 123A  
 Tel (5) 6679952  
 CALI - COLOMBIA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 Factura de venta No. CAL 253119

Cliente CM9206  
 CLIENTE TPV CALI  
 Nit 9995 a  
 MEDELLIN  
 ANTIOQUIA  
 Pagina 1 de 1

JOSE ALFREDO LARGACHA ERAZO  
 CAMERO TPV CALI  
 Fecha: 18/08/2021 12:55:13  
 Código interno: VT161 CLO1 253119

Art	Un	Precio	Importe
IMPRESION BN CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 1 - 20	4.00 UN	350.00	1.400.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.400,00</b>
<b>EFECTIVO</b>			<b>\$1.400,00</b>
<b>Cambio</b>			<b>50,00</b>

Base \$1.176,47  
 Iva 19,00% \$223,53

RES DIAN18764015455601 DEL 2021-07-26  
 DEL CAL 2508U1 HASTA EL CAL 2500000  
 AUTORIZACION  
 CLO 305



0401010000253119

Fabricante del software: Global Software Partner

FELIPE RIZO ALZATE  
 GERENTE GENERAL  
 TEL: 5140776  
 2021 12 16.377.016-4 13:19  
 Caja 10 DIANA LEITON Octo #03-234606  
 Código Descripción Total  
 00204300 TOMATE CRONT KILO  
 778 x \$1,900 1,540  
 00101800 MARADUYA KILO  
 660 x \$2,100 1,650  
 00101000 GRANADILLA KILO  
 772 x \$7,900 5,704  
 00052500 MARANJA MALL UNIDAD  
 2,000 x \$1,400 2,800  
 00104100 SANDIA X KLS KILO  
 2,252 x \$2,300 5,180  
 00203700 PLATANO VERD KILO  
 1,262 x \$1,580 1,994  
 Items: 6 Unds: 8 Subtotal: 18,868  
 Total IVA Incluido: \$  
 Forma Pago Valor Neto: \$18,868  
 Efectivo 20,000  
 Recibido: \$20,000 Cambio: \$1,132  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 \*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
 SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

KOKA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No.012635 de Dic. 14 de 2018  
 DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTA -- TEL: 018000120201  
 TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01028008033720	GALLETA HAPPY W	2,990 A
01027006037631	HELADO DE YOGUR	9,990 A
SUBTOTAL		12,980

AHORRO ADICIONAL \$ -30  
 VALOR PAGADO 12,950  
 EFECTIVO \$ 50,000  
 CAMBIO 37,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	12,980	10,908	2,072
		10,908	2,072

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417  
 CONSUMIDOR FINAL  
 BIENES EXENTOS - DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020  
 ATENDIDO POR: KEVIN PATI=0  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2  
 18/08/21 14:02 05 0456 01 6556 0005  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18764012108641 20210406 AUTORIZA K313  
 DESDE 1 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA K313 12833



Cedula: 16563268  
 Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA  
 F

LE GRAND FRANCES S.A.S.  
 NIT. 900.985.954-2  
 CR 42 # 8-06 CALI COLOMBIA  
 TEL.(2) 5547800 / 5136281

FACTURA DE VENTA FC-183503

Caja : 002-01 Turno: 1 AVILA RE  
 Consec. #: 282582 Fecha: 2021/08/23  
 Hora : 1:17 p  
 Vendedor : 0004 AVILA REINA NORALBA  
 Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
000157	PAN PIZZA BASE 21CM PA	9050	

TOTAL ..... \$9,050  
 [ DETALLE DE VALORES ]  
 Vta Excluida..... 9,050 +

INFORMACION TRIBUTARIA

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	9,050.00	0.00
Efectivo		\$20,000
CAMBIO		\$10,950

Resol. No. 18763001752121 18-NOV-2019  
 Factura : FC-087501 al FC-999999.

COMPRA EN LINEA  
 WWW.LEGRANDFRANCES.CO  
 GRACIAS POR SU COMPRA



DOCUPRINT S.A.S.  
 CALI  
 NIT 800194997-1  
 REGIMEN COMUN  
 Calle 5 No. 38 D 35 Exito San Fernando Local 123A  
 Tel(s) 6679952  
 CALI - COLOMBIA

..... ORIGINAL .....  
 Factura de venta No. CAL 253762

Cliente CM8695  
 CLIENTE TPV CALI  
 NIT 9985-4  
 MEDELLIN  
 ANTIOQUIA  
 Pailuna 1 de 1  
 LEIDY JOHANA ANDRADRE-  
 CAJERO TPV CALI  
 Fecha 26/08/2021 10:06:26

Art.	Unid	Precio	Importe
FOTOCOPIA BIN CARTA (BOND 75			
GRS SENCILLA) 21 - 49	29 00 UN	160 00	4 640 00
FOTOCOPIA BIN OFICIO (BOND 75			
GRS SENCILLA) 1 - 20	1 00 UN	250 00	250 00
ESCANER TAMAÑO CARTA/OFICIO			
30 a 100 (UNO A UNO)	30 00 UN	350 00	10 500 00
CONSULTA INTERNET			
1 00 UN	700 01		700 01

**TOTAL** \$16.090,01  
 EFECTIVO \$20.100,00  
 Cambio \$4.099,99  
 Base \$13.521,02  
 Iva 19 00% \$2.568,99

RES DIAN18764015455801 DEL 2021-07-26  
 DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 2500000  
 AUTORIZACION  
 CLO S05



0401010000253762

Fabricante del software Global Software Partner



DOCUPRINT S.A.S.  
 CALI  
 NIT 800194997-1  
 REGIMEN COMUN  
 Calle 5 No. 38 D 35 Exito San Fernando Local 123A  
 Tel(s) 6679952  
 CALI - COLOMBIA

..... ORIGINAL .....  
 Factura de venta No. CAL 253830

Cliente CM8695  
 CLIENTE TPV CALI  
 NIT 9985-4  
 MEDELLIN  
 ANTIOQUIA  
 Pailuna 1 de 1  
 ALEXANDER LUCUMI TORRES-  
 CAJERO TPV CALI  
 Fecha 26/08/2021 13:00:45

Art.	Unid	Precio	Importe
FOTOCOPIA BIN CARTA (BOND 75			
GRS SENCILLA) 1 - 20	9 00 UN	200 00	1 800 00
IMPRESION LASER COLOR CARTA 1			
-5	1 00 UN	2 500 00	2 500 00
LAMINACION TAMAÑO TARJETA DE			
PROPIEDAD CAL 10	2 00 UN	1 600 00	3 200 00
IMPRESION BIN CARTA (BOND 75			
GRS SENCILLA) 1 - 20	19 00 UN	350 00	6 650 00

**TOTAL** \$14.150,00  
 EFECTIVO \$50.000,00  
 Cambio \$35.850,00  
 Base \$11.890,76  
 Iva 19 00% \$2.259,24

RES DIAN18764015455801 DEL 2021-07-26  
 DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 2500000  
 AUTORIZACION  
 CLO S05



0401010000253830

Fabricante del software Global Software Partner



DOCUPRINT S.A.S.  
 CALI  
 NIT 800194997-1  
 REGIMEN COMUN  
 Calle 5 No. 38 D 35 Exito San Fernando Local 123A  
 Tel(s) 6679952  
 CALI - COLOMBIA

..... ORIGINAL .....  
 Factura de venta No. CAL 253446

Cliente CM8695  
 CLIENTE TPV CALI  
 NIT 9985-4  
 MEDELLIN  
 ANTIOQUIA  
 Pailuna 1 de 1  
 LEIDY JOHANA ANDRADRE-  
 CAJERO TPV CALI  
 Fecha 23/08/2021 11:22:28

Art.	Unid	Precio	Importe
FOTOCOPIA BIN CARTA (BOND 75			
GRS SENCILLA) 1 - 20	9 00 UN	200 00	1 800 00
IMPRESION LASER COLOR CARTA 1			
-5	1 00 UN	2 500 00	2 500 00
LAMINACION TAMAÑO TARJETA DE			
PROPIEDAD CAL 10	2 00 UN	1 600 00	3 200 00
IMPRESION BIN CARTA (BOND 75			
GRS SENCILLA) 1 - 20	19 00 UN	350 00	6 650 00

**TOTAL** \$14.150,00  
 EFECTIVO \$50.000,00  
 Cambio \$35.850,00  
 Base \$11.890,76  
 Iva 19 00% \$2.259,24

RES DIAN18764015455801 DEL 2021-07-26  
 DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 2500000  
 AUTORIZACION  
 CLO S05



0401010000253446

Fabricante del software Global Software Partner

COMERCIALIZADORA  
 Nit. 94.470.601-4  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No: C1026172 Ago 27/2021  
 Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	3,000*
3046	AVEZ PARAISO TALLOS X	1,200*
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3021	ASTROMELIA PQTE //	7,500*
	3.0 x 2,500	
8.0	Subtotal.....:	15,200
	Total Iva.....:	
12:54	TOTAL A PAGAR...:	15,200

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 15,200  
 Recibido: 50,200 -Cambio: 35,000

GRACIAS POR SU COMPRA

13 235767 2021-08-27  
 ANDRES FELIFE RIZO ALZATE  
 REGALRIVER PIGALON  
 Carrera 8 26 17 - 5140776  
 2021-08-27 Tel: 5140776-4 12:50  
 Caja: 13 SARA AYALA Dcto #03-235767  
 Codigo Descripción Total  
 00704100 PLANTA X KLS KILO  
 1.766 x 12,990 4,062  
 Items: 1 Dcto: 2 Subtotal: 4,062  
 Total IVA Incluido: \$  
 Forma Pago Valor Neto: \$4,062  
 Efectivo 4,062  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 \*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
 SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

Cedula: 16663268  
 Nombre: FRANCISCO JOSE MONFOYA  
 Puntos: 641

**NOTARIA VEINTITRES DEL CIRCULO**

**DE CALI**

RAMIRO CALLE CADAVID

NT 18.259.052-4

CARRERA 42A 5B-76

5242408 - 5534512 - 5134221

Responsable de IVA

Autorización 18464511989564 del 2021-03-31 desde 48773 hasta 600000

Documento Equivalente POS No.

**POS- 60882**

Fecha: 05/08/2021	11:37:56	HARO
Cliente:		

Servicio Notarial	Cant.	Valor Soiv.
Hojas Autl. 10%	5	1,000
Empleados	2	6,000
Audición Not.	2	4,000

Subtotal: 11,000  
Iva: 2,204  
Total a Pagar: **\$13,004**

Cambio: 6,196

Forma de pago: Efectivo

**docuprint**

DOCUPRINT S.A.S

CALI

NT 800194997-1

REGIMEN COMUN

Calle 5 No. 38 D 35 Edto San Fernando Local 123A

Tel(s) 6673952

CALI - COLOMBIA

Factura de venta No: CAL 252260

Cliente: CM9995  
CLIENTE TPV CALI  
NT 9995-1  
MEDELLIN  
ANTIOQUIA  
Pabina 1 de 1

-JOSE ALFREDO LARGACHIA ERAZO-  
CAJERO TPV CALI  
Fecha: 05/08/2021  
Codigo interno: VT104-CLO1-252260

Art	Un	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 1 - 20	5,00	350,00	1.750,00

TOTAL: \$1.750,00  
EFECTIVO: \$2.000,00  
Cambio: \$250,00

Base: \$1.470,59  
Iva 19,00%: \$279,41

RES DIARI18764015455801 DEL 2021-07-26  
DEL CAL 250601 HASTA EL CAL 2500000  
AUTORIZACION

CLO S05



0401010000252260

Fabricante del software Global Software Partner

**docuprint**

DOCUPRINT S.A.S

CALI

NT 800194997-1

REGIMEN COMUN

Calle 5 No. 38 D 35 Edto San Fernando Local 123A

Tel(s) 6673952

CALI - COLOMBIA

Factura de venta No: CAL 252170

Cliente: CM9995  
CLIENTE TPV CALI  
NT 9995-1  
MEDELLIN  
ANTIOQUIA  
Pabina 1 de 1

-JOSE ALFREDO LARGACHIA ERAZO-  
CAJERO TPV CALI  
Fecha: 04/08/2021  
Codigo interno: VT104-CLO1-252170

Art	Un	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 21 - 49	21,00	250,00	5.250,00

TOTAL: \$5.250,00  
EFECTIVO: \$50.250,00  
Cambio: \$45.000,00

Base: \$4.411,76  
Iva 19,00%: \$838,24

RES DIARI18764015455801 DEL 2021-07-26  
DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 2500000  
AUTORIZACION

CLO S05



0401010000252170

Fabricante del software Global Software Partner

√ 70001

<b>CAJA CHILITA</b>		<b>2020</b>			
<b>DICIEMBRE</b>					
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
1-dic-20		SALDO noviembre.....	1.063.268	1.063.268	1.063.268
22-dic-20	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO diciembre	✓ 1.000.000	2.063.268	1.000.000 ✓
29-dic-20	70002	VETERINARIA MOTAS diciembre	✓ 1.290.000	3.353.268	1.290.000 ✓
11-dic-20	70003	ALQUILER AGROCANES	✓ 2.573.000	5.926.268	2.573.000 ✓
10-dic-20	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	✓ 2.573.000	8.499.268	2.573.000 ✓
23-dic-20	629006	Aguinaldo Meryta		✓ 50.000	8.449.268 50.000 ✓
11-dic-20	62003	Arreglo Berbaro Orozco cambio sanitario lavamanos		✓ 140.000	8.309.268
11-dic-20		Arreglo Berbaro Orozco llave de paso		✓ 20.000	8.289.268 160.000 ✓
3-dic-20	60004	CERVALLE		✓ 86.295	8.202.973
10-dic-20		Cervalle lomo de cañon 1.12kg*18		✓ 20.196	8.182.777 106.491 ✓
1-dic-20	601001	Cesta reciclaje bodega chinos		✓ 12.000	
3-dic-20	622009	Chamizo Arreglo cestas de mimbre fuentes Chamizo		✓ 20.000	8.162.777
3-dic-20		Chamizo Sillas venecianas 2 Chamizo		✓ 100.000	
18-dic-20		Chamizo C1771 Arreglo tumbona sala		✓ 100.000	8.062.777 232.000 ✓
5-dic-20	60001	COMPRA ÉXITO casa chilita		✓ 39.970	8.022.807
15-dic-20		COMPRA ÉXITO casa chilita		✓ 38.930	7.983.877
20-dic-20		COMPRA ÉXITO casa chilita		✓ 46.938	7.936.939
22-dic-20		Compra éxito		✓ 62.390	7.874.549
24-dic-20		Compra éxito		✓ 68.119	7.806.430
30-dic-20		Compra éxito		✓ 95.243	7.711.187 351.590 ✓
14-dic-20	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		✓ 241.561	✓ 7.469.626
14-dic-20	629002	EMCALI LOCALES		✓ 500.000	✓ 6.969.626 741.561 ✓
22-dic-20	43007	Entrega Dario servicio odontologico		✓ 500.000	6.469.626 500.000 ✓
22-dic-20	12002	ENTREGA MURILLITO éxito		✓ 100.000	6.369.626
12-dic-20		ENTREGA MURILLITO Roberto		✓ 450.000	5.919.626
30-dic-20		ENTREGA MURILLITO varios		✓ 80.000	5.839.626
3-dic-20		ENTREGA MURILLITO vigilancia		✓ 50.000	5.789.626
30-dic-20		ENTREGA MURILLITO vigilancia		✓ 50.000	5.739.626
16-dic-20		ENTREGA MURILLITO vigilancia-monjitas-aguinaldo James		✓ 90.000	5.649.626 820.000 ✓
15-dic-20	629004	ENTREGA SANTIAGO		✓ 20.000	5.629.626 20.000 ✓
10-dic-20	60006	Escencia de vainilla tiendapan		✓ 3.800	5.625.826 3.800 ✓
3-dic-20	601002	FLORES astromelias 3*2.500		7.500	5.618.326

# CAJA CHILITA DICIEMBRE

2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
3-dic-20	601007	FLORES maceta bolsillo mini		6.500	5.611.826
3-dic-20		FLORES Margaritas amarillas	✓ 2.500		5.609.326
10-dic-20		FLORES astromelias 3*2.500		7.500	5.601.826
10-dic-20		FLORES claveles rojos		3.500	5.598.326
10-dic-20		FLORES eucalipto baby		4.500	5.593.826
10-dic-20		FLORES vasija barro	✓ 1.000		5.592.826
18-dic-20		FLORES astromelias 3*2.500		7.500	5.585.326
18-dic-20		FLORES Margaritas amarillas		2.500	5.582.826
18-dic-20		FLORES pudores 2*2.800	✓ 5.600		5.577.226
					48.600 ✓
1-dic-20	629001	Fotocopias	✓ 1.800		5.575.426
9-dic-20		Fotocopias	✓ 13.000		5.562.426
14-dic-20		Fotocopias	✓ 2.800		5.559.626
15-dic-20		Fotocopias	✓ 2.500		5.557.126
30-dic-20		Fotocopias	✓ 5.600		5.551.526
					25.700 ✓
11-dic-20	473004	ICA retencion 1%	✓ 25.730		5.525.796
					25.730 ✓
21-dic-20	629003	ICETEX Nene septiembre Bancolombia	✓ 323.000		5.202.796
					323.000 ✓
21-dic-20	629004	ICETEX Stephanie septiembre Bancolombia	✓ 214.000		4.988.796
					214.000 ✓
12-dic-20	629002	INTERNET diciembre	✓ 167.490		4.821.306
					167.490 ✓
23-dic-20	60012	Le grand frances Pan baguette		2.700	4.818.606
23-dic-20		Le grand frances Pan de pita		6.300	4.812.306
23-dic-20		Le grand frances Tostados ajo		1.550	4.810.756
23-dic-20		Le grand frances Tostados normales	✓ 1.450		4.809.306
					12.000 ✓
15-dic-20	640002	LIMPIEZA Alexandra Granada	✓ 55.000		4.754.306
					55.000 ✓
11-dic-20	640001	LIMPIEZA AMALFI	✓ 55.000		4.699.306
11-dic-20		LIMPIEZA AMALFI aguinaldo	✓ 15.000		4.684.306
					70.000 ✓
3-dic-20	60003	MEGAFRUVER casa	✓ 51.394		4.632.912
10-dic-20		MEGAFRUVER casa	✓ 8.306		4.624.606
					59.700 ✓
2-dic-20	642000	PAGO EPS noviembre Pacho	✓ 110.000		4.514.606
					110.000 ✓
2-dic-20	642001	PAGO EPS noviembre Dario	✓ 110.000		4.404.606
					110.000 ✓
11-dic-20	620002	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART	✓ 200.000		4.204.606
					200.000 ✓
10-dic-20	600013	Pan bimbo olimpica	✓ 4.200		4.200.406
16-dic-20	60012	Pan tostao	✓ 4.600		4.195.806
					8.800 ✓
7-dic-20	620002	PRESTAMO credito al consumo	✓ 1.073.303		3.122.503
					1.073.303 ✓
21-dic-20	623011	Propina	✓ 2.000		3.120.503
3-dic-20		Propina megafruver	✓ 2.500		3.118.003
					4.500 ✓

16500 ✓

16500 ✓

15600 ✓

# CAJA CHILITA DICIEMBRE

## 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO	
1-dic-20	621001	Recarga MIO		✓ 20.000	3.098.003	
9-dic-20		Recarga MIO		✓ 20.000	3.078.003	
29-dic-20		Recarga MIO		✓ 20.000	3.058.003	60.000 ✓
11-dic-20	621003	Retencion en la fuente 3,5%		✓ 90.055	2.967.948	90.055 ✓
8-dic-20	607001	Sanduiche cubano Murillito cena martes festivo		✓ 48.000	2.919.948	48.000 ✓
15-dic-20	601001	SI Vela redonda decorativa naranja SI		✓ 18.900	2.901.048	18.900 ✓
21-dic-20	641000	SUELDO MURILLITO abono prestaciones 2019		✓ 200.000	2.701.048	
30-dic-20		SUELDO MURILLITO total prestaciones 2019		✓ 372.000	2.329.048	572.000 ✓
5-dic-20	640000	SUELDO MURILLITO noviembre abono		✓ 200.000	2.129.048	
11-dic-20		SUELDO MURILLITO noviembre total		✓ 400.000	1.729.048	600.000 ✓
21-dic-20	641000	SUELDO PAGA EXTRA navidad MURILLITO		✓ 300.000	1.429.048	300.000 ✓
30-dic-20	60006	Tamales 6*10		✓ 60.000	1.369.048	60.000 ✓
1-dic-20	622001	Tapizado sillas de comedor abono Andres Zapata		✓ 100.000	1.269.048	100.000 ✓
2-dic-20	120001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium		✓ 300.000	969.048	300.000 ✓
16-dic-20	120004	TARJETA CREDITO Éxito		✓ 500.000	469.048	500.000 ✓
3-dic-20	624002	Taxi casa Chilita		✓ 7.000	462.048	
10-dic-20		TAXI alameda iv casa Chilita		✓ 14.000	448.048	
10-dic-20		Taxi Corona sanitario local odontologo		✓ 5.000	443.048	
10-dic-20		Taxi Corona sanitario local odontologo chilita		✓ 16.000	427.048	
11-dic-20		Taxi Agrocanes iv		✓ 18.000	409.048	
18-dic-20		TAXI alameda iv casa Chilita		✓ 14.000	395.048	
29-dic-20		Taxi Veterinaria Motas iv		✓ 20.000	375.048	94.000 ✓
14-dic-20	627003	TELEFONO CASA		✓ 28.247	346.801	28.247 ✓
30-dic-20		Torta navidad roscon		✓ 60.000	286.801	60.000 ✓
28-dic-20	624002	Transporte sillas, tumbona, iv Armando Echeverry		✓ 180.000	106.801	
1-dic-20		TransporteTaxi tapizado de sillas comedor		✓ 50.000	56.801	230.000 ✓
10-dic-20	60006	Uvas pasas tiendapan		✓ 2.700	54.101	2.700 ✓
21-dic-20	60006	Valleamar Almejas Valleamar		8.500	45.601	
21-dic-20		Valleamar Camarones Valleamar		13.900	31.701	
21-dic-20		Valleamar Salmon cena nochebuena Carmenza 2,780*32.000 Valleamar		✓ 88.960	57.259	✓ 111.360 ✓ Cena Nochebuena
31-dic-20	40003	PRESTAMO PACHO ADMON	✓ 743.600		57.259	
31-dic-20	621002	ADMINISTRACION PACHO 10%		✓ 743.600	57.259	

TOTALES.....

9.242.868	9.412.127	169.259	169.259
-----------	-----------	---------	---------



RES DIAN  
 S.A.S.  
 Calle 2290B2  
 Cali 200305

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
 Nit. 900.333.349-9  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

Resolucion Factura-P.O.S No.  
 18763001836344 # C1 361460 AL 1000000  
 VENDE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:C1371997 Dic 03/2020  
 Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo	Descripcion	Valor
7032	RA BOLSILLO MINI # 3 +	6,500*
3007	MARGARITA NATURAL X PG	2,500*
3021	ASTROMELIA PQTE ++	7,500*
	3.0 x 2,500	
5.0	Subtotal.....:	13,866
	Total Iva.....:	2,634
12:55	TOTAL A PAGAR...:	16,500

FORMA DE PAGO:

T-Debito# 16,500 MC 4038  
 COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIHLA  
 EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE

RES DIAN  
 S.A.S.  
 Calle 2290B2  
 Cali 200305  
 RES DIAN 18764000705886 OFI 2020-07-09  
 CALI 2290B2 HASTA LA CALI 200305  
 HAs LICENCIOSI  
 CLIO SIB  
 TOTAL \$1.800.00  
 EFECTIVO \$2.000.00  
 Cambio \$200.00  
 Paga \$1.512.61  
 Iva 19.00%

RES DIAN 18764000705886 OFI 2020-07-09  
 CALI 2290B2 HASTA LA CALI 200305  
 HAs LICENCIOSI  
 CLIO SIB



3401010000216502

Fabricante del software Global Software Partner



**Cervalle**  
 La Marca del Cerdo  
 Cerdos del Valle S.A.  
 Nit 804018495-1  
 Alameda Calle 8 No. 25-68 Tel: 5582320-5582330  
 Telefonas: 5582320-5582330  
 Fecha: 03-dic-2020 12:25 pm  
 Numero: CE02 1.587.034  
 Cliente: VENTAS DE CONTADO  
 Nit/C: 1  
 Dirección: desconocida -  
 Teléfono: 5582330  
 Venedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador  
 Factura impresa por computador por Carnes Mas Carnes Nit. 804018495-1  
 Numero sin autorizacion desde CODI 145732 al 2009000 Resolucion  
 No. 10763001836344 de 12/11/2019 con el programa  
 www.FacturaCarnes.com

DESCRIPCION	Cant.	\$ VIU	V Tot
CHORIZO COCTEL	0.15	X 21.800	3.570
CHORIZO DE CERDO JUNIOR	0.43	X 21.300	9.202
CHORIZO DE CERDO PEQUERO	0.30	X 21.300	6.475
LOMO DE CANON	1.30	X 17.600	22.810
COSTILLA ESPECIAL EXTRA	1.27	X 18.100	23.294
LOMO DE CANON	1.14	X 17.600	20.944
SubTotal			\$ 66.295
I.V.A.			\$ 3.073
Total Aligned			\$ 0
TOTAL			\$ 0

# EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECIBO 3216299641

606533 GAS NORMAL KOLA RO 2.860 A  
840597 GAS NORMAL COLOMBI 2.670 A  
194121 CERVEZA PRIMA SIXP 9.720 A  
IMP. CONS. LICORES \$2.328  
194121 CERVEZA PRIMA SIXP 9.720 A  
IMP. CONS. LICORES \$2.328  
\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 24.970  
047205 SALCHICHA RANCHERA 14.000 A  
745991 LIMON SOLO A MIL 1.000  
\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 39.970  
EFFECTIVO 50.000  
CAMBIO 10.030

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	1000	1000	0
A=19%	38970	28835	5479
TOTAL=	39970	29835	5479

TIQUETE : 0051 160741186  
RES DIAM 18763005571044 DE25/ABR/2020  
RANG. AUT. 0051 160712265 al 169999999  
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6  
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089  
NO DETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016  
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800  
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
Este ticket puede tener  
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

05/DIC/2020 10:15 0051 16 0034 9658

ESTIMADO(A) Francisco Jose Montoya Gon  
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trascion	Acumulado
Pnts vigentes	57	*****
Pnts x vencer	30\SEP\21	767
PAVOS EXITO ACUMU	0	1
Vencimiento Stickers	31\DIC\2020	



051 - 8FA1B



Digital

# docuprint

DOCUPRINT S.A.S.

CALI

NIT 800184997-1

REGIMEN COMUN

Calle 5 No. 38 D 35 Exito San Fernando Local 123A

Tel (s): 6679952

CALI - COLOMBIA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Factura de venta No: CAL 237427

Cliente CM9995  
 CLIENTE TPV CALI  
 NIT: 9995-4  
 MEDELLIN  
 ANTIOQUIA  
 Página 1 de 1

-ALEXANDER LUCUMI TORRES-  
 CAJERO TPV CALI

Fecha 09/12/2020 13:46:49

Código de barras V1104-C101-237427

Art.	Unid	Precio	Cantidad
------	------	--------	----------

IMPRESION B/N CARTA (BOND 75  
 GRS SENCILLA) 10 - 49

48 00	UN	200 00	9 600 00
-------	----	--------	----------

IMPRESION B/N CARTA (BOND 75  
 GRS DUPIEX) 10 - 49

1 00	UN	359 99	359 99
------	----	--------	--------

SERVICIOS DE IMPRESION Y  
 ACABADOS

1 00	UN	3 000 00	3 000 00
------	----	----------	----------

**TOTAL** \$12.999,99

EFFECTIVO \$20.000,00

Cambio \$7.000,01

Base \$10.024,36

Iva 18,00% \$2.075,63

RES DIAN18764800705986 DEL 2020-07-09

DEL CAL 229982 HASTA EL CAL 250305

HABILITACION

CIC S65



040101000

Fabricante del software G

IMPRESION B/N CARTA  
 GRS SENCILLA 10 - 49  
 48 00 UN 200 00 9 600 00  
 IMPRESION B/N CARTA (BOND 75  
 GRS DUPIEX) 10 - 49  
 1 00 UN 359 99 359 99  
 SERVICIOS DE IMPRESION Y  
 ACABADOS  
 1 00 UN 3 000 00 3 000 00  
**TOTAL** \$12.999,99  
 EFFECTIVO \$20.000,00  
 Cambio \$7.000,01  
 Base \$10.024,36  
 Iva 18,00% \$2.075,63



Cerdos del Valle S.A  
Nit 805018195-1

Alameda Calle 8 No. 25-68 Tel: 5582320-5582330  
Telefono: 5582320-5582330

Fecha: 10-dic-2020 1:24 pm  
Número: CE02 1.590.466  
Cliente: VENTAS DE CONTADO  
Nit/C.C: 1  
Dirección: Desconocida  
Telefono: 5582330  
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

Fecha comprobación: 10/12/2020 1:24 pm  
Muestra: 5582330-5582330-10/12/2020-10/12/2020  
Mód: 5582330-5582330-10/12/2020-10/12/2020  
www.TelcoCajero.com

DESCRIPCIÓN	Cant.	\$ V/U	V.Tot
LOMO DE CANON	1.12	X 18.000	20.196
SubTotal:		\$	20.196
IVA:		\$	0
Total Abonos:		\$	0
TOTAL:		\$	20.196
RECIBIDO		\$	50.200
DEVOLUCIÓN:		\$	30.004

COMERCIALIZADORA  
Nit. 94.469.270-8

Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No:00027519 Dic 10/2020  
Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3020	CLAVEL COLOR X POTE ++	3,500*
3009	EUCALITO BABY POTE ++	4,500*
7018	RA AKARRADO #2 UNIDAD	1,000*
3021	ASTROMELIA POTE ++	7,500*
	3.0 x	2,500

6.0 Subtotal.....: 16,500  
Total Iva.....:  
13:31 TOTAL A PAGAR...: 16,500

FORMA DE PAGO:  
Efectivo\$ 16,500  
Recibido: 20,000 -Cambio: 3,500

GRACIAS POR SU COMPRA

OLIMPICA S.A.  
OLIMPICA ALAMEDA II CL. 8A  
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: KAREN HERNANDEZ  
TELEFONOS: 5556469/5556467

FECHA DE EXPEDICION: 20/12/10

Cod Descripción Cnt Valor

1359723 PAN HAMB BIMBO 1 4.200 \*

T/P:8001500003715949-1

\*\*SUBTOTAL/TOTAL ----> \$ 4.200

Efectivo 4.200

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/ocum:0 Hasta ayer  
Tarjeta No :8001500003715949

Nombre Cte :FRANCISCO J MONTOYA G

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1

\*\* VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS \*\*

\*SIN IVA 4.200

R E G I M E N C O M U N

Lo Atendió: CAMILA TAO

\*DCTO/EQUIVALENTE:KNO2-00988072\*

RANGO:KNO200952800-KNO2999999999

-Resol.:004004179906 de Sep 14/2020-

BAHRATN



Dic/10/2020 13:37 0591102 0162 1005872

PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES

A MENORES DE EDAD

### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	11	Mes	12	Año	2020
Pagado a:	Jany Lotano	\$ 140.000					
Por concepto de:	Amedeo Bernardo						
	Oroco cambio Santuario y Lavamanos + 20000 Clave de Paso						
Valor (en letras):	Ciento sesenta mil Pesos Mlcte.						
Código:	Firma de recibido: Jany Lotano						
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. 93126885						

### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	11	Mes	12	Año	20
Pagado a:	Amalhi Rizo	\$ 70.000					
Por concepto de:	Servicio de Limpieza 55.000						
	Aguinaldo Navidad 15.000						
Valor (en letras):	Setenta mil Pesos Mlcte.						
Código:	Firma de recibido: Amalhi Rizo						
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. 66997462						

**docuprint**

Calle 5 de Mayo No. 123A  
 Oficina 201  
 Teléfono: 312 456 789  
 Bogotá, Colombia

Atención al Cliente CAL 237741

C.F. P.C.  
 I.F.E.N.  
 Fecha de emisión: 11/12/2020  
 Valor: \$ 70.000

Descripción: Servicio de Limpieza y Aguinaldo Navidad  
 Valor: \$ 70.000  
 Fecha de pago: 11/12/2020

TOTAL: \$2.700,00  
 EFECTIVO: \$2.785,96  
 Cambio: \$0,00

Base: \$2.352,91  
 Iva 19.00%: \$447,05

RES DIAN (1876406) 05886 DEL 10/20-07-09  
 DEL CAL 25902 HASTA EL CAL 256305  
 HABILITACION  
 CLO 505



BOT COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9  
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL  
VD CANAVITA - TOCANCIPA  
Somos Aventes Rutinas de IVA  
El mundo de fracturas AU R... Lit A 42 - 39

Descripción	Cantidad	Valor
Min. Basquette plus	21(2.300)	\$4.600 EX
	Total	\$4.600
	Efectivo	\$10.600
	Cambio	\$5.400
	Bases/Imp	IMP10
	4.600	0
	1.600	0

IVA REHIMEN UCRAN fecha 16/12/2020 10:09:57 a.m.  
Rango: Prefijo AU25 desde 1 hasta 1000000  
\*Somos Gran Contribuyente- Nos seguimos actualizando\*  
**GRACIAS SIN PRISA, SIN PAUSA.**

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
NIT. 907.337.347-9  
Carrera 21 No. 8-66 Tel: 3149135 - Cali  
Calle 100 No. 100-100 F.O.S No.  
CALLE 100 No. 100-100 CI 361460 AL 1000000  
BOLETA 2021 13/12 DIAN

VENTA CREDITO No: C1372559 Dic 18/2020  
Cajero: - 37 DECAR EDUARDO CRUZ J T:2

Descripción	Valor
3007 MARGARITA NATURAL X PQ	2.500*
3048 PL PUBOR/PETUNIA RB PL	5.600
2.0 x 2.800	
3021 ASTROHELIA PQTE ++	7.500*
3.0 x 2.500	
5.0 Subtotal.....:	14.004
Total Iva.....:	1.596
TOTAL A PAGAR..:	15.600

FORMA DE PAGO:  
Efectivo: 15.600  
Credito: 50,000 -Cambio: 34,400  
COMERCIALIZADORA ALAMEDA@hotmail.com  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA  
EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE

IMPORTE DE LA COMPRA DE 86.000

IMPORTE DE LA COMPRA DE 86.000

**RECIBO DE CAJA MENOR**

LE GRAND FRANCES S.A.S.  
 NIT. 900.985.954-2  
 CR 42 # 8-06 CALI COLOMBIA  
 TEL.(2) 5547800 / 5136281

FACTURA DE VENTA FC-144531

Caja : 002-01 Turno: 1 AVILA RE  
 Consec. #: 243625 Fecha: 2020/12/23  
 Hora : 1:21 p  
 Vendedor : 0004 AVILA REINA NORALBA  
 Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
000085	TOSTADAS AJO	UN	1550
000053	TOSTADAS	UN	1450
000069	PAN PITA X 10	UN	6300
<b>T O T A L</b>			<b>\$9,300</b>
-----[ DETALLE DE VALORES ]-----			
Vta Excluida.....			9,300 +

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	9,300.00	0.00
Efectivo		\$9,300

Resol. No. 18763001752121 18-NOV-2019  
 Factura : FC-087501 al FC-999999.

COMPRA EN LINEA  
 WWW.LEGRANDFRANCES.CO  
 GRACIAS POR SU COMPRA



DOCUPRINT S.A.S  
 CALI  
 Tel: (01) 9194997-1  
 REGIMEN COMUN  
 Calle y No. 18 D 35 Falso San Fernando Local 123A  
 Tel(s): 6679952  
 CALI - COLOMBIA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 Factura de venta No: CAL 236576

Cliente CM9865  
 CLIENTE TPV CALI  
 INT 9895-4  
 MENDELIN  
 ASTIQUITA  
 Pagina 1 de 1

FEICY JHAIWA ALDRADRE-  
 CAJERO TPV CALI  
 Fecha 30/12/2020

12.26.20

Código interno VTR04-CLDT-236576

AM	Un	Precio	Importe
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75			
GRS. SENCILLA) 6 - 40	13,00 UN	150,00	1 950 00
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75			
GRS. SENCILLA) 10 - 48	15,00 UN	200,00	3 000,00
AMPLIACION DOCUMENTO AL 150%			
B/N HOJA TAMAÑO CARTA	1,00 UN	650,00	650,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,600,00</b>
<b>EFFECTIVO</b>			<b>\$10,000,00</b>
Cambio			54 400 00
Base			\$4 705,88
Iva 18 00%			\$894,12

RES DIAN07R+000705886 DEL 2020-07-09  
 DEL CAL 229082 HASTA EL CAL 250305  
 HABILITACION  
 CLO 505



0401010006236576

Fabricante del software Global Software Partner

Ciudad:	Cali	Día	28	Mes	12	Año	2020
Pagado a:	Armando Echaverry						\$ 180.000
Por concepto de:	Ciento ochenta mil pesos mlte						
Valor (en letras):	Servicio de transportes varios						
Código:		Firma de recibido:					
Aprobado:		1667771					
		<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT.					



# docuprint

DOCUPRINT S.A.S.  
CALI

NIT 806194997-1  
REGIMEN COMUN

CALLE 5 No. 36 D 35 Exito San Fernando Local 123A  
Tel (s): 6679952  
CALI - COLOMBIA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Factura de venta No: CAL 237813

Cliente CMU995  
CLIENTE TPV CALI  
Tel: 0895-4  
MEDELLIN  
ANTIOQUIA  
Página 1 de 1

ALEXANDER LUCUMI TORRES  
CAJERO TPV CALI

Fecha: 15/12/2020 13:57:46  
Código interno: VT104-CLO1-237813

Art	Un	Precio	Importe
-----			
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS. DUPLEX) 1 - 9			
4,00 UN	500 00		2 000 00
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 1 - 9			
2,00 UN	250 00		500 00
-----			
TOTAL			\$2.500,00
EFFECTIVO			\$5.000,00
Cambio			\$2.500,00

Base \$2.160,84  
Iva 18,00% \$399,16

RES DIAN18764000705086 DEL 2020-07-08  
DEL CAL 249062 HASTA EL CAL 250305  
HABILITACION  
CLO 505



0401010000237813

Fabricante del software: Global Software Partner

## LTO SAN FERNANDO



### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Ocali	Día	15	Mes	12	Año	2020
Pagado a:	Alexandra Granada	\$ 55.000					
Por concepto de:	Servicio de Limpieza Mensual						
Valor (en letras):	Cincuenta y cinco mil Pesos M/cte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Alexandra C Granada C.C. NIT 52.321.488.574						

# Chamizo

CRA. 24 No. 7 - 45 TEL.: 557 3956 (DIAGONAL BOMBEROS ALAMEDA)  
 ARTE Y MIMBRE EL TALLER DE LA CREACION  
 REPARAMOS MUEBLES ANTIGUOS - TEJEMOS ESTERILLA NATURAL

Propietario: EDGAR CHAMIZO NIT. 16.697.842-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Calli: Señores FRANCISCO SOROTEGUI

Cel.: 312 855 5566

ORDEN DE TRABAJO

Nº 2099

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Arreglo sillas de mimbres para resente por sentadero con esterilla natural		14000
2	Banqueta para pendiente para		
	156 / 125		10000
			24000
VALOR TOTAL \$		ABONO \$	SALDO \$
		4000	20000

\* Pasados 60 días no se responde por Mano de Obra  
 \* Pasados 90 días no se responde por mercancía

Firma Autorizada

Firma de Recibido



CAJA CHILITA				2021	
DICIEMBRE					
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
01-dic-21		SALDO noviembre.....	11.174.418		11.174.418
20-dic-21	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO diciembre	1.080.000 ✓		10.094.418
27-dic-21	70002	Alquiler VETERINARIA MOTAS diciembre	1.419.000 ✓		8.675.418
13-dic-21	40005	ABONO ABOGADOS transf Amira Garces (hija) rendicion de cuentas 2 cuc		352.000 ✓	9.027.418
23-dic-21	62303	Arreglo licuadora oster-mantenimiento-cuchilla		50.000 ✓	9.077.418
23-dic-21		Arreglo ventilador		100.000 ✓	9.177.418
23-dic-21		Arreglos olla a presion cambio de mangos-mantenimiento		80.000 ✓	9.257.418
02-dic-21	60006	Calendula Mario		2.000 ✓	9.259.418
02-dic-21	60004	Compra cervalle casa		56.585 ✓	9.316.003
16-dic-21	60002	Compra D1 lejia-café		26.290 ✓	9.342.293
23-dic-21		Compra D1 papel higienico-lavalozas-bolsa basura		18.830 ✓	9.361.123
14-dic-21	60001	Compra ÉXITO		269.123 ✓	9.630.246
14-dic-21		Compra ÉXITO azucar		13.650 ✓	9.643.896
20-dic-21	62801	EMCALI CASA TEQUENDAMA 67490		185.439 ✓	9.829.335
20-dic-21	62802	EMCALI LOCALES 63753		623.022 ✓	10.452.357
20-dic-21	62803	EMCALI TELEFONO CASA 5534521		23.800 ✓	10.476.157
20-dic-21	43000	Entrega Dario servicio odontologico		540.000 ✓	11.016.157
27-dic-21	57002	Entrega Murillito panes		10.000 ✓	11.026.157
04-dic-21		ENTREGA MURILLITO Roberto		550.000 ✓	11.576.157
02-dic-21	60102	FLORES astromelias 3*3.000		9.000	11.585.157
02-dic-21		FLORES Margaritas amarillas		2.500	11.587.657
02-dic-21		FLORES ponsetias 4*15.000		60.000	11.647.657
02-dic-21		FLORES pudores 2*5.000		10.000	11.657.657
15-dic-21		FLORES astromelias 5*3.000		15.000	11.672.657
15-dic-21		FLORES Margaritas amarillas		3.000	11.675.657
22-dic-21		FLORES astromelias 3*3.000		9.000	11.684.657
22-dic-21		FLORES estrellas de belen 6*350		2.100	11.686.757
13-dic-21	629001	Fotocopias		6.000 ✓	11.692.757
22-dic-21		Fotocopias		4.250 ✓	11.697.007
24-dic-21		Fotocopias		10.000 ✓	11.707.007
27-dic-21	60006	Frutas-verduras Santa Elena papas-zanaho-cebolla-tomate		10.000 ✓	11.717.007
02-dic-21		Hierbabuena Mario		2.000 ✓	11.719.007
07-dic-21	60706	Instalacion navideña terraza		30.000 ✓	11.749.007
14-dic-21	64001	LIMPIEZA AMALFI		60.000 ✓	11.809.007
02-dic-21	60003	MEGAFRUVER compra casa		14.030 ✓	11.823.037
01-dic-21	642000	PAGO EPS diciembre Dario		114.000 ✓	11.937.037
01-dic-21	642001	PAGO EPS diciembre Pacho		114.000 ✓	12.051.037
21-dic-21	52003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		350.000 ✓	12.401.037
07-dic-21	520007	PRESTAMO credito al consumo		1.073.303 ✓	13.474.340

81.100 ✓  
18.000 ✓  
11.100 ✓

02-dic-21	60006	Queso cuajada la alameda	7.000 ✓	13.481.340
07-dic-21	624001	Recarga MIO	20.000 ✓	13.501.340
27-dic-21	64000	SUELDO MURILLITO anticipo prima navidad	100.000 ✓	13.601.340
27-dic-21	65000	SUELDO MURILLITO noviembre	600.000 ✓	14.201.340
02-dic-21	520001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium pago minimo	437.995 ✓	14.639.335
10-dic-21	520005	TARJETA CREDITO Falabella	201.664 ✓	14.840.999
15-dic-21	520006	Tarjeta Si	150.000 ✓	14.990.999
02-dic-21	642002	Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	15.005.999
15-dic-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita aguinaldo	17.000 ✓	15.022.999
22-dic-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	14.000 ✓	15.036.999
27-dic-21		TAXI Santa Elena i/v casa Chilita	20.000	15.056.999
07-dic-21	601001	Velas rojas candelabros	10.900 /	15.067.899

TOTALES.....

8.675.418	6.392.481	15.067.899
-----------	-----------	------------

Saldo + 830.000

Año 15.992.899  
Decho

Diciembre  
21

COMERCIALIZADORA  
Nit. 16.664.674 -1  
Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No: 007433 Nov 26/2021  
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	1,200*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,500*
3009	EUCALITO BABY PQTE //	5,000*
7032	RA BOLSILLO MINI # 3 /	7,500*
0347	PL PUDOR/PETUNIA P14 P	10,000*
	2.0 x 5,000	
3021	ASTROHELIA PQTE //	9,000*
	3.0 x 3,000	
0227	PL GERANIO O NOVIOS PL	30,000*
	6.0 x 5,000	
15.0	Subtotal.....:	65,200
	Total Iva.....:	
12:51	TOTAL A PAGAR...:	65,200

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 65,200  
Recibido: 100,200 -Cambio: 35,000

GRACIAS POR SU COMPRA

VIVERO Y ARTESANIAS ALAMEDA SAS.

NIT. 901.453.347-2

CRA 27 9 08 Tel. 3427027

13281

2021 / 12 / 18 p m

Cliente VIVEPREDETERMINADO

Titulo CC 2222.1

Dirección Cali Ciudad CALI

Teléfono 6000000

Código Descripción Cant. Vlr. Unit. \$Iva --Vlr-Subtotal

1571 POINSETTIA P14 - FLOR DE NAVIDAD 4 15.000 60.000,00

7000... 5.000 10.000,00

Total 70.000

Total Iva 70.000

TOTAL \$ 70.000

FORMAS CON TARJETA O TRANSFERENCIAS Cuot

No 1 \$ 70.000,00

Dian- Resolución 18764011844992 Autoriza  
Facturas desde 1 al 20000 prefijo VIVE Fecha exp  
25/03/2021  
PRODUCTOS EXENTOS DE GARANTIA  
"Cuidando hoy para vivir mañana"



# docuprint

IT S.A.S

CI

1184597-1

COLOMBIA

San Fernando local 1234

tel: 6679952

BOGOTÁ

ORIGINAL  
Factura de venta No. CAL 261619

01/12/2021

IT S.A.S

BOGOTÁ

MEDELLÍN

ANTIOQUIA

Parque 1 de 1

-JOSE ALFREDO MARGACHA ERAZO-

54598147V-CALI

17:30:03

Imposte

Art

Utri

Precio

Imposte

IMPRESION EN CARTA (BOND 75

GRS. SERGILLA) 21 - 48

24.00 UN 250.00 6.000.00

TOTAL

56.000,00

EFEKTIVO

52.000,00

Cambio

514.000,00

Base

55.042,02

19.00%

5857,88

RES DIAN16764015455001 DEL 2021 DE LA

DEL CAL 250601 HASTA EL CAL 2506300

AUTORIZACION

CLO 505

0401010000261619

Fabricante del software Global Software Partner

BOGOTÁ LOCAL DIAN

## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día:	14	Mes:	12	Año:	21	
Pagado a:	Amalfi Rizo						\$	60000
Por concepto de:	Servicio de limpieza							
Valor (en letras):	Sesenta mil Pesos M/cte.							
Código:	Firma de recibido:							
Aprobado:	Amalfi Rizo RP							
	66997462							

IMPRESION EN CARTA (BOND 75  
GRS. SERGILLA) 21 - 48  
24.00 UN 250.00 6.000.00

TOTAL 56.000,00  
EFEKTIVO 52.000,00  
Cambio 514.000,00

BOGOTÁ LOCAL DIAN  
BOGOTÁ LOCAL DIAN



0401010000261619

Fabricante del software Global Software Partner

BOGOTÁ LOCAL DIAN  
BOGOTÁ LOCAL DIAN  
BOGOTÁ LOCAL DIAN

BOGOTÁ LOCAL DIAN  
BOGOTÁ LOCAL DIAN  
BOGOTÁ LOCAL DIAN

**EXITO SAN FERNANDO**  
 COMPRA Y RECOGO 3054829046

**EXITO SAN FERNANDO**  
 COMPRA Y RECOGO 3054829046

COMERCIALIZADORA  
 Nit. 94470601  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

CENTA CONTADO No: C1050995 Dic 15/2021  
 Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PG	3,000*
3021	ASTRONELIA PBTE //	15,000*
5.0 x		3,000

6.0 Subtotal.....: 18,000  
 Total Iva.....: 18,000  
 TOTAL A PAGAR...: 18,000

FORMA DE PAGO:  
 Efectivos 18,000  
 Recibido: 50,000 -Cambio: 32,000

GRACIAS POR SU COMPRA

6.1175 AZUCAR BCO EXITO M 13.650 E  
 \*\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 13.650  
 PARQUE TO GENTIO 13.650  
 Fecha: 12/14/2021 RRN: 032802 Apto: 182845

CAMBIO 0  
 RECIBIENDO TARTIFAS IVA 0  
 BASE/IMP IVA 650  
 13000 650  
 13000 650  
 TOTAL

LIQUIDE 0051 11116 123  
 RES DIARI 18263005571044 DE25/ABR/2020  
 RANG ANI 0051 111118699 al 119999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1  
 ALMACEN EXITO S.A H11 8909006685  
 AUTORETEENADOR RES 835 DE 16/NOV.2011  
 PARA DECLARAR LLAMAR AL 018000428800  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
 Este liquide puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17 3-20

14-DIC-2021 18:28 0051 11 0191 3988



051 - W047B

247057 ACEITE GIRASOL 15.000 A  
 54 SUAVIZADOR SUAVITE 15.000 A  
 1 GAS. NORMAL COCA CO 7.040 A  
 80727 LIMP HOKHO MR MUSC 8.100  
 504 ACEITE DE OLIVA EX 12.890 A  
 411 LAY CREMA AXIOM U 9.300  
 89997 ESPARCIBLE COLANIA 6.430  
 41176 Lactel de Frutas A 10.050 A  
 41176 Lactel de Frutas A 10.050 A  
 13528 CAFE MOLTO AGUILA 11.400 E  
 308510 MOST NOR. EKONO B 1.380 A  
 0,195 kg x 2.970 /kg 579  
 1279 Cebolla Roja. 1-026  
 0,355 kg x 2.890 /kg 1.310

1098 TOMATE CHONTO -CHONTO 1.310  
 1256 ZANAHORIA 1.898  
 0,560 kg x 3.390 /kg 1.898  
 1544 Papa Pastusa Grane 10.650 A  
 609299 PAS P FRIT MARGARI 9.200 A  
 1019145 SERV NORMA FAMILIA 8.700  
 100 ROJOS HAPULES BUAX 1.740  
 100 IMPORTADO MALL 8.310  
 100 PA 3.830  
 \*\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 267.153  
 549504 329707 PS MARGARI 1.898  
 \*\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 269.127



KUBA COPIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Solos grandes Contribuyentes  
 Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 Resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018  
 DOMICILIO PRINCIPAL: C/A 7 CL 155C - 30  
 10 NORTH POINTE TORRE 1 PISO 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

COMERCIALIZADORA  
 Nit. 94.469.270-8  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

FACTURA  
 1849371  
 Factura de venta No. al 1234  
 Cali - Colombia

VENTA CONTADO No:00051002 Dic 22/2021  
 Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2  
 Valor  
 3021 ASTROBELIA POTE // 9,000\$  
 3.0 x 3,000  
 3094 ESTRELLA DE BELEN X U 2,100\$  
 6.0 x 350

FACTURA ORIGINAL  
 Factura de venta No. CAL 462383

CLIENTE: CALI  
 CALLE TYPICAL  
 MLDELLER  
 ADRIACQUIA  
 Pautra 1 de 1  
 ALEXANDER VICHIA, TIRES  
 CAJERO TYPICAL

Fecha: 22/12/2021  
 Codigo interno: VTA04 EOT-202383

Air Un Precio Importe  
 IMPRESORA BUNARTIA BORD 76 4.200.00  
 BRS SERVICIOS 12.00 UN 350.00  
 IMPUESTO BOLSA PLASTICA 1.00 UN 51.00

TOTAL \$4.251,00  
 EFECTIVO \$10.000,00  
 Cambio \$5.749,00

Base \$51.100  
 Iva 0.05% \$0.00  
 Base \$3.529.41  
 Iva 19.00% \$670.59

RES DIARI018/64015456051 DEL 2021-07-26  
 DEL CAL 456601 HASTA EL CAL 2500900  
 AUTORIZACION



0401010000262383  
 Fabricante del software: Global Software Partner

TIENDAS DI  
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01001001009501	BLANQUEADOR BRI	2,290.8
0101300202016b	JABON CREMOSO L	4,250.8
2 X \$2,690		
01009006037712	ACEITUNA DES/PI	5,380.0
2 X \$2,690		
01009002028417	ACEITUNA DES/PI	5,380.0
01004002014682	CAFE TOSTADO/MO	8,990.0
SUBTOTAL		26,290

VALOR PAGADO 26,290  
 TARJ GRE/DEB \$ 26,290  
 AUTORI=080640 TARJ=4038 RRN=000273 0  
 CAMBIO RESUMEN DE IMPUESTOS IVA

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	8,990	8,562	428
A	10,760	9,042	1,718
B	5,540	6,540	0
		24,144	2,146

6=EXCLU 5=EXENIO C=5%, A=19%, 8=EXE417  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
 365284625

BIENES EXENIOS - DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020  
 ATENDIDO POR: KARIME VICTORIA  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7  
 16/12/21 07:59:05 0456.02 5130.0005  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18764012108641 20210406 AUTORIZA K314  
 DESDE 1 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA K314 33461



GRACIAS POR SU COMPRA

KUBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No.012635 de Dic. 14 de 2018  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL. 155C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 50501A -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1  
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

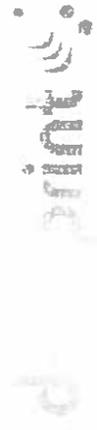
VALOR	DESCRIPCION	VALOR
07700304286496	PAPEL HIGIENICO	15,150 A
07700304122325	LIQUIDO LAVALOZ	1,790 8
07700304907809	BOLSA HOGAR TID	1,890 A
SUBTOTAL		18,830

VALOR PAGADO 18,830  
 TARJ CRE/DEB \$ 18,830  
 AUTORI=114330 TARJ=4038 RRN=000420  
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS		
ID	TOTAL	IVA
A	17,040	14,319
8	1,790	1,790
6=EXCLU 5=EXEN 0, C=5%, A=19%, 8=EXE417		0

CEDEULA DE CIUDADANIA  
 16663268

BIENES EXENTOS - DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020  
 ATENDIDO POR: KARINA MONCADA  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3  
 23/12/21 11:36:05 0456 02 7380 0003  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18764012108641 20210406 AUTORIZA K314  
 DESDE 1 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA K314 34958



Factura de venta No. CAL 2625/1  
 Calle NIMBUS  
 PUENTE TPV S.A.  
 ET 5605 4  
 MEDELLIN  
 ANTIOQUIA  
 Páramo 1 de 1

ALEXANDER TUCUMI TORRES  
 CAJERO TPV CALI  
 Fecha: 24/12/2021  
 Código interno VITACALCOT 66571

Art	Un	Precio	Importe
IMPRESORA BICARBA BUBUD 75			
GRS JENCILLAS 21 -49	40.00	250.00	10.000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$10.000.00</b>
<b>EFECTIVO</b>			<b>\$10.000.00</b>
<b>Cambio</b>			<b>\$10.000.00</b>

Base 58.403.36  
 Iva 19.03% \$1.586.64

RES DIARI18764015455801 DEL 2021-07-26  
 DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 2500000  
 AUTORIZACION

CLO S05



0401010000262571

Fabricante del software: Global Software Partner

CAJA CHILITA					570001
ENERO					2021
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
01-ene-21		SALDO diciembre.....	204.459		204.459
07-ene-21	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO diciembre	1.000.000 ✓		795.541
26-ene-21	70002	VETERINARIA MOTAS enero	1.419.000 ✓		2.214.541
14-ene-21	70003	ALQUILER AGROCANES	2.830.000 ✓		5.044.541
14-ene-21	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.830.000 ✓		7.874.541
29-ene-21	62304	Arreglo nevera bodega resistencia 175 mdo David		210.000 ✓	7.664.541
23-ene-21	60011	Cake de naranja el Molino		7.700 ✓	7.656.841
07-ene-21	60006	Compra almejas-camaron Rozo		45.500 ✓	7.611.341
21-ene-21		Carne picada cerdo		13.000 ✓	7.598.341
21-ene-21		Carne picada res		22.000 ✓	7.576.341
07-ene-21	60004	COMPRA CERVALLE		66.008 ✓	7.510.333
07-ene-21		COMPRA CERVALLE		50.217 ✓	7.460.116
28-ene-21	60005	Compra colombinas de pollo Mc Pollo		9.250 ✓	7.450.866
07-ene-21	60001	COMPRA ÉXITO carrito de la compra		24.900 ✓	7.425.966
07-ene-21		COMPRA ÉXITO carrito de la compra		39.200 ✓	7.386.766
21-ene-21	60009	Compra olimpica		48.830 ✓	7.337.936
07-ene-21	60005	Compra pechuga pollo Mc Pollo		11.440 ✓	7.326.496
28-ene-21	60006	Costillas de cerdo Giovani alameda 3lbs		35.000 ✓	7.291.496
15-ene-21	62801	EMCALI CASA TEQUENDAMA		248.973 ✓	7.042.523
15-ene-21	62802	EMCALI LOCALES		683.710 ✓	6.358.813
07-ene-21	43000	Entrega Dario servicio odontologico		500.000 ✓	5.858.813
13-ene-21	57002	ENTREGA MURILLITO D1		150.000 ✓	5.708.813
15-ene-21		ENTREGA MURILLITO Roberto		450.000 ✓	5.258.813
15-ene-21		ENTREGA MURILLITO vigilancia-monjitas		70.000 ✓	5.188.813
19-ene-21		ENTREGA MURILLITO éxito		100.000 ✓	5.088.813
24-ene-21		ENTREGA MURILLITO éxito		100.000 ✓	4.988.813
20-ene-21	62905	ENTREGA SANTIAGO		20.000 ✓	4.968.813
28-ene-21	60005	Filetes pollo pechuga		18.000 ✓	4.950.813
07-ene-21	60102	FLORES astromelias 3*2.500		7.500	4.943.313
07-ene-21		FLORES heliconias planas 3*1.000		3.000	4.940.313
07-ene-21		FLORES hojarotas 2*1.000		2.000	4.938.313
07-ene-21		FLORES Margaritas amarillas		2.500	4.935.813
07-ene-21		FLORES pudores 4*2.800		11.200	4.924.613 26200
21-ene-21		FLORES astromelias 3*3.000		9.000	4.915.613
21-ene-21		FLORES eucalipto baby		6.000	4.909.613
21-ene-21		FLORES heliconias colgante		1.800	4.907.813
21-ene-21		FLORES heliconias planas 3*1.200		3.600	4.904.213
21-ene-21		FLORES Margaritas amarillas		3.200	4.901.013
21-ene-21		FLORES pudores 2*2.000		4.000	4.897.013 22600
28-ene-21		FLORES astromelias 3*2.500		7.500	4.889.513
28-ene-21		FLORES heliconias colgante		1.500	4.888.013
28-ene-21		FLORES heliconias planas 2*1.000		2.000	4.886.013
28-ene-21		FLORES Margaritas amarillas		2.700	4.883.313

28-ene-21		FLORES pudores 2*2.000	4.000 ✓	4.879.313	12700
15-ene-21	62901	Fotocopias	1.000 ✓	4.878.313	
23-ene-21		Fotocopias	3.100 ✓	4.875.213	
14-ene-21	47304	ICA retencion 1%	25.730 ✓	4.849.483	
18-ene-21	62903	ICETEX Nene enero Bancolombia	323.000 ✓	4.526.483	
18-ene-21	62904	ICETEX Stephanie enero Bancolombia	214.000 ✓	4.312.483	
31-ene-21	62900	Impuesto	500 ✓	4.311.983	
15-ene-21	62902	INTERNET enero	167.458 ✓	4.144.525	
20-ene-21	64002	LIMPIEZA Alexandra Granada	55.000 ✓	4.089.525	
15-ene-21	64001	LIMPIEZA AMALFI	55.000 ✓	4.034.525	
29-ene-21		LIMPIEZA AMALFI	55.000 ✓	3.979.525	
19-ene-21	62303	Mantenimiento espejos mimbre	100.000 ✓	3.879.525	
07-ene-21	60003	MEGAFRUVER casa	41.132 ✓	3.838.393	
07-ene-21		MEGAFRUVER casa	20.636 ✓	3.817.757	
21-ene-21		MEGAFRUVER casa	41.348 ✓	3.776.409	
28-ene-21		MEGAFRUVER casa	16.376 ✓	3.760.033	
23-ene-21	60011	Milhojas el Molino	4.200 ✓	3.755.833	
06-ene-21	64201	PAGO EPS noviembre Pacho	110.000 ✓	3.645.833	
06-ene-21	64202	PAGO EPS noviembre Dario	110.000 ✓	3.535.833	
15-ene-21	52003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART	150.000 ✓	3.385.833	
23-ene-21	60013	Pan baguette tostao	2.500 ✓	3.383.333	
30-ene-21		Pan baguette tostao	2.500 ✓	3.380.833	
31-ene-21	60011	Pandebonos Montecarlo 5*2.000	10.000 ✓	3.370.833	
23-ene-21	60011	Pandeyuquitas el Molino	2.400 ✓	3.368.433	
23-ene-21		Pie de limon el Molino	2.100 ✓	3.366.333	
07-ene-21	52007	PRESTAMO credito al consumo	1.073.303 ✓	2.293.030	
07-ene-21	623011	Propina megafruver	2.000 ✓	2.291.030	
07-ene-21		Propina megafruver	2.000 ✓	2.289.030	
21-ene-21		Propina megafruver	2.000 ✓	2.287.030	
28-ene-21		Propina megafruver	2.000 ✓	2.285.030	
21-ene-21	60006	Queso cuajada libra	5.500 ✓	2.279.530	
28-ene-21		Queso cuajada libra	5.500 ✓	2.274.030	
14-ene-21	47303	Retencion en la fuente 3,5%	99.050 ✓	2.174.980	
09-ene-21	640000	SUELDO MURILLITO diciembre abono	300.000 ✓	1.874.980	
14-ene-21		SUELDO MURILLITO diciembre total	300.000 ✓	1.574.980	
23-ene-21	60011	Suspiros 20 el Molino	2.300 ✓	1.572.680	
04-ene-21	52001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium	283.589 ✓	1.289.091	
15-ene-21	52004	TARJETA CREDITO Éxito	300.000 ✓	989.091	
07-ene-21	62402	Taxi casa i/v alameda casa Chilita espejo pasillo	14.000 ✓	975.091	
13-ene-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita espejo sala	16.000 ✓	959.091	
14-ene-21		TAXI Santa Elena i/v casa Chilita	18.000 ✓	941.091	
19-ene-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita espejos	12.000 ✓	929.091	

21-ene-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	14.000 ✓	915.091
26-ene-21		Taxi casa i/v Santa Elena casa Chilita	20.000 ✓	895.091
28-ene-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	14.000 ✓	881.091
14-ene-21	62803	TELEFONO CASA	28.247 ✓	852.844
23-ene-21	60011	Tostadas de ajonjoli el Molino	2.800 ✓	850.044
31-ene-21		Tostados dulces Montecarlo	1.700 ✓	848.344

TOTALES.....

7.874.541	7.026.197	848.344
-----------	-----------	---------

Enero / 21

COMERCIALIZADORA  
Nit. 94.469.270-8  
Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No:00028595 Ene 07/2021  
Caja: - 09 SANDRA JINENEZ T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,500*
3063	PHILODENDRO HOJA ROTA/M	2,000*
	2.0 x 1,000	
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x 1,000	
3021	ASTROMELIA POTE ++	7,500*
	3.0 x 2,500	
0348	PL FUIGOR/PETUNIA B8 PL	11,200*
	4.0 x 2,800	
13.0	Subtotal.....:	26,200
	Total Iva.....:	
11:44	TOTAL A PAGAR...:	26,200

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 26,200  
Recibido: 30,000 -Cambio: 3,800

GRACIAS POR SU COMPRA



Cervales del Valle S.A.  
NIT. 805018195-1  
Calle 8 No. 25-68 Tel: 5582320-5582330  
Teléfono: 5582330-5582330

Fecha: 07-ene-2021 11:06 am  
Módulo: CE02 1,001,788  
Cuenta: VENTAS DE CONTADO  
M/C: 1  
Dirección: Desconocida  
Teléfono: 5582330  
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador  
Calle 8 No. 25-68 Tel: 5582320-5582330  
Teléfono: 5582330-5582330  
Código de Barras: 5582330-5582330  
Código de Barras: 5582330-5582330

DESCRIPCIÓN	Cant.	\$/U	V.Tot
CHORIZO COCTEI	0.37	X 23,800	8,711

CHORIZO DE CERDO	0.51	X 22,000	11,176
PEQUENO	1.00	X 19,000	19,076
COSTILLA ESPECIAL	1.49	X 18,200	27,045

SubTotal:	\$ 66,008
IVA:	\$ 3,175
Total Abono:	\$ 0
TOTAL:	\$ 66,008
RECIBIDO	\$ 100,000
REVALUACIÓN:	\$ 33,892

53268  
VICISCO JOSE MONTOYA  
1,203

ANDRES FELIPE RIZO ALERTE  
MEGAFRUFER REGALON  
CALLE 8 26 17 - 5140776

2021-01-07	Nit: 16.377.016-4	11:22
Caja:03	SARA AYALA	Docto #03-395517
Codigo	Descripcion	Total
00401200	MORA BOLSA UNIDAD	1,350
00101800	LULO A GRANE KILO	
	.910 x \$2,700	2,457
00504000	PULPA GUAYABA UNIDAD	
	2.000 x \$2,800	5,600
00101400	GUAYABA PERA KILO	
	1.100 x \$1,900	2,090
00101000	GRANADILLA KILO	
	.532 x \$5,700	3,032
00102800	MARACUYA KILO	
	1.106 x \$2,500	2,765
00103200	NARANJA JUGO KILO	
	2.000 x \$1,333	2,666
00300100	PAPA AMARILL KILO	
	.850 x \$2,900	2,494
00200200	AGUACATE COM KILO	
	.700 x \$5,500	3,850
00201400	CEBOLLA CABE KILO	
	.666 x \$2,200	1,465
00201800	CEBOLLA LARG KILO	
	.700 x \$5,000	3,500
00301300	PAPA PARDA KILO	
	1.648 x \$960	1,582
00502600	HIERBAS SURT UNIDAD	550
00204300	TOMATE CHONT KILO	
	1.136 x \$2,580	2,931
00200400	AJO COMUN GR KILO	
	.300 x \$10,500	3,150
00104100	SANDIA X KLS KILO	
	1.100 x \$1,500	1,650
Items:16	Unds: 17	Subtotal: 41,132
Total IVA	Incluido:	\$
Forma Pago	Valor Neto :	\$41,132
Efectivo	50,000	
Recibido:	\$50,000 Cambio:	\$8,868
REGIMEN SIMPLIFICADO		
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***		
SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776		

# EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECIBO 3216299641

1757751 CARRITO MERCADO EM 24.900 A  
 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> 24.900  
 PAGO CON PUNTOS 23.401  
 No: 028144 Apto. 0351013072

EFECTIVO 2.000  
 CAMBIO 501  
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA  
 A=19% : 4900 2092% 3976  
 TOTAL= : 4900 2092% 3976

TIQUETE 045 131131334  
 RES. DIARIA 8763005571044 DE 25/ABR/2020  
 RANG. AUT. 045 131087614 al 139999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1  
 ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089  
 AUTORRETRINCO RES. 8825 DE 16/NOV/2016  
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018006428800  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
 Este ticket puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

07/ENE/2021 12:36 0051 13 0372 8987

ESTIMADORA: Francisco Jose Montoya Gon  
 ESTADO DE LOS PUNTOS COLOMBIA  
 Concepto Transic. Acumulado  
 Pnts visen es 2 \*\*\*\*\*  
 Pnts x vender : 30\SEPA21 0

Puntos redimidos:		
Descripcion	Puntos	Pesos
Pago Puntos	3.343	23.401
<b>Total</b>	<b>3.343</b>	<b>23.401</b>



051 - PTFUW

Avidesa de Occidente S.A - 815000863-6  
 Punto de Venta Alameda  
 Cr 26 8 02  
 Domicilio Telefono : 5585975

Documento Equivalente a  
 FACTURA DE VENTA No. C51 - 128426  
 Fecha: 07/01/2021 11:50:31 AM  
 CAJA: 01 GRANADA MILLAN CLAUDIA MILENA  
 GRANADA MILLAN CLAUDIA MILENA  
 Cliente: Mostrador

Descripcion	Valor
352 PECHUGA REFRIGERADA	11,440 A
1.100 Kg x \$ 10,400	
Descuento Aplicado: 10.00 %	
Items: 1 Unidades: 0 Peso: 1.100 Kg	
<b>Subtotal:</b>	<b>11,440</b>
<b>-Descuento:</b>	<b>1,144</b>
Discriminacion Iva Base Valor	
A Iva de 0% :	10,296 0
Impto. consumo Bolsa: (1)	50
<b>Neto:</b>	<b>10,346</b>
<b>-Ajuste a Fraccion:</b>	<b>46</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>10,300</b>



Cervalle del Valle S.A  
 Calle 25-06 Tel: 5582340-5582340  
 Calle 25-06 Tel: 5582340-5582340  
 07-ene-2021 11:07 am  
 CE02 1.601.790  
 VENTAS DE CONTADO  
 1 Desconocida  
 5592340  
 PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

DESCRIPCIÓN	Cant.	\$ VJU	V.Tot
COSTILLA ESPECIAL	1.28 X	19.000	24.320
EXTRA			
TOCINETA PLANCHA C/P	1.45 X	17.800	25.846
MEDIANA			
IMPUESTO BOLSA	1.00 X	51	51
PLASTICA INC			
<b>SubTotal:</b>			<b>\$0.217</b>
I.V.A.:	\$	0	0
Total Ahorro:	\$	0	0
<b>TOTAL:</b>	\$	50.217	50.217
RECIBIDO	\$	50.217	50.217
DEVOLUCIÓN	\$	0	0

**EXITO SAN FERNANDO**  
 COMPRA Y RECIBO 3216299641

MARCO FELIPE RIEU ALEOTE  
 MEGAFRUVER REGALON  
 CALLE 8 26 17 - 5140776

2021-01-07 Nit: 16.377.016-4 11:24  
 Caja: 03 SARA AYALA Dcto #03-395518  
 Codigo Descripcion Total  
 00103500 PEPINO CONOM KILO  
 .410 x \$1,780 730  
 00549501 LECHUGA MORR X PAQUET 2,200  
 00542601 HIERBA RUGUL RUGULA 2,200  
 00203400 PIMENTON KILO  
 .400 x \$3,300 1,320  
 00200200 AGUACATE COM KILO  
 .900 x \$5,500 4,950  
 00101700 LIMON TAHITI KILO  
 .600 x \$1,780 1,068  
 00203700 PLATANO VERD KILO  
 2.000 x \$1,900 3,800  
 00201600 CEBOLLA CABE KILO  
 .600 x \$2,980 1,788  
 00204300 TOMATE CHONT KILO 2,580  
 Items: 9 Unds: 8 Subtotal: 20,636  
 Total IVA Incluido: \$  
 Forma Pago Valor Neto: \$20,636  
 Efectivo 50,000  
 Recibido: \$50,000 Cambio: \$29,364  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 \*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
 SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

194121 CERVEZA PRIMA SIX 9.720 A  
 IMP. CONS. LITROS \$2.328  
 1606533 GAS NORMAL KOLA RD 2.850 A  
 194121 CERVEZA PRIMA SIX 9.720 A  
 IMP. CONS. LITROS \$2.328  
 329187 PALETA RDA CA-A DJ 1.920  
 511329 GAS NORMAL COCA CO 6.680 A  
 0.925 kg : 7.090 /kg  
 1989 PAPA SIN LAVAR GRA 1.008  
 0.069 kg : 16.700 /kg  
 1257 HELGEBRE 1.002  
 \*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> 32.900  
 EFECTIVO 34.000  
 CAMBIO 1.100  
 DESCRIPCIÓN TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA  
 0% 3930 3930 0  
 19% 8970 20432 3882  
 TOTAL= 32900 24362 3882  
 TIQUETE 005 131131335  
 RES. DIANA 8263005571044 DE 25/ABR/2020  
 RANG. AUT. 005 131037614 al 139999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7  
 ALMACENES EXITO S.A. NIT 8909006089  
 AUTORIZACION RES 2825 DE 16/NOV/2016  
 PARA RECIBO LLAMAR AL 018000428800  
 RESPON. DEL IVA - GRAN CONTRIBUYENTE  
 Este ticket puede tener  
 Bienes de los Dec 417 17-3-20

0051 13 0373 8987

COMERCIO DE LOS PRODUCTOS DE LA TIERRA  
 S.A.S. CALDAS COLOMBIA  
 Transaccion Acumulada

47 \*\*\*\*\*  
 31\ENE\22 2



0151 - PTFUW

PRODUCTO	PESO	VALOR
Almora B.	26.500	
Pc	20.000	
5500		
Resques Vallemat S.A.S. Nit 901.353.856-6		
Cero		

# RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calí	Día	15	Mes	01	Año	2021
Pagado a:	AMALEY RIZO M	\$	55.000				
Por concepto de:	ASEO						
Valor (en letras):	Cinuenta y cinco mil pesos						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> NIT [Firma manuscrita] 66 997 462						



DOCUPRINT S.A.S.  
 CALI  
 T.I.E 000164907-1  
 REGIMEN COMUN  
 Calle 57B - 18D - 35 Edif. San Fernando Local 123A  
 Tel(s) 6679952  
 CALI - COLOMBIA

ORIGINAL  
 Factura de venta No. CAL 239336

Cliente: CM9995  
 CLIENTE TPV CALI  
 NIT 9995-4  
 MEDELIN  
 ANTIOQUIA  
 Pagina 1 de 1

LEIDY JOHANA ANDRADRE  
 CAJERO TPV CALI  
 Fecha: 15/01/2021 13:41:45  
 Código interno: VTH04-CLO1-239336

Art	Un	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 1 - 9			
2 00	UN	250 00	500 00
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS DUPLEX) 1 - 9			
1 00	UN	500 00	500 00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1 000,00</b>
Efectivo			\$1 000 00
Cambio			50 00
Base			\$840,34
Iva 10,00%			\$159,66

RES DIAN18764000705886 DEL 2020-07-09  
 DEL CAL 229082 HASTA EL CAL 250305  
 HABILITACION  
 CLO S05



0401010000239336

Fabricante del software: Global Software Partner

# RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calí	Día	20	Mes	01	Año	21
Pagado a:	Alexandra Granados	\$	55.000				
Por concepto de:	Servicio limpieza mensual.						
Valor (en letras):	Cinuenta y cinco mil Pesos m/cte.						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> NIT [Firma manuscrita: Alexandra Granados] X.C.C. NIT: 62-321-488 B18						

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE  
MEGAFRUVER REGALON

CALLE 8 26 17 - 5140776

2021-01-21 Nit: 16.377.016-4 12:40

Caja:13 DIANA LEITON Dcto #03-204601

Codigo Descripcion Total

00503400 PINA ORO MIE KILO 4,419

2.326 x \$1,900

00504000 PULPA GUANAB UNIDAD 5,600

2.000 x \$2,800

00200200 AGUACATE COM KILO 4,411

.802 x \$5,500

00203400 PIMENTON KILO 1,221

.370 x \$3,300

00200700 APIO BOGOTAN KILO 577

.156 x \$3,700

00102000 MANDARINA AR KILO 1,925

.646 x \$2,980

00102100 MANDARINA ON KILO 703

.236 x \$2,980

00103500 PEPINO COHOM KILO 748

.378 x \$1,980

00204700 ZANAHORIA KILO 380

.200 x \$1,900

00204300 TOMATE CHONT KILO 2,695

.770 x \$3,500

00101400 GUAYABA PERA KILO 1,720

1.012 x \$1,700

00201600 CEBOLLA CABE KILO 1,311

.440 x \$2,980

00532600 LECHUGA CRES BOLSA 1,900

00542601 HIERBA RUGUL RUGULA 2,200

00103300 PAPAYA COMUN KILO 1,387

.878 x \$1,580

00101000 GRANADILLA KILO 6,086

.882 x \$6,900

00104100 SANDIA X KLS KILO 4,065

2.710 x \$1,500

Items:17 Unds: 16 Subtotal: 41,348

Total IVA Incluido: \$

Forma Pago Valor Neto : \$41,348

RED MULTICO 41,348 124511 210121

REGIMEN SIMPLIFICADO

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S

Nit. 900.333.349-9

Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

Resolucion Factura-P.O.S No.

18763001636344 # C1 361460 AL 1000000

VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:C1469D79 Ene 21/2021

Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,800*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	3,200*
3009	EUCALITO BABY PQTE //	6,000*
0348	PL PUDOR/PETUNIA B8 PL	4,000
	2.0 x 2,000	
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,600*
	3.0 x 1,200	
3021	ASTROMELIA PQTE //	9,000*
	3.0 x 3,000	
11.0	Subtotal.....:	23,832
	Total Iva.....:	3,768
12:59	TOTAL A PAGAR..:	27,600

FORMA DE PAGO:

T-Debito\$ 27,600 MC 4038

COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM

GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA  
EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE



DOCUPRINT S.A.S.

CALI

NIT 800104997-1

REGIMEN COMUN

Calle 5 No. 18 D 35 Éxito San Fernando Local 123A

Tel(s): 6679952

CALI - COLOMBIA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Factura de venta No: CAL 239736

Cliente CM9995  
CLIENTE TPV CALI  
NIT 8995-4  
MEDELLIN  
ANTIOQUIA  
Página 1 de 1

-LEIDY JOHANA ANDRADRE-  
CAJERO TPV CALI

Fecha: 23/01/2021

11.38.56

Código interno: VTIHQ-CLO1-239736

Art	Un	Precio	Importe
-----			
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75			
GRS SENCILLA) 10 - 49			
13.00	UN	220.00	2.860.00
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75			
GRS SENCILLA) 1 - 5			
1.00	UN	200.00	200.00
IMPUESTO BOLSA PLASTICA			
1.00	UN	51.00	51.00
-----			
TOTAL			\$3.111.00
EFECTIVO			\$3.111.00
Cambio			\$0.00

Base \$51.00  
Iva 0.00% \$0.00  
Base \$2.571.43  
Iva 19.00% \$489.57

RES DIAN18764000705868 DEL 2020-07-09  
DEL CAL 229082 HASTA EL CAL 250305  
HABILITACION  
CLO S05



0401010600239736

Fabricante del software: Global Software Partner

Avidesa de Occidente S.A - 815000863 6  
 Punto de Venta Alameda  
 Cr 26 8 02  
 Domicilio Telefono : 5585975

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. P516 1869

Fecha de Generación: 28/01/2021  
 Hora de Generación: 01:00:41 PM  
 CAJA: 01 GRANADA MILIAN CLAUDIA MIFENA  
 ATENDIDO: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CAMACHO

Nombre Cliente CONSUMIDOR FINAL  
 NIT cliente 222222222222  
 Tipo: I  
 Dirección: Calle 26 8 02  
 Ciudad: Cali

Item	Codigo	Producto	Valor
1	288	COLOMBINA REFRIGERADA .735 kg x \$ 12,550	9,224 A
2	32860	BOLSA (1)	
Total Items: 2			
Unidades: 0 Peso: .735 Kg			

Subtotal: 9,224

Discriminación Iva	Base	Valor
A Iva de 0%	9,224	0
TNC Bolsa Plastica:		51
Neto:		9,275
Ajuste a Fracción:		25
TOTAL:		9,250

Forma Pago: Contado  
 Fecha de Vencimiento: 28/01/2021

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
 Nit. 900.333.349-9  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

Resolucion Factura-P.O.S No.  
 18763001636344 # C1 361460 AL 1000000  
 VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:C1469318 Ene 28/2021  
 Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PG	2,700*
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI 2.0 x 1,000	2,000*
0348	PL PUDOR/PETUNIA B8 PL 2.0 x 2,000	4,000
3021	ASTROHELIA PGTE // 3.0 x 2,500	7,500*
9.0	Subtotal.....:	15,514
	Total Iva.....:	2,186
13:12	TOTAL A PAGAR...:	17,700

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo\$ 17,700  
 Recibido: 20,000 -Cambio: 2,300  
 COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA  
 EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE  
 MEGAFRUYER REGALON  
 CALLE 8 26 17 - 5140776  
 2021-01-28 Nit: 16.377.016-4 13:22  
 Caja: 13 SARA AYALA Dcto #03-205767  
 Codigo Descripción Total  
 00101100 SARDIA X KLS KILO 3,330  
 2.220 x \$1,500  
 00203410 PIMENTON KILO 422  
 .128 x \$3,300  
 00202700 HABICHUELA KILO 929  
 .334 x \$2,780  
 00204300 TOMATE CHONT KILO 3,190  
 1.100 x \$2,900  
 00532610 LECHUGA CRES BOLSA 1,900  
 00101700 LIMON TAHITI KILO 1,566  
 .880 x \$1,780  
 00502600 HIERBAS-SURT-UNIDAD 550  
 00204500 UYUCO GRANEL KILO 1,989  
 .510 x \$3,900  
 00541250 AJO ALVACIO AJO ALVA 2,500  
 Items: 9 items: 8 Subtotal: 16,376 \$  
 Total IVA Incluido: \$  
 Forma Pago Valor Neto : \$16,376  
 Efectivo 16,376  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 \*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*  
 SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

Cedula: 16663268  
 Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA  
 Puntos: 1,280

## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: <b>Calí</b>	Día: <b>28</b>	Mes: <b>01</b>	Año: <b>21</b>
Pagado a: <b>David Idarraga</b>	Valor: <b>\$ 210.000</b>		
Por concepto de: <b>Resistencia 17.5000 + m de o.</b>			
Valor (en letras): <b>Veintiuno mil Pesos m/c</b>			
Código:	Firma de recibido: <b>David Idarraga</b>		
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT <b>1120617774</b>		

RGI S.A.S NIT 900.860.284-9  
 ENFO EMPRENARIAL BUENOS AIRES KA 2.5 VIA GOLPAPEL  
 CANAVIJA - TOCANCIPIA  
 Agentes Retenedores de IVA  
 Estructura AV Roosevelt N 42 - 3a

Valor	\$2.500 EX
Valor	\$2.500
Valor	\$4.000
Valor	\$1.500
Valor	IMP10
Valor	2.500
Valor	2.500
Valor	0
Valor	0

Factura de venta N. 8825 - el. 823601  
 Autorización de Numeración de facturación DIAN Sistema  
 POS 16/63031124285 17/10/2019 - Vigencia 24 meses - Centro: Fer  
 nando  
 IVA REGIMEN LEONIN Fecha: 30-01-2021 01:58:25 p.m.  
 Rango: Prefijo 8925 desde 1 hasta 100000  
 Código Gran Contribuyente: 009061 de 009061  
 Res. 009061 de 2010  
**GRACIAS SIN PRISA SIN PAUSA**

## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: <b>Calí</b>	Día: <b>29</b>	Mes: <b>01</b>	Año: <b>21</b>
Pagado a: <b>Amelfi Rizo</b>	Valor: <b>\$ 55.000</b>		
Por concepto de: <b>Servicio de limpieza</b>			
Valor (en letras): <b>cinuenta y cinco mil Pesos m/c</b>			
Código:	Firma de recibido: <b>Amelfi Rizo M</b>		
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT <b>66997462</b>		

PANADERIA MONTECARLO No 4  
 FERNANDO GUZMAN LORES  
 TEL: 16 828.803-0  
 CAMBIO COMUN

VENTAS PAN4-146019

Caja : 08-03 Turno: 2 MANUNGA  
 No. PC. #: 101376 Fecha: 2021/01/31  
 Hora : -0:20 p  
 Ambiente : 0 VENTAS EN P.D.V.  
 Mesa : 03707347 #Pers: 0000  
 Mesero : 01 VENTAS DE CONTADO  
 Cond. Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
1153	PANDEBONO	UN	10000 *
	5.000 x \$2,000.00		
2280	TOSTADOS DULCES XB	UN	1700

-----[ DETALLE DE VALORES ]-----

%	Gravada (+)	10,000	+
%	Vta Excluida	1,700	+
	Subtotal	11,700	
	IMPUESTO	500	+
	T O T A L	\$12,200	

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	1,700.00	0.00
5.00	10,000.00	500.00

Efectivo \$50,200  
 CAMBIO \$38,000

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION  
 No. 18763003848879 del 2020/01/31  
 DESDE PAN4- 1 AL PAN4- 999999

DOMICILIOS 3309590  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 ESPERAMOS SU PRONTO REGRESO

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Dia	31	Mes	01	Año	21
Pagado a:	Amendo Echeverri						
Por concepto de:	Transporte						
Valor (en letras):	Cien mil Pesos mlcte						
Código:	Firma de recibidos: <i>[Signature]</i>						
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT <i>[Signature]</i>						

570001

<b>CAJA CHILITA</b>				
<b>ENERO</b>				
<b>2020</b>				

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
1-ene-20		SALDO DICIEMBRE.....	843.008		843.008
10-ene-20	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO diciembre total	176.000 ✓		1.019.008
17-ene-20		ALQUILER BERNARDO OROZCO enero abono	500.000 ✓		1.519.008
28-ene-20	70002	VETERINARIA MOTAS	1.290.000 ✓		2.809.008
10-ene-20	324001	INGRESO BANCOLOMBIA PTMO	2.000.000 ✓		4.809.008
11-ene-20		INGRESO BANCOLOMBIA PTMO	3.000.000 ✓		7.809.008
8-ene-20	70003	ALQUILER AGROCANES	2.573.000 ✓		10.382.008
8-ene-20	20004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.573.000 ✓		12.955.008
10-ene-20	461001	ABONO PRESTACIONES MURILLITO año 2018	✓✓ 500.000 ✓		12.455.008
24-ene-20	601001	CARGADOR 3 Amperios	✓✓ 15.000 ✓		12.440.008
2-ene-20	40002	Carvezas Poker	✓✓ 4.000 ✓		12.436.008
2-ene-20		Coca cola	✓✓ 3.500 ✓		12.432.508
1-ene-20	7001008	COMIDA sanduiche cubano Murillito	✓✓ 29.800 ✓		12.402.708
28-ene-20	6002	COMPRA D1	✓✓ 61.600 ✓		12.341.108
29-ene-20		COMPRA D1	✓✓ 80.550 ✓		12.260.558
11-ene-20	60001	COMPRA ÉXITO	✓✓ 74.987 ✓		12.185.571
11-ene-20	62801	EMCALI CASA TEQUENDAMA	✓✓ 209.765 ✓		11.975.806
11-ene-20	629001	EMCALI LOCALES	✓✓ 598.935 ✓		11.376.871
30-ene-20	629001	ENTREGA FUNCIONARIO EMCALI	✓✓ 100.000 ✓		11.276.871
10-ene-20	52002	ENTREGA MURILLITO	✓✓ 600.000 ✓		10.676.871
28-ene-20	52002	ENTREGA MURILLITO	✓✓ 100.000 ✓		10.576.871
6-ene-20	80002	ENTREGA PACHO alquiler pisito-EPS	✓✓ 452.000 ✓		10.124.871
11-ene-20		ENTREGA PACHO	✓✓ 1.500.000 ✓		8.624.871
14-ene-20		ENTREGA PACHO viaje Bogota	✓✓ 700.000 ✓		7.924.871
9-ene-20	601002	FLORES astromelias 2*2.500	✓ 5.000 ✓		7.919.871
23-ene-20		FLORES ASTROMELIAS LILAS 2*2.500	✓ 5.000 ✓		7.914.871
23-ene-20		FLORES ave paraiso	✓ 1.500 ✓		7.913.371
9-ene-20		FLORES centro ladrillo	✓ 4.500 ✓		7.908.871
9-ene-20		FLORES heliconia colgante	✓ 1.500 ✓		7.907.371
9-ene-20		FLORES heliconias pajaritos 8*300	✓ 3.000 ✓		7.904.371
9-ene-20		FLORES heliconias planas	✓ 1.000 ✓		7.903.371
23-ene-20		FLORES HELICONIAS PLANAS	✓ 2.000 ✓		7.901.371
9-ene-20		FLORES hoja rota	✓ 800 ✓		7.900.571
9-ene-20		FLORES hoja rota	✓ 1.000 ✓		7.899.571
23-ene-20		FLORES MARGARITA AMARILLAS	✓ 2.800 ✓		7.896.771
9-ene-20		FLORES margaritas blancas	✓ 2.800 ✓		7.893.971
23-ene-20		FLORES PAJARITOS 6*500	✓ 3.000 ✓		7.890.971
9-ene-20		FLORES platos barro 4*2.200	✓ 8.800 ✓		7.882.171
31-ene-20		FLORES rosas	✓✓ 33.000 ✓		7.849.171

28400 ✓  
16300 ✓  
32700 ✓  
41200 ✓

# CAJA CHILITA ENERO

## 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
					7.849.171
9-ene-20	629001	FOTOCOPIAS		✓✓ 2.200	7.846.971
10-ene-20		FOTOCOPIAS		✓✓ 650	7.846.321
10-ene-20		FOTOCOPIAS		✓✓ 15.000	7.831.321
24-ene-20		FOTOCOPIAS		✓✓ 4.050	7.827.271
					7.827.271
8-ene-20	493004	ICA retencion 1%		✓ 25.730	7.801.541
					7.801.541
14-ene-20	629003	ICETEX Nene enero		✓✓ 330.000	7.471.541
					7.471.541
14-ene-20	629004	ICETEX Stephanie enero		✓✓ 212.000	7.259.541
					7.259.541
2-ene-20	52001	INGRESO BANCOLOMBIA abono TC		✓✓ 950.000	6.309.541
					6.309.541
14-ene-20	629002	INTERNET enero		✓✓ 151.000	6.158.541
					6.158.541
9-ene-20	640001	LIMPIEZA AMALFI		✓✓ 55.000	6.103.541
23-ene-20		LIMPIEZA AMALFI		✓✓ 55.000	6.048.541
23-ene-20		LIMPIEZA AMALFI local comercial		✓✓ 15.000	6.033.541
					6.033.541
10-ene-20	62003	LIMPIEZA Y AREGLOS TECHOS AGROCANES		✓✓ 250.000	5.783.541
					5.783.541
14-ene-20	62003	MANTENIMIENTO EQUIPO MUSICA CASA		✓✓ 110.000	5.673.541
					5.673.541
24-ene-20	601001	MEMORIA 32GB		✓✓ 20.000	5.653.541
					5.653.541
10-ene-20	52003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		✓✓ 2.000.000	3.653.541
11-ene-20		PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		✓✓ 1.400.000	2.253.541
					2.253.541
25-ene-20	60012	PAN baguette		✓ 2.100	2.251.441
					2.251.441
27-ene-20	601001	PARLANTES USB		✓✓ 35.000	2.216.441
					2.216.441
11-ene-20	461002	PRESTACIONES MURILLITO año 2018 total		✓✓ 472.000	1.744.441
					1.744.441
11-ene-20	62001	RECARGA MIO		✓✓ 20.000	1.724.441
					1.724.441
10-ene-20	62008	REGALO NAVIDAD Roberto		✓✓ 20.000	1.704.441
					1.704.441
8-ene-20	473003	Retencion en la fuente 2,5%		✓ 64.325	1.640.116
					1.640.116
10-ene-20	600000	SUELDO MURILLITO diciembre		✓✓ 600.000	1.040.116
					1.040.116
8-ene-20	62002	TAXI SANTA ELENA ida		✓ 9.000	1.031.116
8-ene-20		TAXI SANTA ELENA vuelta		✓ 7.200	1.023.916
9-ene-20		TAXI alameda flores ida		✓ 6.000	1.017.916
9-ene-20		TAXI alameda flores vuelta		✓ 7.000	1.010.916
14-ene-20		TAXI San Nicolas arreglo equipo		✓✓ 10.000	1.000.916
23-ene-20		TAXI Casa Chilita		✓ 5.500	995.416
23-ene-20		TAXI galeria Alameda flores		✓ 6.000	989.416
25-ene-20		TAXI Casa Chilita compra éxito		✓ 5.500	983.916
28-ene-20		TASI SANTA ELENA vuelta MOTAS		✓ 8.000	975.916
28-ene-20		TAXI SANTA ELENA ida MOTAS		✓ 8.700	967.216
					967.216
11-ene-20	629003	TELEFONO CASA		✓✓ 27.900	939.316
					939.316
2-ene-20	40003	Ptmo Pacho VINO polero		✓✓ 15.000	924.316
					924.316
31-ene-20	40003	PRESTAMO PACHO ADMON	743.600		1.667.916
31-ene-20	621000	ADMINISTRACION PACHO 10%		743.600	924.316

TOTALES.....

13.698.608	12.774.292	924.316
------------	------------	---------



## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: <b>Cali</b>	Día: <b>09</b>	Mes: <b>01</b>	Año: <b>2020</b>
Pagado a: <b>Amalfi Rizo</b>	Valor: <b>\$ 55.000</b>		
Por concepto de: <b>Servicio de limpieza</b>			
Valor (en letras): <b>Cincuenta y cinco mil Pesos mcte</b>			
Código:	Firma de recibido: <b>Amalfi Rizo M</b>		
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. <b>66 997 462</b>		

COMERCIALIZADORA  
Nit. 94.470.601-4  
Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No: C1013246 Ene 09/2020  
Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	1,000*
3096	HELICONEA COLGANTE Y A	1,500*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,800*
3064	PHILOENDRO HOJA ROTA/H	800*
3063	PHILOENDRO HOJA ROTA/H	1,000*
7092	RA CENTRO LADRILLO #2	4,500*
3021	ASTROMELIA PQTE +	5,000*
	2.0 x 2,500	
7164	RA PLATO #5 ++	8,800*
	4.0 x 2,200	
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	

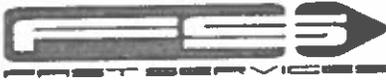
18.0	Subtotal.....:	28,400
	Total Iva.....:	
15:13	TOTAL A PAGAR..:	28,400

FORMA DE PAGO:  
Efectivo\$ 28,400  
Recibido: 30,000 -Cambio: 1,600

GRACIAS POR SU COMPRA

## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: <b>Cali</b>	Día: <b>25</b>	Mes: <b>NOV</b>	Año: <b>19</b>
Pagado a: <b>William Coarte</b>	Valor: <b>\$ 250.000</b>		
Por concepto de: <b>Limpieza y arreglo de techo.</b>			
Valor (en letras): <b>Doscientos cincuenta mil pesos</b>			
Código:	Firma de recibido: <b>William Coarte</b>		
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. <b>5 305 809</b>		



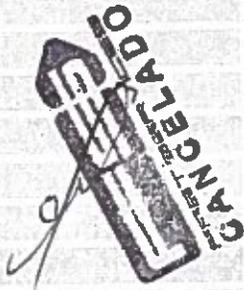
Nit. 1130589228 - 3  
Carrera 39 # 5A - 13 Local 5  
Tel: 3920442  
fsdelsur@hotmail.com

Fecha 10 01 2020.

Cliente

Cant. Descripción Vr. Unid. Vr. Total

Fotocopias \$ 15.000



Vendedor

TOTAL \$15.000 =

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	23	Mes	01	Año	2020
Pagado a:	Amalfi Pizo						\$ 55.000
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	Cincuenta y cinco mil Pesos						
	note						
Código:							
Aprobado:	Firma de recibido: Amalfi Pizo M. <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT.						

**RECIBO DE CAJA MENOR**

Ciudad: Cali	Día: 23	Mes: 01	Año: 2020
Pagado a: Amalfi Zjo	\$15.000		
Por concepto de: Servicio limpieza local Comercial			
Valor (en letras): Quince mil Pesos m/cte			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT.		

CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DE CC

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
 Nit. 900.333.349-9  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

Resolucion Factura-P.O.S No.  
 18763001636344 # C1 361460 AL 1000000  
 VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:C1363778 Ene 31/2020  
 Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
0710	BOLSA DE 3 DOC X UNI + 2.0 x 500	1,000*
9003	MAND DE OBRA X LIMPIEZ 2.0 x 4,000	8,000
3000	ROSA EXPORTACION X PRT 2.0 x 12,000	24,000*
6.0	Subtotal.....:	29,008
	Total Iva.....:	3,992
10:58	TOTAL A PAGAR..:	33,000

**FORMA DE PAGO:**

Efectivo\$ 33,000  
 Recibido: 35,000 -Cambio: 2,000  
 COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASINILA  
 EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE



**KOBA COLOMBIA S.A.S.**  
 NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018  
 Carrera 42 # 5A-91 Cali III (2) 386 5060  
 DOMICILIO VDA CANAVIJA POB INDUSTRIAL  
 Y LOGISTICO DEL NORTE POB EL ANTOJO  
 TUCANCIPA TEL: 018000120201

**KOBA COLOMBIA S.A.S.**  
 NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018  
 Carrera 42 # 5A-91 Cali III (2) 386 5060  
 DOMICILIO VDA CANAVIJA POB INDUSTRIAL  
 Y LOGISTICO DEL NORTE POB EL ANTOJO  
 TUCANCIPA TEL: 018000120201

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,790	3,790	0
5	7,780	7,780	0
A	50,060	42,066	7,994
SUBTOTAL			11,784
AHORRO ADICIONAL \$			-40
VALOR PAGADO			80,550
EFECTIVO \$			100,000
CAMBIO			19,450

**RESUMEN DE IMPUESTOS**  
 ID TOTAL BASE IVA  
 6 3,790 3,790 0  
 5 7,780 7,780 0  
 A 50,060 42,066 7,994  
 6=EXCLUIDO 5=EXENTO, C=5%, A=19%  
**POLITICA DE DEVOLUCION**  
**GRACIAS POR SU COMPRA**  
 ATENDIDO POR: ANA MONCADA  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 19  
 28/01/20 19:09 05 0456 02 1116 0002  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18762007406275 20180316 HABILITA D014  
 DESDE 403496 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA 674606



**COLOMBIA S.A.S.**  
 NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018  
 Carrera 42 # 5A-91 Cali III (2) 386 5060  
 DOMICILIO VDA CANAVIJA POB INDUSTRIAL  
 Y LOGISTICO DEL NORTE POB EL ANTOJO  
 TUCANCIPA TEL: 018000120201

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,890	2,890	0
5	17,620	17,620	0
A	60,080	50,489	9,591
SUBTOTAL			80,590
AHORRO ADICIONAL \$			-40
VALOR PAGADO			80,550
EFECTIVO \$			100,000
CAMBIO			19,450

**RESUMEN DE IMPUESTOS**  
 ID TOTAL BASE IVA  
 6 2,890 2,890 0  
 5 17,620 17,620 0  
 A 60,080 50,489 9,591  
 6=EXCLUIDO, 5=EXENTO, C=5%, A=19%  
**POLITICA DE DEVOLUCION**  
**GRACIAS POR SU COMPRA**  
 ATENDIDO POR: XIOMARA ECHEVERRIA  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 18  
 29/01/20 14:21 05 0456 01 9581 0009  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18762007406275 20180316 HABILITA D013  
 DESDE 383030 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA 631128





CAJ  
 NIT: 800199997-4  
 Robinson Giraldo  
 Calle 5 No. 38 D 35 Edificio San Fernando Local 1234  
 Tel: (51) 86770952  
 Santandrea de Cali

Factura de venta No: CAL 239920

Fecha: 24/01/2020  
 Suc: S05 Term: 001

La Atmop: LUISA FERNANDA MONTAÑA  
 CAJEBO TIV CALI

Cliente: CH9995

Cliente TIV CALI

MEDELLIN

ANTIOQUIA

89974

Art	Un	Preco	Ingresos
KOTOCOPA B/M CARTA YBOND /5 GRS. SENCILLA V6	40		
12	4	150	2.350
IMPRESORA B/M CARTA (BOHO /5 GRS. SENCILLA)	9		
5	1	250	1.300
<b>TOTAL</b>			<b>44.050,00</b>
<b>EFFECTIVO</b>			<b>44.050,00</b>
<b>Cambio</b>			<b>44.000,00</b>

Base: 91.400,30  
 179 35,7004 9046,64

RES DIAN 10/6/2015/578200 DEL 09-07-2019  
 DEL CAL 200001 HASTA EL CAL 250305  
 AUTORIZACION  
 CLO S05



94010100002318230

ESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTO COLOMBIA  
 ESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTO COLOMBIA  
 ESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTO COLOMBIA

11/ENE/2020 17: 0951 12.0105 4231

IMPRESORA DE TIV - 49K CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE DE TIV - 49K CONTRIBUYENTE  
 NIT: 800199997-4  
 Robinson Giraldo  
 Calle 5 No. 38 D 35 Edificio San Fernando Local 1234  
 Tel: (51) 86770952  
 Santandrea de Cali

Art	Un	Preco	Ingresos
3046 AVEZ PARAISO TALLOS X	1	1.500	1.500
3007 MARGARITA NATURAL X PG	2	1.000	2.000
3051 HELICONIAS PLANA X UNI	2	1.000	2.000
3021 ASTROMELIA POTE ++	5	1.000	5.000
3053 HELICONIA PAJARO Y MIN	3	1.000	3.000

**TU AHORRO FUE \$26.853**

**74.987 SUBTOTAL/TOTAL >>> \$**

**79.474 SUBTOTAL/TOTAL >>> \$**

**68.981 SUBTOTAL/TOTAL >>> \$**

**71.840 SUBTOTAL/TOTAL >>> \$**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA  
 EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 COMERCIALIZADORA.ALAMEDAHOJITAL.COM  
 Recibido: 50,000 - Cambio: 35,700  
 Efectivos 14,300  
**FORMA DE PAGO:**

Subtotal.....	12,018
Total Iva.....	2,282
<b>13:35 TOTAL A PAGAR...</b>	<b>14,300</b>

Codigo	Descripcion	Valor
3046	AVEZ PARAISO TALLOS X	1,500*
3007	MARGARITA NATURAL X PG	2,000*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
3021	ASTROMELIA POTE ++	5,000*
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*

VENTA CONTADO No:C1363637 Ene 23/2020  
 Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ  
 No: C1363637 Ene 23/2020

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
 NIT. 900.333.349-9  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali  
 Resolución Factura-P.0.5 No.  
 18763001636349 # CI 361460 AL 1000000  
 VENCE 2021/11/12  
 DIAN

EXITO SAN FERNANDO



ENE 10 2020 13:36:24 REMIET 8.11

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

OPRAP EXITO SAN FERNAN  
CLL 5 38D 35 LOC 141A

C. UNICG: 3007033392

TER: 16222508

MAESTRO

TER: 053190

APR: 053190

AID: A000000043060

AP LABEL: MAESTRO

APR: 387466

RETIRO

VALOR \$ 2.000.000

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.

Redeban  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*



ENE 11 2020 12:17:24 REMIET 8.11

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

OPRAP EXITO SAN FERNAN  
CLL 5 38D 35 LOC 141A

C. UNICG: 3007033392

TER: 16222507

MAESTRO

TER: 053190

APR: 053190

RECIBO: 064290

RRN: 064729

ARG: 021737768C88c53c

AID: A000000043060

AP LABEL: MAESTRO

RETIRO

VALOR \$ 3.000.000

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.

Redeban  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*

570001

<b>CAJA CHILITA</b>					
<b>FEBRERO</b>					
<b>2020</b>					
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
1-feb-20		SALDO ENERO.....	924.316		924.316
3-feb-20	26001	ALQUILER BERNARDO OROZCO enero total	✓ 500.000 ✓		1.424.316
25-feb-20	26002	VETERINARIA MOTAS	✓ 1.290.000 ✓		2.714.316
10-feb-20	26003	ALQUILER AGROCANES	✓ 2.573.000 ✓		5.287.316
10-feb-20	26004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	✓ 2.573.000 ✓		7.860.316
25-feb-20	41000	ABONO ABOGADOS demande inquilino local tequendama	✓ 500.000 ✓		7.360.316
21-feb-20	60011	BESITOS el molino	✓ 4.800 ✓		7.355.516
13-feb-20	60004	CERVALLE	✓ 44.284 ✓		7.311.232
14-feb-20		CERVALLE	✓ 26.000 ✓		7.285.232
14-feb-20		CERVALLE	✓ 5.440 ✓		7.279.792
29-feb-20	60602	COMPRA D1	✓ 10.000 ✓		7.269.792
10-feb-20	60001	COMPRA ÉXITO	✓ 45.124 ✓		7.224.668
11-feb-20		COMPRA ÉXITO	✓ 4.341 ✓		7.220.327
27-feb-20		COMPRA ÉXITO casa	✓ 80.690 ✓		7.139.637
13-feb-20	60203	COMPRA HOME CENTER	✓ 132.400 ✓		7.007.237
14-feb-20	60062	COMPRA LA 14	✓ 108.720 ✓		6.898.517
29-feb-20		COMPRA LA 14	✓ 30.831 ✓		6.867.686
12-feb-20	625001	EMCALI CASA TEQUENDAMA	✓ 224.936 ✓		6.642.750
12-feb-20	625002	EMCALI LOCALES	✓ 534.214 ✓		6.108.536
11-feb-20	628005	ENTREGA FUNCIONARIO EMCALI	✓ 100.000 ✓		6.008.536
26-feb-20	629006	ENTREGA MERYTA	✓ 50.000 ✓		5.958.536
4-feb-20	570002	ENTREGA MURILLITO	✓ 50.000 ✓		5.908.536
7-feb-20		ENTREGA MURILLITO	✓ 100.000 ✓		5.808.536
10-feb-20		ENTREGA MURILLITO	✓ 600.000 ✓		5.208.536
29-feb-20		ENTREGA MURILLITO	✓ 50.000 ✓		5.158.536
25-feb-20	40002	ENTREGA PACHO ingreso banco	✓ 73.508 ✓		5.085.028
28-feb-20	642000	EPS Dario Coomeva dic 2018	✓ 97.700 ✓		4.987.328
28-feb-20		EPS Dario Coomeva nov 2018	✓ 97.700 ✓		4.889.628
3-feb-20		EPS Dario inscripcion	✓ 66.000 ✓		4.823.628
28-feb-20		EPS Dario marzo	✓ 104.900 ✓		4.718.728

# CAJA CHILITA

## FEBRERO 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO		
20-feb-20	601007	FLORES ASTROMELIAS NARANJAS 2*2.500		5.000	4.713.728		
20-feb-20		FLORES collar de eucaliptus		6.000	4.707.728		
20-feb-20		FLORES eucaliptus		4.000	4.703.728		
20-feb-20		FLORES HELICONIAS PLANAS 2*1.000		2.000	4.701.728		
20-feb-20		FLORES HELICONIAS PLANAS 2*1.500		3.000	4.698.728		
20-feb-20		FLORES lino holandes		4.000	4.694.728		
20-feb-20		FLORES MARGARITA AMARILLAS		2.800	4.691.928		
20-feb-20		FLORES petunia		2.500	4.689.428	✓	29.300 ✓
3-feb-20	629001	FOTOCOPIAS		✓ 5.900	4.683.528		
25-feb-20		FOTOCOPIAS		✓ 5.000	4.678.528		
26-feb-20		FOTOCOPIAS		✓ 1.150	4.677.378		12.050 ✓
10-feb-20	423004	ICA retencion 1%		✓ 25.730	4.651.648		25.730 ✓
12-feb-20	629007	ICETEX Nene enero-febrero		✓ 652.000	3.999.648		652.000 ✓
13-feb-20	629004	ICETEX Stephanie enero		✓ 214.000	3.785.648		214.000 ✓
13-feb-20	410000	INGRESO ABOGADOS		✓ 1.000.000	2.785.648		1.000.000 ✓
28-feb-20	622000	INTERESES EPS David		✓ 46.800	2.738.848		
28-feb-20		INTERESES EPS David		✓ 44.600	2.694.248		91.400 ✓
17-feb-20	629002	INTERNET febrero		✓ 165.826	2.528.422		165.826 ✓
6-feb-20	640001	LIMPIEZA AMALFI		✓ 55.000	2.473.422		
27-feb-20		LIMPIEZA AMALFI		✓ 55.000	2.418.422		110.000 ✓
7-feb-20		MATERIALES humedad baño local comercial 622014 New		✓ 100.000	2.318.422		
8-feb-20	622002	M de O humedad baño local comercial		✓ 200.000	2.118.422		300.000 ✓
12-feb-20	710001	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		✓ 45.000	2.073.422		45.000 ✓
11-feb-20	60012	PAN BAGUETTE		✓ 7.000	2.066.422		
29-feb-20		PAN BAGUETTE		✓ 2.100	2.064.322		9.100 ✓
4-feb-20	629000	PODER Amira demanda local Tequendamá		✓ 6.200	2.058.122		6.200 ✓
25-feb-20		PRESTAMO credito al consumo ingreso banco 520002 New		✓ 1.073.302	984.820		1.073.302 ✓
12-feb-20	629001	RECARGA MIO		✓ 20.000	964.820		20.000 ✓
28-feb-20		REPUESTO nevera 622017 New		✓ 159.000	805.820		159.000 ✓
10-feb-20	423001	Retencion en la fuente 1% mas de enero		✓ 25.730	780.090		
10-feb-20		Retencion en la fuente 3,5%		✓ 90.055	690.035		115.785 ✓
10-feb-20	640000	SUELDO MURILLITO enero		✓ 600.000	90.035		600.000 ✓
25-feb-20	710002	TARJETA CREDITO Bancolombia AMEX COP ingreso banco		✓ 30.700	59.335		30.700 ✓
25-feb-20	710001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium ingreso banco		✓ 31.800	27.535		31.800 ✓
10-feb-20	624002	TAXI SANTA ELENA ida		✓ 8.000	8.000		
10-feb-20		TAXI SANTA ELENA vuelta		✓ 7.000	15.000		
20-feb-20		TAXI galería Alameda flores		✓ 6.000	21.000		
25-feb-20		TASI SANTA ELENA vuelta MOTAS		✓ 8.000	23.000		
25-feb-20		TAXI centro		✓ 10.000	33.000		
25-feb-20		TAXI SANTA ELENA ida MOTAS		✓ 10.000	43.000		
26-feb-20		TAXI centro		✓ 10.000	53.000		59.000 ✓
12-feb-20	628002	TELEFONO CASA		✓ 28.200	81.200		28.200 ✓
18-feb-20	607009	TRAVAD PIK-LAXACOL Murillito		✓ 67.850	149.050		67.850 ✓
29-feb-20	420001	PRESTAMO PACHO ADMON	✓ 743.600				
29-feb-20	621002	ADMINISTRACION PACHO 10%		743.600			

TOTALES.....

8.603.916	8.731.431	127.515	127.515
-----------	-----------	---------	---------

Febre/20

DE CALI  
.D

NIT 16259052  
IVA REGIMEN COMUN  
CARRERA 42A # 58-76 TEL. 5242406  
FACTURA DE VENTA # A3 - 325567  
FECHA :2020/02/04 13:35:01  
CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1900	1	1,900
10% RES 11	190	1	190
BIOMETRIA	3100	1	3,100
SUBTOTAL			5,190
(+ ) IVA			986.1
TOTAL			6,176.1

TOTAL RECIBIDO 6,200  
DEVOLUCION 23.9  
Cajero : Harold Andres Artunduaga Bernal

TOTAL  
EFECTIVO  
Cambio

Base  
Iva 16,674

RES DIAN 16762015578200 DEL 09-07-2019  
DEL CAL 200001 HASTA EL CAL 250305  
AUTORIZACION  
CLO S05



RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Dia	06	Mes	02	Año	20
Pagado a:	Amalfi Rizo \$ 55000						
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	Cincuenta y cinco mil 7000 m/cte						
Código:	Firma de recibido: Amalfi Rizo						
Aprobado:	C.C. NIT. 66997401						

Febrero 08 - 2020

entrega \$ 200000

a Daniel Valencia

por concepto

avance de obra Reparacion  
tubo sanitario en Baño del  
local

Daniel Valencia

CC 16.457.603



REP. ALBERTO S. A. S. NIT 900.450.284-9

## EXITO SAN FERNANDO

262223 LECHUGA HIDROP. VE	2.550
0,440 kg x 4.070 /kg	
1400 TOMATE LARGA VIDA	1.791
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	4.341
EFFECTIVO	10.000
CAMBIO	5.659
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA	
=00% 4341 4341	0
TOTAL= 4341 4341	0

TIQUETE : 0051 0080759896  
RES. DIAN# 18762008026511 DE01/MAY/2018  
RANG. AUT. 0051 0080671657 al 0089999999  
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2  
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089  
AUTORRETENEDOR RES. 8826 DE 16/NOV/2016  
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 4891222

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/FEB/2020 10:15 0051 08 0059 8805

ESTIMADO(A): FRANCISCO JOSE MONTOYA GON  
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	6	*****
Pnts x vencer	: 31\AGO\20	432



051-NQRHT



¡CERVALIA!  
El Centro del Cerdo  
¡CERVALIA!  
El Centro del Cerdo

¡CERVALIA!  
El Centro del Cerdo  
¡CERVALIA!  
El Centro del Cerdo



¡CERVALIA!  
El Centro del Cerdo  
¡CERVALIA!  
El Centro del Cerdo  
**Domicilios**  
**870088**  
[www.cervalia.com/domicilios](http://www.cervalia.com/domicilios)



ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890.300.346-1

Visítenos en www.la14.com

Este ticket no es valido para participar en los sorteos

RESOL. 18762014780317 28/05/2019
RANGO AUTORIZADO VIGENCIA 18 MESES
7184 DEL 188720 AL 1067897

14/02/20 12:31:32

1914 1 VENTA
30216 HEIDY L... FUENTES
TIQUETE DE... # 265457 AL: TP05

Table with columns for item code, description, and price. Includes items like JUGO DE NARANJA, QUINUA, and various vegetables. Total price is 108720.

Summary table with columns: % Impuesto al consumo, BASE, IMPUESTO. Shows a total of 2,650.

fuente... LA VALLE S.A. GENERAL SA

14/02/20 12:33:38

COMPROBANTE AUTENTICAMENTE RESOLUCION 01.031
DEL 18/05/2019 DEL SENIT. RETENCION DE IVA

... PARA LA COMPRA ...

Este ticket tiene validez máxima para realizar cambios 30 días después de la compra. El ticket debe estar sellado en un momento.



COMERCIALIZADORA  
Nit. 94.469.270-8

Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

COMERCIALIZADORA  
Nit. 94470601

Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No:00013827 Feb 13/2020  
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3009	EUCALITO BABY GUNNY PQ	4,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,800*
3021	ASTROMELIA POTE ++	5,000*
	2.0 x 2,500	
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x 1,000	
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	
13.0	Subtotal.....:	17,800
	Total Iva.....:	
13:53	TOTAL A PAGAR...:	17,800

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 17,800  
Recibido: 20,800 -Cambio: 3,000

GRACIAS POR SU COMPRA

CENTA CONTADO No:CI012314 Feb 20/2020  
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:1

Codigo	Descripcion	Valor
0348	PL PUDOR / PETUNIA B8	2,500*
3030	LIRIO HOLANDES X VARA	4,000*
3009	EUCALITO BABY GUNNY PQ	4,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,800*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3096	HELICONEA COLGANTE Y A	3,000*
	2.0 x 1,500	
3021	ASTROMELIA POTE ++	5,000*
	2.0 x 2,500	
10.0	Subtotal.....:	23,300
	Total Iva.....:	
12:47	TOTAL A PAGAR...:	23,300

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 23,300  
Recibido: 50,000 -Cambio: 26,700

GRACIAS POR SU COMPRA

C O M F A N B I  
Nit 890 303 208-5

Paga tu SUOT con Credito Comfandi,  
aprovecha nuestras tasas subsidiadas  
para Caf. A y B.  
Inf. Stod Credito Comfandi

282631 TRAVAO PIK CJK2S0B 61 550 0  
66 608000 IB B X 4 6.300 0  
SUBTOTAL/TOTAL 9 67.850  
VF Pago Red Multicolor 67.850  
Recibo 01:239 MW 01:3456 Apto 141523

CAMBIO 0  
2718,20 14 58 0550 04 0195 35015

\*----- INFORMACION DE PUNTAJE -----\*  
ESTIMAD(A) FRANCISCO JOSE MONTOYA DON  
A CONTINUACION FICURARA EL ESTADO DE  
SUS PUNTOS HASTA EL DIA DE AYER.

CONCEPTO PUNTOS  
Puntaje Inicial 0  
Ptos en la Tr 678

TIP:VF/AA  
RESUMEN TARIAS DE IVA ---  
Tipo Compra Base Consumo IVA  
6-EXE 67850 67850 0 0  
Totales 67850 0 0  
AENBIDU POR VICTORIA DETAL  
BESFACHO 40614 VERONICA LOZANO  
PARA RECLAMOS POSTERIORES ES NECESARIO  
PRESENTAR LA PRESENTE FACTURA SI ESTE  
DOCUMENTO NO SE PROCESARAN RECLAMOS.

SOMOS PUNTO RECLAMADORES SEGUN RESOLUCION  
NUMERO 1460 DE MARZO 7 DE 2000  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN  
RESOLUCION 012635 DE 14 DICIEMBRE 2018

TIQUETE 20 570107  
RES. DIAH 18763003534834





# CUENTAS CON 8 DÍAS CALENDARIO

- Presenta la factura original en la misma tienda donde compraste.
- Verifica que el producto no se encuentre en la lista de productos que **NO** tienen cambio.
- El producto debe estar sellado, sin uso, en perfecto estado, en su empaque original y con todos sus accesorios incluido el manual.

Así recibirás un bono cambio por el valor del producto adquirido con el cual puedes comprar en cualquiera de nuestras tiendas.

## CONDICIONES

### PARA CAMBIOS POR **NO SATISFACCIÓN** DENTRO DE LOS 8 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.

- Este cambio aplica cuando no quedaste satisfecho con tu producto.
- Para lavadoras, secadoras, nevecones, neveras y aires acondicionados te los cambiamos sellados, sin usar ni conectar.
- Kombo: Si no estás satisfecho con el kombo debes devolver todos los productos.

### PARA CAMBIOS POR **FALLA TÉCNICA** DENTRO DE LOS 8 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.

- Este cambio aplica cuando el producto presenta alguna falla en su funcionamiento.
- Para lavadoras, secadoras, nevecones, neveras y aires acondicionados entre otros, el proceso de la aprobación de cambio está sujeto a una visita previa evaluativa realizada por un técnico que debes agendar con nuestro Contact Center.
- Kombo:** Si alguno de los productos presenta falla técnica puedes devolver únicamente el que está fallando.
- Si después de los 8 días de compra el producto que adquiriste presenta alguna falla, puedes dirigirte al **CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA** para hacer más ágil la efectividad de garantía.

## RAZÓN EFECTIVA

- Traer el efectivo con su e
- Si se ev fallas p
- Si a los  
• Insta  
• Mod  
• Man de s
- Si el info fue por

## PROD

- Accesorios
- Colchones
- Cons
- Pro
- Artículos
- Afel
- Gimn
- Jue

EST  
DE  
CA

Redeban®

FEB 28 2020 13:20:09 REMICT 8.42

KTRONIX CALI CHIPICHAP  
CCO CHIPICHAPE LOC 101

C. UNICO: 0015451297 TER: 99912846

ID CAJERO: 1130588608

MAESTRO  
\*\*4038

RECIBO: 007793

RRI: 008264

ARRC: 29457115F6F09A3B

AID: A000000043060

AP LABEL: MAESTRO

APRO: 132009

VENTA

No DOCUMENTO: 99491

COMPRA NETA \$ 49.580

IVA \$ 9.420

INC \$ 0

TOTAL \$ 59.000

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

www.ktronix.com/garantia

CAJA CHILITA FEBRERO			2021		
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
01-feb-21		SALDO enero.....	848.344		848.344 ✓
12-feb-21	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO febrero	1.000.000 ✓		1.848.344
25-feb-21	70002	VETERINARIA MOTAS febrero	1.419.000 ✓		3.267.344
10-feb-21	70003	ALQUILER AGROCANES	2.830.000 ✓		6.097.344
10-feb-21	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.830.000 ✓		8.927.344
05-feb-21	60207	Almacenes Si forros fundas		131.322 ✓	8.796.022
02-feb-21	60104	Bolsa		51 ✓	8.795.971
25-feb-21	60004	Cervalle carne cerdo		73.109 ✓	8.722.862
10-feb-21	60002	COMPRA D1		132.300 ✓	8.590.562
15-feb-21	62801	EMCALI CASA TEQUENDAMA		257.157 ✓	8.333.405
15-feb-21	62802	EMCALI LOCALES		699.394 ✓	7.634.011
12-feb-21	43000	Entrega Dario servicio odontologico		500.000 ✓	7.134.011
22-feb-21	57002	ENTREGA MURILLITO D1		150.000 ✓	6.984.011
05-feb-21		ENTREGA MURILLITO éxito		50.000 ✓	6.934.011
18-feb-21		ENTREGA MURILLITO éxito		120.000 ✓	6.814.011
10-feb-21		ENTREGA MURILLITO monjitas		20.000 ✓	6.794.011
12-feb-21		ENTREGA MURILLITO Roberto		450.000 ✓	6.344.011
03-feb-21		ENTREGA MURILLITO vigilancia		50.000 ✓	6.294.011
12-feb-21		ENTREGA MURILLITO vigilancia		50.000 ✓	6.244.011
26-feb-21	60001	Éxito compra casa		62.576 ✓	6.181.435
27-feb-21		Éxito tomate chonto		2.385 ✓	6.179.050
05-feb-21	60102	FLORES astromelias 3*2.500		7.500	6.171.550
05-feb-21		FLORES heliconia antorcha		1.500	6.170.050
05-feb-21		FLORES heliconias planas 3*1.000		3.000	6.167.050
05-feb-21		FLORES hojarota		1.000	6.166.050
05-feb-21		FLORES Margaritas blancas		2.700	6.163.350
05-feb-21		FLORES pudores 3*2.000		6.000	6.157.350
11-feb-21		FLORES astromelias 4*2,500		10.000	6.147.350
11-feb-21		FLORES Estrellas de belen 6*350		2.100	6.145.250
11-feb-21		FLORES heliconias colgante		1.500	6.143.750
11-feb-21		FLORES heliconias planas 3*1.000		3.000	6.140.750
11-feb-21		FLORES pudores 2*2.000		4.000	6.136.750
18-feb-21		FLORES astromelias 3*2.500		7.500	6.129.250
18-feb-21		FLORES cilantrillos 2*6.500		13.000	6.116.250
18-feb-21		FLORES eucaliptos hoja grande		5.000	6.111.250
18-feb-21		FLORES ginger		1.500	6.109.750
18-feb-21		FLORES heliconias colgante		1.500	6.108.250
18-feb-21		FLORES heliconias planas 2*1.000		2.000	6.106.250
18-feb-21		FLORES Margaritas amarillas		2.700	6.103.550
25-feb-21		FLORES astromelias 3*2.500		7.500	6.096.050
25-feb-21		FLORES heliconias colgante 2*1.500		3.000	6.093.050
25-feb-21		FLORES heliconias planas 2*1.000		2.000	6.091.050
25-feb-21		FLORES hoja rota 2*1.000		2.000	6.089.050
25-feb-21		FLORES Margaritas amarillas		2.700	6.086.350
25-feb-21		FLORES petunias 4*2.000		8.000	6.078.350
10-feb-21	62901	Fotocopias		9.171 ✓	6.069.179
15-feb-21		Fotocopias		2.200	6.066.979

21.700 ✓

20.600 ✓

33.000

25.500

18-feb-21		Fotocopias	8.400 ✓	6.058.579
23-feb-21		Fotocopias	4.400 ✓	6.054.179
24-feb-21		Fotocopias	7.500 ✓	6.046.679
10-feb-21	47304	ICA retencion 1%	28.300 ✓	6.018.379
15-feb-21	62903	ICETEX Nene enero Bancolombia	323.000 ✓	5.695.379
15-feb-21	62904	ICETEX Stephanie enero Bancolombia	214.000 ✓	5.481.379
12-feb-21	62902	INTERNET febrero	169.230 ✓	5.312.149
24-feb-21	60012	Le grand frances pan baguette	2.300	5.309.849
24-feb-21		Le grand frances pan para pizza	9.050	5.300.799
24-feb-21		Le grand frances tostadas	1.550	5.299.249
24-feb-21		Le grand frances tostadas de ajo	1.650 ✓	5.297.599
12-feb-21	64001	LIMPIEZA AMALFI	60.000 ✓	5.237.599
26-feb-21		LIMPIEZA AMALFI	60.000 ✓	5.177.599
24-feb-21	60214	Mauro Medina funda de sábanas de almohadas Carmencita 10 piezas	117.000 ✓	5.060.599
24-feb-21		Mauro Medina Sesgo para fundas	9.550 ✓	5.051.049
24-feb-21		Mauro Medina Sesgo para fundas embinado	4.100 ✓	5.046.949
25-feb-21	60005	Mc Pollo bolsa	2.010 ✓	5.044.939
25-feb-21		Mc Pollo colombina	9.789 ✓	5.035.150
25-feb-21		Mc Pollo pechuga	10.660 ✓	5.024.490
25-feb-21	60003	Megafruver	41.568 ✓	4.982.922
05-feb-21		MEGAFRUVER casa	25.275 ✓	4.957.647
11-feb-21		MEGAFRUVER casa	12.022 ✓	4.945.625
18-feb-21		MEGAFRUVER casa sandia-papaya	4.000 ✓	4.941.625
04-feb-21	64200	PAGO EPS febrero Dario	114.000 ✓	4.827.625
04-feb-21	64201	PAGO EPS febrero Pacho	114.000 ✓	4.713.625
16-feb-21	52003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART	180.000 ✓	4.533.625
12-feb-21	602011	Pilas alcalinas AA caja 48 pilas	59.900 ✓	4.473.725
12-feb-21		Pilas alcalinas AAA	38.900 ✓	4.434.825
08-feb-21	52007	PRESTAMO credito al consumo	1.073.303 ✓	3.361.522
05-feb-21	623011	Propina megafruver	2.000 ✓	3.359.522
10-feb-21	47303	Retencion en la fuente 3,5%	99.050 ✓	3.260.472
10-feb-21	64000	SUELDO MURILLITO enero	600.000 ✓	2.660.472
03-feb-21	52001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium	511.342 ✓	2.149.130
16-feb-21	52004	TARJETA CREDITO Éxito	300.000 ✓	1.849.130
05-feb-21	62402	Taxi casa i/v alameda casa Chilita	14.000 ✓	1.835.130
05-feb-21		Taxi la alameda	12.000 ✓	1.823.130
10-feb-21		TAXI Santa Elena i/v casa Chilita	18.000 ✓	1.805.130
11-feb-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	16.000 ✓	1.789.130
18-feb-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	14.000 ✓	1.775.130
25-feb-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	14.000 ✓	1.761.130
15-feb-21	62803	TELEFONO CASA	23.800 ✓	1.737.330
02-feb-21	60101	Velas Iluminata veloncitos pequeños 3 unds 2*1 verde de navidad	24.900 ✓	1.712.430
02-feb-21		Velas Iluminata velones 2*1 roja y verde de navidad	31.900 ✓	1.680.530

TOTALES.....

8.927.344	7.246.814	1.680.530
-----------	-----------	-----------

MEGAFRUVER REGALON  
 CALLE 8 26 17 - 5140776

2021-02-05 Nit: 16.377.016-4 15:11  
 Caja:13 DIANA LEITON Dcto #03-206922  
 Codigo Descripcion Total  
 00104100 SANDIA X KLS KILO  
 3.150 x \$1,500 4,725  
 Items:1 Unds: 3 Subtotal: 4,725  
 Total IVA Incluido: \$  
 Forma Pago Valor Neto : \$4,725  
 Efectivo 5,000  
 Recibido: \$5,000 Cambio: \$275

REGIMEN SIMPLIFICADO

\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*  
 SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

Cedula: 16663268  
 Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA  
 Puntos: 1,304

**FRANCISCO JOSE MONTOYA**  
**SEGURIDAD**  
**ENTREGADO**

FORMA ALTERNATIVA DE PAGO

Forma Factura: #03/05/2021  
 Numero de Caja: ALEJANDRA GARCIA

Para el pago de facturas de consumo de agua y salidas de agua  
 con su Salvoconducto de agua  
 Servicio Conexiones y Reparaciones

FACTURA

Feb 05/2021

204467	1500M	2041	
TELA MANTEL COLINA		20,00000	
1,50*		3,000,00	3,390
255708	1800M	7411	
GENERO HOSPITAL			
1,60*		14,690,00	23,504
255708	1900M	7411	
GENERO HOSPITAL			
1,60*		14,630,00	23,514
255708	1800M	8445	
GENERO HOSPITAL			
1,60*		14,690,00	23,504
25704	2800M	0005	
GENERO VITRINA		10,00000	
1,50*		10,000,00	52,122
Items		Subtotal :	110,396
		IVA :	20,657
		Total :	131,053
		Total con IVA :	131,053
Cambio		Valor de material	20,657
		Valor de IVA	20,657

Somos agentes autorizados de IVA y Auto-retenedores de retencion en la fuente RES DIAN 3204 de Abril 28 de 2000, Auto-retenedores de ICA RES 0075 de Enero 31 de 1997 para tal fin RES 131 de Diciembre 6 de 2013 para Factura.

Responsables del impuesto sobre las Ventas IVA.  
 Autorizacion Numeracion de Facturacion 1676400055563 de Jul/17/2020 a Jan/17/2022 Prefijo Desde el Numero 101 - 2,029,703 - hasta 101 - 5,000,000  
 Factura impresa por el software de computador de SI S.A.S NIT 890.304.783 de Grandes Contribuyentes S/Resolucion 9061 de 10/DIC/2020  
 Autorizados del impuesto sobre la Renta y Complementarios

Financiero



DOCUPRINT S.A.S.  
CALI

NIT 800164997-1  
REGIMEN COMUN

Calle 5 No. 38 D 35 Exito San Fernando Local 123A  
Tel(s): 6679952  
CALI - COLOMBIA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Factura de venta No: CAL 240659

Cliente CM9995  
CLIENTE TPV CALI  
NIT. 9995 4  
MEDELLIN  
ANTIOQUIA  
Pagina 1 de 1

-ALEXANDER LUCUMI TORRES-  
CAJERO TPV CALI

Fecha 10/02/2021 13:16:01  
Codigo interno VT01-CLO1-240659

Art	Un	Precio	Importe
<b>IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 50 - 99</b>			
57 00	UN	160,00	9 120,00
<b>IMPUESTO BOLSA PLASTICA</b>			
1 00	UN	51 00	51 00

**TOTAL \$9.171,00**  
**EFFECTIVO \$9.000,00**  
**Cambio \$40.829 00**

Base \$50,00  
 Iva 0 00% \$0,00  
 Base \$7 663,07  
 Iva 19,00% \$1 456,14

RES DIAN16764300705885 DEL 2020-07-09  
DEL CAL 229082 HASIA EL CAL 259305  
HABILITACION  
CLO S05



0401010000240659

Fabricante del:

MEGAFRUEVER REGALON  
 CALLE 8 26 17 - 5140776  
 2021-02-11 Nit: 16.377.016-4 11:49  
 Caja:03 ESTEFANIA VALEN Dcto #03-398181  
 Codigo Descripcion Total  
 00104100 SANDIA X KLS KILO 3,675  
 2.450 x \$1,500 960  
 00103500 PEPINO COMOM KILO 1,344  
 .400 x \$2,400 960  
 00529200 PAPA CAPIRA KILO 1,900  
 .560 x \$2,400 1,344  
 00532600 LECHUGA CRES BOLSA 1,900  
 00203400 PIMENTON KILO 726  
 .220 x \$3,300 726  
 00542601 HIERBA RUGULA 2,200  
 00204300 TOMATE CHONT KILO 1,217  
 .360 x \$3,360 1,217  
 Items:7 Unds: 6 Subtotal: \$ 12,022  
 Total IVA Incluido: \$ 12,022  
 Forma Pago Valor Neto : 3268  
 BONO CLIFIE 10,000 3268  
 Efectivo 5,000  
 Recibido: \$15,000 Cambio: \$2,978  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 \*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*  
 SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

Cedula: 16663268  
Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA  
Puntos: 316

COCA COLAMA S.A.S. NIT 800276962  
 Granjas Contrabandistas  
 de IVA de acuerdo a la  
 Ley 1712 de 2014  
 No. 60115-10-10-20  
 Calle 7 LL 15a 30  
 RRN E PI50 37 Y 36  
 CALI 760120201  
 FUND. DI  
 A LOS DIAS BAJOS

**RECIBO DE CAJA MENOR**

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
 Nit. 900.333.349-9  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

Resolucion Factura-P.O.S No.  
 18753001636344 # CI 361460 AL 1000000  
 VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No: C1469826 Feb 11/2021  
 Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
0348	PL PUDOR/PETUNIA BB PL	4,000
	2.0 x 2,000	
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x 1,000	
3021	ASTROMELIA POTE //	10,000*
	4.0 x 2,500	
3094	ESTRELLA DE BELEN X U	2,100*
	6.0 x 350	
16.0	Subtotal.....:	17,950
	Total Iva.....:	2,650
11:40	TOTAL A PAGAR...:	20,600

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo\$ 20,600  
 COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA  
 EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE

Ciudad:	Cali	Día	12	Mes	02	Año	21
Pagado a:	Amalfi Lizo	\$ 60.000					
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	Sejenta mil Pesos mlcte						
Código:		Firma de recibido:					
Aprobado:		AMALFI RROM <input type="checkbox"/> C.C. Nit. 900.333.349-9 66997462					

HOMECENTER  
 CALI NORTE

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
 NIT 900.333.349-9

DESCRIPCION	VALOR
Subtotal	17,950.00
IVA 19%	3,650.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,600.00</b>
RECIBIDO EN EFECTIVO	21,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,600.00</b>
IMPORTE DE IVA	3,650.00
Base imponible	17,950.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,775.00</b>

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20  
 AUTORA TENDIENDO EN LA FUENTE  
 Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009  
 ESTABLECIMIENTO DE IVA REGIMEN COMUN  
 AUTORES DE RETENIVA

CIENDE:  
 TIPO CIENDE: Regular  
 DEPARTAMENTO: 15663268

El presente es copia de devoluciones



DOCUPRINT S.A.S.  
CALI

NIT 800194997-1

REGIMEN COMUN

Calle 5 No. 38 D 35 Esq. San Fernando Local 123A

Tel(s) 6679952

CALI - COLOMBIA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Factura de venta No: CAL 240902

Cliente CM995  
CLIENTE TPV CALI  
NIT 9995-4  
MEDELLIN  
ANTIOQUIA  
Página 1 de 1

-ALEXANDER LUCUMI TORRES-  
CAJERO TPV CALI

Fecha: 15/02/2021 13:04:20

Código interno: VTI04-CLO1-240902

Art	Un	Precio	Importe
IMPRESION B/N LASER CARTA 1 - 9			
2 00 UN		700,00	1 400,00
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75			
GRS. SENCILLA) 1 - 5			
2 00 UN		200,00	400,00

TOTAL \$1 800,00  
 EFECTIVO \$2 000,00  
 Cambio \$199,98

Base \$1 512,62  
 Iva 19,00% \$287,40

RES DIAN18764000705886 DEL 2020-07-09  
 DEL CAL 229082 HASTA EL CAL 250305  
 HABILITACION  
 CLO S65



0401010000240902

Fabricante del software: Global Software Partner



DOCUPRINT S.A.S.

CALI

NIT 800194997-1

REGIMEN COMUN

Calle 5 No. 38 D 35 Esq. San Fernando Local 123A

Tel(s) 6679952

CALI - COLOMBIA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Factura de venta No: CAL 240902

Cliente CM995  
CLIENTE TPV CALI  
NIT 9995-4  
MEDELLIN  
ANTIOQUIA  
Página 1 de 1

-JOSE ALFREDO LARGACHA ERAZOO-

CAJERO TPV CALI

Fecha: 18/02/2021 11:52:53

Código interno: VTI04-CLO1-241086

Art	Un	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75			
GRS. SENCILLA) 1000 0 +			
70 00 UN		120,00	8 400,00
TOTAL			\$8 400,00
EFECTIVO			\$2 000,00
Cambio			\$1 800,00

Base \$7 058,82  
 Iva 19,00% \$1 341,18

RES DIAN18764000705886 DEL 2020-07-09  
 DEL CAL 229082 HASTA EL CAL 250305

HABILITACION

CLO S65



0401010000241086

Fabricante del software: Global Software Partner



DOCUPRINT S.A.S.  
CALI

NIT 800194997-1

REGIMEN COMUN

Calle 5 No. 38 D 35 Esq. San Fernando Local 123A

Tel(s) 6679952

CALI - COLOMBIA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Factura de venta No: CAL 240901

Cliente CM995  
CLIENTE TPV CALI  
NIT. 9995-4  
MEDELLIN  
ANTIOQUIA  
Página 1 de 1

-ALEXANDER LUCUMI TORRES-  
CAJERO TPV CALI

Fecha: 15/02/2021 13:03:54

Código interno: VTI04-CLO1-240901

Art	Un	Precio	Importe
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75			
GRS. SENCILLA) 1 - 5			
2 00 UN		200,00	400,00

TOTAL \$400,00  
 EFECTIVO \$2 000,00  
 Cambio \$1 800,00

Base \$338,13  
 Iva 19,00% \$63,87

RES DIAN18764000705886 DEL 2020-07-09  
 DEL CAL 229082 HASTA EL CAL 250305  
 HABILITACION  
 CLO S65



0401010000240901

Fabricante del software: Global Software Partner

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE  
MEGAFRUVER REGALON  
CALLE 8 26 17 - 5140776

2021-02-18 Nit: 16.377.016-4 13:00  
Caja:12 CARMELA LUNA Dcto #02-141478  
Codigo Descripcion Total  
00104100 SANDIA X KLS KILO  
1.640 x \$1,500 2,460  
00103300 PAPAYA COMUN KILO  
.988 x \$1,580 1,561  
Items:2 Unds: 3 Subtotal: 4,021  
Total IVA Incluido: \$  
Forma Pago Valor Neto : \$4,021  
Efectivo 10,000  
Recibido: \$10,000 Cambio: \$5,979

REGIMEN SIMPLIFICADO  
\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*  
SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

Cedula: 16663268  
Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA  
Puntos: 320

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
Nit. 900.333.349-9  
Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

Resolucion Factura-P.O.S No.  
18763001636344 # C1 361460 AL 1000000  
VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No: C1470072 Feb 18/2021  
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3119	EUCALIPTO TALLOS X PQT	5,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,700*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3096	HELICONEA COLGANTE Y	3,000*
	2.0 x 1,501	

0142	PL CILANTRILLO P14 PLA	13,000
	2.0 x 6,500	
3021	ASTRONELIA PBTE //	7,500*
	3.0 x 2,500	
11.0	Subtotal.....:	29,976
	Total Iva.....:	3,224
13:00	TOTAL A PAGAR...:	33,200

FORMA DE PAGO:  
Efectivos 33,200  
Recibido: 40,000 -Cambio: 6,800  
COMERCIALIZADORA.ALAMEDARHOTHAIL.COM  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA  
A UNO SUS EFECTOS A LA LETRA DE  
CREDITO

docuprint

DOCUPRINT S.A.S.

CALI

NIT 800194997-1

REGIMEN COMUN

Calle 5 No 38 D 35 Erito San Fernando Local 123A

Tel(s): 6679952

CALI - COLOMBIA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Factura de venta No: CAL 241304

Cliente CM9895  
CLIENTE TPV CALI  
NIT 9995-4  
MEDELLIN  
ANTIOQUIA  
Pagina 1 de 1

-LEIDY JOHANA ANDRADRE-  
CAJERO TPV CALI

Fecha 23/02/2021

14 25 13

Código interno VT104-CLO: 241304

Art	Un	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 1 - 9			
7 00	UN	250 00	1 750 00
IMPRESION B/N DOBLE CARTA SENCILLA 1 - 9			
1 00	UN	900 00	900 00
FOTOCOPIA B/N DOBLE CARTA SENCILLA 1 - 5			
1 00	UN	700 01	700 01
ESCANER DOCUMENTO TAMAÑO CARTA/OFICIO (UNO A UNO)			
1 00	UN	350 00	350 00
CONSULTA INTERNET			
1 00	UN	700 01	700 01
<b>TOTAL</b>			<b>\$4.400,02</b>
EFECTIVO			\$10.000,00
Cambio			\$5.599,98

Base \$3.697,50  
Iva 19 00% \$702,52

RES DIAN18763000705886 DEL 2020-07-09

DEL CAL 229682 HASTA EL CAL 250,000

HABILITACION

2021-02-18



LE GRAND FRANCES S.A.S  
 NIT. 900.985.954-2  
 CR 42 # 8-06 CALI COLOMBIA  
 TEL.(2) 5547800 / 5136281

FACTURA DE VENTA FC-154710

Caja : 002-01 Turno: 1 AVILA RE  
 Consec. #: 253804 Fecha: 2021/02/24  
 Hora : 11:56 a  
 Vendedor : 0004 AVILA REINA NORALBA  
 Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
000085	TOSTADAS AJO	UN	1650
000053	TOSTADAS	UN	1550
000157	PAN PIZZA BASE 21CM	PA	9050
000051	PAN BAGUETTE TRADICI	UN	2300
<b>T O T A L .....</b>			<b>\$14,550</b>
-----[ DETALLE DE VALORES ]-----			
Vta Excluida.....			14,550 +

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	14,550.00	0.00

Efectivo \$20,000  
 CAMBIO \$5,450

Resol. No. 18763001752121 18-NOV-2019  
 Factura : FC-087501 al FC-999999.

COMPRA EN LINEA  
 WWW.LEGRANDFRANCES.CO  
 GRACIAS POR SU COMPRA

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
 Nit. 900.333.349-9  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali  
 Resolucion Factura-P.D.S No.  
 18763001636344 # C1 361460 AL 1080000  
 VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:C1470311 Feb 25/2021  
 Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PB	2,700*
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3051	HELICONEAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,080	
3063	PHILOENDRO HOJA ROTA/H	2,000*
	2.0 x 1,000	
3021	ASTRONELIA P8TE //	7,500*
	3.0 x 2,500	
0348	PL PUDOR/PETUNIA B8 PL	8,000
	4.0 x 2,000	
14.0	Subtotal.....:	22,456
	Total Iva.....:	2,744
13.25	TOTAL A PAGAR...:	25,200

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo \$ 25,200  
 Recibido: 50,200 -Cambio: 25,000  
 COMERCIALIZADORA-ALAMEDA@HOTMAIL.COM  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMTI



Cerdos del Valle S.A  
 Nit 809018495-1  
 Alameda Calle 8 No. 25.68 Tel: 5582320-5582330  
 Telefonos: 5582320-5582330

Fecha: 25-feb.-2021 1:08 pm  
 Número: CE02 1 815 520  
 Cliente: VENTAS DE CONTADO  
 PUNTO DE VENTA  
 Dirección: Desconocida  
 Teléfono: 5582330  
 Vendedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

DESCRIPCIÓN	Cant.	\$ V/U	V.Tot
CHORIZO COCTEL	0.24	X 23.800	5.664
CHORIZO DE CERDO PEQUENO	0.52	X 22.000	11.352
COSTILLA ESPECIAL EXTRA	1.13	X 19.200	21.773
COSTILLA ESPECIAL EXTRA	0.73	X 19.200	14.054
CHORIZO DE CERDO JUNIOR	0.14	X 22.000	3.168
LOMO DE CANON	1.03	X 16.600	17.098
<b>SubTotal:</b>			<b>\$ 73.110</b>
IVA:			3.223
Total Ahorro:			0
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 73.109</b>
RECIBIDO			100.000
EVOLUCION:			26.891

KILOS: 3.79

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	52.925	0
19	16.962	3.223

Avidesa de Occidente S.A - 815000863 6  
 Punto de Venta Alameda  
 Cr 26 8 02  
 Domicilio Telefono : 5585975

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE  
 MEGAFRIVER REGALON  
 CALLE 8 26 17 - 5140776

2021-02-25 Nit: 16.377.016-4 13:38  
 Caja:13 SARA AYALA Dcto #03-208919  
 Codigo Descripcion Total  
 00102300 MANGO TOMMY KILO  
 .626 x \$2,500 1,565  
 00103100 NARANJA JUGO KILO  
 3.350 x \$1,500 5,025  
 00101000 GRANADILLA KILO  
 .626 x \$7,500 4,695  
 00529200 PAPA CAPIRA KILO  
 1.300 x \$2,400 3,120  
 00532600 LECHUGA CRES BOLSA  
 00204300 TOMATE CHONT KILO  
 .650 x \$3,300 2,145  
 00300100 PAPA AMARILL KILO  
 .588 x \$3,180 1,870  
 00202700 HABICHUELA KILO  
 .360 x \$3,500 1,260  
 00203400 PIMENTON KILO  
 .390 x \$3,300 1,287  
 00201400 CEBOLLA CABE KILO  
 .550 x \$2,700 1,485  
 00104100 SANDIA X KLS KILO  
 2.032 x \$1,500 3,048  
 00201800 CEBOLLA LARG KILO  
 .610 x \$4,500 2,745  
 00200400 AJD COMUN GR KILO  
 .110 x \$10,500 1,155  
 00200700 APIO BOGOTAN KILO  
 .080 x \$3,700 296  
 00203600 PLATANO MADU KILO  
 .968 x \$1,580 1,529  
 00103500 PEPINO COHOM KILO  
 .372 x \$2,400 893  
 00504000 PULPA GUANAB UNIDAD  
 2.000 x \$2,800 5,600  
 00203700 PLATANO VERD KILO  
 1.300 x \$1,500 1,950  
 Items:18 Unds: 17 Subtotal: 41,568  
 Total IVA Incluido: \$  
 Forma Pago Valor Neto : \$41,568  
 Efectivo 42,000  
 Recibido: \$42,000 Cambio: \$432  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 \*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*  
 SERVICIO AL CLIENTE TELF 5140776

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

P516 4594

Fecha de Generación: 25/02/2021  
 Hora de Generación: 01:15:47 PM  
 CAJA: 01 GRANADA MELIAN CLAUDIA MELINA  
 ATENDIÓ: GRANADA MELIAN CLAUDIA MELINA

Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 NIT o C.C.: 222222222222  
 Tipo: 13  
 Dirección: CR 26 8 02  
 Ciudad: CALI

Item	Código	Producto	Valor
1	10361	BOLSA ECOLOGICA LOGO 1 UN x \$ 2,101	2,101 D
2	288	COLOMBINA REFRIGERADA .780 Kg x \$ 12,550	9,789 A
3	352	PEPINUGA REFRIGERADA 1.025 Kg x \$ 10,400	10,660 A
Descuento Aplicado: 10.00 %			
4	32860	BOLSA (1)	
Total Items: 4			
Unidades: 1 Peso: 1.805 Kg			

Subtotal:	22,550
Descuento:	1,066
Discriminación Iva	Base Valor
A Iva de 0%	19,383 0
D Iva de 19%	2,101 399
INC Bolsa Plástica: 51	
Neto:	21,934
Ajuste a Fracción:	34
TOTAL:	21,900

Forma Pago: Contado  
 Fecha de Vencimiento: 25/02/2021  
 Medio de Pago Valor Numero  
 Efectivo 21,900

Efectivo: 24,900 - Cambio: 3,000

Fecha y Hora de Expedición:  
 25/02/2021 01:15:47 PM

Autorización Numeración de Facturación  
 Electrónica DIAN  
 No 18764008246749, 30 nov 2020 al 30 may 2022  
 del No P516 1 al P516 1000000  
 Gran Contribuyente Responsable de Iva  
 Autorretenedor

CUFE:  
 f50a32c3fdb9d6c8a279b86c0f35b5d422d7b6784ee87b  
 2af11ee3f0dea44cc8792a94d996fda39f8be5d7beb0ad  
 7b02

**EXITO SAN FERNANDO**  
 COMPRA Y RECOGE 3216299641

**RECIBO DE CAJA MENOR**

0,855 kg x 2.790 /kg 2 385  
 1098 TOMATE CHONTO (ALI 2 385  
 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2 385  
 EFECTIVO 2 385  
 CAMBIO 0  
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA IVA  
 -00% 2385 2385 0  
 TOTAL= 2385 2385 0

TIQUETE :0051 30960713  
 RES. DIAN# 18763005571044 DE25/ABR/2020  
 RANG. AUT 0051 30914654 al 39999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1  
 ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089  
 AJTORREtenedor RES. 8825 DE 16/NOV/2016  
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
 Este tiquete puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

27/FEB/2021 12:19 0051 03 0061 5768



Ciudad:	Odi	Dia	26	Mes	02	Año	21
Pagado a:	Amalia Rizo	\$ 60.000					
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	Sesenta mil Pesos mlcte						
Firma de recibido:							
Rizo 56997462							

EXITO SAN FERNANDO

10 990 E  
 10 990 E  
 \$3.164  
 10 990 E  
 \$3.277  
 >>>> \$ 32.970  
 MI 1 000  
 MI 1 000  
 PE 4 440  
 MI 3 790  
 540  
 Capu 740 0  
 3 380  
 LEGP 9 580  
 QUERI 2 720  
 QUERI 2 720  
 1 360  
 BUCALES 4 300 0  
 PROVER 1 690 -  
 PKA PGC 1 500 -  
 TOTAL >>>> \$ 62 576  
 56

\$9

1 554  
 4 360

10

10

10

10

10

170001

<b>CAJA CHILITA</b>					
<b>JULIO</b>					
<b>2020</b>					
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO

1-jul-20		SALDO junio.....	3.314.258	3.314.258	3.314.258
17-jul-20	16002	INGRESO PACHO BANCOLOMBIA	✓ 100.000	3.414.258	100.000 ✓
1-jul-20	7001	ALQUILER BERNARDO OROZCO julio pandemia	✓ 300.000	3.714.258	300.000 ✓
30-jul-20	20002	VETERINARIA MOTAS junio	✓ 1.290.000	5.004.258	1.290.000 ✓
11-jul-20	76004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	✓ 2.573.000	7.577.258	2.573.000 ✓
21-jul-20	70003	ALQUILER AGROCANES	✓ 2.573.000	10.150.258	2.573.000 ✓
17-jul-20	60006	Aguate	✓ 2.000	10.148.258	2.000 ✓ galaría
14-jul-20	69010	CERTIFICADO DE TRADICION 370-78117 SANTA ELENA Chilita	✓ 15.900	10.132.358	
14-jul-20		CERTIFICADO DE TRADICION 370-78118 TEQUENDAMA Chilita	✓ 15.900	10.116.458	31.800 ✓
9-jul-20	6004	Cervalle Bolsa Cervalle		50	10.116.408
9-jul-20		Cervalle Chorizo de cerdo coctel Cervalle		6.164	10.110.244
9-jul-20		Cervalle Chorizo de cerdo junior Cervalle		14.544	10.095.700
9-jul-20		Cervalle Costillas de cerdo Cervalle		25.226	10.070.474
9-jul-20		Cervalle Filet Mignon Cervalle		11.517	10.058.957
9-jul-20		Cervalle Jamon tipo cordero Cervalle		8.807 ✓	10.050.150
24-jul-20	60004	Cervalle C950 Filete de pierna Cervalle		12.733	10.037.417
24-jul-20		Cervalle Chorizo de cerdo coctel Cervalle		8.510	10.028.907
24-jul-20		Cervalle Chorizo de cerdo junior Cervalle		14.379	10.014.528
24-jul-20		Cervalle Costillas de cerdo San Luis Cervalle		29.622	9.984.906
24-jul-20		Cervalle Jamon tipo cordero Cervalle	✓ 19.524	9.965.382	151.076 ✓
17-jul-20	60006	Chontaduro	✓ 2.000	9.963.382	2.000 ✓ galaría
7-jul-20	60002	COMPRA D1	✓ 107.710	9.855.672	
20-jul-20		COMPRA D1	✓ 67.080	9.788.592	174.790 ✓
6-jul-20	60001	COMPRA ÉXITO	✓ 94.591	9.694.001	
7-jul-20		COMPRA ÉXITO	✓ 63.400	9.630.601	
17-jul-20		COMPRA ÉXITO	✓ 80.808	9.549.793	
30-jul-20		COMPRA ÉXITO	✓ 164.620	9.385.173	403.419 ✓
21-jul-20	602004	Dollarcity Bandeja pintura rodillos pequeña dollar city		5.000	9.380.173
21-jul-20		Dollarcity Base para utensilios dollar city		10.000	9.370.173
21-jul-20		Dollarcity Bolsa dollar city		100	9.370.073
21-jul-20		Dollarcity Cable de acero colgar materas dollar city		7.000	9.363.073
21-jul-20		Dollarcity Cenicero terraza dollar city		3.000	9.360.073
21-jul-20		Dollarcity Correa manguera dollar city		6.000	9.354.073
21-jul-20		Dollarcity Cubeta cucharas cocina dollar city		10.000	9.344.073
21-jul-20		Dollarcity Cubeta de metal dollar city		10.000	9.334.073

# CAJA CHILITA JULIO

2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
21-jul-20	602012	Dollarcity Cubeta grande dollar city		5.000	9.329.073
21-jul-20		Dollarcity Doble cubeta dollar city		10.000	9.319.073
21-jul-20		Dollarcity Enrejado plastico dollar city		10.000	9.309.073
21-jul-20		Dollarcity Farolito hierro dollar city		10.000	9.299.073
21-jul-20		Dollarcity Fundas para cojines hoja rota dollar city		10.000	9.289.073
21-jul-20		Dollarcity Herramientas jardineria dollar city		7.000	9.282.073
21-jul-20		Dollarcity Inyector para manguera dollar city		10.000	9.272.073
21-jul-20		Dollarcity Mantel con franela de verde de pepas dollar city		10.000	9.262.073
21-jul-20		Dollarcity Madera grande azul terraza		6.000	9.256.073
21-jul-20		Dollarcity Madera mediana verde terraza		3.500	9.252.573
21-jul-20		Dollarcity Pantalla tapa para sartenes dollar city		7.000	9.245.573
21-jul-20		Dollarcity Piedras decoracion terraza 3*2.000		6.000	9.239.573
21-jul-20		Dollarcity Platos macetas dollar city		6.000	9.233.573
21-jul-20		Dollarcity Recipiente redondo azul dollar city		10.000	9.223.573
21-jul-20		Dollarcity Recipiente redondo papelera dollar city		10.000	9.213.573
21-jul-20		Dollarcity Set de canastas azules dollar city		6.000	9.207.573
21-jul-20		Dollarcity Tapete puerta dollar city		✓ 10.000	9.197.573 ✓ 187.600 ✓
10-jul-20	60100	Embudo chinos		✓ 1.500	9.196.073 1.500 ✓
14-jul-20	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		✓ 261.791 ✓	8.934.282
14-jul-20	628002	EMCALI LOCALES		✓ 433.529	8.500.753 695.320 ✓
1-jul-20	41000	Entrega Dario servicio odontologico		✓ 300.000	8.200.753 300.000 ✓
3-jul-20	12002	ENTREGA MURILLITO vigilancia-varios		✓ 150.000	8.050.753
8-jul-20		ENTREGA MURILLITO Roberto		✓ 400.000	7.650.753
17-jul-20		ENTREGA MURILLITO vigilancia		✓ 50.000	7.600.753
28-jul-20		ENTREGA MURILLITO Éxito-D1		✓ 100.000	7.500.753 700.000 ✓
14-jul-20	609000	Estampillas departamentales simulacion 4*7.500		✓ 30.000	7.470.753
14-jul-20		Estampillas municipales simulacion 4*2.800		✓ 11.200	7.459.553 41.200 ✓
14-jul-20	60100	Éxito Cesta colgar 14.990*2 dscto 50%		7.495	7.452.058
14-jul-20		Éxito Chinchetas colores		3.490	7.448.568
14-jul-20		Éxito CUADROS estampa éxito 39.900*3 dscto 50%		59.850	7.388.718
14-jul-20		Éxito Taper pequeños set 2 7.990*2 dscto 30%		5.593	7.383.125 76.428 ✓
15-jul-20		Éxito Cestas terraza 24.990*2 dscto 50%		24.990	7.358.135
15-jul-20		Éxito CUADROS estampa éxito 39.900*3 dscto 50%		59.850	7.298.285 80.240 ✓
15-jul-20	60001	Éxito Galletas 14.500*2 dscto 70%		8.700	7.289.585 11.624 ✓
15-jul-20		Éxito Palitos proteína 4.990*2 dscto 70%		2.994	7.286.591
23-jul-20		Éxito Carne molida éxito		18.300	7.268.291
23-jul-20		Éxito Cervezas prima éxito		9.720	7.258.571
23-jul-20		Éxito Coca colas pequeñas éxito		6.640	7.251.931
23-jul-20		Éxito Jamon de york éxito		13.650	7.238.281
23-jul-20		Éxito Naranjas jugo éxito		4.500	7.233.781
23-jul-20		Éxito Plancha éxito 100.000 descuento		69.900	7.163.881
23-jul-20		Éxito Queso para sanduche éxito		9.490	7.154.391 305.162 ✓

# CAJA CHILITA JULIO

2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
10-jul-20	601006	Ferreteria Raul tornillos punta broca		7.000	7.147.391
10-jul-20		Ferreteria San Miguel del Lido chazos, disco terraza		14.900	7.132.491
					21.900 ✓
9-jul-20	601002	FLORES astromelias blancas 2*2.500		5.000	7.127.491
9-jul-20		FLORES canasta blanca colgar		9.000	7.118.491
9-jul-20		FLORES helecho encaje		6.000	7.112.491
9-jul-20		FLORES HELICONIAS aves del paraiso		1.500	7.110.991
9-jul-20		FLORES heliconias planas 3*1.000		3.000	7.107.991
9-jul-20		FLORES MARGARITA AMARILLAS		2.500	7.105.491
9-jul-20		FLORES matera barro bolsillo pulido medianas 3*8.500		25.500	7.079.991
9-jul-20		FLORES matera barro pequeña		4.500	7.075.491
9-jul-20		FLORES matera barro pequeña		6.000	7.069.491
9-jul-20		FLORES orquideas symbidium		5.000	7.064.491
9-jul-20		FLORES platos materas 4*2.000		8.000	7.056.491 ✓ 76.000
17-jul-20		FLORES astromelias amarillas 2*2.500		5.000	7.051.491
17-jul-20		FLORES heliconia plana colgante		1.500	7.049.991
17-jul-20		FLORES heliconias planas 3*1.000		3.000	7.046.991
17-jul-20		FLORES margaritas amarillas		3.000	7.043.991
17-jul-20		FLORES matera palma		15.000	7.028.991
17-jul-20		FLORES palma areca mediana		9.000	7.019.991
17-jul-20		FLORES tierra en bolsa		2.000	7.017.991 ✓ 38.500
24-jul-20		FLORES astromelias naranjas 2*2.000		4.000	7.013.991
24-jul-20		FLORES cactus coreano (devolucion)		18.000	6.995.991
24-jul-20		FLORES geranios 2*5.000		10.000	6.985.991
24-jul-20		FLORES heliconia plana 3*1.000		3.000	6.982.991
24-jul-20		FLORES margaritas blancas		3.000	6.979.991
24-jul-20		FLORES pajaritos 6*500		3.000	6.976.991
24-jul-20		FLORES suculentas 2*4.000		8.000	6.968.991
					163.500 ✓ 49.000
6-jul-20	609001	FOTOCOPIAS		✓ 2.250	6.966.741
14-jul-20		FOTOCOPIAS		✓ 4.250	6.962.491
14-jul-20		FOTOCOPIAS		✓ 1.000	6.961.491
15-jul-20		FOTOCOPIAS		✓ 5.400	6.956.091
22-jul-20		FOTOCOPIAS		✓ 5.400	6.950.691
30-jul-20		FOTOCOPIAS		✓ 10.150	6.940.541
					28.450 ✓
17-jul-20	601001	Guscales de madera pequeños 4*17.5 mediano 1*20		✓ 90.000	6.850.541
					90.000 ✓
21-jul-20	623004	ICA retencion 1%		✓ 25.730	6.824.811
					25.730 ✓
21-jul-20	609003	ICETEX Nene julio Bancolombia		✓ 323.000	6.501.811
					323.000 ✓
21-jul-20	609004	ICETEX Stephanie julio Bancolombia		✓ 214.000	6.287.811
					214.000 ✓
14-jul-20	609002	INTERNET julio		✓ 171.633	6.116.178
					171.633 ✓
9-jul-20	601001	La 13 Atomizador pequeño LA 13		4.200	6.111.978
9-jul-20		La 13 Balde 18 lts LA 13		8.800	6.103.178
9-jul-20		La 13 Bol redondo verde LA 13		3.300	6.099.878
9-jul-20		La 13 Platos primeros o postre 8*2.000 LA 13		16.000	6.083.878
9-jul-20		La 13 Regadera LA 13		10.400	6.073.478
9-jul-20		La 13 Tabla de picar LA 13		12.100	6.061.378
9-jul-20		La 13 Tapa para microondas LA 13		5.100	6.056.278
9-jul-20		La 13 Taper redondo LA 13		5.100	6.051.178
9-jul-20		La 13 Taper rectangular 3 LA 13		✓ 7.900	6.043.278
					72.900 ✓ 75.000 material

# CAJA CHILITA JULIO

2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO	
24-jul-20	60006	Lechona Edgar Borja		✓ 50.000	5.993.278	50.000 ✓
28-jul-20	64002	LIMPIEZA Alexandra Granada		✓ 55.000	5.938.278	55.000 ✓
10-jul-20	64001	LIMPIEZA AMALFI		✓ 55.000	5.883.278	
24-jul-20		LIMPIEZA AMALFI		✓ 55.000	5.828.278	110.000 ✓
18-jul-20	627007	M de O Amoby decapado muebles cama Chilita abono		✓ 150.000	5.678.278	
31-jul-20		M de O Amoby decapado muebles cama Chilita abono		✓ 100.000	5.578.278	250.000 ✓
7-jul-20	62008	M de O roberto arreglos mesas, estanterías, materiales terraza		✓ 170.000	5.408.278	
11-jul-20		M de O roberto arreglos mesas, estanterías, materiales terraza		✓ 180.000	5.228.278	
18-jul-20		M de O roberto cerca hierro jardín casa		✓ 250.000	4.978.278	
13-jul-20		M de O roberto terraza cubierta, estanterías armario metal		✓ 130.000	4.848.278	730.000 ✓
10-jul-20	66102	Materas medianas 3*2.000 chinos		6.000	4.842.278	
10-jul-20		Materas pequeñas 3*1.500 chinos		4.500	4.837.778	
10-jul-20		Materas rectangulares 2*7.000 chinos		✓ 14.000	4.823.778	24.500 ✓
24-jul-20	60001	Mc Pollo pechuga de pollo		✓ 7.150	4.816.628	7.150 ✓
24-jul-20	60003	MEGAFRUVER casa		✓ 44.568	4.772.060	44.568 ✓
2-jul-20	64000	PAGO EPS julio Dario		✓ 110.000	4.662.060	110.000 ✓
2-jul-20	64001	PAGO EPS julio Pacho		✓ 110.000	4.552.060	110.000 ✓
20-jul-20	12003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		✓ 200.000	4.352.060	200.000 ✓
17-jul-20	62011	PROPINA flores		✓ 2.000	4.350.060	
17-jul-20		PROPINA taxi		✓ 2.000	4.348.060	
24-jul-20		PROPINA megafuerver		✓ 1.000	4.347.060	5.000 ✓
10-jul-20	601001	Rallador metalico chinos		✓ 5.000	4.342.060	5.000 ✓
21-jul-20	493001	Retencion en la fuente 3,5%		✓ 90.055	4.252.005	90.055 ✓
10-jul-20	661001	Seguro nevecom bodega chinos		✓ 3.000	4.249.005	3.000 ✓
7-jul-20	64000	SUELDO MURILLITO abono junio		✓ 300.000	3.949.005	
11-jul-20		SUELDO MURILLITO total junio		✓ 300.000	3.649.005	
25-jul-20		SUELDO MURILLITO abono julio		✓ 100.000	3.549.005	700.000 ✓
10-jul-20	602001	Talonnario recibo caja chinos		✓ 2.500	3.546.505	2.500 ✓
2-jul-20	120002	TARJETA CREDITO Bancolombia AMEX COP		✓ 30.700	3.515.805	30.700 ✓
2-jul-20	120001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium		✓ 200.000	3.315.805	200.000 ✓
20-jul-20	120004	TARJETA CREDITO Éxito		✓ 600.000	2.715.805	600.000 ✓
9-jul-20	624002	TAXI alameda ida		✓ 7.000	2.708.805	
9-jul-20		TAXI alameda vuelta		✓ 7.000	2.701.805	
17-jul-20		TAXI alameda vuelta		✓ 7.000	2.694.805	
17-jul-20		Taxi averiguar colchones cama chilita- bases		✓ 24.000	2.670.805	
21-jul-20		TAXI Agrocanes ida		✓ 8.500	2.662.305	
21-jul-20		TAXI Agrocanes vuelta		✓ 9.000	2.653.305	
24-jul-20		TAXI alameda ida		✓ 7.000	2.646.305	
24-jul-20		TAXI alameda vuelta		✓ 7.000	2.639.305	76.500 ✓
14-jul-20	625003	TELEFONO CASA		✓ 28.200	2.611.105	28.200 ✓
31-jul-20	40003	PRESTAMO PACHO ADMON	✓ 673.600			
31-jul-20	62100	ADMINISTRACION PACHO 10%		✓ 673.600		

TOTALES.....

10.823.858	8.212.753	2.611.105	2.611.105
------------	-----------	-----------	-----------

KOLVA COMBIA S.A.S.  
 NIT: 9002769621  
 Calle 1 de los Contrabuyentes  
 Bogotá - C.R. de IVA de acuerdo a la  
 Ley 1712 de 2014 de Dec. 14 de 2018  
 Tel: (57) (01) 386 5060  
 Fax: (57) (01) 386 5060  
 ANAVITA POL. INDUSTRIAL  
 WHITE PD EL ANTOJO  
 TEL: 018000120201

¡¡¡  
 CALIDAD ALTA  
 A PRECIOS MUY BAJOS  
 ¡¡¡

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1435488	ACEIT GIRA FRESCAM	23.500 A
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	23.500
8239	20% RS MERCADO	4.700 -
1052602	PAN HAMBUR PAN ART	4.940
893357	LEC. LIQ UH SAN FER	2.000
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	25.740
894020	VINO TINTO	10.990 E
IMP. CONS. LICORES	\$3.379	
894020	VINO TINTO	10.990 E
IMP. CONS. LICORES	\$3.379	
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	47.720
13940	LECHE COND LA LECH	9.040
511329	GAS. NORMAL COCA CO	6.640 A
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	63.400
1278362	EXTRA PUNTO COLOMB	20
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	63.420
7492	BOLSA REUTILIZABL	\$ 20 -
VF	TARJETA DEBITO	63.400
Recibo	059582 RRH:110033	Apro:175026

VALOR PAGADO 107,710  
 TARJ. CRE/DEB S 107,710  
 AUTENI-172-154 TAR 1-4038 RRH-003451  
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS		
IMPORTE	BASE	IVA
190	4,190	0
190	9,600	0
5	60,156	12,569
11	13,890	0
	93,916	12,569
NTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417		
IMPUESTOS 1,225		

MINUTOS - DECRETO 417  
 MARZO DE 2020  
 FOLIO WILLIAM FAJARDO  
 ARTICULOS ENTREGADOS 29  
 17.22 05 0456 01 1677 0005  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18763005046861 20200312 HABILITA 0013  
 DESDE 650875 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA 6/6838



# EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3216299641

1435488	ACEIT GIRA FRESCAM	23.500 A
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	23.500
8239	20% RS MERCADO	4.700 -
1052602	PAN HAMBUR PAN ART	4.940
893357	LEC. LIQ UH SAN FER	2.000
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	25.740
894020	VINO TINTO	10.990 E
IMP. CONS. LICORES	\$3.379	
894020	VINO TINTO	10.990 E
IMP. CONS. LICORES	\$3.379	
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	47.720
13940	LECHE COND LA LECH	9.040
511329	GAS. NORMAL COCA CO	6.640 A
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	63.400
1278362	EXTRA PUNTO COLOMB	20
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	63.420
7492	BOLSA REUTILIZABL	\$ 20 -
VF	TARJETA DEBITO	63.400
Recibo	059582 RRH:110033	Apro:175026

CAMBIO 0  
**TU AHORRO FUE \$4.720**  
 8239 20% RS MERCADO \$ 4.700  
 7492 BOLSA REUTILIZABL \$ 20  
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA  

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	14890	14890	0
A=19%	28052	23573	4479
E=05%	20458	13048	652
TOTAL=	63400	51511	5131

TIQUETE : 0051 141129869  
 RES. DIAN# 18763005571044 DE25/ABR/2020  
 RANG. AUT 0051 141117497 al 149999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 8  
 ALMACENES EXITO S A NIT 8909006089  
 AUTORREtenedor RES 8825 DE 16/NOV/2016  
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
 Este ticket puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

07/JUL/2020 17:50 0051 14 0208 2456

ESTIMADO(A): FRANCISCO JOSE MONTOYA GON  
 ESTADO DE LOS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Transcion	Acumulado
Pnts vigentes	: 93	*****
Pnts x vencer	: 31\MAY\21	748
Pnts adicionales	: 3	0



051-XKTYS

ALMACENES LA 13 SA  
 NIT: 900.212.550-4  
 RESPONSABLE DE IVA  
 CL 9 No. 24 19  
 CALI- COLOMBIA  
 PBX 8893333

Factura de Venta: AL1 225255

TPV : TPV10201  
 Cajero : VASQUEZ LOPEZ DIANA LISETH  
 Fecha : 2020/7/9 Hora: 13:41:45  
 Vendedor : 0340 CERON ERAZO MAROLD HANYE  
 Cond.Pago: 001 CONTADO  
 Cliente : VENTAS HOGAR  
 Nit/C.C. : VC  
 Direccion: CL 13 8 52  
 Telefono : 12

Descripcion de Item				
Referencia	Cant	U.M	Vr/Unl	Dsct Total
PLATO TE 0003-333 OFERTA /CORONA				
0003-33	8.00	UND	2,000 35%	16,001*P
BOWL REDONDO 13.6X8CM VERDE /NOVUM				
PPO9013	1.00	UND	3,300	3,300*
TAPA MICROONDAS PQNA 23038 /VANYPLAS LCA				
23038VA	1.00	UND	5,100	5,100*
PRACTICIERRE REDONDO #3 041323 /PERSAL				
041323P	1.00	UND	5,100	5,100*
ATOMIZADOR PEQUEÑO 360ML / MQ				
204MQ	1.00	UND	4,200	4,200
JGO RECIPIENTES RECTANGULARES X3PZ 875ML				
2086743	1.00	UND	7,900 21%	7,900*P
REGADERA 22057 2.7 LTS PEQ				
22057IM	1.00	UND	10,400	10,400*
BALDE 18 LTS CUN PICO R/209				
209COLP	1.00	UND	8,824	8,824
TABLA PICAR PQNA 21X30 C/SURTIDOS 163/MQ				
163MQ	1.00	UND	12,100	12,100*
REDONDEO				
0000004	-1.00	UND	-25	-25
T O T A L .....				\$72,900

-----[ DETALLE DE VALORES ]-----

Vta Gravada (*).....	59,349	+
Vta Excluida .....	12,999	+
Dcto Lista (P).....	9,011	-
IVA .....	9,563	+

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA COMPRAS 19%	50,338	9,563
-----		
TOEBITO MASTERC 4038		\$72,900

AUTORIZACION. 18762011570588 2018/12/04  
 24 MESES

**RECIBO DE CAJA MENOR**

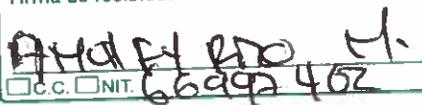
COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
Nit. 900.333.349-9  
Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

Resolucion Factura-P.O.S No.  
18763001636344 # C1 361460 AL 1000000  
VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:C1366298 Jul 09/2020  
Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,500*
3046	AVEZ PARAISO TALLOS X	1,500*
0241	PL HELECHO ALIENTO PLA	8,000
6129	MP CANASTA BLANCA MAL	9,000*
7232	RA TORNO LADRILLO #3 Y	4,500*
7090	RA CENTRO LISO #3 ++	6,000*
3034	ORQUIDEA SYMBIDIUM AHA	5,000*
3021	ASTROMELIA POTE ++	5,000*
	2.0 x	2,500
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x	1,000
7034	RA BOLSILLO PULIDO # 2	25,500*
	3.0 x	8,500
7163	RA PLATO CTE #3 ++	8,000*
	4.0 x	2,000
Subtotal.....:		64,826
Total Iva.....:		11,174
TOTAL A PAGAR...:		76,000

FORMA DE PAGO:  
T-Debito\$ 76,000 MC 4938  
COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM  
GRACIAS POR SU COMPRA

Ciudad: Cali	Día: 10	Mes: 07	Año: 20
Pagado a:	\$ 55.000		
Por concepto de:	Servicio de Limpieza		
Valor (en letras):	Cinuenta y cinco mil Pesos mlcte		
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	 <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. 66992462		

**SAN MIGUEL DEL LIDO FERRETERIA**



LUZ CARIME SALOMON ALVARADO  
NIT. 30.742.882-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO  
Pinturas - Thiner - Aguarras - Lijas - PVC Materiales Eléctricos  
Cemento Gris y Blanco - Estuco - Herramientas - Etc.  
**SE HACEN LLAVES - SERVICIO A DOMICILIO**  
Carrera 42 No. 1-37 Tel.: 553 3039 Cali - Colombia

FECHA: 10 07 20

FACTURA DE VENTA Nº 11032

Señor(es): \_\_\_\_\_ Nit: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	chubros esp 5/16 x 3	8.000	80.000
1	chubro 1/2 x 3/8	6.000	6.000
3	chubros 1/4 x 3/8	300	900
1			
		SUB-TOTAL \$	
		TOTAL \$	14.900

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.  
RECIBIDO

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

VALAR IMPRESOS NIT. 16.738.301-9 BEL-321 719 6343 CALI

# FERRO RAUL FERRETERIA

Raul Echeverry Enciso

Nit. 5.842.418-6 Régimen Simplificado  
Tornillería - Herramientas - Pinturas

Materiales para Construcción y todo lo relacionado con el Ramo



"Cada quien construye su propio Cielo  
o su propio infierno"

Avenida Roosevelt No. 44-18 Tel.: (032) 348 2149 - Cel.: 314 778 6415

Correo: echeverry.raul@gmail.com - Cali - Colombia

DÍA	MES	AÑO
10	07	20

**FACTURA DE VENTA** No 3802

SEÑOR(ES):  
 DIRECCIÓN: TEL:  
 NIT/C.C.: FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20	Tornillos para brasa		4.000
1	puerta estaca		3.000

FERRO RAUL FERRETERIA  
 Nit. 5.842.418-6  
 Cel.: 314 778 6415  
 Av. Roosevelt No 44-18

Con esta factura de venta el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía y/o servicio a qui. La presente factura constituye un título valor (Ley 1231/08)

**TOTAL** \$ 7.000

FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR

## SERVICIO A DOMICILIO

# EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3216299641

131823 CHINCHON CRISTAL X 3.490 A  
1350469 SETX2 RECIPIENTES 7.990 A  
1367383 CESTA FIBRA NATURA 14.990 A  
\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 26.470  
8448 50% ON GOING HOGA 7.495 -  
8555 30% FINLANDEK 2.397 -  
1446348 CUADRO 39.900 A  
\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 56.478  
PAU 8448 50% ON GOING HOGA 7.495 -  
8448 50% ON GOING HOGA 27.445 -  
1446349 CUADRO 39.900 A  
\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 76.428  
PAU 8448 50% ON GOING HOGA 27.445 -  
8448 50% ON GOING HOGA 47.395 -  
1498287 CUADRO DECORATIVO 39.900 A  
\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 96.378  
PAU 8448 50% ON GOING HOGA 47.395 -  
8448 50% ON GOING HOGA 67.345 -  
92 TARJETA DEBITO 76.428  
Recibo 027441 RRN:034091 Apro:102635

CAMBIO

0

**TU AHORRO FUE \$69.742**

8448 50% ON GOING HOG \$ 67.345  
8555 30% FINLANDEK \$ 2.397

DISCRIMINACION TARIFAS IVA  
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA  
PAU 9% 76428 64225 12203  
TOTAL 76428 64225 12203

TIQUETE :0051 131100967  
RES. DIAN# 18763005571044 DE25/ABR/2020  
RUT.0051 131087614 al 139999999  
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6  
FARMACENES EXITO S.A NIT 8909006089  
FACTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016  
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800  
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
Este ticket puede tener  
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

14/JUL/2020 10:26 0051 13 0074 7736

ESTIMADO(A) FRANCISCO JOSE MONTOYA GON  
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Transcion	Acumulado
Pagos vigentes	109	*****
Pagos vencer	31 MAY 21	748



051-SW223

# RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: <b>Cali</b>	Día: <b>13</b>	Mes: <b>07</b>	Año: <b>2020</b>
Pagado a: <b>Roberto</b>	Valor: <b>\$ 130.000</b>		
Por concepto de:			
<b>Airecos, Armarios, bodega,</b>			
Valor (en letras): <b>Ciento treinta mil Pesos</b>			
<b>Mlcte.</b>			
Código:	Firma de recibido: <b>Rod @.Guz</b>		
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. <b>0020250</b>		

## EXITO SAN FERNANDO

COMPRAS Y RECOGE 3215295641

```

1712403 PV BARRA PROTEINA      14.500 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $    14.500
    6642 PV 70% ROJO           10.150 -
1712403 PV BARRA PROTEINA      14.500 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $    18.850
ANJ    6642 PV 70% ROJO           10.150
    6642 PV 70% ROJO           20.300 -
1712387 PV MINI PALITOS RE      4.990 A
1712387 PV MINI PALITOS RE      4.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $    18.680
ANJ    6642 PV 70% ROJO           20.300
    6642 PV 70% ROJO           27.280 -
1223483 CANASTA TEJIDA GRI       24.990 A
1223483 CANASTA TEJIDA GRI       24.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $    61.674
    8448 50% CN COING HUGA       24.990 -
1446348 CUADRO                   39.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $    76.584
ANJ    8448 50% CN COING HUGA       24.990
    8448 50% CN COING HUGA       44.940 -
1446349 CUADRO                   39.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $    96.534
ANJ    8448 50% CN COING HUGA       44.940
    8448 50% CN COING HUGA       64.890 -
1498687 CUADRO DECORATIVO       39.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $   116.484
ANJ    8448 50% CN COING HUGA       64.890
    8448 50% CN COING HUGA       84.840 -
VF     TARJETA DEBITO             96.534
Recibo 054525  RIN:059175  Apro:174:23
    
```

# SAN FERNANDO

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.C  
 Nit. 900.333.349-9  
 Carretera De No. 8-66 Tel: 5140155

Resolucion Factura-P.O.S No.  
 18763001634344 H 01 36146C AL 1000000  
 VENDE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:01366514 Jul 17/2022  
 Caja: 05 ANGEL JUNIOR

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor
3333	CAJAS PALMA ARECA 214	92	9,200.00
5509	AR TIERRA EN BOLSA ++	2,000	2,000.00
3007	MARGARITA NATURAL X PD	9,000	9,000.00
3008	HELICONEA COLGANTE	2,000	2,000.00
3009	TRONQUELO	2,000	2,000.00
3010	ELIZONDO LANA X JAL	2,000	2,000.00
SUBTOTAL			30,200.00
TOTAL A PAGAR			30,200.00

FORMA DE PAGO  
 100,000 RD 4033  
 COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.C  
 CARRETERA DE NO. 8-66  
 SAN FERNANDO, PUNO

000001	5 900 0
000002	1 092 0
000003	9 720 0
000004	8 250 0
000005	9 720 0
000006	9 720 0
000007	9 720 0
000008	9 720 0
000009	9 720 0
000010	9 720 0
000011	9 720 0
000012	9 720 0
000013	9 720 0
000014	9 720 0
000015	9 720 0
000016	9 720 0
000017	9 720 0
000018	9 720 0
000019	9 720 0
000020	9 720 0
000021	9 720 0
000022	9 720 0
000023	9 720 0
000024	9 720 0
000025	9 720 0
000026	9 720 0
000027	9 720 0
000028	9 720 0
000029	9 720 0
000030	9 720 0
000031	9 720 0
000032	9 720 0
000033	9 720 0
000034	9 720 0
000035	9 720 0
000036	9 720 0
000037	9 720 0
000038	9 720 0
000039	9 720 0
000040	9 720 0
000041	9 720 0
000042	9 720 0
000043	9 720 0
000044	9 720 0
000045	9 720 0
000046	9 720 0
000047	9 720 0
000048	9 720 0
000049	9 720 0
000050	9 720 0
000051	9 720 0
000052	9 720 0
000053	9 720 0
000054	9 720 0
000055	9 720 0
000056	9 720 0
000057	9 720 0
000058	9 720 0
000059	9 720 0
000060	9 720 0
000061	9 720 0
000062	9 720 0
000063	9 720 0
000064	9 720 0
000065	9 720 0
000066	9 720 0
000067	9 720 0
000068	9 720 0
000069	9 720 0
000070	9 720 0
000071	9 720 0
000072	9 720 0
000073	9 720 0
000074	9 720 0
000075	9 720 0
000076	9 720 0
000077	9 720 0
000078	9 720 0
000079	9 720 0
000080	9 720 0
000081	9 720 0
000082	9 720 0
000083	9 720 0
000084	9 720 0
000085	9 720 0
000086	9 720 0
000087	9 720 0
000088	9 720 0
000089	9 720 0
000090	9 720 0
000091	9 720 0
000092	9 720 0
000093	9 720 0
000094	9 720 0
000095	9 720 0
000096	9 720 0
000097	9 720 0
000098	9 720 0
000099	9 720 0
000100	9 720 0

M  
 P

FORMA DE PAGO  
 100,000 RD 4033  
 COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.C  
 CARRETERA DE NO. 8-66  
 SAN FERNANDO, PUNO



## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: <b>Cali</b>	Día: <b>18</b>	Mes: <b>07</b>	Año: <b>2020</b>
Pagado a: <b>Roberto</b>	Valor: <b>\$ 250.000</b>		
Por concepto de: <b>Materiales discos - Soldadora - Correa Jardin de Caja</b>			
Valor (en letras): <b>Doscientos cincuenta mil Pesos mlcte</b>			
Código:	Firma de recibido: <b>Roberto C. Guzman</b>		
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. <b>16743521</b>		



Cerdos del Valle S.A  
NIT: 605018495-1  
Alameda Calle 8 No. 25-68 Tel: 5582320-5582330  
Teléfono: 5582320-5582330

Fecha: 24-Jul-2020 1:27 pm  
Numero: CED2 1548024  
Cliente: VENTAS DE CONTADO  
NIT/C: 1  
Dirección: Desconocida  
Teléfono: 5582330  
Vendedor: PUNTO DE VENTA

### Ventas Mostrador

Forma de pago por consignación: Carlos Mas Casas NIT: 605018495-1  
Declaración de venta de bienes: 02/02/14/07/2014 al 20/02/2019 Resolución  
Dir: 1876 (001/2013) de 12/11/2013 en el programa  
[www.estrategia.com](http://www.estrategia.com)

DESCRIPCIÓN	Cant.	\$ VIU	V.Tot
COSTILLA SAN LUIS CERDO	1.58	X 18.700	29.621
CHORIZO DE CERDO JUNIOR	0.70	X 20.600	14.379
JAMON TIPO CORDERO 500 GR	0.53	X 36.700	19.524
CHORIZO COCTEL	0.37	X 23.000	8.510
FILETE DE PIERNA	0.87	X 16.300	14.148
Descuento	10%	\$	1.415
<b>SubTotal:</b>		\$	<b>86.182</b>
I.V.A.		\$	6.772
Total Ahorro:		\$	1.415
<b>TOTAL:</b>		\$	<b>94.768</b>

## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: <b>Cali</b>	Día: <b>24</b>	Mes: <b>07</b>	Año: <b>2020</b>
Pagado a: <b>Amalfi Rizo</b>	Valor: <b>\$ 55.000</b>		
Por concepto de: <b>Servicio de limpieza</b>			
Valor (en letras): <b>Cincuenta y cinco mil pesos mlcte</b>			
Código:	Firma de recibido: <b>Amalfi Rizo</b>		
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT.		

Avisos de Comercio S.A. - 815000863-6

Punto de Venta: Cali

Teléfono: 5585975

Dirección: Calle 8 No. 25-68

Forma de pago: Contado

Fecha de venta: 24/07/2020 01:47:49 PM

Nombre del comprador: AMALFI RIZO

Nombre del vendedor: AMALFI RIZO

Dirección del comprador: CALI

Dirección del vendedor: CALI

Forma de pago: Contado

Descripción: 35/ PECHUGA CAMPESINA RIF  
Valor: 10,175 A

Descuento Aplicado: 30.00 %

Items: 1 Unidades: 0 Peso: .925 Kg

Subtotal: 10,175

Descuento: 3,053

Discriminación Iva Base Valor: 7,122

Iva de 0%: 0

Imppto. consumo Bolsa: (1) 50

Neto: 6,172

Ajuste a Fracción: 22

TOTAL: 7,150



COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
 Nit. 900.333.349-9  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

Resolucion Factura-P.D.S No.  
 18763001636344 # C1 361460 AL 1000000  
 VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:C1366686 Jul 24/2020  
 Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Codigo	Descripcion	Valor
0101	PL CACTUS COREANO PLAN	18,000
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	3,000*
3021	ASTROMELIA PQTE ++	4,000*
	2.0 x 2,000	
0405	PL SUCULENTA PLANTULA	8,000
	2.0 x 4,000	
0227	PL GERANIO D NOVIOS PL	10,000
	2.0 x 5,000	
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x 1,000	
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	
17.0	Subtotal.....:	46,924
	Total Iva.....:	2,076
13:45	TOTAL A PAGAR...:	49,000

FORMA DE PAGO:  
 T-Debito\$ 49,000 MC 4038  
 COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA  
 EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
 Nit. 900.333.349-9  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

Resolucion Factura-P.D.S No.  
 18763001636344 # C1 361460 AL 1000000  
 VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:C1366686 Jul 24/2020  
 Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Codigo CIUU 4719  
 Fecha: 21/07/2020 11:05:46 p.m.  
 Codigo de Factura: 13  
 Cliente: Sr. Juan Fernando Ochoa

Codigo	Descripcion	Total \$	IV
0101	PL CACTUS COREANO PLAN	18000	A2
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	3000	A2
3021	ASTROMELIA PQTE ++	4000	A1
	2.0 x 2,000	8000	A2
0405	PL SUCULENTA PLANTULA	8000	A2
	2.0 x 4,000	8000	A2
0227	PL GERANIO D NOVIOS PL	10000	A2
	2.0 x 5,000	10000	A2
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3000	A2
	3.0 x 1,000	3000	A2
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3000	A2
	6.0 x 500	3000	A2
17.0	Subtotal.....:	46924	A2
	Total Iva.....:	2076	A2
13:45	TOTAL A PAGAR...:	49000	A1

EXITO

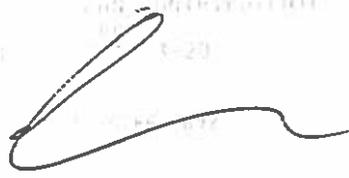
RFIANDO

	69.900.00
	<b>69.900</b>
	4.50
	18.500
	9.490
	13.650.00
	9.720.00
100.000.00	2.378
	6.640.00
10L >>> \$	<b>132.200</b>
de B110	132.200
031826	180700

0
IVA
IVA
32290
82002
114292
15580
15580

188 \*\*\*\*\*

CIENBAY ZI 748



CIENBAY ZI 748

188 \*\*\*\*\*

CIENBAY ZI 748



## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día: 28	Mes: 07	Año: 2020
Pagado a: Alexandra Granados	Valor: \$ 55.000		
Por concepto de: Servicios limpieza mensual			
Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil Pesos Mcte			
Código:	Firma de recibido: Alexandra Granada		
Aprobado:	<input checked="" type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. 52321488 Btd		

## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día:	Mes:	Año:
Pagado a: Arnobly Juado	Valor: \$ 250.000		
Por concepto de: M de O de reparado muebles Ahilita Cama A Bono Resto \$100000			
Valor (en letras): Doscientos cincuenta mil Pesos Mcte.			
Código:	Firma de recibido: ARNOBLY JUADO 01463795		
Aprobado:			

EXT 10 SAN FERNANDO

180 0  
 18 500 0  
 9 400 0  
 9 400 0  
 5 330 0  
 9 420 0  
 6 590 0  
 6 500 0  
 10 800 0  
 9 508 0  
 1 580 0  
 80 0  
 5 190 0  
 700 0  
 8 500 0  
 14 050 0  
 3 430 0  
 2 400 0  
 0 400 0  
 11 410 0  
 9 640 0  
 9 640 0  
 4 590 0  
 165.900  
 1 280  
 100 000  
 64 620  
 1100 111

**EXITO SAN FERNANDO**  
 COMPRA Y RECOGE 3216299641

Julio / 20

511329 GAS NORMAL COCA CO 6.  
 194121 CERVEZA PRIMA SIXP 9.  
**IMP. CONS. LICORES \$2.328**  
 23252 MANTEQUILL ALPINA 4.  
 1047205 SALCHICHA RANCHERA 14.000 n  
 1332483 CREMAS BOL ALQUERI 2.810 A  
 1332483 CREMAS BOL ALQUERI 2.810 A  
 1032680 ROJOS SMN BJAX30 8.950  
 0,540 kg x 28.900 /kg  
 22912 LOMO VICHE SELECTO 15 606  
 0,435 kg x 20.900 /kg  
 186729 CADERITA BJ 9 092  
 1,405 kg x 1.970 /kg  
 1093 TOMATE CHONTO (ALI 2.768  
 745991 LIMON SOLO A MIL 1.000  
 1,960 kg x 2.430 /kg  
 1160 NARANJA TANGELO MA 4.763  
 394372 CEBOLLA JUNCA 3.990  
 1485 AGUACATE UNIDAD 2.000  
 1485 AGUACATE UNIDAD 2.000  
 9991531 1X2000 2X3000AGUAC 1.000-  
 262223 LECHUGA HIDROP VE 2 630  
 295300 PIMENTON SOLO A MI 1.000  
 0,740 kg x 1.570 /kg  
 1259 PLATANO VERDE 1.162  
**\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 94.541**  
 1064163 IMPUESTO BOLSA PLA 50  
**\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 94.591**  
 EFECTIVO 110.000  
 CAMBIO 15.409  
**TU AHORRO FUE \$1.000**  
 9991531 1X2000 2X3000AGUAC \$ 1.000  
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA  

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=0%	54011	54011	0
A=19%	40580	32145	6107
<b>TOTAL =</b>	<b>94591</b>	<b>86156</b>	<b>6107</b>

TIDUETE :0051 101035192  
 RES. DIANA 18763005571044 DE25/ABR/2020

**RECIBO DE CAJA MENOR**

Ciudad:	Calí	Día	07	Mes	07	Año	2020
Pagado a:	Roberto						\$ 170.000
Por concepto de:	Armado mecánico. Corte e instalaciones de Tablas - materiales soldadura - discos - etc						
Valor (en letras):	Ciento setenta mil Pesos M/cte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. 167817580						

CAJA CHILITA JULIO			2021		
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
01-jul-21		SALDO junio.....	1.483.898		1.483.898
22-jul-21	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO julio	1.080.000 ✓		2.563.898
27-jul-21	70002	VETERINARIA MOTAS junio	1.419.000 ✓		3.982.898
11-jul-21	70003	ALQUILER AGROCANES	2.830.000 ✓		6.812.898
09-jul-21	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.830.000 ✓		9.642.898
27-jul-21	623000	ABONO ABOGADOS transf Amira Garces (hija)		500.000 ✓	9.142.898
01-jul-21	60004	Cervalle		38.239 ✓	9.104.659
15-jul-21		Cervalle carne cerdo		50.716 ✓	9.053.943
13-jul-21		Cervalle costilla especial 1,19*20.150		23.878 ✓	9.030.065
15-jul-21		Cervalle manitas de cerdo		6.375 ✓	9.023.690
10-jul-21	60002	Compra D1		87.980 ✓	8.935.710
21-jul-21		Compra D1		22.860 ✓	8.912.850
27-jul-21		Compra D1		88.210 ✓	8.824.640
08-jul-21	60001	COMPRA ÉXITO		314.258 ✓	8.510.382
08-jul-21	60009	Compra Megapunto		75.000 ✓	8.435.382
12-jul-21	62801	EMCALI CASA TEQUENDAMA		249.540 ✓	8.185.842
12-jul-21	62802	EMCALI LOCALES		664.271 ✓	7.521.571
12-jul-21	62803	EMCALI TELEFONO CASA		23.800 ✓	7.497.771
12-jul-21	62804	EMCALI TELEFONO CASA 5133147		47.422 ✓	7.450.349
22-jul-21	430000	Entrega Dario servicio odontologico		300.000 ✓	7.150.349
22-jul-21		Entrega Dario servicio odontologico nuevo		240.000 ✓	6.910.349
28-jul-21	64000	ENTREGA MURILLITO abono prima verano		200.000 ✓	6.710.349
03-jul-21	57202	ENTREGA MURILLITO éxito		100.000 ✓	6.610.349
13-jul-21		ENTREGA MURILLITO monjitas		20.000 ✓	6.590.349
16-jul-21		ENTREGA MURILLITO vigilante		50.000 ✓	6.540.349
19-jul-21		ENTREGA MURILLITO éxito		120.000 ✓	6.420.349
22-jul-21		ENTREGA MURILLITO Roberto		400.000 ✓	6.020.349
31-jul-21		ENTREGA MURILLITO D1		50.000 ✓	5.970.349
29-jul-21	62905	ENTREGA SANTIAGO julio		20.000 ✓	5.950.349
03-jul-21		ENTREGA SANTIAGO junio		20.000 ✓	5.930.349
27-jul-21	62906	ENTREGA Tia Mery		100.000 ✓	5.830.349
19-jul-21	60211	Ferreteria pintura blanca esmalte armario habitacion huespedes		19.000 ✓	5.811.349
19-jul-21		Ferreteria rodillo pintura		6.500 ✓	5.804.849
19-jul-21		Ferreteria tachuelas tapizado solteron		1.000 ✓	5.803.849
01-jul-21	60102	FLORES astromelias 4*3.000		12.000	5.791.849
01-jul-21		FLORES heliconia colgante		1.500	5.790.349

601002

01-jul-21		FLORES heliconias planas 3*1.000	3.000	5.787.349	
01-jul-21		FLORES Margaritas amarillas	3.000	5.784.349	19100 ✓
08-jul-21		FLORES astromelias 3*3.000	9.000	5.775.349	
08-jul-21		FLORES geranios 2*5.500	11.000	5.764.349	
08-jul-21		FLORES heliconias colgante 2*1.500	3.000	5.761.349	
08-jul-21		FLORES heliconias planas 2*1.000	2.000	5.759.349	
08-jul-21		FLORES lirio holandes	3.000	5.756.349	
08-jul-21		FLORES Margaritas blancas	3.000	5.753.349	31.000 ✓
15-jul-21		FLORES astromelias 3*2.500	7.500	5.745.849	
15-jul-21		FLORES heliconias colgante	1.500	5.744.349	
15-jul-21		FLORES heliconias planas 4*1.000	4.000	5.740.349	
15-jul-21		FLORES Margaritas amarillas	3.000	5.737.349	
15-jul-21		FLORES orquidea symbidium	4.000	5.733.349	20.000 ✓
23-jul-21		FLORES astromelias 3*3.000	9.000	5.724.349	
23-jul-21		FLORES heliconias colgante	1.500	5.722.849	
23-jul-21		FLORES heliconias planas 2*1.000	2.000	5.720.849	
23-jul-21		FLORES Margaritas blancas	3.000	5.717.849	15.500 ✓
09-jul-21	62901	Fotocopias	1.750	5.716.099	✓
26-jul-21		Fotocopias	350	5.715.749	✓
28-jul-21	60203	Home center pinturas casa-luces	94.500	5.621.249	✓
11-jul-21	47304	ICA retencion 1%	28.300	5.592.949	✓
12-jul-21	62903	ICETEX Nene mayo Bancolombia	323.000	5.269.949	✓
12-jul-21	62904	ICETEX Stephanie mayo Bancolombia	214.000	5.055.949	✓
16-jul-21	62902	INTERNET julio	172.688	4.883.261	✓
15-jul-21	60007	La Montaña casa	48.421	4.834.840	✓
29-jul-21	640002	LIMPIEZA Alexandra Granada	55.000	4.779.840	✓
02-jul-21	64001	LIMPIEZA AMALFI	60.000	4.719.840	✓
02-jul-21		LIMPIEZA AMALFI prestaciones 2019	75.482	4.644.358	✓
16-jul-21		LIMPIEZA AMALFI	60.000	4.584.358	✓
09-jul-21	623003	Limpieza de muebles propina estuvo desde las 9 a 2	20.000	4.564.358	✓
09-jul-21		Limpieza de muebles sala comedor alfombras Felipe c/6 meses	120.000	4.444.358	✓
01-jul-21	60005	Mc Pollo colombina	7.223	4.437.135	✓
15-jul-21		Mc Pollo pechuga	13.450	4.423.685	✓
23-jul-21	60003	MEGAFRUVER	43.131	4.380.554	✓
08-jul-21		MEGAFRUVER casa	19.943	4.360.611	✓
15-jul-21		MEGAFRUVER sandia-papaya	7.842	4.352.769	✓
01-jul-21		MEGAFRUVER verduras	10.827	4.341.942	✓
10-jul-21	642000	PAGO EPS julio Dario	114.000	4.227.942	✓
10-jul-21	642001	PAGO EPS julio Pacho	114.000	4.113.942	✓
12-jul-21	520003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART	800.000	3.313.942	✓
10-jul-21	60013	Pan	7.000	3.306.942	✓
10-jul-21	60006	Piña pelada	3.000	3.303.942	✓
26-jul-21	629000	Poder cobro arrendamientos Dario	5.500	3.298.442	✓

10-jul-21	52007	PRESTAMO credito al consumo	1.073.303 ✓	2.225.139
22-jul-21	623011	Propina arreglo cortinas de la habitacion Si	10.000 ✓	2.215.139
02-jul-21	62401	Recarga MIO	10.000 ✓	2.205.139
19-jul-21		Recarga MIO	10.000 ✓	2.195.139
11-jul-21	47303	Retencion en la fuente 3,5%	99.050 ✓	2.096.089
09-jul-21	64000	SUELDO MURILLITO marzo	600.000 ✓	1.496.089
10-jul-21	520001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium	1.191.060 ✓	305.029
10-jul-21	520005	TARJETA CREDITO Falabella	200.000 ✓	105.029
19-jul-21	52006	TARJETA CREDITO Si	150.000 ✓	44.971
01-jul-21	62402	Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	59.971
08-jul-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	74.971
09-jul-21		TAXI Santa Elena i/v casa Chilita	18.000 ✓	92.971
11-jul-21		TAXI Santa Elena i/v casa Chilita	18.000 ✓	110.971
15-jul-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	125.971
23-jul-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	140.971
27-jul-21		TAXI Santa Elena i/v casa Chilita	18.000 ✓	158.971
21-jul-21	60012	Tostados le grand frances	1.550 ✓	160.521
31-jul-21	623010	VIGILANCIA CASA 2da quincena julio	43.000 ✓	203.521
26-jul-21	602009	Zoplicona medicamento Murillito	32.400 ✓	235.921

## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día: 02	Mes: 07	Año: 21
Pagado a: Amalfi Rizo	Valor: \$ 60.000		
Por concepto de: Servicio limpieza			
Valor (en letras): Sesenta mil Pesos M/cte			
Código:	Firma de recibido: Amalfy Rizo M.		
Aprobado:	C.C. 66.997.462		

## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día: 02	Mes: 07	Año: 21
Pagado a: Amalfi Rizo	Valor: \$ 75.482		
Por concepto de: Prestaciones Sociales año 2020			
Valor (en letras): Setenta y cinco mil Cuatrocientos ochenta y dos Pesos M/cte			
Código:	Firma de recibido: Amalfy Rizo M.		
Aprobado:	C.C. 66.997.462		

COMERCIALIZADORA  
 NIT. 74.969.270-B  
 Carrera 26 No. 8-56 Tel: 5140155 - Cali

ENTRADA GENTANA No: 00038891 Jul 08/2021  
 Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:1

Codigo	Descripcion	Valor
3030	LIRIO HC_PAVES X VARA	3,000#
3007	MARGARITA NATURAL X FO	3,000#
3052	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000#
2. *	1.0	3,000#
3076	HELICONIA COLOMANTE Y	3,000#
2.0 X	1,500	11,000#
0226	PL GERANIC HIEDRA FLAN	2,0 X
2.0 X	5,500	9,000#
3021	ASTROBELIA FOTO //	3.0 X
3.0 X	3,600	31,000

11.0 Subtotal..... 31,000  
 Total Iva.....  
 TOTAL A PAGAR... 31,000

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo 31,000  
 Cheque 32,000 - Cambio: 1,000

GRACIAS POR SU COMPRA

\*\*\*\*\*  
EL NIEVO MFC CALAM

SURT  
REG. ORDINARIO  
S CALI - VALLE  
11600875 2021/06/28  
SURT AL A1000000 x 12MESES

\*\*\*\*\*

06/07/2021 Hora: 12:15:16

VENTA A-43892

Vendedor: MOSTRADOR

02938 ANGEL ESPEJO  
1.00 x 6,000 = 6,000  
03146 ARTISBU JARRA LECHERA  
1.00 x 3,000 = 3,000  
02272 PEREIRA PORTA  
1.00 x 2,000 = 2,000  
00882 JODO AEROSOL  
1.00 x 6,000 = 6,000  
03051 JODO AEROSOL  
1.00 x 7,000 = 7,000  
00882 JODO AEROSOL  
1.00 x 6,000 = 6,000  
03051 JODO AEROSOL  
1.00 x 7,000 = 7,000  
03051 JODO AEROSOL  
1.00 x 7,000 = 7,000  
03051 JODO AEROSOL  
1.00 x 7,000 = 7,000  
03051 JODO AEROSOL  
1.00 x 7,000 = 7,000

\*\*\*\*\*

\* TOTAL A PAGAR --- 75,000

\*\*\*\*\*

CLIENTE:

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE  
MEGAFRUYER REGALON  
CALLE 8 26 17 - 5140776

2021-07-08 Nit: 16.377.016-4 12:42  
Caja: 02 CARMELA LUNA Dcto #02-470477  
Fecha: Descripción Total  
00100500 MANDIA X KLS KILO  
2.116 x \$2,300 5,028  
00101700 LIMON TAHITI KILO  
.612 x \$1,500 910  
00552501 NARANJA MALL UNIDAD  
3.000 x \$1,400 4,200  
00101000 GRANADILLA KILO  
.918 x \$3,950 3,626  
00502600 HIERBAS SURT UNIDAD 550  
00103500 PEPINO COMOM KILO  
.474 x \$1,900 901  
00203400 PINENTON KILO  
.664 x \$3,500 2,590  
00204300 TOMATE CHONT KILO  
.852 x \$2,500 2,130  
Items:8 Unds: 10 Subtotal: 19,943  
Total IVA Incluido: \$  
Forma Pago Valor Neto : \$19,943  
Efectivo 20,000  
Recibido: \$20,000 Cambio: \$57

REGIMEN SIMPLIFICADO

\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*  
SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

03051 6663268  
FRANCISCO JOSE MONTOYA  
493

EX FERNANDO

TOTAL >>>> \$ 20 900

TOTAL >>>> \$ 36 575

TOTAL >>>> \$ 52 250

TOTAL >>>> \$ 54 195

TOTAL >>>> \$ 70 355

TOTAL >>>> \$ 160 000

TOTAL >>>> \$ 190 177

TOTAL >>>> \$ 240 000

TOTAL >>>> \$ 314 258

TOTAL >>>> \$ 32

TOTAL >>>> \$ 19

TOTAL >>>> \$ 10 990

TOTAL >>>> \$ 314 258

EX

TOTAL >>>> \$ 314 258

**RECIBO DE CAJA MENOR**

BRI COLOMBIA S.A.S. NIT 960 660 288-9  
 CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA LUI PAFEL  
 VO CANAVITA - TOCANIVA  
 Spaus Agentes Retenedores de IVA  
 Oficina de Fracturas AV Rodman 11 A 42 - 3B

Ciudad: **Cali** Dia: **09** Mes: **07** Año: **21**  
 Pagado a: **Felipe Vidal** \$ **140.000**  
 Por concepto de: **Servicio Limpieza Muebles Sala Comedor + 20.000 Propina**  
 Valor (en letras): **Ciento cuarenta mil (20000) mlcte**  
 Código: **9452302**  
 Aprobado: *[Firma]*  
 C.C.  INIT

Descripción	Cantidad	Valor
Material de limpieza	2143 kg	\$7.000 EX
Total		\$7.000
Etiquetas		\$20.000
Cambio		\$13.000
IMPORTE TOTAL		\$40.000
IMPORTE IVA		\$7.000
IMPORTE TOTAL IVA		\$47.000
Factura electrónica N° 625		100 - 523091
Autorización de numeración		100 - 523091
Fer: 107/2021/2428/17/19/20		100 - 523091
19A REVISIÓN		100 - 523091
19A REVISIÓN		100 - 523091
19A REVISIÓN		100 - 523091

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 960660288-9  
 Somos Grandes IVA de acuerdo a la Resolución 0061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL. 155C - 30 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS O CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
0560020565230	VINO TINTO PINT	19.990 C
0740262109797	ESPUMANTE ROSE	20.990 C
0740262109797	ACEITE DE GIRAS	17.990 A
0194008523355	LEC' E ENTERA TE	1.950 S
21186460		
0841178918997	HORIZO - E. A +	12.980 A
01024001017841	ACEITE OLIVA EX	8.990 A
0100100314604	DETERGENTE POLY	2.680 B
077070304014415	BOLSA ECOLOGICA	1.400 A
	SUBTOTAL	87,980

IMPORTE ADICIONAL \$ -30  
 VALOR PAGADO 87,950  
 EFECTIVO \$ 100.000  
 CAMBIO 12,050

IMPORTE	DE IMPUESTOS	IVA
87,950		0
30,000		1,475
42,950		6,783
2,000		2,862
82,950		8,238

IMPORTE TOTAL \$ 87,950  
 IMPORTE TOTAL IVA \$ 96,188  
 BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas Factura electrónica PRE-REGISTRATE en M.H.DI.COM.CO opción Factura Electrónica

ATENDIDO POR: ATRILINA GARCIA  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 107/07/21 11:15 05 (464 01 3181 E)  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACT 18764008031424 20201021 HABILIT DESDE 566888 HASTA 988888  
 FACTURA DE VENTA D103 6428F



Ventajas del Valle S.A.  
 Calle 10 No. 30 P. 4 - 51 - APDOCA 2  
 Teléfono: 6048630  
 Facturas: 6048630

Ventas Mostrador  
 Fecha: 11 Jul 2021 12:06 pm  
 Almacén: CE04 083925  
 Cliente: VENTAS DE COPIADAS  
 Dirección: Desconocida  
 Teléfono: 6048630  
 Ventas: Desconocido

DESCRIPCIÓN	Cant.	\$/U	V. Tot
CARRILLO ESPECIAL	119	X	22.878
SubTotal			22.878
IVA			0
Total Almacén			0
TOTAL			23.878
RECIBIDO			30.000
DEVOLUCIÓN			6.122

% IVA: 119  
 KILOS: 119  
 IMPORTE TOTAL: 23.878  
 RECIBIDO: 30.000  
 DEVOLUCIÓN: 6.122



Cerdos del Valle S.A.  
 C.R. 805018495-1  
 MERCADERO  
 2126-5582130  
 15 jul 2021 1:13 pm  
 1 656 990  
 VENTAS DE CONTADO

Desconocida  
 PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

DESCRIPCIÓN	Cant.	\$ V/U	V Tot
FILET MIGNON	0.40	X 29.500	11.800
BABY BACK RIBEL (COSTILLA DE CERDO)	1.09	X 23.100	25.133
LOMO DE CARIOL	0.70	X 19.500	13.724
SubTotal		\$	50.716
I.V.A		\$	0
Total Ahorro		\$	0
TOTAL		\$	50.716
RECIBIDO		\$	52.000
DEVOLUCION		\$	1.284

MIGAY CAPITAL HIT-500872767  
 LA MONTANA AGROMERCADO  
 Calle 8 25-40 Barrio Alameda  
 TEL 310-832-32-32  
 REGIMEN CCUN

TPV 17012  
 Fecha: 15/07/2021 Hora: 13:31:40  
 Factura de Venta: 118-10005  
 1006 MAZUELA ROSQUERA KIMBERL  
 VENTAS DE CONTADO  
 CLIENTE  
 REGIMEN CCUN

ref. Descripción de Item  
 Cant. U.M V/U Uni. Total

0000197	PAPA SIN LAVAR*kg		1559
1.130	KLS	1379	
0000371	CEBOLLA JUNCA SIN PELAR*kg		748
0.325	KLS	2301	
0000420	BOLSA ECOLÓGICA		3500*
1.000	UND	3500	
0001592	ALPISTE FLORESTA*500g		2300*
1.000	UND	2300	
121742	PAPA CRIOLLA*kg		2647
0.05	KLS	3980	
	PLATANO MADURO*kg		2371
0.05	KLS	1700	
	PLATANO VERDE*kg		4330
0.05	KLS	5379	
121918	MARACUYA *kg		4077
0.05	KLS	5380	
	CHONTO*kg		2636
0.05	KLS	2580	
	TOMATE MILANO*kg		4274
0.025	KLS	5180	
TOTAL			
			\$48,421
Total de Artículos.....			13



Cerdos del Valle S.A.  
 C.R. 805018495-1  
 MERCADERO  
 2126-5582130  
 15 jul 2021 1:36 pm  
 1 656 101  
 VENTAS DE CONTADO

Desconocida  
 PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

DESCRIPCIÓN	Cant.	\$ V/U	V Tot
PEZUÑA LINDO	0.74	X 8.500	6.324
IMPUESTO BOLSA PLASTICA INC	1.00	X 6.375	6.375
SubTotal:		\$	12.700
I.V.A		\$	0
Total Ahorro:		\$	0
TOTAL:		\$	12.700
RECIBIDO		\$	26.000
DEVOLUCION:		\$	13.300

GRACIAS POR SU COMPRA

Aviesas de Occidente S.A 8150000006  
Punto de Venta Alameda  
Cr 26 8 02  
Domicilio Telefono : 5585975

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 2516 19139

Fecha de Generación: 15/07/2021  
Hora de Generación: 01:39:38 PM  
CADA: 01 MARVORT ANDREA CARABALT CRON  
ATTENDIO: GRANADA MELIAN CLAUDIA MELINA

Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RIT O C.C.: 222222222222  
Tipo: 13  
Dirección: CR 26 8 02  
Ciudad: CALI

Item Código Producto Valor  
1 352 PECHUGA REFRIGERADA 14,107 A  
1,045 Kg x \$ 13,500  
Descuento Aplicado: 5.00 %  
2 32860 BOLSA (1)  
Total Items: 2  
Unidades: 0 Peso: 1,045 kg

Subtotal: 14,107  
Descuento: 785  
Discriminación Iva Valor  
A Iva de 0% 13,402  
TNC Bolsa Plastica: 51  
Neto: 13,453  
Ajuste a Fracción: 3  
TOTAL: 13,450

Forma Pago: Contado

COMERCIALIZADORA  
Nit. 94.469.270-8  
Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No:00039352 Jul 15/2021  
Cajas - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo Descripción	Valor
3007 MARGARITA NATURAL X PQ	3,000\$
3034 ORQUIDEA SYMBIDIUM ANA	4,000\$
3096 HELICONIA COLGANTE Y	1,500\$
3021 ASTRONELIA POTE //	7,500\$
3.0 x 2,500	
3051 HELICONIAS PLANA X UNI	4,000\$
4.0 x 1,000	

10.0 Subtotal.....: 20,000  
Total Iva.....: 20,000  
TOTAL A PAGAR...: 20,000

FORMA DE PAGO:  
Efectivos 20,000  
Recibido: 50,000 -Cambio: 30,000

GRACIAS POR SU COMPRA

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE

HEINRICH RIVER REGALON

ALLE 8 26 17 - 5140776

24/11/19 911: 16,377,016-4 13:47

DATA: 14 JULIAB: 1417 Dato #03-228109

Codig: 13:47

Descripcion: 13:47

2,500 x 2,500

DESCUENTO PARA LAMB KILLO

2,046

7,842

Subtotal: \$

Forma Pago Valor Neto : \$7,842

Efectivo 20,000

Recibido: \$20,000 Cambio: \$12,158

REGIMEN SIMPLIFICADO

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

Cedula: 1666268

Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA

Funlos: 500

# RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	16	Mes	07	Año	21
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 60.000					
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	SeSENTA mil 000 milcte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Amalfi Rizo R						
	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> NIT 66997462						

LE GRAND FRANCES S.A.S.  
 NIT. 900.985.954-2  
 CR 42 # 8-06 CALI COLOMBIA  
 TEL.(2) 5547800 / 5136281

FACTURA DE VENTA FC-178220

Caja : 002-01 Turno: 1 AVILA RE  
 Consec. #: 277314 Fecha: 2021/07/21  
 Hora : 1:15 P

Vendedor : 0004 AVILA REINA NORALBA  
 Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
000053	TOSTADAS	UN	1550
<b>T O T A L</b>			<b>\$1,550</b>

[ DETALLE DE VALORES ]  
 Vta Excluida..... 1,550 +

[ INFORMACION TRIBUTARIA ]	
%	VLR_BASE VLR_IMPUESTO
0.00	1,550.00 0.00

Efectivo \$1,550

Resol. No. 18763001752121 18-NOV-2019  
 Factura : FC-087501 al FC-999999.

COMPRA EN LINEA  
 WWW.LEGRANDFRANCES.CO  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DE CC

ANGRES FELIPE RIZO ALZATE

MENAJERO REGALON

Tel: 826 17 - 514076

Tel: 86.377.016-4

AREA VALOR UCTO #03-2296

Total

2,800 ✓

5,000 ✓

1,665 ✓

2,870 ✓

5,182 ✓

1,230 ✓

800 ✓

2,070 ✓

1,111 ✓

1,020 ✓

2,465 ✓

1,201 ✓

722 ✓

2,995 ✓

1,897 ✓

991 ✓

2,200 ✓

1,508 ✓

3,974 ✓

43,131 ✓

43,131 ✓

2,6721 ✓

COMERCIALIZADORA

Nit. 94470601

Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

CENTA CONTADO No: C1041597 Jul 23/2021

Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3007	MARGARITA NATURAL X PG	3,000*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x	1,000
3021	ASTROHELIA PATE //	9,000*
	3.0 x	3,000

7.0	Subtotal.....	15,500
	Total Iva.....	
13:58	TOTAL A PAGAR...	15,500

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$	15,500
Recibido:	50,000 -Cambio: 34,500

GRACIAS POR SU COMPRA



IMPRESORIAS

Cali

Tel: 861049867-1

Tel: 861049867-2

Calle 15 San Fernando Local 11 A

Tel: 8676952

CAJAS COLOMBIA

ORIGINAL

Fecha de venta No: CAL 251420

Ciente CAG936

CLIFITE TPZ CALI

Tel: 9695 4

IMPRESORIAS

CALLE 15

LOCAL 11 A

TEL: 8676952

CAJAS COLOMBIA

Fecha: 20/07/21

Código interno VT144 CLO1-251420

PRECIO UNITARIO

PRECIO

IMPORTE

PRECIO UNITARIO (BOND 75)

PRECIO

IMPORTE

PRECIO UNITARIO

PRECIO

Forma de software: Robot Software Partner



CLO S05

246101040251420

**COBA COLOMBIA S.A.S.** NIT: 900276962-1  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la  
 resolución No. 8061 de Dic. 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 156C - 30  
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 BOGOTÁ -- TEL: 018000120201  
 TIENDAS DI

**CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304901197	PAPEL HIGIENICO	14,280 A
01002003038096	DESDORANTE ROL	4,180 A
2 X \$1.889		
07700304907809	BOLSA HOGAR IID	3,780 A
07802821008797	ESPUJANTE ROSE	20,880 C
07781540044663	VINO MALBEC ARG	13,980 C
2 X \$6.490		
08411789158297	CHORIZO VELA +	12,980 A
07702108020370	ACEITE DE GIRAS	17,980 A
SUBTOTAL		88,210

VALOR PAGADO 88,210  
 TARJ CRE/DEB \$ 88,210  
 AUTORI=121831 TARJ=4038 RRN=002741  
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS IVA

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	28,088	24,828	1,241
A	53,230	44,731	8,488
		88,559	9,740

B=EXCLU, S=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417  
 0=NO GRAVADOS  
 IMP. CONS LICORES  
 CONSUMIDOR FINAL  
 BIENES EXENTOS DECRETO 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica  
 PRE-REGISTRATE en [M.MI.COM.CO](http://M.MI.COM.CO)  
 opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: JAIRO OCTALVARO  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8  
 27/07/21 12:17 05 0484 01 0420 651370  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 18784008031424 20201021 HABILITA D103  
 DESDE 566888 HASTA 888988  
 FACTURA DE VENTA D103 848451



**NOTARIA VEINTITRES DEL CIRCULO**

**DE CALI**

RAMIRO CALLE CADAVID

NIT 16 259 052-4

CARRERA 42A 58-70

5242406 - 5534572 - 5134221

Responsable de IVA

Autorización 18464011989564 del 2021-03-31 desde  
 48773 hasta 600000

Documento Equivalente POSNo.

**POS- 59816**

Fecha 26/07/2021 13:18:16

Cliente	MAFO

Servicio Notarial Costo Valor Serv 200  
 Hojas Ad 10% 3,300

Etiquetas 1 3,300

Autenticación de 1 2,000

Subtotal: 5,500  
 Iva: 1,045  
 Total a Pagar: \$6,545

Cambio: 13,455

Forma de pago: Efectivo

C O L O M B I A

NIT 900 303 268-5

5341 Calle Comercio Confianza  
 5341 Calle Comercio Confianza

5341 Calle Comercio Confianza

3 805

4 23101017,7,7,6,4,1,0 42,100 E

4 23101017,7,7,6,4,1,0 42,100 E

Pago Red Multicor 32,400

031784 RRN 04787 58 0121622

CAMBIO

12 53 0559 04 0123 94965

INFORMACION DE PUNTAJE

ESTADO CIVIL: CASADO  
 ESTADO SOCIAL: VIVIENDO  
 ESTADO LABORAL: EMPLEADO  
 ESTADO ECONOMICO: ESTABLE  
 ESTADO DE SALUD: BUENO

HUMECENTER  
CALI NORTE

Tel: 800 242 106-2

VOL: 3R

29 07 20

29 ADV

18 2000

2 2000

94 3000

100 3000

5 3000

100 3000

100 3000

100 3000

100 3000

100 3000

COPIA DE RECIBO DE IVA  
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FUENTE  
DE RETENCION EN LA FUENTE  
DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS  
FINANCIEROS Y RENDIMIENTOS  
RENTALES DE BIENES RAIZALES

Tel: 800 242 106-2

Visite la página de desarrollo

servicios en www.humecenter.com.co

Línea nacional 320889933 o en su

tienda

**RECIBO DE CAJA MENOR**

Ciudad:	<u>Cali</u>	Día	<u>29</u>	Mes	<u>07</u>	Año	<u>21</u>
Pagado a:	<u>Alexandra Granados</u>	Valor: <u>\$ 75.000</u>					
Por concepto de:	<u>Servicio de limpieza oficina</u>						
	<u>Santiago</u>						
Valor (en letras):	<u>Setenta y cinco mil pesos</u>						
	<u>m/cte</u>						
Código:		Firma de recibido:	<u>Alexandra Granados</u>				
Aprobado:			<input checked="" type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT <u>52.321.480 Bta</u>				

**RECIBO DE CAJA MENOR**

Ciudad:	<u>Cali</u>	Día	<u>31</u>	Mes	<u>07</u>	Año	<u>2021</u>
Pagado a:	<u>James Rojas</u>	Valor: <u>\$ 43.000</u>					
Por concepto de:	<u>Vigilancia</u>						
Valor (en letras):							
Código:		Firma de recibido:	<u>Francisco José</u>				
Aprobado:	<u>Montoliva</u>		<u>James Rojas</u>				
			<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT <u>16718477</u>				

No.

CIUDAD: Cali  
FECHA: 29 06 2021  
VALOR \$ 380.000

PAGADO A: Gerardo Alexander Perez

POR CONCEPTO DE: Arreglo Mundo Animal

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

CONTABILIZACIÓN				CHEQUE No.	BANCO
CODIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



C.C.  NIT.  No. 16740430

ELABORADO:                      APROBADO:                      CONTABILIZADO:                     

FECHA DE RECIBIDO: DÍA MES AÑO

Total mano de obra: \$ 380.000  
Materiales: \$ 220.000




---

**GERARDO ALEXANDER PEREZ**  
C.C. 16.740.430 DE CALI  
CEL: 312 288 4983 FIJO: 400 3533  
CORREO: [gerardo.a.1967@hotmail.com](mailto:gerardo.a.1967@hotmail.com)  
Dirección: calle 80 # 26p 11 Alfonso Bonilla Aragón

10/09/21  
Saldo de \$126.900 Pdo Francy Victoria



# MATERIALES EL BRASIL

GLORIA RIVERA

NIT.: 31.850.169-5 - RÉG. SIMPLIFICADO

Cemento Gris - Arena - Balastro - Ladrillo - Farol

Marmolina - Granos - Hierro

Ferretería en general

Trabajo continuo - Abierto Domingos y Festivos - Servicio a Domicilio

Calle 16 No. 25A - 50 B/. Santa Elena

Tels : 335 2664 - 337 2206 - Cali - Valle

E-mail, materialeselbrasil@gmail.com

Fecha: 25-6-21 Nit.: 312961775-8

FACTURA DE VENTA

Señor(es): Mundo Gamma

Nº 27422

Dirección:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	tejos 180.		204000
2	tubos siku plex		90000
1/4	bump CD		20000
1	metra telas		3000
15	amaras.		4500
2	kilos C Gris		7600
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art.774 del Código del Comercio.			
Firma _____			
C.C./NIT. _____		TOTAL \$	323100

Mora G. Dennis R. Nit. 14.987.626 DIV - 7 Tel.: 374.8487

MATERIALES EL BRASIL  
RIVERA RIVERA  
GLORIA RIVERA

Julio/21

COMERCIALIZADORA  
 205582496  
 1:28 pm  
 892 916  
 PUNTO DE VENTA

Reconocida  
 87330  
 PUNTO DE VENTA

DESCRIPCIÓN	Cant.	\$ V/U	V. Tot
UNIDAD DE SERVICIO	0.01	X 23.000	23.000
PERSONAL	0.01	X 24.000	24.000
Subtotal:			47.000
IVA			2.264
Total Abierto:			0
TOTAL:			49.264

COMERCIALIZADORA  
 Nit. 94470601  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

CENTA CONTADO No: C1040198 Jul 01/2021  
 Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	3,000*
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x 1,000	
3021	ASTROHELIA FOTE //	12,000*
	4.0 x 3,000	
9.0	Subtotal.....:	19,500
	Total Iva.....:	
13:41	TOTAL A PAGAR...:	19,500

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo\$ 19,500  
 Recibido: 20,000 -Cambio: 500

GRACIAS POR SU COMPRA

Avidesa de Occidente S.A - 815000863-6  
 Punto de Venta Alameda  
 Cr 26 8 02  
 Domicilio Telefono : 5585975

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. P516 17988

Fecha de Generacion: 01/07/2021  
 Hora de Generacion: 01:31:35 PM  
 CAJA: 01 GRANADA MELIAN CLAUDIA MELIANA  
 ATENDIÓ: GRANADA MELIAN CLAUDIA MELIANA

Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 NIT o C.C.: 222222222222  
 Tipo: 47  
 Dirección: CR 26 8 02  
 Ciudad: CALI

Item	Codigo	Producto	Valor
1	288	COLOMBINA REFRIGERADA	7,223 A
		.535 Kg x \$ 13,500	
Total Items: 1			
Unidades: 0 Peso: .535 Kg			

Subtotal: 7,223

Discriminación Iva	Base	Valor
A Iva de 0%	7,223	0

Neto: 7,223  
 Ajuste a Fraccion: 23

TOTAL: 7,200

Forma Pago: Contado  
 Fecha de Vencimiento: 01/07/2021

JACQUES FELIPE RIZO ALZATE  
 MEGAFRUYER REGALON  
 CALLE 8 26 17 - 5140776

Codigo	Descripcion	Total
0020700	HABICHUELA KILO	
	.320 x \$3,900	1,248
00204300	TOMATE CHONT KILO	
	.770 x \$1,980	1,525
00203400	PIMENTON KILO	
	.226 x \$3,900	881
00532600	LECHUGA CRES BOLSA	2,200
00104100	SANDIA X KLS KILO	
	2.162 x \$2,300	4,973
Items:5 Unds: 4 Subtotal:		10,827
Total IVA Incluido:		\$
Forma Pago	Valor Neto :	\$10,827
Efectivo	20,000	
Recibido:	\$20,000 Cambio:	\$9,173

REGIMEN SIMPLIFICADO  
 \*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*  
 SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

100001

# CAJA CHILITA JUNIO 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
1-jun-20		SALDO mayo.....	3.276.001		3.276.001
1-jun-20	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO junio pandemia	✓ 300.000		3.276.001
					3.576.001
6-jun-20	40002	PRESTAMO Pacho	✓ 1.500.000		3.576.001
6-jun-20		PRESTAMO Pacho TC Bancolombia	✓ 2.000.000		5.076.001
					7.076.001
17-jun-20	70003	ALQUILER AGROCANES	✓ 2.573.000		7.076.001
					9.649.001
11-jun-20	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	✓ 2.573.000		9.649.001
					12.222.001
25-jun-20	700002	VETERINARIA MOTAS junio	✓ 1.290.000		12.222.001
					13.512.001
3-jun-20	601004	ACEITE de niñas olor		✓ 6.000	13.512.001
					13.506.001
3-jun-20	623006	ARREGLO nevecorn agua y hielo		✓ 25.000	13.506.001
					13.481.001
3-jun-20	601004	BOTE spray alcohol		✓ 1.500	13.481.001
					13.479.501
3-jun-20	601001	CARGADOR		✓ 3.000	13.479.501
					13.476.501
3-jun-20	60006	Came lomo caracha		14.000	13.476.501
3-jun-20		Came lomo viche		14.000	13.462.501
3-jun-20		Came picada		10.000	13.448.501
25-jun-20		CAMARONES		30.000	13.438.501
					13.408.501
25-jun-20	60004	CERVALLE		✓ 59.571	13.408.501
					13.348.930
17-jun-20	626012	COMISIONES transferencia Davivienda		✓ 25.730	13.348.930
					13.323.200
3-jun-20	60001	COMPRA ÉXITO		✓ 32.435	13.323.200
9-jun-20		COMPRA ÉXITO		✓ 79.260	13.290.765
23-jun-20		COMPRA ÉXITO		✓ 198.959	13.211.505
26-jun-20		COMPRA ÉXITO		✓ 128.127	13.012.546
16-jun-20		COMPRA ÉXITO hamburguesas-quesos-vino-cafias		✓ 178.297	12.884.419
					12.706.122
9-jun-20	602006	EL COMERCIO ELECTRICO		✓ 81.210	12.706.122
					12.624.912
18-jun-20	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		✓ 226.049	12.624.912
18-jun-20	628002	EMCALI LOCALES		✓ 392.589	12.398.863
					12.006.274
1-jun-20	470000	Entrega Darío servicio odontologico		✓ 300.000	12.006.274
					11.706.274
23-jun-20	520002	ENTREGA MURILLITO D1		✓ 100.000	11.706.274
18-jun-20		ENTREGA MURILLITO Roberto		✓ 450.000	11.606.274
18-jun-20		ENTREGA MURILLITO vigilancia		✓ 50.000	11.156.274
					11.106.274
25-jun-20	601001	Espigas decorativas pasillo entrada		✓ 14.000	11.106.274
					11.092.274

Roberto

# CAJA CHILITA JUNIO

## 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO	
					11.092.274	
3-jun-20	601002	FLORES claveles rojos 2*3.000		6.000	11.086.274	
3-jun-20		FLORES collares eucaliptos 2*7.000		14.000	11.072.274	
3-jun-20		FLORES HELICONIAS aves del paraíso 6*1.500		9.000	11.063.274	
3-jun-20		FLORES hoja rota pequeña 2*1.000		2.000	11.061.274	
3-jun-20		FLORES MARGARITA AMARILLAS		✓ 2.500	11.058.774	
12-jun-20		FLORES astromelias moradas 2*2.500		5.000	11.053.774	
12-jun-20		FLORES eucalipto baby		5.000	11.048.774	
12-jun-20		FLORES heliconia plana colgante		1.500	11.047.274	
12-jun-20		FLORES HELICONIAS aves del paraíso 6*1.500		9.000	11.038.274	
12-jun-20		FLORES hoja rota grande 2*1.000		2.000	11.036.274	
12-jun-20		FLORES lirio filas		4.000	11.032.274	
12-jun-20		FLORES margaritas blancas		2.500	11.029.774	
12-jun-20		FLORES planta canabis		6.000	11.023.774	
12-jun-20		FLORES pudores blanco-morada-rosa 3*2.500		✓ 7.500	11.016.274	
25-jun-20		FLORES albahaca		2.800	11.013.474	
25-jun-20		FLORES astromelias blancas 2*2.500		5.000	11.008.474	
25-jun-20		FLORES astromelias moradas		2.500	11.005.974	
25-jun-20		FLORES cilantrillos 2*4.500		9.000	10.996.974	
25-jun-20		FLORES estatis		7.000	10.989.974	
25-jun-20		FLORES eucalipto baby		4.000	10.985.974	
25-jun-20		FLORES heliconia antorcha		1.500	10.984.474	
25-jun-20		FLORES heliconia plana 2*1.000		2.000	10.982.474	
25-jun-20		FLORES orquideas symbidium		5.000	10.977.474	
25-jun-20		FLORES pajaritos 6*500		✓ 3.000	10.974.474	117.800 ✓
					10.974.474	
17-jun-20	609601	FOTOCOPIAS		✓ 3.250	10.971.224	
18-jun-20		FOTOCOPIAS		✓ 2.250	10.968.974	
25-jun-20		FOTOCOPIAS		✓ 1.200	10.967.774	6.700 ✓
					10.967.774	
5-jun-20	601006	GANCHO tejas casa chilita ferreteria JAM cra 42 # 3A-14	Aseo	✓ 5.000	10.962.774	5.000 ✓
					10.962.774	
12-jun-20	601001	GUACALES 4*15.000 balde 12.000 bandeja 8.000		✓ 80.000	10.882.774	80.000 ✓
					10.882.774	
4-jun-20	607003	HOME CENTER matera terraza		✓ 12.900	10.869.874	
4-jun-20		HOME CENTER Placco kg89 1 gl		✓ 26.900	10.842.974	
4-jun-20		HOME CENTER Rollo cinta impermeabilizante asfáltica texsata		✓ 65.900	10.777.074	
12-jun-20		HOME CENTER		✓ 128.900	10.648.174	
13-jun-20		HOME CENTER		✓ 82.700	10.565.474	317.300 ✓
					10.565.474	
17-jun-20	472004	ICA retencion 1%		✓ 25.730	10.539.744	25.730 ✓
					10.539.744	
18-jun-20	629003	ICETEX Nene junio Bancolombia		✓ 323.000	10.216.744	323.000 ✓
					10.216.744	
18-jun-20	629004	ICETEX Stephanie junio Bancolombia		✓ 214.000	10.002.744	214.000 ✓
					10.002.744	
18-jun-20	629002	INTERNET junio		✓ 171.633	9.831.111	171.633 ✓
					9.831.111	
2-jun-20	610002	LIMPIEZA Alexandra Granada		✓ 55.000	9.776.111	55.000 ✓
					9.776.111	
12-jun-20	640001	LIMPIEZA AMALFI		✓ 55.000	9.721.111	
26-jun-20		LIMPIEZA AMALFI		✓ 55.000	9.666.111	110.000 ✓
					9.666.111	
11-jun-20	622013	M de O arreglo humedad baños, lechada, locol Dario		✓ 180.000	9.486.111	180.000 ✓
					9.486.111	
6-jun-20	622010	M de O arreglos canaletas-tejados-mantenimiento canales		✓ 800.000	8.686.111	800.000 ✓
					8.686.111	
13-jun-20	622011	M de O arreglos eléctricos		✓ 410.000	8.276.111	410.000 ✓
					8.276.111	
5-jun-20	622012	M de O desatascar caja de aguas residuales servientrega		✓ 600.000	7.676.111	
6-jun-20	622013	M de O desatascar presion ducha-sanitarios casa	✓	1.400.000	6.276.111	2.000.000 ✓

# CAJA CHILITA JUNIO

## 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
					6.276.111
12-jun-20	600011	MANI		✓ 3.000	6.273.111
25-jun-20		MANI	Pan ✓ 3.500		6.269.611
					6.269.611
25-jun-20	60005	Mc Pollo pechuga de pollo		✓ 8.000	6.261.611
					6.261.611
3-jun-20	60007	MEGAFRUVER casa		✓ 46.350	6.215.261
25-jun-20		MEGAFRUVER casa		✓ 60.248	6.155.013
					6.155.013
1-jun-20	642000	PAGO EPS junio Dario		✓ 110.000	6.045.013
					6.045.013
1-jun-20	642001	PAGO EPS junio Pacho		✓ 110.000	5.935.013
					5.935.013
18-jun-20	520003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		✓ 150.000	5.785.013
					5.785.013
27-jun-20	600017	PAN		✓ 6.300	5.778.713
					5.778.713
16-jun-20	601001	PEGANTE pega todo		✓ 1.000	5.777.713
3-jun-20		PEGANTE silicona cristal		✓ 5.000	5.772.713
					5.772.713
9-jun-20	601001	Pie de amigo tornillos		✓ 4.000	5.768.713
					5.768.713
5-jun-20	520002	PRESTAMO credito al consumo		✓ 1.200.000	4.568.713
					4.568.713
25-jun-20	623011	PROPINA megafruver		✓ 1.000	4.567.713
					4.567.713
18-jun-20	621001	RECARGA MIO		✓ 20.000	4.547.713
20-jun-20		RECARGA MIO		✓ 20.000	4.527.713
					4.527.713
17-jun-20	423003	Retencion en la fuente 3,5%		✓ 90.055	4.437.658
					4.437.658
20-jun-20	640000	SUELDO MURILLITO abono prima junio		✓ 100.000	4.337.658
26-jun-20		SUELDO MURILLITO abono prima junio		✓ 200.000	4.137.658
					4.137.658
13-jun-20	622011	SUMINSTROS ELECTRICOS, canaletas, chazos tomas		✓ 40.000	4.097.658
					4.097.658
1-jun-20	520002	TARJETA CREDITO Bancolombia AMEX COP		✓ 30.700	4.066.958
					4.066.958
1-jun-20	520001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium		✓ 31.800	4.035.158
					4.035.158
18-jun-20	520004	TARJETA CREDITO Éxito		✓ 600.000	3.435.158
					3.435.158
3-jun-20	624002	TAXI alameda ida		✓ 6.700	3.428.458
3-jun-20		TAXI alameda vuelta		✓ 7.000	3.421.458
4-jun-20		TAXI home center compra xtos canales ida		✓ 12.000	3.409.458
4-jun-20		TAXI home center compra xtos canales vuelta		✓ 16.000	3.393.458
9-jun-20		TAXI centro ida		✓ 11.000	3.382.458
9-jun-20		TAXI centro vuelta		✓ 12.000	3.370.458
12-jun-20		TAXI alameda ida		✓ 7.000	3.363.458
12-jun-20		TAXI alameda vuelta		✓ 7.000	3.356.458
25-jun-20		TAXI alameda ida		✓ 7.000	3.349.458
25-jun-20		TAXI alameda vuelta		✓ 7.000	3.342.458
					3.342.458
18-jun-20	623003	TELEFONO CASA		✓ 28.200	3.314.258
					3.314.258
30-jun-20	400003	PRESTAMO PACHO ADMON	✓ 673.600		
30-jun-20	621002	ADMINISTRACION PACHO 10%		✓ 673.600	

TOTALES.....

14.185.601	10.871.343	3.314.258	3.314.258
------------	------------	-----------	-----------

### RECIBO DE CAJA MENOR

Junio / 20

Ciudad:	Cali	Día	02	Mes	06	Año	2020
Pagado a:	Alexandra Guerrero	\$ 55.000					
Por concepto de:	Servicios Varios						
Valor (en letras):	Cincuenta y cinco mil Pesos M/cte.						
Código:	Firma de recibido: Alexandra Guerrero						
Aprobado:	<input checked="" type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. 52.321.488 Bto						

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
Nit. 900.333.349-9  
Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

Resolucion Factura-P.D.S No.  
18763001636344 # 01 361460 AL 1000003  
VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No: C1365466 Jun. '20/2020  
Caja: - 09 SANDRA JHENEZ T:2

Código	Descripcion	Valor
0149	PL CANABIS PLANTULA ++	6,300
3007	MARGARITA NATURAL X PD	2,500*
3030	LIRIO HOLANDES X VARA	4,000*
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3009	EUCALITO BARY POTE ++	5,000*
3063	PHILODENDRO HOJA ROTA/M	2,000*
	2.0 x	1,000
3021	ASTROKELIA POTE ++	5,000*
	2.0 x	2,500
0348	PL PUDOR/PETUNIA 88 PL	7,500
	3.0 x	2,500
3046	AVEZ PARADISO TALLOS X	9,000*
	6.0 x	1,501

19.0 Subtotal.....: 37,971  
Total Iva.....: 4,629  
17:40 TOTAL A PAGAR...: 42,600

FORMA DE PAGO:  
T-Transferencia 42,600 NO 4038  
COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA  
EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE

### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	03	Mes	06	Año	2020
Pagado a:	Carnicerias La Alameda	\$ 52.000					
Por concepto de:	Compra Carne Picada, Lomo Viche - Cerecha Collares eucalipto						
Valor (en letras):	Cincuenta y dos mil Pesos M/cte.						

### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	03	Mes	06	Año	2020
Pagado a:	Loz Chinos	\$ 15.500					
Por concepto de:	Acetate - Silicona Cristal - bote spray Cargador Pila						
Valor (en letras):	Quince mil quinientos Pesos M/cte.						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT.						

### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	03	Mes	06	Año	2020
Pagado a:	David Manilla	\$25.000					
Por concepto de:							
Instalación de tuberías de agua e hielo							
Valor (en letras):							
Veinticinco mil pesos							
mlote							

Firma de recibido:

### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	05	Mes	06	Año	2020
Pagado a:	Edgar Carvajal	\$600.000					
Por concepto de:							
Desatar tuberías local							
Desta de cañerías y mantenimiento							
Valor (en letras):							
Seiscientos mil pesos							
mlote							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:							
<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. 942820182							

### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	06	Mes	06	Año	2020
Pagado a:	Edgar Carvajal	\$1.400.000					
Por concepto de:							
Desatar cada baño - Cañerías - Presión							
↓ Agua							
Valor (en letras):							
Un millón cuatrocientos mil pesos mlote							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:							
<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. 942820182							

COMERCIALIZADORA  
Nit. 94.469.270-8  
Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No:00016600 Jun 03/2020  
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

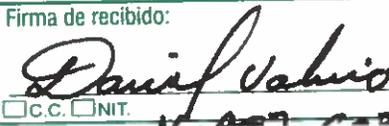
Código	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X P0	2.500*
3063	PHILOENDRO HOJA ROTA/M	2.000*
	2.0 x 1.000	
3019	CLAVEL ROJO X POTE ++	6.000*
	2.0 x 3.000	
3046	AVEZ PARAISO TALLOS X	9.000*
	6.0 x 1.500	
11.0	Subtotal.....:	19.500
	Total Iva.....:	
17.40	TOTAL A PAGAR...:	19.500

FORMA DE PAGO:  
Efectivo\$ 19.500  
Recibido: 20.000 -Cambio: 500

GRACIAS POR SU COMPRA

**Redeban**  
CORPORACION FINANCIERA  
BANCO OMBIA  
CALLE EXTENSA SAN FERNAN  
141A  
TEL: 5140155  
CALLE 13100  
VALOR DE LA COMPRA: \$1.400.000  
Para el cliente es responsable por los servicios prestados por el CE. El CE no puede prestar servicios de mantenimiento por el cliente. Verifique los datos de facturación en este documento antes de emitir el cheque. Para reclamos, comuníquese al 5140155. Correo electrónico: info@redaban.com.co  
Redeban  
MUNICIPIO DE CALI  
CLIENTE

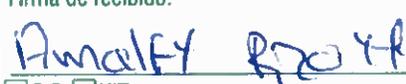
### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	cali	Día	06	Mes	06	Año	2020
Pagado a:	Daniel Valencia	\$ 800000.					
Por concepto de:							
Arreglos goteros, techo - Mantenimiento Canales							
Valor (en letras): ochocientos mil Pesos mltc.							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT.						

### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	cali	Día	11	Mes	06	Año	2020
Pagado a:	Edgar Carvajal	\$ 180.000					
Por concepto de:							
Arreglos humedades local							
Valor (en letras): Ciento ochenta mil Pesos mltc							
Código:	Firma de recibido: <b>EDGAR CARVAJAL</b> NIT 94.382.018-2						

### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	cali	Día	12	Mes	06	Año	2020
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 55000.-					
Por concepto de:							
Servicio de limpieza							
Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil Pesos mltc							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT.						

# PINTURAS Y ACABADOS VINILKOLOR M.S.

NO RESPONSABLE DE IVA  
NIT. 1144046931-4

SERVICIO A DOMICILIO

**MATERIAL DE PATIO**  
ARENA - BALASTRO - CEMENTO  
HIERRO - FAROL - ACCESORIOS PVC  
SUPER BOARD - PANEL YESO  
CERÁMICA - GRANI PLAST - PINTURAS  
ELÉCTRICOS - HERRAMIENTAS



☎ 4027365 ☎ 318 481 3234 - 312 752 6221  
CALLE 2 OESTE No. 73A-82 B/ LOS CHORROS

Fecha: Dia <u>13</u> Mes <u>6</u> Año <u>2020</u> Ciudad	<b>FACTURA DE VENTA</b>
Cliente: <u>Frieman Cepo</u>	Nº <b>1129</b>
Nit.:	
Dirección:	
Tel.:	

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
<u>10</u>	<u>Chorros Capitulo</u>	<u>400</u>	<u>4000</u>
<u>5</u>	<u>cancela los</u>	<u>4000</u>	<u>20000</u>
			
			
			
			
	<b>VinilKolor M.S.</b> Calle 2 Oeste No. 73A-58 Tel: 402 7365 ☎ 318 481 3234		
	<b>CANCELADO</b>		
	TRANSPORTE \$		
	<b>TOTAL \$</b>		<u>24.00</u>

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio  
Según Art. 774 del Código de Comercio

Toma  
Toma

4.50

4.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

= 40000 + Propina

32.50

7.50



COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S

Teléfono: 5140155

Fax: 5140155

E-mail: info@jam.com

Calle: Carrera 26 No. 8-66 Cali

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am - 5:00 pm

Sábado 9:00 am - 1:00 pm

Dominicos y Fiestas: 10:00 am - 1:00 pm

Atención al Cliente: 5140155

NO PA G O

FACTURA DE VENTA

CLIENTE: ALAMEDA S.A.S

Avidesa de Occidente S.A - 815000863-6

Punto de Venta Alameda

Cr 26 8 02

Domicilio Telefono : 5585975

Documento Equivalente a

FACTURA DE VENTA No. C51 - 108718

Fecha: 25/06/2020 01:21:52 PM

CAJA: 01 VALENTINA AGREDO CUARTAS

ATENDIO: VALENTINA AGREDO CUARTAS

Cliente: Mostrador

Descripcion	Valor
352 PECHUGA REFRIGERADA	10,600 A
1.000 Kg x \$ 10,600	
Descuento Aplicado: 25.00 %	
Items: 1 Unidades: 0 Peso: 1.000 Kg	

Subtotal: 10,600

-Descuento: 2,650

Discriminacion Iva	Base	Valor
--------------------	------	-------

A Iva de 0% : 7,950 0

Impto. consumo Bolsa: (1) 50

TOTAL: 8,000

Forma Pago	Valor	Numero
Efectivo:	8,000	

Efectivo: 10,000 - Cambio: 2,000

32860UN (1)

Fra Res DIAN 18763006138034, 01-jun-2020 de C51-106163 al C51-1000000

Gran Contribuyente Responsable de Iva Autorretenedor

servicliente@macpollo.com

Telefono: 01800 007000

CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DE CC

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S

Nit. 900.333.349-9

Carrera 26 No. 8-66 Cali Tel: 5140155 - Cali

Resolucion Factura-P.8.S No.

18763001636344 # C1 361460 AL 1000000

VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:C1365833 Jun 25/2020

Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3009	EUCALITO BABY POTE ++	4,000*
3011	ESTATIS O LEATRIZ X PQ	7,000*
3034	ORQUIDEA SYMBIDIUM ANA	5,000*
0020	PL AROMATICA BB PLANTU	2,800
3051	HELICONTAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
0142	PL CLANTRILLO P14 PLA	9,000
	2.0 x 4,500	
3021	ASTROMELIA POTE ++	7,500*
	3.0 x 2,500	
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	

18:0	Subtotal.....:	37,011
	Total Iva.....:	4,789
13:28	TOTAL A PAGAR...:	41,800

FORMA DE PAGO:

T-Debito\$ 41,800 NC 4038

COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM

GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE





# Ferretería LA REGALÍA DE SILOÉ

JAIME MARULANDA - Nit. 70.060.740-3

Régimen Simplificado

Instalaciones - Luces - Tornillos  
Puntillas - Herramienta en general



FECHA:

7 Mayo 20

FACTURA DE VENTA

[Empty box for tax or identification number]

SEÑOR(A): \_\_\_\_\_

DIRECCION:

TEL.

CANT	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Torneo		4500
			}
Este Documento se asimila a una Letra de Cambio y surte todos sus efectos (Artículo 774 del Código de Comercio)			TOTAL \$ 4500

LITOGRAFICAS DEL SUR - TELEFONOS: 562 37 69 - 396 90 06 - CAU

CAJA CHILITA JUNIO			2021		
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
01-jun-21		SALDO mayo.....	345.641		345.641
25-jun-21	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO junio saldo	200.000 ✓		545.641
25-jun-21	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL abono	703.100 ✓		1.248.741
19-jun-21	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO junio abono	800.000 ✓		2.048.741
26-jun-21	70002	VETERINARIA MOTAS junio	1.419.000 ✓		3.467.741
08-jun-21	70002	VETERINARIA MOTAS mayo	1.419.000 ✓		4.886.741
11-jun-21	70003	ALQUILER AGROCANES	2.830.000 ✓		7.716.741
15-jun-21	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.830.000 ✓		10.546.741
19-jun-21	623007	Arreglo nevecom repuesto y m de David Idarraga		50.000 ✓	10.496.741
03-jun-21	60004	Cervalle costilla especial 0.68*19.400		13.231 ✓	10.483.510
18-jun-21	60101	Chazos-tornillos		2.000 ✓	10.481.510
11-jun-21	60002	Compra D1		132.700 ✓	10.348.810
16-jun-21		Compra D1		19.630 ✓	10.329.180
21-jun-21		Compra D1		42.650 ✓	10.286.530
25-jun-21		Compra D1		76.880 ✓	10.209.650
07-jun-21	60001	COMPRA ÉXITO		193.513 ✓	10.016.137
25-jun-21	60001	Compra éxito aceite girasol		43.550 ✓	9.972.587
11-jun-21	60008	COMPRA J&B		20.750 ✓	9.951.837
26-jun-21	60008	Compra Justo&bueno destornillador electrico		29.900 ✓	9.921.937
17-jun-21	60009	Compra Megapunto		42.000 ✓	9.879.937
18-jun-21	602007	Domicilio toma de medidas SI		20.000 ✓	9.859.937
27-jun-21	62801	EMCALI CASA TEQUENDAMA		222.633 ✓	9.637.304
27-jun-21	62802	EMCALI LOCALES		494.144 ✓	9.143.160
27-jun-21	62803	EMCALI TELEFONO CASA		23.800 ✓	9.119.360
19-jun-21	43000	Entrega Dario servicio odontologico		500.000 ✓	8.619.360
22-jun-21	64000	ENTREGA MURILLITO abono prima verano		100.000 ✓	8.519.360
10-jun-21	57002	ENTREGA MURILLITO éxito		100.000 ✓	8.419.360
15-jun-21		ENTREGA MURILLITO vigilante		50.000 ✓	8.369.360
19-jun-21		ENTREGA MURILLITO Roberto		550.000 ✓	7.819.360
30-jun-21		ENTREGA MURILLITO vigilancia		50.000 ✓	7.769.360
25-jun-21	40002	Entrga Pacho ingreso bancolombia		200.000 ✓	7.569.360
03-jun-21	60102	FLORES ave paraiso		1.500	7.567.860
03-jun-21		FLORES claveles rojos 2*7.000		14.000	7.553.860
03-jun-21		FLORES heliconia colgante		1.500	7.552.360
03-jun-21		FLORES heliconias planas 2*1.000		2.000	7.550.360
03-jun-21		FLORES Margaritas amarillas		3.000	7.547.360
11-jun-21		FLORES astromelias 3*3.000		9.000	7.538.360
11-jun-21		Flores calibrochas vivero alameda 3*7.000		21.000	7.517.360
11-jun-21		FLORES heliconias colgante 2*1.500		3.000	7.514.360

22.000 ✓

11-jun-21	601002	FLORES heliconias planas 2*1.000	2.000	7.512.360
11-jun-21		FLORES Margaritas amarillas	3.000	7.509.360
11-jun-21		Flores pudores vivero alameda 3*8.000	24.000	7.485.360 <i>2700 ✓</i>
17-jun-21		FLORES astromelias 3*3.000	9.000	7.476.360
17-jun-21		FLORES eucalipto	5.000	7.471.360
17-jun-21		FLORES heliconias planas 4*1.000	4.000	7.467.360
17-jun-21		FLORES Margaritas amarillas	3.000	7.464.360 <i>2100 ✓</i>
25-jun-21		FLORES astromelias 3*3.000	9.000	7.455.360
25-jun-21		FLORES heliconias ginger 2*1.500	3.000	7.452.360
25-jun-21		FLORES heliconias planas	1.000	7.451.360
25-jun-21		FLORES Margaritas amarillas	3.000	7.448.360
25-jun-21		FLORES pudores petunias 2*2.000	4.000	7.444.360
25-jun-21		FLORES symbidum	4.000	7.440.360 <i>2400 ✓</i>
18-jun-21	60101	Fosforos palo	3.400 ✓	7.436.960
09-jun-21	62901	Fotocopias	4.600 ✓	7.432.360
16-jun-21		Fotocopias	14.540 ✓	7.417.820
26-jun-21		Fotocopias	6.310 ✓	7.411.510
29-jun-21		Fotocopias	2.150 ✓	7.409.360
11-jun-21	47304	ICA retencion 1%	28.300 ✓	7.381.060
15-jun-21	62903	ICETEX Nene mayo Bancolombia	323.000 ✓	7.058.060
15-jun-21	62904	ICETEX Stephanie mayo Bancolombia	214.000 ✓	6.844.060
15-jun-21	62902	INTERNET junio	170.072 ✓	6.673.988
04-jun-21	64001	LIMPIEZA AMALFI	60.000 ✓	6.613.988
18-jun-21		LIMPIEZA AMALFI	60.000 ✓	6.553.988
25-jun-21	62202	Mano de obra tejados Mundo Animal	380.000 ✓	6.173.988
25-jun-21	601005	Materiales arreglo tejado	323.100 ✓	5.850.888
03-jun-21	6005	Mc Pollo colombina	10.150 ✓	5.840.738
11-jun-21	6003	MEGAFRUVER casa	30.647 ✓	5.810.091
25-jun-21		MEGAFRUVER sandia-papaya	7.190 ✓	5.802.901
03-jun-21		MEGAFRUVER verduras	13.136 ✓	5.789.765
03-jun-21	60009	Olimpica arroz	3.155 ✓	5.786.610
11-jun-21	642000	PAGO EPS junio Dario	114.000 ✓	5.672.610
	642001			
11-jun-21		PAGO EPS junio Pacho	114.000 ✓	5.558.610
15-jun-21	520003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART	800.000 ✓	4.758.610
11-jun-21	60003	Piña pelada	3.000 ✓	4.755.610
11-jun-21	52007	PRESTAMO credito al consumo	1.073.303 ✓	3.682.307
18-jun-21	62401	Recarga MIO	10.000 ✓	3.672.307
11-jun-21	47303	Retencion en la fuente 3,5%	99.050 ✓	3.573.257
20-jun-21	60208	Sanduiche cubano Muriillito	49.200 ✓	3.524.057
12-jun-21	622011	Servicio Electrico Freiman Campo	100.000 ✓	3.424.057
08-jun-21	640000	SUELDO MURILLITO marzo	600.000 ✓	2.824.057
11-jun-21	52001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium	1.139.839 ✓	1.684.218
11-jun-21	52005	TARJETA CREDITO Falabella	56.950 ✓	1.627.268
03-jun-21	62402	Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	1.612.268

11-jun-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	1.597.268
11-jun-21		TAXI Santa Elena i/v casa Chilita	18.000 ✓	1.579.268
15-jun-21		TAXI Santa Elena i/v casa Chilita	18.000 ✓	1.561.268
17-jun-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	1.546.268
25-jun-21		Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	1.531.268
26-jun-21		TAXI Santa Elena i/v casa Chilita	18.000 ✓	1.513.268
21-jun-21	60012	Tostadas-miga de pan le grand frances	4.370 ✓	1.508.898
18-jun-21	601001	Velas blancas 2*4.500	9.000	1.499.898
18-jun-21		Velones colores 4*4.000	16.000	1.483.898

TOTALES.....

10.546.741	9.062.843	1.483.898 ✓
------------	-----------	-------------

COMERCIALIZADORA  
Nit. 94.469.270-8

Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No:00036741 Jun 03/2021  
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3046	AVEZ PARAISO TALLOS X	1,500*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	3,000*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3019	CLAVEL ROJO X PQTE //	14,000*
	2.0 x 7,000	
7.0	Subtotal.....:	22,000
	Total Iva.....:	
13:48	TOTAL A PAGAR...:	22,000

FORMA DE PAGO:  
Efectivo\$ 22,000

GRACIAS POR SU COMPRA

Avidesa de Occidente S.A - 815000863 6  
Punto de Venta Alameda  
Cr 26 8 02  
Domicilio Telefono : 5585975

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. P516 - 14885

Fecha de Generación: 03/06/2021  
Hora de Generación: 01:40:59 PM  
CAJA: 01 MARYURI ANDREA CARABAI CFROW  
ATTENDIO: MARYURI ANDREA CARABAI CFROW

Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
NIT o C.C.: 22222222222

Tipo: 13  
Dirección: CR 26 8 02  
Ciudad: CALI

Item	Codigo	Producto	Valor
1	288	COI CRISTINA REFRIGERADA	10,101A
2	32860	BOI SA (1)	.780 Kg x \$ 12,950

Total Items: 2

Unidades: 0 Peso: .780 Kg

Subtotal: 10,101

Discriminacion	Iva	Base	Valor
A Iva de 0%		10,101	0
TNC Bolsa Plastica:			51
Neto:			10,152
Ajuste a Fracción:			2
TOTAL:			10,150

Forma Pago: Contado  
Fecha de Vencimiento: 03/06/2021

Medio de Pago	Valor	Numero
Efectivo	10,150	
Efectivo:	10,150	

Fecha y hora de Expedición: 03/06/2021 01:40:59 PM

Autorización Numeración de Facturación  
Electrónica DTAN  
No 1876408246749, 30 nov 2020 al 30 may 2022  
del No P516-1 al P516 1000000  
Gran Contribuyente Responsable de Iva

Junio 21

OLIMPICA S.A.  
OLIMPICA ALAMEDA II CL 8A  
890.107.487-3

ERENTIO: KAREN HERNANDEZ  
TELEFONOS : 55856469/55856467  
FECHA DE EXPEDICION: 21/06/03  
Cod Descripción Ent Valor

516245 ARDOZ BLANQUITA 1 3 155 \*  
1/F 8001500003715949-1  
\*\*SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 3.155  
Efectivo 5.000  
Ajuste al Cambio \$ E-  
CAMBIO 1.850

### TARJETA PLATA

Total acum: 1.59% Hasta ayer  
Tarjeta No : 8001500003715949  
Nombre Cle : FRANCISCO J MONTOYA G

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1  
\*\* VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS \*\*  
\* SIN IVA 3.150

REGIMEN COMUN  
Lo Atendió: CAMILA TAO

FACTO/EQUIVALENTE: KNO3-00769792\*

RANGO: KNO300688900-KNO399999999

-Rescl: 0004004179906 de Sep 14/2020-

### TOSCANO



Jun/3/2021 14:02 0591103 0211 1005872  
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES  
A MENORES DE EDAD

MIGUEL FELIPE RIZO ALZATE

REGALON

Teléfono: 26 17 - 5140776

Cédula: 16653268

Cuenta: 377.016-4 13:45

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Colo	Día	04	Mes	06	Año	21
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 60.000					
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	Seisenta mil pesos m/cte.						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Amalfi Rizo						
<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT 66997462							

Cedula: 16653268  
Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA  
Fonías: 425

# docuprint

DOCUPRINT S A S

CALI

CRI 800194997-1

REGIMEN COMUN

Avenida 38 E-ito San Fernando Local 123A

Tel(s): 6679952

CALI COLOMBIA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Factura de venta No: CAL 247867

Cliente CM9995  
CLIENTE TPV CALI  
NIT 9995-4  
MEDELLIN  
ANTIOQUIA  
Página 1 de 1

JOSE ALFREDO LARGACHA ERAZO-  
CAJERO TPV CALI

Fecha 08/06/2021 11:35:00

Código interno VT04 CLO1-247867

Af	Un	Precio	importe
IMPRESION BIN CARTA (BOND 75 GRS DUPLEx) 1 - 9			
3.00	UN	500.00	1.500.00
IMPRESION BIN CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 1 - 9			
1.00	UN	250.00	250.00
FOTOCOPIA BIN CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 8 - 48			
9.00	UN	160.00	1.440.00
AMPLIACION DOCUMENTO AL 150% BIN HOJA TAMAÑO CARTA			
2.00	UN	700.01	1.400.02
TOTAL			\$4.590.02
EFECTIVO			\$4.600.00
Cambio			\$9.98

Base \$3.857.16  
Iva 19.00%

RES DIAMT8764000705896 DEL 2020-07-09

DEL CAL 229092 HASTA EL CAL 250395

HABILITACION

CLO S05



0401010000247867

Fabricante del software: Global Software Partner

COMERCIALIZADORA  
Nit. 94.469.270-8

Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No:00037465 Jun 11/2021  
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	3,000*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3096	HELICONEA COLGANTE Y	3,000*
	2.0 x 1,500	
3021	ASTROMELIA PQTE //	9,000*
	3.0 x 3,000	
8.0	Subtotal.....:	17,000
	Total Iva.....:	
12:24	TOTAL A PAGAR...:	17,000

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 17,000

GRACIAS POR SU COMPRA

02 468079 2021-05-11  
02 468079 2021-06-11

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE  
MEGAFRUVER REGALON  
CALLE 8 26 17 - 5140776

Codigo	Descripcion	Total
00103100	NARANJA JUGO KILO	
	1.552 x \$1,900	2,949
00103100	NARANJA JUGO KILO	
	1.000 x \$1,900	3,040
00104500	FRUTILLA KILO	
	.536 x \$6,000	3,484
00104500	ORZON GRANUL KILO	
	.640 x \$5,000	3,200
00104100	SANDIA X KLS KILO	
	3.044 x \$2,300	7,001
00102300	MANGO TOMMY KILO	
	1.120 x \$3,900	4,368
00529200	PAPA CAPIRA KILO	
	.628 x \$3,900	2,449
00213700	PLATANO VERD KILO	
	1.458 x \$1,333	1,933
00100300	BANANO COMUN KILO	
	1.170 x \$1,900	2,223
Items:9	Unds: 12	Subtotal: 30,647
Total IVA Incluido:		\$
Forma Pago	Valor Neto :	\$30,647
MED MULTICD	30,647	123525 110621
REGIMEN SIMPLIFICADO		
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***		
SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776		

### RECIBO DE CAJA MENOR

E. MONTOVA

Ciudad:	Cali	Día	12	Mes	06	Año	21
Pagado a:	Freiman Campo	\$ 100.000					
Por concepto de:	Servicios electricos varios, habita- cion hurtados - cambio (lamparas)						
Valor (en letras):	Cien mil pesos m/cte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:							
		<input type="checkbox"/> C.C.		<input type="checkbox"/> NIT.			



DOCUPRINT S.A.S  
CALI

NIT 800184997-1  
REPARTENIO COMUN

Calle 5 de Mayo 15-15 P.O. Box 100000120201  
Tel(s): 66 79952  
CALI - COLOMBIA

ORIGINAL

Factura de venta No. CAL 248375

Cliente CM995  
CLIENTE TPV CALI  
NIT 8995-4  
MEDELLIN  
ANTIOQUIA  
Página 1 de 1

JOSÉ ALFREDO FARGALHA ERASO

CAJERO TPV CALI

Fecha: 17/06/2021

11:26:57

Código interno: VENTA CIO 248375

Art. Un. Precio Importe

IMPRESION BIN CARTA (BOND) 75  
GRC SENCILLA) 10 49

33 00 UN 170 00 7 260 00

FOTOFIXIA BIN CARTA (BOND) 75  
GRC SENCILLA) 6 49

33 00 UN 160 00 5 280 00

SERVICIOS DE IMPRESION y  
ACABADOS

1 00 UN 2 000 00 2 000 00

TOTAL 514.540,00

Efectivo 550.000,00

Carro 336.460,00

Base 512.218,49

Iva 10% 2.321,51

RES LIAN 19. 846070008 DEL 2020 07 09

OFICIAL LIBRE HASTA EL CAL 250305

HABILITACION

CIO 305



94701010000248375

Fabricante del software: Global Software Part

COMERCIALIZADORA

Nit. 94.469.270-8

Carra 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

TA CONTADO No:00037803 Jun 17/2021

a: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Item	Descripcion	Valor
19	EUCALIPTO TALLOS X POT	5,000*
07	MARGARITA NATURAL X PG	3,000*
21	ASTROMELIA POTE //	9,000*
	3.0 x 3,000	
51	HELICONTAS PLANA X UNI	4,000*
	4.0 x 1,000	

9.0 Subtotal.....: 21,000

Total Iva.....:

24 TOTAL A PAGAR...: 21,000

MA DE PAGO:

ctivos\$ 21,000

GRACIAS POR SU COMPRA

Docuprint S.A.S. NIT 800184997-1  
 Calle 5 de Mayo 15-15 P.O. Box 100000120201  
 Tel(s): 66 79952  
 CALI - COLOMBIA

Factura de venta No. CAL 248375

Fecha: 17/06/2021 11:26:57

Cliente: JOSÉ ALFREDO FARGALHA ERASO  
 CAJERO TPV CALI

Código interno: VENTA CIO 248375

Art.	Un.	Precio	Importe
IMPRESION BIN CARTA (BOND) 75 GRC SENCILLA)	10	49	7 260 00
FOTOFIXIA BIN CARTA (BOND) 75 GRC SENCILLA)	6	49	5 280 00
SERVICIOS DE IMPRESION y ACABADOS	1	2 000 00	2 000 00
<b>TOTAL</b>			<b>514.540,00</b>
Efectivo			550.000,00
Carro			336.460,00
<b>Base</b>			<b>512.218,49</b>
Iva 10%			2.321,51

RES LIAN 19. 846070008 DEL 2020 07 09  
 OFICIAL LIBRE HASTA EL CAL 250305  
 HABILITACION  
 CIO 305

94701010000248375

Fabricante del software: Global Software Part

Factura de venta No. CAL 248375

Fecha: 17/06/2021 11:26:57

Cliente: JOSÉ ALFREDO FARGALHA ERASO  
 CAJERO TPV CALI

Código interno: VENTA CIO 248375

IMPRESION BIN CARTA (BOND) 75 GRC SENCILLA) 10 49 7 260 00

FOTOFIXIA BIN CARTA (BOND) 75 GRC SENCILLA) 6 49 5 280 00

SERVICIOS DE IMPRESION y ACABADOS 1 00 UN 2 000 00 2 000 00

TOTAL 514.540,00

Efectivo 550.000,00

Carro 336.460,00

Base 512.218,49

Iva 10% 2.321,51

RES LIAN 19. 846070008 DEL 2020 07 09

OFICIAL LIBRE HASTA EL CAL 250305

HABILITACION

CIO 305

94701010000248375

Fabricante del software: Global Software Part

Factura de venta No. CAL 248375

Fecha: 17/06/2021 11:26:57

Cliente: JOSÉ ALFREDO FARGALHA ERASO  
 CAJERO TPV CALI

Código interno: VENTA CIO 248375

IMPRESION BIN CARTA (BOND) 75 GRC SENCILLA) 10 49 7 260 00

FOTOFIXIA BIN CARTA (BOND) 75 GRC SENCILLA) 6 49 5 280 00

SERVICIOS DE IMPRESION y ACABADOS 1 00 UN 2 000 00 2 000 00

TOTAL 514.540,00

Efectivo 550.000,00

Carro 336.460,00

Base 512.218,49

Iva 10% 2.321,51

RES LIAN 19. 846070008 DEL 2020 07 09

OFICIAL LIBRE HASTA EL CAL 250305

HABILITACION

CIO 305

94701010000248375

Fabricante del software: Global Software Part

### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	18	Mes	06	Año	21
Pagado a:	Amelfi Rizo	\$	60.000				
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	Sesenta mil Pesos Mlcte.						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	AMELFI RIZO <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. 66997462						

### RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	19	Mes	06	Año	21
Pagado a:	David Idarrega	\$	50.000				
Por concepto de:	Mantenimiento Neupcom						
	Repuesto 20 mdo 20						
Valor (en letras):	Cincuenta mil Pesos						
	Mlcte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	David Idarrega <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. 1130607774						

LE GRAND FRANCES S.A.S.  
 NIT. 900.985.954-2  
 CR 42 # 8-06 CALI COLOMBIA  
 TEL.(2) 5547800 / 5136281

FACTURA DE VENTA FC-173370

Caja : 002-01 Turno: 1 AVILA RE  
 Consec. #: 272464 Fecha: 2021/06/21  
 Hora : 1:01 p  
 Vendedor : 0004 AVILA REINA NORALBA  
 Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
000053	TOSTADAS	UN	1550
000036	PAN MIGA POR LIBRA	LB	2820
	2.00 x \$1,410		
<b>T O T A L .....</b>			<b>\$4,370</b>
-----[ DETALLE DE VALORES ]-----			
Vta Excluida.....			4,370 +

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	4,370.00	0.00
Efectivo		\$4,370

Resol. No. 18763001752121 18-NOV-2019  
 Factura : FC-087501 al FC-999999.

COMPRA EN LINEA  
 WWW.LEGRANDFRANCES.CO  
 GRACIAS POR SU COMPRA

COMERCIALIZADORA  
 Nit. 94470601  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No: CIG39816 Jun 25/2021  
 Casa: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	1,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PG	3,000*
3034	ORQUIDEA SYMBIDIUM AHA	4,000*
3048	HELICONIA GINGER QUEEN	3,000*
	2.0 x	1,500

0348 PL PUDOR/PETUNIA 86 PL 4,000\*

2.0 x 2,000

3021 ASTRONELIA POTE // 9,000\*

3.0 x 3,000

10.0 Subtotal.....: 24,000

Total Iva.....: 0

13:11 TOTAL A PAGAR...: 24,000

FORMA DE PAGO:

Efectivos 24,000

Recibido: 54,000 -Cambio: 30,000

GRACIAS POR SU COMPRA

LE GRAND FRANCES S.A.S. NIT: 900/76962 1  
 Calle Grande Tribuy  
 Como leñero b. de la A de m. érdo a la  
 resolución n.º 0001 del Dic 10 de 2020  
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA / CI 155C - 30  
 POINT TORRE E PISO 37 Y 38  
 ITA - IT: 018000120201

ALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS  
 DESCRIPCION VALOR

3021	PAPEL HIGIENICO	1 900 A
	PAPEL A LIMPIAR	1 400 A
	PAPEL DE FOLIO	99,900 A
	PAPEL DE FOLIO	2 700 A
	PAPEL DE FOLIO	2 900 B
	PAPEL DE FOLIO	2 000 B
	PAPEL DE FOLIO	1 700 B
	PAPEL DE FOLIO	3 900 A
	PAPEL DE FOLIO	1 800 A
	PAPEL DE FOLIO	1 400 A
	PAPEL DE FOLIO	1 000 A
	PAPEL DE FOLIO	800

RESUMEN DE IMPUESTOS  
 ID TOTAL BASE IVA

1	9,370	9,370	0
2	3,151	53,071	10,079
3	3,880	3,880	0
4		66,601*	10,000

EXENTO 5-EKENTO 5% A=19% B=4% 417  
 DEMO GRAVADOS  
 CELULA DE CIUDADANIA  
 16880268

BIENES EXIPIOS DECRFTO 417  
 DFI 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica  
 PRE REGISTRATE en WWW.DI.COM.CO  
 para generar tu factura electronica

STEFANIE VANESSA FLORES  
 ANTECEDENTES REGISTRADOS 19  
 2005-04-01 01 1910 450704  
 OFICINA DE FACTURACION  
 2021 CALI ITA H793  
 17:09  
 17:09

17:09  
 17:09

17:09  
 17:09

17:09  
 17:09

17:09  
 17:09

17:09  
 17:09



BOGOTÁ - COLOMBIA  
 CALI  
 NIT 800194997-1  
 REGIMEN COMUN  
 Calle 125 No. 25-25 Bar. San Fernando Local 123A  
 Tel(s) 6679952  
 CALI - COLOMBIA

ORIGEN: 4444

Factura de venta No. CAL 249085

Cliente CM9905  
 CLIENTE TPV CALI  
 NIT 9095-4  
 MEDELLIN  
 ANTIQUIA  
 Pagina 1 de 1

JOSE ALFREDO LANGAÑA ERAZO  
 CAJERO TPV CALI  
 Fecha: 28/06/07  
 Código interno: VTE04-0101-249085

Cant	Un	Precio	Importe
11.00	UN	350.00	3.850.00
11.00	UN	160.00	1.760.00
1.00	UN	700.00	700.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$6.310.00</b>
<b>EFFECTIVO</b>			<b>\$6.310.00</b>
<b>Cambio</b>			<b>\$0.00</b>
<b>Base</b>			<b>\$5.301.63</b>
<b>Iva 19.00%</b>			<b>\$1.008.37</b>

RES DIANTE 64606705886 DEL 20/07/09  
 DEL CAL 239082 HASTA EL CAL 250305  
 HABILITACION  
 CLO Su5



0401010000249095

Fabricante del software: Global Software Partner



BOGOTÁ - COLOMBIA  
 CALI  
 NIT 800194997-1  
 REGIMEN COMUN  
 Calle 125 No. 25-25 Bar. San Fernando Local 123A  
 Tel(s) 6679952  
 CALI - COLOMBIA

ORIGEN: 4444

Factura de venta No. CAL 249280

Cliente CM9905  
 CLIENTE TPV CALI  
 NIT 9095-4  
 MEDELLIN  
 ANTIQUIA  
 Pagina 1 de 1

JOSE ALFREDO LANGAÑA ERAZO  
 CAJERO TPV CALI  
 Fecha: 29/06/07  
 Código interno: VTE04-0101-249280

Cant	Un	Precio	Importe
3.00	UN	250.00	750.00
1.00	UN	1.400.00	1.400.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2.150.00</b>
<b>EFFECTIVO</b>			<b>\$2.150.00</b>
<b>Cambio</b>			<b>\$0.00</b>
<b>Base</b>			<b>\$1.806.72</b>
<b>Iva 19.00%</b>			<b>\$343.28</b>

RES DIANTE 64606705886 DEL 20/07/09  
 DEL CAL 239082 HASTA EL CAL 250305  
 HABILITACION  
 CLO Su5



0401010000249280

Fabricante del software: Global Software Partner

7/04/16



Pide tu Obaco favorito a nuestra línea  
 What'sapp nacional: 310533000

# CAJA CHILITA MARZO

2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
1-mar-20		SALDO FEBRERO.....	127.515		127.515
4-mar-20	20004	ALQUILER BERNARDO OROZCO febrero	1.000.000 ✓	872.485	
18-mar-20		ALQUILER BERNARDO OROZCO marzo pandemia	300.000 ✓	1.172.485	1.300.000 ✓
11-mar-20	20003	ALQUILER AGROCANES	2.573.000 ✓	3.745.485	2.573.000 ✓
11-mar-20	20004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.573.000 ✓	6.318.485	2.573.000 ✓
20-mar-20	640000	ANTICIPO SUELDO MURILLITO marzo		✓ 100.000	6.218.485
7-mar-20	602002	ANUNCIO EL PAIS local comercial		✓ 53.100	6.165.385
13-mar-20	620006	ARREGLO nevecom		✓ 370.000	5.795.385
13-mar-20	60004	CERVALLE		✓ 50.876	5.744.509
7-mar-20	60002	COMPRA D1		✓ 149.410	5.595.099
13-mar-20		COMPRA D1		✓ 37.250	5.557.849
13-mar-20	60002	COMPRA LA 14		✓ 126.332	5.431.517
1-mar-20	60003	COMPRA MEGAFRUEVER frutas-verduras		✓ 42.000	5.389.517
1-mar-20		COMPRA MEGAFRUEVER frutas-verduras		✓ 34.500	5.375.017
5-mar-20		COMPRA MEGAFRUEVER frutas-verduras		✓ 46.000	5.329.017
1-mar-20	60009	COMPRA OLIMPICA		✓ 18.080	5.310.937
12-mar-20	622001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		✓ 197.753	5.113.184
12-mar-20	622002	EMCALI LOCALES		✓ 534.473	4.578.711
18-mar-20	410000	Entrega Dano servicio odontologico		✓ 300.000	4.278.711
7-mar-20	52002	ENTREGA MURILLITO		✓ 100.000	4.178.711
11-mar-20		ENTREGA MURILLITO		✓ 500.000	3.678.711
18-mar-20		ENTREGA MURILLITO		✓ 80.000	3.598.711
7-mar-20	40002	ENTREGA PACHO		✓ 350.000	3.248.711

CAJA CHILITA					
MARZO					
2020					
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO

5-mar-20	601002	FLORES ASTROMELIAS NARANJAS 2*3.000		6.000	3.242.711
5-mar-20		FLORES HELICONIAS PLANAS 2*1.500		3.000	3.239.711
5-mar-20		FLORES lirio holandes		4.000	3.235.711
5-mar-20		FLORES MARGARITA AMARILLAS		3.000	3.232.711
5-mar-20		FLORES pajaritos 6*500		3.000	3.229.711
12-mar-20		FLORES ASTROMELIAS NARANJAS 2*2.500		5.000	3.224.711
12-mar-20		FLORES HELICONIAS colgante		1.500	3.223.211
12-mar-20		FLORES HELICONIAS PLANAS 2*1.000		2.000	3.221.211
12-mar-20		FLORES lirio holandes		4.000	3.217.211
12-mar-20		FLORES MARGARITA AMARILLAS		2.800	3.214.411
12-mar-20		FLORES petunia 2*3.600		7.200	3.207.211
13-mar-20	629001	FOTOCOPIAS		1.500	3.205.711
11-mar-20	423004	ICA retencion 1%		25.730	3.179.981
12-mar-20	629000	ICETEX Nena marzo		323.000	2.856.981
12-mar-20	629004	ICETEX Stephanie marzo		214.000	2.642.981
11-mar-20	629003	INTERNET marzo		171.712	2.471.269
12-mar-20	600001	LIMPIEZA AMALFI		55.000	2.416.269
9-mar-20	628002	M de O subida nevecom a casa		90.000	2.326.269
9-mar-20	628002	M de O subida nevecom a casa tecnico desmontar puertas		120.000	2.206.269
5-mar-20	60005	MC POLLO pechuga		9.150	2.197.119
6-mar-20	10003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART cuota mantenimiento		14.121	2.182.998
5-mar-20	624001	RECARGA MIO		20.000	2.162.998
12-mar-20		RECARGA MIO		10.000	2.152.998
11-mar-20	423002	Retencion en la fuente 3,5%		90.055	2.062.943
7-mar-20	600000	SUELDO MURILLITO febrero		600.000	1.462.943
6-mar-20	624002	TAXI centro		9.000	1.453.943
5-mar-20		TAXI galeria Alameda flores		6.000	1.447.943
12-mar-20		TAXI galeria Alameda flores ida		6.000	1.441.943
12-mar-20		TAXI galeria Alameda flores vuelta		6.000	1.435.943
11-mar-20		TAXI SANTA ELENA ida		8.500	1.427.443
11-mar-20		TAXI SANTA ELENA vuelta		7.800	1.419.643
12-mar-20	627006	TECNICO NEVERA nevecom		20.000	1.399.643
12-mar-20	628003	TELEFONO CASA		25.630	1.374.013
31-mar-20	407002	PRESTAMO PACHO ADMON	663.600		
31-mar-20	421002	ADMINISTRACION PACHO 10%		663.600	

TOTALES.....

6.982.085	5.608.072	1.374.013	1.374.013
-----------	-----------	-----------	-----------

SECRET



COMERCIALIZADORA  
 N.L. 24.499.070-3  
 Carrera 26 No. 2-86 Tel: 5140155 - Cali

Avidesa de Occidente S.A - 815000263-6  
 Punto de Venta Alameda  
 Cr 26 8 02  
 Domicilio Telefono : 5585975

VENTA CONTADO No:00015041 Mes: 05/2020  
 Cliente: - 09 SANDRA JIMENEZ Tit

Documento Equivalente a  
 FACTURA DE VENTA No. C51 - 99158  
 Fecha: 05/03/2020 12:33:54 PM  
 CAJA: 01 GRANADA MILLAN CLAUDIA HILENA

Cliente: Mostrador

Descripcion	Valor
352 PECHUGA REFRIGERADA	9,165 A
.940 Kg x \$ 9,750	
Items: 1 Unidades: 0 Peso: .940 Kg	

Subtotal: 9,165

Discriminacion Iva	Base	Valor
A Iva de 0% :	9,165	0

Neto: 9,165

-Ajuste a Fraccion: 15

TOTAL: 9,150

Forma Pago	Valor	Numero
Ajuste a Fraccion		15
Efectivo:	9,150	

Efectivo: 20,200 - Cambio: 11,050

Fra Res DIAN 18763002255716, 02-dic-2019  
 de C51-90428 al C51-1000000  
 Gran Contribuyente Responsable de Iva  
 Autorretenedor

servicliente@nascpollo.com

Telefono: 01800 0970801

WhatsApp: 310 441 9494

DESCARGA NUESTRA APP PARA iOS/ANDROID

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 CONSERVE FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO  
 SOMOS AUTORREtenedores DE RENTA

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PD	3,000*
3030	LIRIO HOLANDES X VARA	1,000*
3075	HELICONEA COLGANTE Y A	3,000*
	2.0 x 1,500	
3001	ASTROHELIA POTE ++	6,000*
	2.0 x 3,000	
3003	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	
-----		
2.0	Subtotal.....:	19,000
	Total Iva.....:	
20134	TOTAL A PAGAR..:	19,000

FORMA DE PAGO.

Efectivos 19,000

Recibidos: 50,000 -Cambio: 31,000

GRACIAS POR SU COMPRA

# RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	09	Mes	03	Año	20
Pagado a:	Edinson transportista		\$ 210.000				
Por concepto de:	Servicio de subida Nevocon, tecnico montar y desmontar Puertas Nevocon						
Valor (en letras):	Dooientos diez mil Pesos mcte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT.						



**PAGO DE FACTURAS**  
 UNE  
 SCOTIABANK COLPATRIA  
 NUM APROBACION: 84332  
 REF. PAGO: 6986172  
 VALOR: 171.712  
 MIE11 MAR 20 16:38:28  
 071-01296604-182  
 785044-730865-244618-662209-85  
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL  
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN  
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:  
 LINEA DE ATENCION  
 AL CLIENTE: 018000510002  
 AGT 13803 CLR 94447414  
 08103050-227860

# EL PAIS SA

NIT 890 301 752-1

Cra 2a No. 24-46 Tel 898 7000 SANTIAGO DE CALI- COLOMBIA

## FACTURA VENTA POS CAJA 1

Planta Autopista Yumbo Km. 1

Numeración autorizada del F127-1 al F127-500000

Resolución Dian

18763003454658 del 20/01/2020

SEÑORES: Montoya Francisco  
 CC./NIT: 16663268  
 DIRECCION:  
 CIUDAD:

TELÉFONO:

FECHA: 07/03/2020

Caja No.: TPV02701

VENDEDOR: PAYAN GIL DORIS

CAJERO: PAYAN GIL DORIS

PRODUCTO	U.M	CANTIDAD	TARIFA	DESCTO	TOTAL	IVA%										
0010915 CLASIF CTES - PAIS	UNID	1	\$53 100	\$0	\$44.622	19,00										
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto</td> <td>Descuentos</td> <td>Subtotal</td> <td>Vr. Impuestos</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>\$44.622</td> <td>\$0</td> <td>\$44.622</td> <td>\$8.478</td> <td>\$53.100</td> </tr> </table>					Total Bruto	Descuentos	Subtotal	Vr. Impuestos	Valor Total	\$44.622	\$0	\$44.622	\$8.478	\$53.100		
Total Bruto	Descuentos	Subtotal	Vr. Impuestos	Valor Total												
\$44.622	\$0	\$44.622	\$8.478	\$53.100												

Valor en letras  
 CINCUENTA Y TRES MIL CIEEN PESOS MICTE .....

VTA GRAVADA	\$44.622
VTA EXENTA	\$0
CAMBIO..	\$7.000

EFFECTIVO	\$60 100
CHEQUE	\$0
TARJETA DÉBITO...	\$0
TARJETA CREDITO...	\$0
OTROS...	\$0

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES DE CAMBIO ART 774 DE CODIGO DE COMERCIO  
 IMPRESO POR EL PAIS S.A. NIT 890301752-1  
 SERVICIO EXEPTUADO DE RTE FTE ART 4 DR 2775/83  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Autorretenedores de ind y Cio de Cali Res. No. 0080 de Ene 31/97  
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. de Dic 14/18  
 RÉGIMENCOMUN No. 05143-15

TIPICA S A  
MEDA 1 CALLE 9 # 230-58-00  
487-3

MANUEL ANDRES ROJAS  
NO 5577095/5575328  
EXPEDICION: 20/03/01

Descripción	Cat	Valor
ARR0Z FLOR HUIL 1		3 690 *
MP 8001509022203635-1		
GRB MALLA 1		1 890 *
MESA TOM FRUCO 1		5 950 0
COND COMIN MED 1		1 000 0
ACEITE GIRASOL 1		5 500 0
IMPOCONSUHO BOL 1		50 *
RM Mastercard DB		
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 18.080
PAGO/DB Redeban		18 080
Redeban Multicolor		
AUTORIZ=622479	TARJ=8958	
RECIBI	017590	

CAMBIO

TARJETA PLATA

Valida hasta el 21/07 Hasta ayer  
Tarjeta No 8001509022203635  
Nombre Cle P HERNANDO GARCIA

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 6

\*\* DETALLE DE LOS IMPUESTOS \*\*

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
D-19%	12 450	10.462	1 988
*SIN IVA	5 630		
*TOTAL*	18 080	10 462	1 988

REGIMEN COMUN

La Atención FRANCY RAMIREZ  
\*DCTC/EQUIVALENTE:KB03-00981422\*  
RANGI KB0300830000-KB0399999999  
Vigencia 002010784211 de Oct 17/2018  
DURANGO



RECIBI 20 11-39 0131103 0182 3060170  
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES  
MENORES DE EDAD





- ✓ Mantenimiento
- ✓ Instalación
- ✓ Repuestos Originales
- ✓ Servicio en todas las Marcas

**ORDEN DE SERVICIO****83734**

Santiago de Cali 12/03/2020  
d / m / año

Señor(a): FRANCISCO .MONTROYA

Dirección : CRA 40 No 5 A 109 TEQUENDAMA

Teléfono: 5534521 316624169

Casa/Apto: C

Ubicación:

Artículo: NEVERA

Marca: WHIRLPOOL

Fallas que presenta: REVISION NEVERA WH TIENE RUIDO Y NO HA  
CE HIELO REV \$ 20.000 ROCIO

Técnico: 0043 DAVID IDARRAGA

Accesorios: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

Valor Revisión

Valor Servicio

Firma y Sello de la Empresa

Toda revisión causa honorarios (según Código de Comercio)

Pasados noventa días de maquinaria autorizada la empresa no se hace responsable del artículo

**KitchenAid****Centrales****PHILIPS****SAMSUNG****Av. 6 Norte No. 29AN-52 PBX: 660 6805 Cali - Valle**



**RECIBO DE CAJA PROVISIONAL**

Nº **2622**

Fecha, 13-03-2020 VALOR \$ 370000  
 Recibimos de: Francisco Montoya c.c. 16.663.268  
 La suma de: \_\_\_\_\_  
 Por concepto de: Reparación lavadora G-E cambio Resistencia de Desg, cambio bimetal cambio timer de Desagolación, Servicio tecnico  
 NOTA: quada en prueba Funcionamiento del Fabricador de hielo  
 Efectivo \$ \_\_\_\_\_ Cheque \$ \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Abono \$ \_\_\_\_\_ Saldo \$ \_\_\_\_\_  
 N° 83734

FIRMA Y SELLO

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTABILIZADO \_\_\_\_\_

**Av. 6 Nte. No. 29AN - 52 PBX: 660 6805 Cali - Colombia**

COMERCIALIZADORA  
 Nit. 94.469.270-8  
 Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No:00015554 Mar 12/2020  
 Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,800*
3030	LIRIO HOLANDES X VARA	4,000*
3096	HELICONEA COLGANTE Y A	1,500*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3021	ASTRONELIA POTE ++	5,000*
	2.0 x 2,500	
0347	PL PUDOR/PETUNIA P14 +	7,200*
	2.0 x 3,600	

9.0 Subtotal.....: 22,500  
 Total Iva.....: \_\_\_\_\_  
 TOTAL A PAGAR...: 22,500

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo\$ 22,500  
 Recibido: 50,000 -Cambio: 27,500

GRACIAS POR SU COMPRA

JEP LOPEZ PUBLICIDAD Tel. 443 8535 Cali

CAJA CHILITA MARZO			2021		
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
01-mar-21		SALDO febrero.....	1.680.530		1.680.530
19-mar-21	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO marzo	1.000.000 ✓		2.680.530
29-mar-21	70002	VETERINARIA MOTAS marzo	1.419.000 ✓		4.099.530
10-mar-21	70003	ALQUILER AGROCANES	2.830.000 ✓		6.929.530
12-mar-21	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.830.000 ✓		9.759.530
14-mar-21	60001	COMPRA ÉXITO		96.690 ✓	9.662.840
10-mar-21	60008	COMPRA J&B		80.700 ✓	9.582.140
15-mar-21	60011	El Molino masa de pandebono 2*11.200		24.000 ✓	9.558.140
12-mar-21	62801	EMCALI CASA TEQUENDAMA		257.157 ✓	9.300.983
12-mar-21	62802	EMCALI LOCALES		699.394 ✓	8.601.589
11-mar-21	62803	EMCALI TELEFONO CASA		23.800 ✓	8.577.789
19-mar-21	43000	Entrega Dario servicio odontologico		500.000 ✓	8.077.789
02-mar-21	57002	ENTREGA MURILLITO éxito		100.000 ✓	7.977.789
02-mar-21		ENTREGA MURILLITO vigilancia		100.000 ✓	7.877.789
09-mar-21		ENTREGA MURILLITO monjitas		20.000 ✓	7.857.789
12-mar-21		ENTREGA MURILLITO Roberto		450.000 ✓	7.407.789
15-mar-21		ENTREGA MURILLITO varios		100.000 ✓	7.307.789
15-mar-21		ENTREGA MURILLITO vigilancia		50.000 ✓	7.257.789
31-mar-21		ENTREGA MURILLITO D1		50.000 ✓	7.207.789
31-mar-21		ENTREGA MURILLITO vigilante		50.000 ✓	7.157.789
16-mar-21	62905	ENTREGA SANTIAGO dos meses		40.000 ✓	7.117.789
19-mar-21	40002	Entrga Pacho ingreso bancolombia predial		500.000 ✓	6.617.789
03-mar-21	602011	Ferreteria Jam grifo jardin lavadero		10.000 ✓	6.607.789
03-mar-21		Ferreteria Jam Placco tapagoteraz terraza		16.000 ✓	6.591.789
05-mar-21	60102	FLORES heliconia antorcha		1.500 ✓	6.590.289
05-mar-21		FLORES heliconias planas 3*1.000		3.000 ✓	6.587.289
05-mar-21		FLORES Margaritas amarillas 3*3.000		9.000 ✓	6.578.289
03-mar-21	62901	Fotocopias		3.800 ✓	6.574.489
03-mar-21	60203	Home center pintura sobre las nubes salon		19.900 ✓	6.554.589
10-mar-21	47304	ICA retencion 1%		28.300 ✓	6.526.289
11-mar-21	62903	ICETEX Nene marzo Bancolombia		323.000 ✓	6.203.289
11-mar-21	62904	ICETEX Stephanie marzo Bancolombia		214.000 ✓	5.989.289
15-mar-21	62902	INTERNET marzo		169.230 ✓	5.820.059
05-mar-21	602011	Italplast malla superior para bajante techos 0,50*5.500		2.750 ✓	5.817.309
05-mar-21		Italplast polisombra al 90% azul 4*14.500 terraza cubierta		58.000 ✓	5.759.309
16-mar-21	64003 ✓	LIMPIEZA Alexandra Granada		55.000 ✓	5.704.309
11-mar-21	64002	LIMPIEZA AMALFI		60.000 ✓	5.644.309
26-mar-21		LIMPIEZA AMALFI		60.000 ✓	5.584.309

05-mar-21	62208	M de O Arley Moreno trabajos varios terraza abono	100.000 ✓	5.484.309
12-mar-21	62303	Mantenimiento ordenador portatil	390.000 ✓	5.094.309
05-mar-21	60003	MEGAFRUVER casa sandia-aguacate	4.000 ✓	5.090.309
05-mar-21	62303	Musica adaptador barra de sonido	30.000 ✓	5.060.309
05-mar-21		Musica mantenimiento barra de sonido	45.000 ✓	5.015.309
05-mar-21		Musica mantenimiento redondo	25.000 ✓	4.990.309
01-mar-21	64200	PAGO EPS marzo Dario	114.000 ✓	4.876.309
01-mar-21	64201	PAGO EPS marzo Pacho	114.000 ✓	4.762.309
03-mar-21	52003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART	12.325 ✓	4.749.984
08-mar-21	60006	Panela redonda-jengibre Murillito	6.000 ✓	4.743.984
10-mar-21		Piña	2.000 ✓	4.741.984
08-mar-21	52007	PRESTAMO credito al consumo	1.073.303 ✓	3.668.681
05-mar-21	623011	Propina megafruver	2.000 ✓	3.666.681
05-mar-21	62401	Recarga MIO	15.000 ✓	3.651.681
10-mar-21	47303	Retencion en la fuente 3,5%	99.050 ✓	3.552.631
03-mar-21	46001	SUELDO MURILLITO abono prestaciones sociales 2020	200.000 ✓	3.352.631
26-mar-21	46001	SUELDO MURILLITO abono prestaciones sociales 2020	250.000 ✓	3.102.631
10-mar-21	64000	SUELDO MURILLITO febrero	600.000 ✓	2.502.631
02-mar-21	52001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium	511.342 ✓	1.991.289
14-mar-21	52004	TARJETA CREDITIO Éxito	186.000 ✓	1.805.289
05-mar-21	62402	Taxi casa i/v alameda casa Chilita	15.000 ✓	1.790.289
10-mar-21		TAXI Santa Elena i/v casa Chilita	18.000 ✓	1.772.289

TOTALES.....

9.759.530	7.987.241	1.772.289 ✓
-----------	-----------	-------------

Marzo / 21



INDUSTRIAL JAM S.A.S

NIT No. 901079165-5

CRA 42 No. 3A-14

B. EL LIDO

TEL 311 638 41 60

VENIDA Y ENTREGA FACILITADA  
 ATRIBUCION DE TERCERAS PERSONAS  
 AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE  
 COMERCIO DE MANTENIMIENTO PARA EL  
 SHARPLAS PANELES  
 REGIMEN COMUN

AUTORIZACION NUMERACION DE

FACTURACION No. 1004000023709

VIGENCIA DE 18 MESES

PREFICHO JAM DEL No. 1 a 500000

HORA 10:17

FECHA 24/03/2021

CLIENTE FACTURA DE JA-2205

CUENTAS PAGOS EL LIDO

NIT 2222221

DIP. DIR. CIUDAD. S. VARIOS EL LIDO

TEL. 581

COD	DESCRIPCION	IMP	PRECIO	TOTAL
0000	PLACAS TRAPAGOTERAS 14	14	1000	14000
0000	PLACAS TRAPAGOTERAS 14	14	1000	14000

RESUMEN DE VENTA	
SUBTOTAL	21,849
DESCUENTO	.00
IVA	4,151
TOTAL	26,000

IMPRESO POR AIP System  
 SOFTWARE CONTAL F. CEL

ITALPLAST  
 RUBIELA RESTREPO DIAZ  
 CARRERA 8 No. 16-76 Tel. 8854093  
 N.i.t. : 29899054-1

Factura de Venta No. FPL 10913  
 Fecha : 2021/03/05 Hora : 10:57:43  
 Cajero : 5 FLORISELDA Caja: 003  
 Vendedor.: 0001 ALMACEN  
 Cliente: 99  
 0104  
 Orden : 00010000000000

Articulo	Can	Precio	Total
HALLA SUPERIOR 7.7 CUADRADA STANDAR			
070600013	.50	5,500	2,750
-----			
TOTAL	2,311.00	VALOR IVA 439.00	NETO A PAGAR 2,750.00

001 Efectivo 2,750  
 VALOR RECIBIDO ... 20,000.00  
 VALOR CAMBIO ..... 17,250.00  
 TOTAL REGISTROS: 1.00

I.V.A. REGIMEN COMUN  
 Resol: 18763001699195 de 2019/11/14  
 Habilitacion de un sobrante  
 Del FPL 6947 al FPL 12000  
 % IVA BASE VALOR  
 19.00 2,311 439  
 \*\* Gracias Por Su Compra \*\*



# REMISION N° 15266

FECHA: 05-03-2021

SEÑORES: FRANCISCO MONTOYA		NIT./C.C.	
DIRECCION:		ZONA:	CIUDAD:
TELS:	FAX:	PEDIDO No.	ORDEN DE COMPRA No.
TRANSPORTADOR:		CONDUCTOR:	PLACA VEHICULO:

DESPOCHAMOS A UD.(ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOS, QUE A CONTINUACION DETALLAMOS: ENTREGA PARCIAL  ENTREGA TOTAL

REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
WM 1300	1		BARRA DE SONIDO, PUNTO USB	45.000
J4958	1		ADAPTADOR DE VOLTAJE 110V a 220V	25.000
	1		ADAPTADOR 3 AMP.	30.000
DESPOCHADO POR				RECIBI CONFORME: \$100.000
TRANSPORTADO POR		No. DE CAJAS BULTOS y/o BOLSAS	PESO TOTAL	FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

REF. 412

Tel. 318.281.45.66.

## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	05	Mes	03	Año	21
Pagado a:	Arley Moreno	\$ 100.000					
Por concepto de:	Anejos Varios Terraza goteras Abono						
Valor (en letras):	Cien mil Pesos alote						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Arley Moreno						
		<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT					

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA  
EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE  
CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DE CC

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S  
Nit. 900.333.349-9  
Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

Resolucion Factura-P.D.S No.  
18763001636344 # Ci 361460 AL 1000000  
VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:C1470598 Mar 05/2021  
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x 1,000	
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	9,000*
	3.0 x 3,000	
7.0	Subtotal.....:	11,345
	Total Iva.....:	2,155
13:22	TOTAL A PAGAR...:	13,500

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 13,500  
Recibido: 20,000 -Cambio: 6,500  
COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA  
EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	11	Mes	03	Año	21
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 60.000					
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	Sesenta mil Pesos mlte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Amalfi Rizo el						
	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NI						



NTT.31.955.169-7 Regimen Común Cali

667 1683  
315 443 7971  
@pcdoctorcali240

AV 5AN 23DN-68 LOCAL 240 PISO 2 CENTRO COMERCIAL PASARELA

Nº 1012

FECHA: 11 | 03 | 2021

390.000

NOMBRE: Francisco Montoya

CEL: 316 624 1646

MOTIVO: Actualización

MARCA: SONY VAIO - CPU ATX - Disco Externo S/N: 3007131

CARGADOR:  NO S/N: \_\_\_\_\_ BATERÍA:  S/N: \_\_\_\_\_

OBSERV: \_\_\_\_\_

PRECIO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

**RECIBO DE CAJA MENOR**

Ciudad:	Cali	Día	16	Mes	03	Año	21
Pagado a:	Alexandra Granado	\$ 55.000					
Por concepto de:	Servicio de limpiezas						
Valor (en letras):	Cincuenta y cinco mil pesos mltc						
Código:		Firma de:	AI				
Aprobado:		Xc.c.c					

**RECIBO DE CAJA MENOR**

Ciudad:	Cali	Día	26	Mes	03	Año	2020
Pagado a:	Amalfy Rizo	\$ 60.000					
Por concepto de:	Aseo casa						
Valor (en letras):	SeSENTA mil Pesos.						
Código:		Firma de recibido:	Amalfy Rizo M.				
Aprobado:		<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT.	66992462				

520001

<b>CAJA CHILITA</b>				
<b>MAYO</b>				
<b>2020</b>				

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
-------	-------	----------	---------	-------	-------

1-may-20		SALDO abril.....	3.094.229		3.094.229	3.094.229
1-may-20	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO mayo pandemia	✓ 300.000		3.394.229	300.000 ✓
29-may-20	70002	VETERINARIA MOTAS mayo	✓ 1.190.000		4.584.229	1.190.000 ✓
13-may-20	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	✓ 2.573.000		7.157.229	2.573.000 ✓
15-may-20	70003	ALQUILER AGROCANES	✓ 2.573.000		9.730.229	2.573.000 ✓
15-may-20	40002	PRESTAMO Pacho	✓ 3.000.000		12.730.229	3.000.000 ✓
16-may-20	623006	ARREGLO nevecom ventilador		✓ 300.000	12.430.229	
26-may-20	623011	Abrazadera plastica blanca 1/2" nevera		952	12.429.277	
26-may-20		Llave galapago estandar para instalacion		12.852	12.416.425	
26-may-20		Manguera tubing azul 1/4"		3.213	12.413.212	
26-may-20		PVC presion cod 90° 1/2 celta		1.178	12.412.034	
26-may-20		PVC tee presion clase 40 1/2" pavco		785	12.411.249	
26-may-20		Soldadura PVC 1/128 pavco		3.226	12.408.023	
26-may-20		Tapon soldar PVC presion 1/2" pavco		393	12.407.630	
26-may-20		Tubos PVC presion PSI 315 1/2"xmts pavco		4.414	12.403.216	
26-may-20		Valvula bola PVC soldar liviana 1/2" PCP		4.623	12.398.593	
26-may-20		Lijas, agarraderas, reja local		✓ 18.364	12.380.229	
27-may-20	623006	arreglos Roberto nevera y reja local		✓ 50.000	12.330.229	✓ 400.000 ✓
22-may-20	60004	CERVALLE bolsa		50	12.330.179	
22-may-20		CERVALLE chorizo de cerdo pequeño		6.304	12.323.875	
22-may-20		CERVALLE costilla de cerdo san luis		20.558	12.303.317	
22-may-20		CERVALLE espadilla		19.359	12.283.958	
22-may-20		CERVALLE lomo cañon		✓ 17.246	12.266.712	✓ 63.517 ✓
22-may-20	601001	CESTA mimbre 2*30.000		✓ 60.000	12.206.712	
22-may-20		CESTA mimbre pic-nic		✓ 50.000	12.156.712	
22-may-20		CANASTA mimbre con tapa		✓ 40.000	12.116.712	
22-may-20		GUACALES 2*1.5000		✓ 30.000	12.086.712	
22-may-20		JARRON tubular mimbre		✓ 20.000	12.066.712	✓ 200.000 ✓
15-may-20	620012	COMISIONES transferencia Davivienda		✓ 25.730	12.040.982	✓ 25.730 ✓
15-may-20	60001	COMPRA D1		✓ 50.550	11.990.432	✓ 50.550 ✓
15-may-20	60001	COMPRA ÉXITO		✓ 205.452	11.784.980	
24-may-20		COMPRA ÉXITO		✓ 196.295	11.588.685	
26-may-20		COMPRA ÉXITO		✓ 115.594	11.473.091	
31-may-20		COMPRA ÉXITO		✓ 70.972	11.402.119	✓ 588.313 ✓

# CAJA CHILITA MAYO

## 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
					11.402.119
16-may-20	602003	COMPRA HOME CENTER pinturas Bancolombia	✓ 113.900	✓ 113.900	11.288.219 ✓ 113.900 ✓
28-may-20	622014	Desastacadro baños dibalo rojo - Suministro Aseo	✓ 4.500	✓ 4.500	11.288.219 11.283.719 ✓ 4.500 ✓
16-may-20	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA	✓ 226.049	✓ 226.049	11.057.670
16-may-20	628002	EMCALI LOCALES	✓ 392.589	✓ 392.589	10.665.081 ✓ 618.638
1-may-20	430000	Entrega Dario servicio odontologico	✓ 300.000	✓ 300.000	10.665.081 10.365.081 ✓ 300.000 ✓
6-may-20	370002	ENTREGA MURILLITO	✓ 50.000		10.315.081
11-may-20		ENTREGA MURILLITO	✓ 100.000		10.215.081
14-may-20		ENTREGA MURILLITO	✓ 630.000		9.585.081
18-may-20		ENTREGA MURILLITO	✓ 100.000		9.485.081
25-may-20		ENTREGA MURILLITO	✓ 200.000		9.285.081
31-may-20		ENTREGA MURILLITO vigilancia-santiago	✓ 60.000		9.225.081 ✓ 1.140.000
19-may-20	40002	ENTREGA Pacho arreglos trajes	✓ 145.000		9.080.081
23-may-20		ENTREGA Pacho faja regalo niño	✓ 53.000		9.027.081 ✓ 198.000 ✓
15-may-20	601004	FERRETERIA - Suministro Aseo	✓ 6.000		9.027.081 9.021.081 ✓ 6.000 ✓
22-may-20	601002	FLORES ASTROMELIAS NARANJAS 2*2.000	4.000		9.017.081
22-may-20		FLORES eucalipto	4.000		9.013.081
22-may-20		FLORES geranios 3*5.000	15.000		8.998.081
22-may-20		FLORES HELICONIAS colgante	1.500		8.996.581
22-may-20		FLORES HELICONIAS PLANAS 3*1.000	3.000		8.993.581
22-may-20		FLORES lirio holandes naranja	4.000		8.989.581
22-may-20		FLORES maceta barro colgar	12.000		8.977.581
22-may-20		FLORES MARGARITA AMARILLAS	2.500		8.975.081
22-may-20		FLORES pajaritos 5*500	3.000		8.972.081
22-may-20		FLORES planta torenia	✓ 3.000		8.969.081 ✓ 52.000 ✓
15-may-20	629001	FOTOCOPIAS	✓ 9.000		8.960.081
26-may-20		FOTOCOPIAS	✓ 4.700		8.955.381 ✓ 13.700 ✓
15-may-20	423004	ICA retencion 1%	✓ 25.730		8.955.381 8.929.651 ✓ 25.730 ✓
16-may-20	629003	ICETEX Nene mayo Bancolombia	✓ 323.000		8.929.651 8.606.651 ✓ 323.000 ✓
16-may-20	629004	ICETEX Stephanie mayo Bancolombia	✓ 214.000		8.606.651 8.392.651 ✓ 214.000 ✓
6-may-20	40002	INGRESO BANCOLOMBIA pacho	✓ 517.500		8.392.651 7.875.151
15-may-20		INGRESO BANCOLOMBIA pacho	✓ 1.000.000		6.875.151 ✓ 1.517.500 ✓
15-may-20	629002	INTERNET mayo	✓ 171.641		6.875.151 6.703.510 ✓ 171.641 ✓
28-may-20	640001	LIMPIEZA AMALFI	✓ 55.000		6.703.510 6.648.510 ✓ 55.000 ✓
22-may-20	60005	MC POLLO pechuga de pollo 11.025-2.756	✓ 8.319		6.648.510 6.640.191 ✓ 8.319 ✓

# CAJA CHILITA MAYO

## 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
					6.640.191
22-may-20	60003	MEGAFRUVER aguacate		2.871	6.637.320
22-may-20		MEGAFRUVER mora		2.200	6.635.120
22-may-20		MEGAFRUVER pulpa de guanabana 2*2.800		5.600	6.629.520
22-may-20		MEGAFRUVER pulpa de guayaba 2*2.800		5.600	6.623.920
22-may-20		MEGAFRUVER uyucos		✓ 3.164	6.620.756 ✓ 19.435 ✓
					6.620.756
6-may-20	642000	PAGO EPS mayo Dario		✓ 110.000	6.510.756 ✓ 110.000 ✓
					6.510.756
6-may-20	642001	PAGO EPS mayo Pacho		✓ 110.000	6.400.756 ✓ 110.000 ✓
					6.400.756
24-may-20	120003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART cuota mantenimiento		✓ 20.000	6.380.756 ✓ 20.000 ✓
					6.380.756
16-may-20	622010	PODADA de arboles casa		✓ 50.000	6.330.756
20-may-20		Recogida hojas podada arboles		✓ 20.000	6.310.756 ✓ 70.000 ✓
					6.310.756
6-may-20	120002	PRESTAMO credito al consumo		✓ 1.000.000	5.310.756 ✓ 1.000.000 ✓
					5.310.756
16-may-20	624001	RECARGA MIO		✓ 20.000	5.290.756 20.000 ✓
					5.290.756
15-may-20	423003	Retencion en la fuente 3,5%		✓ 90.055	5.200.701 ✓ 90.055 ✓
					5.200.701
11-may-20	640000	SUELDO MURILLITO abril		✓ 600.000 ✓	4.600.701
30-may-20		SUELDO MURILLITO mayo		✓ 600.000	4.000.701 ✓ 1.200.000
					4.000.701
4-may-20	120002	TARJETA CREDITO Bancolombia AMEX COP		✓ 30.700	3.970.001 ✓ 30.700 ✓
					3.970.001
4-may-20	120001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium		✓ 31.800	3.938.201 ✓ 31.800 ✓
					3.938.201
19-may-20	120004	TARJETA CREDITO Éxito		✓ 600.000	3.338.201 ✓ 600.000 ✓
					3.338.201
22-may-20	624002	TAXI galeria Alameda ida		✓ 5.000	3.333.201
22-may-20		TAXI galeria Alameda vuelta		✓ 8.000	3.325.201
30-may-20		TAXI centro ida		✓ 10.000	3.315.201
30-may-20		TAXI centro vuelta		✓ 11.000	3.304.201 ✓ 34.000 ✓
					3.304.201
16-may-20	625003	TELEFONO CASA		✓ 28.200	3.276.001 28.200 ✓
					3.276.001
31-may-20	40003	PRESTAMO PACHO ADMON	663.600 ✓		
31-may-20	621000	ADMINISTRACION PACHO 10%		663.600 ✓	
TOTALES.....			<b>13.393.829</b>	<b>10.117.828</b>	<b>3.276.001</b> <b>3.276.001</b>

**RECIBO DE CAJA MENOR**

Ciudad:	Cali	Día	16	Mes	05	Año	2020
Pagado a:	James-Mario	\$ 50.000.-					
Por concepto de:							
Servicio de Podada Arboles							
Valor (en letras): cincuenta mil Pesos							
mlcte							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. 						

**PAGO DE FACTURAS**

UNE  
SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 983088  
 REF PAGO: 6986172  
 VALOR: 171.641  
 VIE15 MAY 20 14:31:14  
 136-07693210-069  
 784574-203488-244620-705209-8  
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL  
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. E  
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:  
 LINEA DE ATENCION  
 AL CLIENTE 018000510002  
 AGT 111051 CLR 66970796  
 06135406-062315



RedeVan  
 C.A. 200901000001  
 BOGOTÁ, D.C.  
 Calle 141A No. 141A-141B  
 Bogotá, D.C. 111051  
 Teléfono: (57) 1 494 4374  
 Correo: info@redovan.com  
 Web: www.redovan.com

www.CLIENTE.com

# EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECIBO 3216299641

006473 OLLA ARROZ OSTER B	119.000	A
<b>*** SUBTOTAL/TOTAL &gt;&gt;&gt;&gt; \$</b>	<b>119.000</b>	
6820 20% RS ELECTRO	23.800	-
441781 LAV CREMA AXION PQ	6.470	
1,785 kg x 4.770 /kg		
1160 NARANJA TANGELO MA	8.514	
0,575 kg x 2.970 /kg		
1098 TOMATE CHONTO (ALI	1.708	
549504 AREP BLANC DONA AL	3.490	
047205 SALCHICHA RANCHERA	14.200	A
549504 AREP BLANC DONA AL	3.490	
0,600 kg x 15.600 /kg		
445020 CARNE ASAR-FREIR B	9.360	
478063 PV CEREAL FRUTOS Y	13.900	A
400235 C. TRIPLE A COLGATE	15.500	A
592645 CINTA - COLBON 12	1.990	A
950877 PV BEBIDA SOYA ORG	12.950	A
472652 BARRA CERE TOSH U	9.080	A
267610 BARRA CERE TAEQ G	6.300	A
<b>*** SUBTOTAL/TOTAL &gt;&gt;&gt;&gt; \$</b>	<b>202.152</b>	
686534 BOLSA REUTILIZA GR	3.300	A
<b>*** SUBTOTAL/TOTAL &gt;&gt;&gt;&gt; \$</b>	<b>205.452</b>	
EFFECTIVO	250.000	
CAMBIO	44.548	

**TU AHORRO FUE \$23.800**

6820 20% RS ELECTRO \$ 23.800

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	29602	29602	0
=19%	175850	147773	28077
TOTAL =	205452	177375	28077

TIQUETE : 0051 101028091  
 RES. DIAN# 18763005571044 DE 25/ABR/2020  
 RANG. AUT. 0051 101025198 al 109999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 15  
 ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089  
 AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016  
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 4891222  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
 Este tiquete puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

5/MAY/2020 11:21 0051 10 0065 5397

ESTIMADO(A): FRANCISCO JOSE MONTOYA  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Transcion	Acumul
Pnts vigentes	293	*****
Pnts x vencer	31\AGO\20	
STICKERS MARCAS P :	0	
Vencimiento Stickers:	31\MAY\2	
Sin evento de acu :	0	
Vencimiento Stickers:	31\MAY\2	



051-TX8JL

"Bienes exentos Dec 417 17-3-20"

15/MAY/2020 11:22 0051 10 0065 53

# KOBA COLOMBIA S.A.S

NIT: 900276962 1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la Resolución No. 012635 de Dic. 11 de 2018  
 Carrera 42 # 5A-91 Cali TEL: (2) 386 5060  
 DOMICILIO: CARRETERA CANAVITA POR INDUSTRIAL  
 LOGISTICA NORTE DEL ANIOJO  
 CALI, COLOMBIA TEL: 018000120201

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PAQUETE TAMI TI 50	1	4.990	4.990
Q. SO MÜNSTER	1	4.990	4.990
Q. SO MÜNSTER	1	4.990	4.990
JAMON SERRANO	1	4.990	4.990
Q. SO CREMA LAT	1	4.990	4.990
LIQUIDO LAVALOZ	1	4.990	4.990
JABON TOCADOR A	1	4.990	4.990
SLATA PAPA HAITU	1	4.990	4.990
MATZ PIRA EL ES	1	4.990	4.990
METCLA SALADA	1	4.990	4.990
<b>TOTAL</b>			<b>50.500</b>

DECISIONAL \$ 50.500  
 TOTAL \$ 50.500

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	29602	29602	0
=19%	175850	147773	28077
TOTAL =	205452	177375	28077

BIENES EXENTOS DECRETOS 417  
 DEL 17 DE MARZO DE 2020  
 ATENDIDO POR DIANA RESTREPO  
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12  
 15/05/20 13 47 05 0456 02 3143 0000  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 87630055046861 20200312 HABITITA 0014  
 DESDE 690881 HASTA 999999  
 FACTURA DE VENTA 702974



## RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: <b>Cali</b>	Día: <b>28</b>	Mes: <b>05</b>	Año: <b>2020</b>
Pagado a: <b>Amalfi Rizo</b>	Valor: <b>\$ 55.000</b>		
Por concepto de: <b>Servicios de Limpieza</b>			
Valor (en letras): <b>Cincuenta y cinco mil Pesos mlte</b>			
Código:	Firma de recibido: <b>Amalfi Rizo</b>		
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. <b>66997462</b>		

AGENCIER  
CALI SUR

SODIMAC COLOMBIA SA  
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
730291155155	TAPETE TENDIDA THICK	12,900 D
7304158115546	DESOLVENTE 1/4qt VAR	9,900
730291155155	CEMITE 1/4qt RAPIDO	20,900 D
730402000707	2 x 14, 300	
730402000714	BRUCHA POPULAE MONA	8,600 D
730402000708	BRUCHA POPULAE MONA	5,900 D
502241114710	CINTA DE ENMASCARAR	5,900 D
730402000714	PLANTURA 1/4qt EXT KO	24,900 D
730402000714	PLANTURA 1/4qt EXT KO	24,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		113,900

TEF 11 \$ 113,900

Tarifa de Rec 11.7 011460 PRR-012251

Apto: 150341

CAMBIO \$ 0

REGIMEN DE IVA

Impuesto Valor Precio Imp IVA

0%	0,000	0,000	0
17%	191,900	32,395	16,605

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18  
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE  
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009  
CONTRIBUYENTES DE IVA REGIMEN COMUN  
AGENTES DE RETENCIÓN

# Clínica del Jean ROBINSON

NIT. 94.402.582-2 Régimen Simplificado  
Robinson Sánchez Ruiz

- Sastrería
- Arreglo de Ropa
- Confección de Uniformes
- Tintorería

Nº 1424

Av. 5CN # 23DN - 42  
Tel. 404 1057 Cel. 318 6390571  
robinson33@hotmail.com

Cliente:

Francisco Montoya

Tel:

316 624 1696

FECHA RECIBIDO

D 9 M 3 A 2.019

FECHA ENTREGA

D 11 M 3 A 2.019

HORA

7:15 TOTAL PRENDAS 3

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR \$
2	Sueter Corta Manga	
	Braño Corto Mudo	150,000
4	largos	
1	Planchador Espina	45,000
	Impresora y papeles	
	largos	
ABONO		\$ 50,000
SALDO		\$ 195,000
TOTAL		\$ 195,000

NOTA: Pasados 60 días no se responde por trabajos no retirados. NO respondemos por tela y no se devuelve dinero

COMERCIALIZADORA  
Nit. 94470601  
Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

CENTA CONTADO No: CIO16008 May 22/2020  
Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3096	HELICONEA COLGANTE Y A	1,500*
3030	LIRIO HOLANDES X VARA	4,000*
3119	EUCALIPTO TALLOS X PQT	4,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,500*
0097	PL TORENIA ++	3,000*
7034	RA BOLSILLO PULIDO # 2	12,000*
3021	ASTROMELIA PQTE ++	4,000*
	2.0 x 2,000	
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x 1,000	
0227	PL GERANIO O NOVIOS +	15,000*
	3.0 x 5,000	
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	
20.0	Subtotal.....:	52,000
	Total Iva.....:	
12:27	TOTAL A PAGAR...:	52,000

FORMA DE PAGO:  
Efectivo\$ 52,000

GRACIAS POR SU COMPRA

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN  PEDIDO  RECIBO DE PAGO

No.  

VENDIDO A: *Prevenir Montañas*      FECHA: *22-5-2020*  
 DIRECCIÓN: *Prevenir Montañas*      NIT.   
 CIUDAD:       TELÉFONO:       VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1		canasto Ervea con tapa		40000
2		Guacales	15000	30000
1		pin-nic	5000	5000
2		hoyo mimbre	3000	6000
1		jarrón Andina	2000	2000

**NOVA**  
 ARTESANIAS  
 NIT. 11438723439  
 CANCELADO

CONDICIONES DE PAGO

SUB-TOTAL *200.000*  
**TOTAL** →

**RECIBO DE CAJA MENOR**

Ciudad:       Día *Mer*      Mes *5*      Año *2020*

Pagado a: *Rosario El Guesni*      \$ *50.000*

Por concepto de:  
*Canasto Ervea Nuevo*  
*Soldados Pasa!*

Valor (en letras):

Código:       Firma de recibido: *Rosario El Guesni*

Aprobado:        C.C.  NIT. *8694758*



- ✓ Mantenimiento
- ✓ Instalación
- ✓ Repuestos Originales
- ✓ Servicio en todas las Marcas

ORDEN DE SERVICIO

[Empty box for service order number]

83734

Santiago de Cali 16/05/2020  
d / m / año

Señor(a): FRANCISCO .MONTROYA  
Dirección : CRA 40 No 5 A 109 TEQUENDAMA  
Casa/Apto: C

Teléfono: 5534521 316624169

Ubicación:

Artículo: NEVERA Marca: WHIRLPOOL

Fallas que presenta: HACER TRABAJO NEV WH 300.000  
\*MONICA MOTOR VENT EXT Y BIMETAL PLAST

Técnico: 0043 DAVID IDARRAGA

Accesorios: Se Hace trabajo NEVERA General

Observaciones: \_\_\_\_\_

Valor Revisión

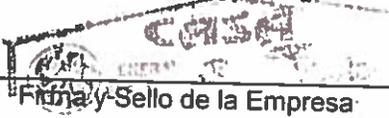
[Empty box for revision value]

Valor Servicio

30000

*@anexos*

*CF*



Toda revisión causa honorarios (según Código de Comercio)  
Pasados noventa días de maquinaria autorizada la empresa no se hace responsable del artículo



Av. 6 Norte No. 29AN-52 PBX: 660 6805 Cali - Valle

**REDES TECNICAS Y  
SUMINISTROS S. A.  
S.**

Avidesa de Occidente S.A - 815000863-6  
Punto de Venta Alameda  
Cr 26 8 02  
Domicilio Telefono : 5585975

901160906-1  
Cr 7 15 49

Cali Tels: 78841430 / 8880113 /  
3703770 / 3128410410  
Resolución DIAN 18762012299109  
Aprobada el: 2019/01/15 ;  
Precio SAS Del 1 Al: 5000  
Responsable de IVA  
Maquina

Documento Equivalente a  
FACTURA DE VENTA No. C51 - 105211  
Fecha: 22/05/2020 12:24:24 PM  
CAJA: 01 NELSY VANESSA VALENCIA HURTADO  
ATENDIDO: NELSY VANESSA VALENCIA HURTADO

Cliente: Mostrador

**Factura Pos 2: SAS -  
4488**

Descripcion	Valor
352 PECHUGA REFRIGERADA 1.045 Kg x \$ 10,550	11,025 A
Descuento Aplicado: 25.00 %	
Items: 1 Unidades: 0 Peso: 1.045 Kg	

Fecha : 2020/05/26 14 18  
Cliente : VENTAS MOSTRADOR  
C.C / NIT : 222222222-7  
Dirección : XXXXX  
Vendedor : Alba Lucía Agudelo

Subtotal: 11,025

-Descuento:	2,756
Discriminacion Iva Base	Valor
A Iva de 0% :	8,269 0
Imppto. consumo Bolsa: (1)	50

TOTAL: 8,319

Forma Pago	Valor	Numero
Tarjeta Debito:	8,319	122421
MASTERCARD: 4038 Recibo: 000332		

32860UN (1)

Fr Res DIAN 18763002255716, 02-dic-2019  
de C51-90428 al C51-1000000  
Gran Contribuyente Responsable de Iva  
Autorretenedor

serviciiente@macpollo.com

Telefono: 01800 0970801

WhatsApp: 310 441 9494

DESCARGA NUESTRA APP PARA IOS/ANDROID

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
CONSERVE FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO  
SOMOS AUTORRETENEIDORES DE RENTA

CT	Descripción	Valor
1	Llave Galápagos Estándar para Instalación	12,852
2	Tubo PVC Presión PSI 315 1/2" x Mts Pavco	4,414
1	tee PVC Presión Clase 40 1/2" Pavco	785
2	Codo 90° PVC Presión 1/2" Celta	1,178
1	Tapón Soldar PVC Presión 1/2" Pavco	393
1	Valvula Bola PVC Soldar liviana 1/2" PCP	4,623
2	Manguera Tubing Azul 1,4"	3,213
4	Abrazadera plástica blanca 1/2"	952
1	Soldadura PVC 1/128 Pavco	3,226

SUBTOTAL 29,219

DESCUENTO 2,634

IVA 5,051

**Total: 31,636**

# EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3216299641

# EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3216299641

520468 PAPA 5.550  
 612886 PASTAS COM DORIA 5 3.000 E  
 594130 LIMON TAHITI MALLA 3.990  
 13940 LECHE COND LA LECH 9.040  
 13940 LECHE COND LA LECH 9.040  
 0,830 kg x 2,970 /kg  
 1098 TOMATE CHONTO (ALI 2.465  
 460279 GLT SABORI DUCALES 4.300 A  
 738172 CREMAS BOL ALQUERI 2.730  
 738172 CREMAS BOL ALQUERI 2.730  
 370169 GAS NORMAL COCA CO 2.710 A  
 370169 GAS NORMAL COCA CO 2.710 A  
 20724 RALLADOS ALPINA 10 7.450 A  
 328943 MOZRE/DBCR EXITO M 13.860  
 839016 CRACK TRAD SALTIN 3.630 A  
 839016 CRACK TRAD SALTIN 3.630 A  
 200963 HAR MAIZ PAN 1000 3.400 E  
 1735304 GEL ANTIBA RED LAC 4.410  
**\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 84.645**  
 894020 VINO TINTO 10.990 E  
**IMP. CONS. LICORES \$3.379**  
 894020 VINO TINTO 10.990 E  
**IMP. CONS. LICORES \$3.379**  
 894020 VINO TINTO 10.990 E  
**IMP. CONS. LICORES \$3.379**  
 894020 VINO TINTO 10.990 E  
**IMP. CONS. LICORES \$3.379**  
 511329 GAS NORMAL COCA CO 6.640 A  
 660020 VINILO ROJO 4.490 A  
 660016 VINILO AMARILLO 4.490 A  
 508066 PLASTILINA AZUL CL 3.490 A  
**\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 147.715**  
 956499 WHISKY EST JOHNNIE 60.700 E  
**IMP. CONS. LICORES \$23.460**  
**\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 208.415**  
 6078 20%RS LICOR 12.140 -  
 1278362 EXTRA PUNTO COLOMB 20  
**\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 196.295**  
 7492 BOLSA REUTILIZABL \$ 20 -  
 VF TARJETA DEBITO 196.275  
 Recibo: 023059 RRN: 025569 Apro: 114626

CAMBIO 0  
**TU AHORRO FUE \$12.160**

6078 20%RS LICOR	\$ 12.140		
7492 BOLSA REUTILIZAB	\$ 20		
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	50694	50694	0
A=19%	41000	34454	6546
E=05%	104581	64386	3219
TOTAL=	196275	149534	9765

TIQUETE :0051 71161087  
 RES. DIAN# 18763005571044 DE25/ABR/2020  
 RANG. AUT. 0051 71045513 al 79999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 27  
 ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089  
 AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016  
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 4891222  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
 Este tiquete puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

24/MAY/2020 11:46 0051 07 0062 8028

ESTIMADO(A): FRANCISCO JOSE MONTOYA GON

1624433 V BLANCOS AMERIC V 39.900 E  
**IMP. CONS. LICORES \$7.561**  
**\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 39.900**  
 8732 50%RS MERCADO 19.950 -  
 1624433 V BLANCOS AMERIC V 39.900 E  
**IMP. CONS. LICORES \$7.561**  
**\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 59.850**  
 ANU 8732 50%RS MERCADO 19.950  
 8732 50%RS MERCADO 39.900 -  
 956499 WHISKY EST JOHNNIE 60.700 E  
**IMP. CONS. LICORES \$23.460**  
**\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 100.600**  
 443006 LECHUGA RUGULA 3.250  
 0,230 kg x 1.890 /kg  
 1189 PIMENTON 435  
 319631 TOMATE CHERRY 4.280  
 675029 LECHUGA TROPICAL B 2.190  
 0,455 kg x 3.770 /kg  
 1390 MANGO YULIMA 1.715  
**\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 112.470**  
 0,485 kg x 2.380 /kg  
 1186 PEPINO COHOMBRO 1.154  
 1256 ZANAHORIA 1.970  
**\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 115.594**  
 VF TARJETA DEBITO 115.594  
 Recibo: 041527 RRN: 045748 Apro: 125659

CAMBIO 0  
**TU AHORRO FUE \$39.900**

8732 50%RS MERCADO	\$ 39.900		
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	11146	11146	0
E=05%	104448	62730	3136
TOTAL=	115594	73876	3136

TIQUETE :0051 151067950  
 RES. DIAN# 18763005571044 DE25/ABR/2020  
 RANG. AUT. 0051 151063374 al 159999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 10  
 ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089  
 AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016  
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 4891222  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
 Este tiquete puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

26/MAY/2020 12:57 0051 15 0118 2981

ESTIMADO(A) FRANCISCO JOSE MONTOYA GON  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnsccion	Acumulado
Pnts vigentes	165	*****
Pnts x vencer	31\MAY\21	632
STICKERS MARCAS P	0	3
Vencimiento Stickers:	31\MAY\2020	
Sin evento de acu :	0	7
Vencimiento Stickers:	31\MAY\2020	



051-6FGJF

# EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3216299641

1,435 kg x 2.970 /kg 4.262  
 1098 TOMATE CHONTO (ALI 10.990 E  
 894020 VINO TINTO  
 IMP. CONS. LICORES \$3.379 10.990 E  
 894020 VINO TINTO  
 IMP. CONS. LICORES \$3.379 9.720 A  
 194121 CERVEZA PRIMA SIXP  
 IMP. CONS. LICORES \$2.328 1.280  
 1165837 MAIZ PIRA FRESCAMP 14.000 A  
 1047205 SALCHICHA RANCHERA 2.920  
 132208 CREMAS BOL ALPINA 2.920  
 132208 CREMAS BOL ALPINA 9.900  
 1032680 ROJOS SMN BJAX30 3.990  
 594130 LIMON TAHITI MALLA 70.972  
 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 70.972  
 VF TARJETA DEBITO 70.972  
 Recibo: 023499 RRN: 026033 Apto: 184308

CAMBIO			
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	25272	25272	0
A=19%	23720	17976	3416
E=05%	21980	14497	725
TOTAL=	70972	57745	4141

TIQUETE : 0051 71161983  
 RES. DIAN# 18763005571044 DE 25/ABR/2020  
 RANG. AUT. 0051 71045513 al 79999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 10  
 ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089  
 AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016  
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE  
 Este tiquete puede tener  
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

31/MAY/2020 18:43 0051 07 0165 5098

ESTIMADO(A): FRANCISCO JOSE MONTOYA GON  
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	101	*****
Pnts x vencer	31\MAY\21	830
STICKERS MARCAS	0	3
Vencimiento Stickers:	31\MAY\2020	
Sin evento de acu	0	7
Vencimiento Stickers:	31\MAY\2020	



051-11AVE