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

AMIRA GARCES <abogadagarces@gmail.com>

Mar 11/04/2023 3:20 PM

Para: Juzgado 21 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

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, presentó 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 <abogadagarces@gmail.com>

Va el resto de los soportes
del año 2019 al 2021

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

Libre de virus.www.avast.com

--

Amira Garces Riascos
Abogada

Cali - Colombia
318 890 33 42

J70001

CAJA CHILITA
ABRIL 2020

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	70002	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	70003	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		270.400	8.751.463	
18-abr-20		COMPRA D1 casa Dario		25.950	8.725.513	465.500
17-abr-20	60001	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	628002	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	12002	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	12002	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	12003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART cuota mantenimiento		20.000	5.388.586	20.000
17-abr-20	12002	PRESTAMO credito al consumo		1.073.302	4.315.284	1.073.302
18-abr-20	623011	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	640050	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	12002	TARJETA CREDITO Bancolombia AMEX COP		30.700	3.684.629	30.700
17-abr-20	12001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium		31.800	3.652.829	31.800
17-abr-20	12004	TARJETA CREDTIO Éxito		500.000	3.152.829	500.000
17-abr-20	624002	TAXI compra éxito		5.000	3.147.829	
18-abr-20		TAXI compra D1		5.000	3.142.829	10.000
14-abr-20	628003	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	40002	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

Abril/20

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 14	Mes 04	A 2
Pagado a: Ferreteria los Chinos	$ 9.000		

Por concepto de:

Cadena 6.000 - Candado Cadena 3.000, Por Robo de mis dulces - Tabaco - Vino Diego

Valor (en letras): Nueve mil Pesos M/cte

e recibido:

NIT.

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

Redeban
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP EXITO SAN FERNAN
DEPOSITO
CLIENTE

...RNANDO

...541

	SA PLA	50	
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	MAR.O.ES.M EXITO M	10.390	A
567879	MAR.O.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 51397355
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

K[illegible] COLOMBIA S.A.S.
NIT 900276962 1
Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
Carrera 42 # 5A 91 Cali TEL:(2) 386 5060
DOMIC PPAL VDA CANAVITA POR INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO
TOCANCIPA - TEL: 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MORTADELA [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]NETA AHUMAD	3,990 A
[illegible]	QUESO PARME [illegible]	7,790 [illegible]
[illegible]	JAMON DE [illegible]	5,990 A
[illegible]96	COAJADA [illegible] 4	4 300 5
[illegible]2	QUESO [illegible]	5 990 5
[illegible]	QUESO MOZ[illegible]	5,550 5
[illegible]	[illegible]	
01[illegible]1485	ASAR DE RES [illegible]	17,500 [illegible]
01005[illegible]	SALCHICHA PAR[illegible]	6,890 A
2 X $5 990		
0100800[illegible]26262	CARNE MOLIDA M[illegible]	11 980 [illegible]
2 X $7 690		
01008006026412	LOMO DE CERDO [illegible]	15,380 [illegible]
2 X $6,650		
01008001014810	MUSLOS DE POLLO	13,300 5
01005005022780	SUPER COMBO TRA	8,290 C
01008001014797	PECHUGAS DE POL	9,750 5
01001003014604	DETERGENTE POLV	2,650 5
4 X $1,790		
01012001006928	ARROZ EL ESTIO	7,160 6
01006004024713	FUSILLI MIXTO D	2,650 C
01012003006834	LENTEJA EL ESTI	2,550 6
01012002017459	FRIJOL CALIMA E	3 650 6
2 X $2,800		
07702171[illegible]8029	AZUCAR BLANCA 1	5 600 C
2 X $1,150		
07703812[illegible]1202	SAL REFISAL 100	2 300 5
01010003014583	SERVILLETA DOBL	2 390 A
01010004017224	TOALLA COCINA P	1,490 A
01001004015464	ESPONJA MULTIU	1 650 A
01002009034351	SHAMPOO NATURAL	5 450 A
01002010035750	GEL DE BANO NAT	4 990 5
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	1,990 5
01001007016062	LIMPIADOR LAVAN	1,690 5
01002010035736	CREMA CORPORAL	5,990 A
01016001027037	PAN TAJADO ARTE	3 490 5
01002004015539	JABON TOCADOR A	3,290 5
01002001035189	CREMA DENTAL TR	4,350 A
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	1,690 5
2 X $1,200		
01020002032006	CEBOLLA CABEZON	2,400 6
01020001032632	AGUACATE HASS 5	1,700 6
01024001026349	ACEITE OLIVA EX	8,990 A
01020002031085	PAPA PARDA PAST	4,400 6
01020002011261	PLATANO HARTON	2,300 6
01020002035588	AJO MALLA X 3 U	2,150 6
2 X $3,950		
01018004015685	TORTILLA FAJITA	7,900 A
01001005[illegible]21520	JABON EN BARRA	2,190 5
01028007[illegible]5091	GALLETAS SALTIS	3,190 A
4 X $1 890		
01014006023429	LECHE ENTERA TE	7,560 5
3 X $2,990		
07702024699989	CALDO DE GALLIN	8,970 A
07702088014124	CHOCOLATE LUKER	5,490 C
2 X $6 [illegible]		
01004002014682	CAFE TOSTADO/MO	12,700 C
07702535[illegible]482	GASEOSA COCA CO	3 990 A
09413552[illegible]003	MERMELADA FRUTO	4,990 A
SUBTOTAL		270,430
AHORRO ADICIONAL $		-30
VALOR PAGADO		270,400
EFECTIVO $		300,000
CAMBIO		29,600

RESUMEN DE IMPUESTOS

[illegible]	BASE	IVA

[illegible] D 1
[illegible] 268 5

Pago [illegible] Confecha
[illegible]
Caja Cal [illegible] A y B
[illegible] Sinal Credito Confecha

[illegible]08 [illegible] 0428 [illegible]
[illegible] [illegible]100 [illegible]
[illegible] SUBTOTAL [illegible] $ [illegible]
Efectivo 50 300
[illegible] [illegible]

[illegible] 94[illegible]

[illegible] EN REDENCION [illegible] NUESTRO
[illegible] [illegible]

RESUMEN CARGOS DE IVA

[illegible]	Tarifa	Base	Consumo	IVA
0=Ex	28300	28300	0	0
Totales		28300	0	0

[illegible] RICARDO MONTAND
[illegible] 20 38 ANGEL GUERRERO
[illegible] PIN
[illegible] SI ESTE
[illegible] RELLENAMOS

[illegible] RESOLUCION
[illegible] EL MARZO DE 2000
[illegible] GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
[illegible] 14 DICIEMBRE 2018

[illegible] 28 5 5024
RES DIAN 18763003534834
VIGENCIA 26 Ene/2020 A: 22 Ene/2022
RNG AUT [illegible] 5649,93 AL 1000000
COMERCIALIZADORA [illegible] NIT 890 303 268-5

K[illegible]

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No 012635 de Dic 14 de 2018
Carrera 42 # 5A 91 Cali TEL:(2) 386 5060
DOMIC PPAL. VDA CANAVITA POR INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO
TOCANCIPA TEL: 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01024001026349	AC[illegible] OLIVA EX	8 990 A
01002004015[illegible]39	JA[illegible] TOCADOR A	3,890 A
2 X $3,990		
01002003032438	DESO[illegible]ANTE ROL	7,980 A
01013002027554	COPITOS LITTLE	2,100 A
01002001035189	CREMA DENTAL TR	4,350 A
01002007009443	MAQUINA PARA AF	2,800 A
SUBTOTAL		30,110
AHORRO ADICIONAL $		-10
VALOR PAGADO		30,100
EFECTIVO $		40 200
CAMBIO		10,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

[illegible]	TOTAL	BASE	IVA
A	30,110	25,303	4,807
		25,303	4,807

E=EXCLUIDO, 5-EXENTO, C=5%, A-19%
POLITICA DE DEVOLUCION
GRACIAS POR SU COMPRA
ATENDIDO POR: LEIDY ANACONA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
15/04/20 12:43 05 0456 01 0936 0004
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763005046861 20200312 HABILITA D013
DESDE 650875 HASTA 990000

PAGO DE FACTURAS

UNE

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 585526

REF PAGO 6986172

VALOR: 171.821

MIE15 ABR 20 10:48:32

106-03161732-076

785344-439293-144620-704209-88

CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 018000510002

AGT 112051 CLR 31320874

01106850-649082

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 14500
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 26200
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 12200
08-abr-21	62901	Fotocopias		2.800	6.905.101

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 CREDTIO 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

Abril/21

Ciudad: Cali	Día 07	Mes 04	Año 21
Pagado a: Wilson Pechene	$ 35.000		
Por concepto de: Arreglo ducha			
Valor (en letras): Treinta y cinco mil Pesos m/cte			
Código:	Firma de recibido: Señor wilson pechene.		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT 1062278627.		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	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: Amalfi Rizo		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT 66997462		

docuprint

DOCUPRINT S.A.S.
CALI
NIT 800184997-1
REGIMEN COMUN
Calle 5 No. 38 D 35 Exito San Fernando Local 1124A
Tel(s) 6679952
CALI - COLOMBIA

***** ORIGINAL *****
Factura de venta No: CAL 244249

Cliente CM9995
CLIENTE TPV CALI
NIT 9999-4
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Página 1 de 1

JOSE ALFREDO LARGACHA ERAZO-
CAJERO TPV CALI
Fecha 09/04/2021 11:49:01
Codigo interno: VTHH-CL01-244249

Art.	Uni	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 1 - 9			
7.00	UN	250,00	1.750,00
ESCANER DOCUMENTO TAMAÑO CARTA/OFICIO (UNO A UNO)			
1.00	UN	350,00	350,00
CONSULTA INTERNET			
1.00	UN	700,01	700,01
TOTAL			$2.800,01
EFECTIVO			$20.000,00
Cambio			$17.199,99

Base	$2.352,95
Iva 19.00%	$447,06

RES DIAN 18764000705886 DEL 2020-07-09
DEL CAL 229082 HASTA EL CAL 250305
HABILITACIÓN
CLO 505

040101000024424 9

Facturación del software: Global Software Partner

ANDRES FELIPE RIOS ALZATE
MECAFRESVER REDALUN
[illegible] 8 26 17 - 5140776
[illegible] NIT: 16 377 016 4 13:22
[illegible] DCTO #03 403440
[illegible] Total
[illegible] CRES BONS 1,900
[illegible] APIO REGULAR KILO 518
[illegible] AGUACATE CAM KILO
.822 x $5,500 4,521
0020400 PIMENTON KILO
.654 x $3,500 2,289
0050400 PULPA GUAYABA UNIDAD
2.000 x $2,800 5,600
0010140 GUAYABA PERA KILO
.894 x $1,700 1,520
0020400 TOMATE CHONT KILO
.736 x $2,900 2,199
[illegible] TORTILLA GRA UNIDAD 1,500
[illegible] MABICHUELA KILO
.300 x $2,500 750
0020400 UVUCO GRANEL KILO
.746 x $4,500 3,366
0010100 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: $247
REGIMEN SIMPLIFICADO
**** GRACIAS POR SU COMPRA ****
SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

Cedula: 16533266
Nombre: PR
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 PQ	2,700*
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
0227	PL GERANIO O NOVIOS PL	10,000*
	2.0 x 5,000	
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x 1,000	
3021	ASTROMELIA PQTE //	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
Domicilios Telefono : 5585975

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. P516 8643

Fecha de Generacion: 08/04/2021
Hora de Generacion: 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
	.490 Kg x $ 12,550		
2	12860	BOLSA (1)	

Total Items: 2
Unidades: 8 Peso: .490 Kg

Subtotal:		6,150
Discriminacion Iva	Base	Valor
A Iva de 0%	6,150	0
INC Bolsa Plastica:		51
Neto:		6,201
Ajuste a Fraccion:		1
TOTAL:		6,200

Forma Pago: Contado
Fecha de Vencimiento: 03/01/2021

Medio de Pago	Valor	Numero
Efectivo	6,200	

Efectivo 6,200

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN

docuprint

DOCUPRINT S A S
CALI
NIT 805194997-1
REGIMEN COMUN
Cra 9 No. 36 B-45 Barrio San Fernando Local 123A
Tel(s): 6679952
CALI - COLOMBIA

*** ORIGINAL ***
Factura de Venta No. CAL 244638

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

ALEXANDER LOZADA TORRES-
CAJERO TPV CALI
Fecha 14/01/2021 11:36:54
Codigo Interno VT164-01-01-244638

Art	Uni	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 1 - 9			
7.00	UN	250.00	1,750.00

TOTAL	$1,750.00
EFECTIVO	$2,000.00
Cambio	$250.00
Base	$1,470.59
Iva 19.00%	$279.41

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

04010100000244638
Fabricante del software: Global Software Partner

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

CENTA CONTADO No:CI035659 Abr 15/2021
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,700*
3009	EUCALITO BABY PQTE //	5,000*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x 1,000	
3021	ASTROMELIA PQTE //	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

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

CENTA CONTADO No:CI035662 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
MEGAMOVIR REGALON
CALLE 8 26 17 - 5140776
Nit. 16.377.016-4 13:06
Octo #03-214724

Codigo	Descripcion	Total
00532600	TECHOGIA CRES BOLSA	1,900
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 ORO 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

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	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: Amalfy Rizo		
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT. 66997462.		

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

Codigo 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	

RECIMEN 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:CI036347 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 MOLINO EDUARDO MOLINARI
FABRICACION Y CIA S EN C 890308111-2
IVA REGIMEN COMUN
NO RETENEDOR DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ..
FACTURA DE VENTAS RDP3 -000000060210
004-R03 Turno:1
60210 Fecha:2021-04-26
05:49:41
Cajero: ORTIZ ALEGRIA HELEN BRIGITTE
Forma Pago.CONTADO
Doc Referencia:

Item	Descripcion	UM	Total
000639	MASA DE PANDEYUCA	UND	11200*
001026	PANDEYUQUITAS	UND	2400*
000639	MASA DE PANDEBONO	UND	44800*
	4.000 x $11,200.00		

[DETALLE DE VALORES]

Vta 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 RDP3 -00000050001 AL RDP3 -00000100000
VIGENCIA DEL 2021-02-05 HASTA 2022-02-05

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

FIN

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI
FABRICACION Y CIA S EN C 890308111-2
IVA REGIMEN COMUN
NO RETENEDOR DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ..
FACTURA DE VENTAS RDP3 -000000060211
004-R03 Turno:1
60211 Fecha:2021-04-26
05:50:21
Cajero: ORTIZ ALEGRIA HELEN BRIGITTE
Forma Pago.CONTADO
Doc Referencia:

Item	Descripcion	UM	Total
000668	PANDEBONO	UND	6400*
	4.000 x $1,600.00		

[DETALLE DE VALORES]

Vta 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 RDP3 -00000050001 AL RDP3 -00000100000
VIGENCIA DEL 2021-02-05 HASTA 2022-02-05

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

FIN

J70001 #3T200

Saldo a Julio..

2.611.105..

CAJA CHILITA
AGOSTO 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO	
1-ago-20		SALDO julio.....	2.646.305		2.646.305	2.646.305
1-ago-20	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO agosto pandemia	300.000		2.946.305	300.000
20-ago-20	40002	PRESTAMO Pacho abono arreglos Mundo Animal	500.000		3.446.305	500.000
11-ago-20	70003	ALQUILER AGROCANES	2.573.000		6.019.305	2.573.000
11-ago-20	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.573.000		8.592.305	2.573.000
1-ago-20	430000	Entrega Dario servicio odontologico		300.000	8.292.305	300.000
4-ago-20	41000	ABONO ABOGADOS transf William Idrobo		500.000	7.792.305	500.000
4-ago-20	60004	Cervalle Bolsa 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	- 68.402
26-ago-20		COMPRA CERVALLE		97.847	7.626.056	166.249
12-ago-20	60002	COMPRA D1		26.100	7.599.956	
31-ago-20		COMPRA D1		66.160	7.533.796	92.260
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	284.990
20-ago-20	60010	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	78.900
12-ago-20	60011	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 ajonjoli el molino		2.500	7.157.106	12.800
18-ago-20	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		264.339	6.892.767	
18-ago-20	628002	EMCALI LOCALES		432.396	6.460.371	696.735
3-ago-20	J70002	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	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*1.900 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 pudores 3*3.600		10.800	5.575.371	26800
28-ago-20		FLORES insecticida bichos plantas		5.000	5.570.371	
28-ago-20		FLORES jardinera barro pequeña		3.500	5.566.871	
28-ago-20		FLORES maceta pequeña barro 4		8.000	5.558.871	
28-ago-20		FLORES maceta pequeña 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 pequeñas 2		2.400	5.551.471	28400
28-ago-20		FLORES platos para macetas pequeñas 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	602002	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	27900
28-ago-20		Home Center Rodillos pintura aceite mediano home center		8.900	5.459.171	
28-ago-20		Home Center Rodillos pintura aceite pequeño home center		4.900	5.454.271	89.300
11-ago-20	627001	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	600002	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 Dario		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	520003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		250.000	2.899.958	250.000
12-ago-20	600013	PAN		2.300	2.897.658	2.300
7-ago-20	520007	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	471003	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	520002	TARJETA CREDITO Bancolombia AMEX COP		30.700	1.075.903	30.700
3-ago-20	520001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium		400.000	675.903	400.000
19-ago-20	520006	TARJETA CREDTIO 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	628003	TELEFONO CASA		28.200	41.197	28.200
31-ago-20	410003	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

HOMECENTER
CALI SUR

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

DESCRIPCION	VALOR
15-05	
LIQUIDACION 1	5,700
1000ml BANOS Y	18,900 D
1/4gl EXT KO	24,900 D
KIT 2 BROCHAS 2 RODI	16,900 D
PISTOLA DE CALAFATEO	5,600 D
7702791038479 PINTURA 1/32gl SUPER	4,600 D
7702791050884 PINTURA 1/32gl 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-19%	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 Línea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 30 04 5120

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

****

Ahora podras acumular CMR Puntos c cualquier medio de pago y canjear por miles de beneficios Inscribete gratis en Homecenter.c
Es muy facil:
1. Haz Clic en el banner de CMR punt
2. Alli debes colocar los 3 datos que te solicitamos.
3. Acepta los terminos y condiciones
4. Da clic en Inscribete.

****

CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DE CC

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

VENTA CONTADO No:0D019249 Ago 04/2020
Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Codigo Descripcion	Valor
3007 MARGARITA NATURAL X PO	3,000*
7166 RA PLATO #7 ++	3,500*
3051 HELICONIAS PLANA X UNI 3.0 x 1,000	3,000*
3053 HELICONIA PAJARO Y MIN 6.0 x 500	3,000*
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
Teletono: 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 Las Carnes Nit 805018495-1
Numeración autorizada desde CE02 1467322 al 2000000 Resolución
No 18763001623313 de 12/11/2019 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 PLANCHA AHUMADA	0 20	X	21 200	4 282
COSTILLA SAN LUIS CERDO	1 53	X	18 700	28 686
LOMO DE CARON	1 49	X	12 900	19,221

SubTotal:	$	68.402
I.V.A:	$	3 264
Total Ahorro	$	0
TOTAL:	$	68 402
RECIBIDO	$	100 000
DEVOLUCION:	$	31 598

KILOS: 3 99

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	47 957	0
19	17 181	3,261

Practi cerdo

WWW.PRACTICERDO.COM
Ahora a domicilio productos

EXITO SAN FERNANDO

[illegible]	[illegible]
IMP CONS LICORES $2 328	
[illegible]	[illegible]
IMP CONS LICORES $2 328	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] 990
IMP CONS LICORES $3 379	
[illegible]	[illegible] 990
IMP CONS LICORES $3 653	
[illegible]	1[illegible] 681
[illegible]	1[illegible] 200
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	78 761
EFECTIVO	100 000
CAMBIO	21 239

[illegible]	[illegible]	BASE IMP	IVA
[illegible]	[illegible]	23141	0
[illegible]	[illegible]	24352	4628
[illegible]	[illegible]	11236	712
TOTAL	[illegible]	[illegible]	5340

RECIBO DE CAJA MENOR

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

Recibido:

Amalfi Rizo
CC. 30.93 .682.

Avidesa de Occidente S.A - 815000863-6
Punto de Venta Alameda
Cr 26 8 02
Domicilios 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

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
Impto. consumo Bolsa: (1)		50
Neto:		9,733
-Ajuste a Fraccion:		33
TOTAL:		9,700

Forma Pago	Valor Recibido
Ajuste a Fraccion	33
Efectivo:	9,700

Efectivo: 10,000 - Cambio: 300

32860UN (1)

Fra Res DIAN 18763006138034 01 Jun 2020
de C51 106163 al C51 1000000
Gran Contribuyente Responsable de Iva
Autorretenedor

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
001018	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 -00000000001 AL ROP4 -00000025000
VIGENCIA DEL 2019-10-21 HASTA 2021-10-21

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

FIN

REMOTEISTSM
FACTURA VENTA POS ALAME F01 - 174641
PRODUCTOS DJLUIS 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 FRA	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 :D001 FERNANDA CANDELO

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S
Nit. 900.333.349-9
Carrera 2a No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

Resolucion Factura-P.O.S No.
18763001036344 N C1 361460 AL 1000000
VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:C1367472 Ago 20/2020
Cajera: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3030	LIRIO HOLANDES X VARA	4,500*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	3,000*
3076	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3021	ASTROMELIA FOTE ++	5,000*
	2.0 x 2,500	
0347	FL PUDOR/PETUNIA P14 P	10,800
	3.0 x 3,600	

10.0 Subtotal.....: 24,247
Total Iva.....: 2,553
[illegible]:52 TOTAL A PAGAR..: 26,800

FORMA DE PAGO:
Efectivo$ 26,800
Recibido: 50,000 -Cambio: 23,200
COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM
GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA [illegible]
EN TODO SUS EFECTOS A LA

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA	MES	AÑO
20	08	20

CLIENTE: NIT / C.C.
DIRECCION: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Embolo Bronce d		23000
1	pomo. ducha.		5000
1	escudo. Ducha		12000

FERRETERIA
TORRE FUERTE DEL CORTIJO
NIT. 16.779.615-1
Calle 50 No. 3-16 Cortijo - Cel: 315 582 0335
CANCELADO

TOTAL $ 40.000

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 20	Mes 08	Año 20
Pagado a: Diego Ocampo	$ 30.000		
Por concepto de: Arreglo chapa baño			
Valor (en letras): Treinta mil Pesos mcte			
Código:	Firma de recibido: Diego Ocampo		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 94 230606		

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 mlcte			
Código:	Firma de recibido: Diego Ocampo		
Aprobado:	☐C.C. ☐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 mlcte.			
Código:	Firma de recibido: Amalfi Rizo M.		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT.		

ALMACENES LA 14 S.A.
NIT 890 00 46 1
visítenos en www.la14.com

26/06/20 11:42 01

AL PRO

IVA
% BASE IMPUESTO
0 19 102 512 19.438

TOTAL 102 512 19 438

AHORRAR $121,950

TOTAL $121 750

26/06/20 11:46:34

Estimado Cliente:

http www.almacenesla14.com.co

EXITO SAN FERNANDO

CEDULA 32112996 41

4 990 0
21 990 0
4 990 0
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 74.970
37 485
5 030
20 990 0
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 63.505
6 297
10 990 0
CONSUMICORES $3 379
**** TOTAL >>>> $ 138 198
$1 572
$1 572
$1.572
$1 572
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 119
LUA 1RE 22 990 0
**** SUBTOTAL >>>> $ 165 173
470
163
297
$ 95 470
20207
144
353

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 situacion
de probreza 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@fundacioncatalinamunoz.org,
adjuntando tu factura.
Para conocer más sobre el destino
final de tus vueltas ingresa a:
www.fundacioncatalinamunoz.org.

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea 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 podras acumular CMR Puntos con
cualquier medio de pago
y canjear por miles de beneficios.
Inscribete gratis en Homecenter.co
Es muy facil:
1. Haz Clic en el banner de CMR puntos.
2. Allí debes colocar los 3 datos
que te solicitamos.
3. Acepta los terminos y condiciones
4.Da clic en Inscribete.
****

DOC EQUIVALENTE NRO: 3107 626657
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

CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DE CC

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

VENTA CONTADO No:C1018060 Ago 28/2020
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo Descripcion	Valor
3007 MARGARITA NATURAL X PQ	2,500*
7247 RA TORNO RAYADO # 3 /	2,500*
7186 RA JARDINERA MINI #2	3,500*
7161 RA PLATO #1 ++	2,400*
2.0 x 1,200	
7162 RA PLATO #2 ++	4,500*
3.0 x 1,500	
7102 RA TORNO LISO MINI #3	8,000*
4.0 x 2,000	

12.0 Subtotal.....: 23,400
Total Iva.....:
15:00 TOTAL A PAGAR..: 23,400

FORMA DE PAGO:
Efectivo$ 23,400
Recibido: 50,000 -Cambio: 26,600

GRACIAS POR SU COMPRA

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

VENTA CONTADO No:C1018062 Ago 28/2020
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo Descripcion	Valor
5577 AB CONTROLADOR INSECTI	5,000*

1.0 Subtotal.....: 5,000
Total Iva.....:
15:05 TOTAL A PAGAR..: 5,000

FORMA DE PAGO:
Efectivo$ 5,000

GRACIAS POR SU COMPRA

EXITO SAN FERNANDO

$63.826

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 31	Mes 08	Año 2020
Pagado a: Alexandra Granados	$ 55.000		
Por concepto de: Servicio limpieza mensual.			
Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil pesos m/cte			
Código:	Firma de recibido: Alexandra Granada		
	C.C. ☐ NIT 52'321.488 Bogotá		

		TOTALES.....	9.642.898	9.878.819	235.921

		CAJA CHILITA AGOSTO	2021		
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 ÈXITO		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 22.100
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 17.700
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 15.200
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

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 Sí		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

Agosto/21

RECIBO DE CAJA MENOR

	Día	Mes	Año
	02	08	21

Echeverry $ 80.000:

Servicios Locales

Valor (en letras): Ochenta mil Pesos M/cte

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: 16647171

☐C.C ☐NIT.

locuprint

LOCUPRINT S.A.S
CALI

FACTURA DE VENTA CAL 251977

Cliente
CLIENTE
NIT
DIRECCION
TELEFONO
Página 1 de 1

JOSE ... SACHICA ERAZO
CAJE
Fecha 10:44:25
Codigo 104-CLO1 251977

Art	Um	Precio	Importe
FOTOCOPIA 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

TOTAL $5.850,00
EFECTIVO $20.000.00
Cambio $14.150.00

Base $4.915,97
Iva 19.00% $934.03

RES DIAN 18764015455801 DEL 2021-07-26
DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 2500000
AUTORIZACION
CLO S05

PANIFICADORA MOLINARI
PALMIRA Y CIA S EN C 890308111-2
IVA REGIMEN COMUN
NO RETENEDOR DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
TIQUETE DE VENTAS RDP4 -00000071982
Caja 004 Turno:1
Emision 4/7/2021 Fecha:2021-08-03
Hora 10:22:09
Vendedor: DELIVERRY MIELO ANGIE STEPHA
Cond Pago:CONTADO
Doc. Referencia:

Item	Descripción	UM	Total
001018 PANDEBONO	4,000 x $1,600.00	UND	6400*
001024 PANDEYUCA	4,000 x $1,600.00	UND	6400*

[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 EFECTIVO 14,000
CAMBIO 1,200

AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION
No. 18764010366806
DESDE RDP4 -00000050001 AL RDP4 -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

EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3054829046

104[illegible] SALCHICHA RANCHERA	15 150	A
[illegible] ARTP BLANC DONA PA	4.690	
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**19.840**	
[illegible] 96 200 /kg		
14 [illegible] PANAPADANODOPM	20.202	A
[illegible] TAL/TOTAL >>>> $	**40.042**	
[illegible] PV 50% AMARILLO	10.101	-
0,115 kg x 91.300 /kg		
1442196 PV 3KG EMMENTAL BL	10.500	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**40.441**	
ANU 6641 PV 50% AMARILLO	10.101	
6642 PV 70% ROJO	21.491	-
0,110 kg x 91.300 /kg		
1442196 PV [illegible] EMMENTAL BL	10.043	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**39.094**	
ANU 6642 [illegible] ROJO	21.491	
[illegible] ROJO	28.522	-
0,11[illegible] [illegible]00 /kg		
14421[illegible] EMMENTAL BL	10.500	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**42.563**	
ANU 6642 PV 70% ROJO	28.522	
6642 PV 70% ROJO	35.872	
0,110 kg x 91.300 /kg		
1442196 PV 3KG EMMENTAL BL	10.043	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**45.256**	
ANU 6642 PV 70% ROJO	35.872	
6642 PV 70% ROJO	42.902	-
0,080 kg x 72.200 /kg		
295558 PV MUENSTER BLQ	5.776	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**44.002**	
ANU 6642 PV 70% ROJO	42.902	
6642 PV 70% ROJO	46.945	-
0,085 kg x 72.200 /kg		
295558 PV MUENSTER BLQ	6.137	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**46.096**	
ANU 6642 PV 70% ROJO	46.945	
6642 PV 70% ROJO	51.241	-
0,085 kg [illegible] 72.200 /kg		
295558 PV MUENSTER BLQ	6.137	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**47.937**	
ANU [illegible] PV 70% ROJO	51.241	
[illegible] PV 70% ROJO	55.537	-
0,090 kg x 72.200 /kg		
295558 PV MUENSTER BLQ	6.498	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**50.139**	
ANU 6642 PV 70% ROJO	55.537	
6642 PV 70% ROJO	60.085	-
EFECTIVO	50.000	
CAMBIO	4.409	
TU AHORRO EHE [illegible]		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali

Pagado a: Rafael

Por concepto de: Cambio Agua Puente + Llaves Nivita de Baño de Entrada Rojo Diego

Valor (en letras): Doscientos Setenta y Cinco mil Pesos M/Cte

$ 275.000

Día 06 Mes 08 Año 21

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: [illegible] 80.875.530.512

☐C.C. ☐NIT

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900278962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
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	
07509546000343	CREMA DENTAL TR	4,350	A
01009006019688	CHAMPINONES TAJ	4,290	A
01002018033987	REPELENTE NATUR	6,900	A
01009001015388	ATUN EN ACEITE	4,490	A
01004002014882	CAFE TOSTADO/MO	6,990	C
01024001026348	ACEITE OLIVA EX	10,990	A
01005009009053	TOCINETA AHUMAD	4,290	A
01027006037631	HELADO DE YOGUR	9,990	A
03360319820940	VINO FRANCES MA	24,990	C
07791540044663	VINO MALBEC ARG	13,990	C
01026003032823	VINO TINTO COMP	24,990	C
07802821009797	ESPUMANTE ROSE	20,990	C
SUBTOTAL		137,250	

VALOR PAGADO	137,250
EFECTIVO $	150,000
CAMBIO	12,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	72,961	69,487	3,474
A	45,300	38,066	7,234
		107,553	10,708

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 0=EXE417
0=NO GRAVADOS
IMP. CONS LICORES 18,989

CEDULA DE CIUDADANIA
185622414
BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: KATHERINE GIRON
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
06/08/21 11:46 05 0464 01 4273 884432
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764006031424 20201021 HABILITA D103
DESDE 566899 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA D103 652595

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

2021-08-12 Nit: 16.377.016-4 13:06
Caja:04 VIVIANA RUIZ Dcto N04-156557

Codigo	Descripcion	Total
00101800	LULO A GRANE KILO	
	.940 x $3,500	3,290
00200200	AGUACATE COM KILO	
	1.058 x $5,500	5,819
00504000	PULPA GUANAB UNIDAD	
	2.000 x $3,000	6,000
00401200	MORA BOLSA UNIDAD	2,400
00101000	GRANADILLA KILO	
	1.066 x $7,900	8,421
00103100	NARANJA JUGO KILO	
	2.550 x $1,500	3,825
00213700	PLATANO VERD KILO	
	1.992 x $1,333	2,655
00204400	TOMATE MILAN KILO	
	.816 x $4,000	3,264
00101400	GUAYABA PERA KILO	
	.720 x $1,500	1,080
00102300	MANGO TOMMY KILO	
	1.378 x $7,900	10,886
00502600	HIERBAS SURT UNIDAD	550
00102800	MARACUYA KILO	
	.752 x $3,200	2,406
00104100	SANDIA X KLS KILO	
	2.416 x $2,300	5,557
00203400	PIMENTON KILO	
	.490 x $3,900	1,911
00529200	PAPA CAPIRA KILO	
	1.364 x $2,400	3,274
00202700	HABICHUELA KILO	
	.406 x $3,300	1,340
00203600	PLATANO MADU KILO	
	1.376 x $1,500	2,064
00204300	TOMATE CHONT KILO	
	2.342 x $2,980	6,979
00300100	PAPA AMARILL KILO	
	.682 x $4,900	3,342
00201600	CEBOLLA CABE KILO	
	.472 x $2,580	1,218

Items:20 Unds: 25 Subtotal: 76,281
Total IVA Incluido: $
Forma Pago Valor Neto : $76,281
RED MULTICO 76.281 131653 120821

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

VENTA CONTADO No:00040846 Ago 12/2021
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:1

Codigo	Descripcion	Valor
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	3.000*
3119	EUCALIPTO TALLOS X PQT	6,000*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3021	ASTROMELIA PQTE //	7,500*
	3.0 x 2,500	
3094	ESTRELLA DE BELEN X U	2,100*
	6.0 x 350	

14.0 Subtotal.....: 22,100
Total Iva.....:
12:54 TOTAL A PAGAR..: 22,100

FORMA DE PAGO:
Efectivo$ 22,100

GRACIAS POR SU COMPRA

docuprint

DOCUPRINT S.A.S.
CALI
NIT 800194997-1
RÉGIMEN COMÚN
Calle 5 Oeste # 35 Éxito San Fernando Local 123A
Tel (s) 6679952
CALI - COLOMBIA

ORIGINAL
Factura de venta No CAL 75.548

Cliente contado
CLIENTE
NIT
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Pasaje 1-4-1

JOSE ALFREDO TARGACHA ERAZO-
CAJERO TPV CALI
Fecha 10/08/2021 10 33 21
Código interno

Art	Uni	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 21 - 49			
26.00	UN	250.00	6 500 00
GRABACION CD DE 1 A 10 UNDS			
2,00	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 B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 21 - 49			
7,00	UN	160 00	1 120 00
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 21 - 49			
14,00	UN	160,00	2 240 00
FOTOCOPIA B/N OFICIO (BOND 75 GRS. SENCILLA) 1 - 20			
10	UN	250 00	2 500 00

TOTAL $28 060,00
EFECTIVO $50 060 00
Cambio $22 000 00

Base $23 579 83

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
P516 22102

Fecha de Generacion: 12/08/2021
Hora de Generacion: 12:44:56 PM
CAJA: 01 GRANADA MILLAN CLAUDIA MILENA
ATENDIDO: MARYORI ARBOLEDA CARABALI LEON

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

Item	Código	Producto	Valor
1	163	SALCHICHON SELECTONA	4,239 C
	.560 Kg 1 UN x $ 4,239		
	Descuento Aplicado: 15.00 %		
2	357	PECHUGA 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	PERNIL RAB.(CONTRAM C	35,490 A
	4.550 Kg x $ 7,800		
	Descuento Aplicado: 20.00 %		
5	32857	BOLSA (1)	

Total Items: 5
Unidades: 1 Peso: 6.490 kg

Subtotal:	60,177
Descuento:	8,288

Discriminacion Iva	Base	Valor
A Iva de 0%	48,286	0
C Iva de 5%	3,603	180
INC Bolsa Plastica:		51

TOTAL : 52,120

CERVALLE
La Marca del Cerdo

Cerdos del Valle S.A
Nit 805018195-1
CONSEQUIOS MERCADEO
Telefono: 5582320-5582130

Fecha: 12 ago-2021 12 38 pm
Numero: CE02 1 663,963
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit/C.C: 1
Direccion: DESCONOCIDA
Telefono:
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Los Mostrador

DESCRIPCION	Cant.		$ V/U	V.Tot
CHORIZO COCTEL	0 24	X	25 000	6 000
CHORIZO DE CERDO PEQUEÑO	0 51	X	23 500	11 981
LOMO DE CANON	0 50	X	19 900	10 030
COSTILLA SAN LUIS PERSONAL	0 45	X	24 400	11 078
COSTILLA SAN LUIS CERDO	1 29	X	22 700	29 192
PEZUNA DE CERDO	0 73	X	8 500	6 171
ESPALDILLA NATURAL	0 92	X	19 900	18 228
IMPUESTO BOLSA 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

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/cte			
Código:	Firma de recibido: Amalfi Rizo		
Aprobado:	☐C.C ☐NIT 66997462-		

8XITO San FERNANDO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

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 BOL	2.190	
529161 PAN HAMBUR BIMBO 2	2.970	
673432 CALD GALLI MADE 1	4.230	A
1032680 ROJOS SMN U	12.900	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	77.240	
1064161 Impuesto Bolsa Pla	51	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	77.291	
EFECTIVO	100.000	
CAMBIO	22.709	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE IMP.	IVA
=00%	18111	18111	0
0=19%	4279	[illegible]	[illegible]

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 POTE //	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

directuprint

DIRECTUPRINT S.A.S
CALI
NIT 860194957-1
REGIMEN COMUN
Cra 35 Edificio San Fernando Local 123A
Tel(5) 6679952
CALI - COLOMBIA

ORIGINAL
Factura de venta No CAL 254119

Cliente CM9205
CLIENTE TPV CALI
NIT 9999 4
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Pagina 1 de 1

JOSE ALFREDO LARGACHA ERAZO
CAJERO TPV CALI
Fecha 08/08/2021 12:55:13
Codigo interno VT164 CLO1 253119

Art	Und	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 1 - 20			
4,00	UN	350,00	1.400,00

TOTAL	$1.400,00
EFECTIVO	$1.400,00
Cambio	$0,00
Base	$1.176,47
Iva 19,00%	$223,53

RES DIAN18764015455601 DEL 2021-07-26
DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 2500000
AUTORIZACION
CLO 305

040101000253119

Fabricante del software Global Software Partner

[illegible] FELIPE RIZO ALZATE
[illegible] ER REGALON
[illegible] 26 17 - 5140776
2021 [illegible] Nit: 16.377.016-4 13:19
Caja [illegible] LEON Docto #03-234606
Codigo Descripcion Total
[illegible] TOMATE CHONT KILO
.776 x $1,980 1,540
[illegible] MARACUYA KILO
.660 x $2,500 1,650
[illegible] GRANADILLA KILO
.722 x $7,900 5,704
[illegible] NARANJA MALL UNIDAD
2.000 x $1,400 2,800
[illegible] SANDIA X KLS KILO
2.252 x $2,300 5,180
[illegible] 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

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion 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 PATIÑO
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

T O T A L $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

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

****** ORIGINAL ******
Factura de venta No: CAL 253762

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

-LEIDY JOHANA ANDRADRE-
CAJERO TPV CALI
Fecha 26/08/2021 10 06 26
Código interno VTH04-CLO1-253762

Art	Uni	Precio	Importe
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 21 - 49			
29 00	UN	160.00	4 640 00
FOTOCOPIA B/N 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	$4 009 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

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

****** ORIGINAL ******
Factura de venta No: CAL 253830

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

-ALEXANDER LUCUMI TORRES-
CAJERO TPV CALI
Fecha 25/08/2021 13 00 45
Código interno VTH04-CLO1-253830

Art	Uni	Precio	Importe
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 1 - 20			
2 00	UN	200 00	400 00

TOTAL	**$400,00**
EFECTIVO	$5 000 00
Cambio	$4 600 00
Base	$336 13
Iva 19 00%	$63 87

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

0401010000253830
Fabricante del software Global Software Partner

docuprint

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

****** ORIGINAL ******
Factura de venta No: CAL 253446

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

-LEIDY JOHANA ANDRADRE-
CAJERO TPV CALI
Fecha 23/08/2021 11 22 26
Código interno VTH04-CLO1-253446

Art	Uni	Precio	Importe
FOTOCOPIA B/N 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 B/N 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 2021-05-27
ANDRES FELIPE RIZO ALZATE
MEGAMOVER PUGALON
CALLE 6 26 17 - 5140776
2021-08-27 Nit 16.377.016-4 12:50
Caja.13 SARA AYALA Docto #03-235767

Codigo	Descripcion	Total
0070410	SANDIA X KLS KILO	
	1.766 x 12,000	4,062

Items: 1 Unds: 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 MONTOYA
Puntos: 641

NOTARIA VEINTITRES DEL CIRCULO
DE CALI
RAMIRO CALLE CADAVID
NIT 18 259.052-4
CARRERA 42A 5B-78
5242408 - 5534572 - 5134221
Responsable de IVA

Autorización 18464011989564 del 2021-03-31 desde 49773 hasta 600000

Documento Equivalente POS No.

POS- 60882

Fecha: 05/08/2021 11:33:56

Cliente: HARO

Servicio Notarial	Cant	Valor Serv.
Hojas Aut. 10%		1,000
	5	
Biometria		6,600
	2	
Autenticación [illegible]		4,000
}	2	
Subtotal		11,600
Iva.		2,204
Total a Pagar		**$13,804**

Cambio. 6,196

Forma de pago: Efectivo

docuprint

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

***** ORIGINAL *****
Factura de venta No: CAL 252260

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

-JOSE ALFREDO LARGACHA ERAZO-
CAJERO TPV CALI
Fecha 05/08/2021 11:13:26
Codigo interno: VTI01-CLO1-252260

Art	Uni	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 1 - 20			
5.00	UN	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 DIAN18764015455801 DEL 2021-07-26
DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 2500000
AUTORIZACION
CLO S05

0401010000252260
Fabricante del software: Global Software Partner

docuprint

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

***** ORIGINAL *****
Factura de venta No: CAL 252170

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

JOSE ALFREDO LARGACHA ERAZO
CAJERO TPV CALI
Fecha 04/08/2021 12:48:17
Codigo interno: VTI04-CLO1-252170

Art	Uni	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 21 - 49			
21.00	UN	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 DIAN18764015455801 DEL 2021-07-26
DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 2500000
AUTORIZACION
CLO S05

0401010000252170
Fabricante del software: Global Software Partner

J70001

CAJA CHILITA
DICIEMBRE 2020

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	629005	Arreglo Berbardo Orozco cambio sanitario lavamanos		140.000	8.309.268	
11-dic-20		Arreglo Berbardo 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 C1771Arreglo 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	43001	Entrega Dario servicio odontologico		500.000	6.469.626	500.000
22-dic-20	42002	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	629005	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	601002	FLORES maceta bolsillo mini		6.500	5.611.826	
3-dic-20		FLORES Margaritas amarillas		2.500	5.609.326	16500
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	16500
18-dic-20		FLORES astromelias 3*2.500		7.500	5.585.326	
18-dic-20		FLORES Margaritas amarillas		2.500	5.582.826	15600
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 novtiembre Dario		110.000	4.404.606	110.000
11-dic-20	520003	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	520002	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

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	623003	Retencion en la fuente 3,5%		90.055	2.967.948	90.055
8-dic-20	602008	Sanduiche cubano Murillito cena martes festivo		48.000	2.919.948	48.000
15-dic-20	601201	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	622009	Tapizado sillas de comerdor abono Andres Zapata		100.000	1.269.048	100.000
2-dic-20	520001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium		300.000	969.048	300.000
16-dic-20	520004	TARJETA CREDTIO Éxito		500.000	469.048	500.000
3-dic-20	624002	Taxi casa Chilita		7.000	462.048	
10-dic-20		TAXI alameda i/v 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 i/v		18.000	409.048	
18-dic-20		TAXI alameda i/v casa Chilita		14.000	395.048	
29-dic-20		Taxi Veterinaria Motas i/v		20.000	375.048	94.000
14-dic-20	623003	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, i/v 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	Vallemar Almejas Vallemar		8.500	45.601	
21-dic-20		Vallemar Camarones Vallemar		13.900	31.701	
21-dic-20		Vallemar Salmon cena nochebuena Carmenza 2,780*32.000 Vallemar		88.960	57.259	111.360 Cena Navidad
					57.259	
31-dic-20	40003	PRESTAMO PACHO ADMON	743.600		686.341	
31-dic-20	621002	ADMINISTRACION PACHO 10%		743.600	57.259	
		TOTALES.....	9.242.868	9.412.127	169.259	169.259

S.A.S.

13:45:16

TOTAL $1.800,00

EFECTIVO $2.000,00

Cambio $200,00

Base $1.512,61

Iva 19.00% $287,39

RES DIAN187640... 2020-07-09

Fabricante del software Global Software Partner

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: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 PQ	2,500*
3021	ASTROMELIA POTE ++	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 ASIMILA
EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE

CERVALLE
La Marca del Cerdo

Cerdos del Valle S.A
Nit 805018495-1
Alameda Calle 8 No 25-68 Tel: 5582320-5582330
Telefonos: 5582320-5582330

Fecha: 03-dic-2020 12:25 pm
Numero: CE02 1,587,934
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit/C.C: 1
Dirección: Desconocida
Teléfono: 5582330
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

DESCRIPCIÓN	Cant.		$ V/U	V.Tot
CHORIZO COCTEL	0.15	X	23,800	3,570
CHORIZO DE CERDO JUNIOR	0.43	X	21,300	9,202
CHORIZO DE CERDO PEQUEÑO	0.30	X	21,300	6,475
LOMO DE CANON	1.30	X	17,600	22,810
COSTILLA ESPECIAL EXTRA	1.27	X	18,400	23,294
LOMO DE CANON	1.19	X	17,600	20,944

SubTotal: $ 86,295
I.V.A: $ 3,073
Total Ahorro: $ 0
TOTAL

EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 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**
	EFECTIVO	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 DIAN# 18763005571044 DE25/ABR/2020
RANG.AUT.0051 160712265 al 169999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
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

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

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

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

051 — 8FA1B

docuprint

DOCUPRINT S.A.S.
CALI
NIT 800194997-1
REGIMEN COMUN
Calle 5 No. 38 D 35 Éxito 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
Consecutivo VT04-CLO1-237427

Art.	Un	Precio	Importe
IMPRESIÓN B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 10 - 49			
48.00	UN	200.00	9.600.00
IMPRESIÓN B/N CARTA (BOND 75 GRS. DUPLEX) 10 - 49			
1.00	UN	399,99	399,99
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ACABADOS			
1.00	UN	3.000.00	3.000.00

TOTAL **$12.999,99**
EFECTIVO $20.000.00
Cambio $7.000.01

Base $10.924.36
Iva 19.00% $2.075.63

RES DIAN18764006706886 DEL 2020-07-09
DEL CAL 229982 HASTA EL CAL 250505
HABILITACION
CLO S05

040101000
Fabricante del software G

CERVALLE
La Marca del Cerdo

Cerdos del Valle S.A
Nit 805018195-1
Alameda Calle 8 No. 25-68 Tel: 5582320-5582330
Telefonos: 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

DESCRIPCIÓN	Cant.		$ V/U	V.Tot
LOMO DE CANON	1.12	X	18.000	20.196

SubTotal:	$	20.196
I.V.A:	$	0
Total Ahorro:	$	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 AMARRADO #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/acum1:0 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:KN02-00988072
RANGO:KN0200952800-KN0299999999
-Resol.:00400417990 6 de Sep 14/2020-
BAHRAIN

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: Arreglo Bernardo Orozco cambio Sanitario y Lavamanos $20000 Llave de Paso			
Valor (en letras): Ciento Sesenta mil Pesos Mlcte.			
Código:	Firma de recibido: Yani Mangllo		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 93126885		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 11	Mes 12	Año 20
Pagado a: Amalti Rizo	$ 70 000		
Por concepto de:			
Servicio de limpieza 55.000			
Aguinaldo Navidad 15.000			
Valor (en letras): Sesenta mil Pesos Mlcte.			
Código:	Firma de recibido: Amalfi Rizo		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 66997462		

docuprint

TOTAL $2.709,98
EFECTIVO $2 789,96
Cambio $0 00

Base $2 352,91
Iva 19 00% $447,05

RES DIAN 18764000106886 DEL 2020-07-09
DEL CAL 225082 HASTA EL CAL 250305
HABILITACIÓN
CLO 505

04010100000237744

Facturante del software Global Software Partner

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CANAVITA - TOCANCIPA
Sosos Aventes Retenedores de IVA
Clínica de fracturas AV Bosa Lit A 42 - 38

Descripción	Cantidad	Valor
Kit Desbette Pies	2(32.300)	$4 600 EX
	Total	$4 600
	Efectivo	$10.000
	Cambio	$5.400

Base/Tar	IMPTO
4 600	0
1 600	0

Autorización Numeración DIAN
Vigencia 24 meses
6th
IVA RÉGIMEN COMÚN Fecha 16 12 2020 10:09:57 a m
Rango. Prefijo AU25 desde 1 hasta 1000000
Sosos Gran Contribuyente-No sosos Autorretenedores
GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S
NIT. 907.337.347-9
Carrera 2 No. 8-66 Tel: 3147135 - Cali

FACTURA-F.O.S No.
FECHA 2021 01 12 DIAN

VENTA CONTADO No:C1372359 Dic 18/2020
Cajero - 97 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Cantidad	Descripción	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,500*
3343	PL PUDOR/PETUNIA B8 PL	5,600
	2.0 x 2.800	
3021	ASTROMELIA POTE ++	7.500*
	3.0 x 2.500	

6.0	Subtotal.....:	14.884
	Total Iva.....:	1,596
2:03	TOTAL A PAGAR..:	15.600

FORMA DE PAGO:
Efectivo$ 15.600
Recibido: 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

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

T O T A L $9,300

---------[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

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 28	Mes 12	Año 2020
Pagado a: Armando Echeverry	$ 180.000		
Por concepto de:			
Ciento Ochenta mil Pesos M/cte			
Valor (en letras): Servicio de transportes Varios			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 16697271 Cali		

docuprint

DOCUPRINT S.A.S
CALI
NIT 890934997-1
REGIMEN COMUN
Calle 5 No. 15 B 35 Barrio San Fernando Local 123A
Tel (2) 6679952
CALI - COLOMBIA

..... ORIGINAL .....
Factura de venta No: CAL 236576

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

FREY JOHANA AUDRADRE-
CAJERO TPV CALI
Fecha 30/12/2020 12:28:20
Codigo interno VTPD4-CLOT-236576

Art	Uni	Precio	Importe
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 6 - 49			
13,00	UN	150,00	1 950 00
IMPRESIon B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 10 - 49			
15 00	UN	200 00	3 000,00
AMPLIACION DOCUMENTO AL 150% B/N HOJA TAMAÑO CARTA			
1 00	UN	650 00	650,00

TOTAL $5,600,00
EFECTIVO $10,000 00
Cambio $4 400 00

Base $4 705 88
Iva 19 00% $894,12

RES DIAN id764000705886 DEL 2020-07-09
DEL CAL 229082 HASTA EL CAL 250305
HABILITACIÓN
CLO S05

0401010000230576
Fabricante del software Global Software Partner

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

Cali: Dic 03 2020

Señores: Francisco Montoya

Nit:

Dirección: 316-6241696

Cel.: 312 855 5566

ORDEN DE TRABAJO

Nº 2256

CANT.	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Silla en sofaca		
	$125		

VALOR TOTAL $ _____ ABONO $ _____ SALDO $ _____

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

Firma Autorizada

Firma de Recibido

Imp. por ♀ Diseños Corel - Stepharia Ramirez Nit. 1.143.955.306-7 Reg. Simplificado Tel: 888 1647 Cali

docuprint

DOCUPRINT S.A.S.
CALI
NIT 800194997-1
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 CM0995
CLIENTE TPV CALI
NIT 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	Uni	Precio	Importe
IMPRESIóN B/N CARTA (BOND 75 GRS. DUPLEX) 1 - 9			
4,00	UN	500,00	2.000,00
IMPRESIóN B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 1 - 9			
2,00	UN	250,00	500,00

TOTAL	$2.500,00
EFECTIVO	$5.000,00
Cambio	$2.500,00

Base	$2.100,84
Iva 19,00%	$399,16

RES DIAN18764000705086 DEL 2020-07-09
DEL CAL 229062 HASTA EL CAL 250305
HABILITACION
CLO S05

040101000237813

Fabricante del software: Global Software Partner

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	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: Alexandra C Granada		
Aprobado:	☒ C.C. ☐ NIT. 52'321.488 Bta		

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

Cali: Octubre 19 2020

Cel.: 312 855 5566

Señores: Francisco Montoya

ORDEN DE TRABAJO

Nit:

Nº 2099

Dirección:

CANT.	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	asiento Viernes para		
	tejerle los sentidos		
	con esterilla natural	7000	14000
2	Banquetas para		
	Reparacion		
	pendiente precio		
	156 / 125		100000

VALOR TOTAL $ 24000 ABONO $ 40000 SALDO $ 24000

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

Firma Autorizada

Firma de Recibido

Imp. por © Diseños Corel - Stephania Ramirez Nit. 1.143.955.306-7 Reg. Simplificado Tel: 888 1647 Cali

EXITO SAN FERNANDO

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	8 130 0
[illegible]	3 960 0
[illegible]	5 260 0
[illegible]	13 900 A
[illegible]	50
1 IMPUESTO BOLSA PLA	50
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	50 190
7730 40% MERCADO	3 252
[illegible] TARJETA [illegible]	46 938
[illegible]	[illegible]
CAMBIO	0

TU AHORRO FUE $3.252

7730 40% MERCADO	$ 3 252

DESGLOSE DE TARIFAS IVA

	COMPRA	BASE IMP	IVA
[illegible]	46938	39531	6751
[illegible]	46938	39531	6751

TIQUETE [illegible]

[illegible]

[illegible] ARTICULOS COMPRADOS [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Este [illegible] puede tener

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PESQUERA VALLEMAR S.A.S
PESQUERA VALLEMAR
N.I.T 901353856-0
CRA 26 B 37 ESQUINA GALERIA ALAMEDA
LOCAL 12
CALI - VALLE DEL CAUCA
Tel: 5571197
RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
No somos Autorretenedores
No somos Grandes Contribuyentes
21 DIC. 2020 - 01:07:33 PM
FACTURA DE VENTA POSV6860

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR
32	CAMARON	01,00	13.900 A

SUBTOTAL...	13 900
DESCUENTO..	00
RETEFUENTE.	00
IVA.....	
TOTAL.....	13 900
EFECTIVO...	13 900

PESQUERA VALLEMAR S.A.S
PESQUERA VALLEMAR
N.I.T 901353856-0
CRA 26 B 37 ESQUINA GALERIA ALAMEDA
LOCAL 12
CALI - VALLE DEL CAUCA
Tel: 5571197
RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
No somos Autorretenedores
No somos Grandes Contribuyentes
21 DIC. 2020 - 01:00:32 PM
FACTURA DE VENTA POSV6859

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR
29	FILETE DE SALMON	02,78	88.960 A
38	PROMOCION	01,00	8.500 A

SUBTOTAL...	97 460
DESCUENTO..	00
RETEFUENTE.	00
IVA.....	
TOTAL.....	97 460
EFECTIVO...	97 460

		CAJA CHILITA DICIEMBRE	2021		
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	623603	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	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA 67490		185.439	9.829.335
20-dic-21	628002	EMCALI LOCALES 63753		623.022	10.452.357
20-dic-21	628003	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	601002	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 81100
15-dic-21		FLORES astromelias 5*3.000		15.000	11.672.657 18000
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 11100
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	603008	Instalacion navideña terraza		30.000	11.749.007
14-dic-21	640001	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	520003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		350.000	12.401.037
07-dic-21	520007	PRESTAMO credito al consumo		1.073.303	13.474.340

02-dic-21	60006	Queso cuajada la alameda	7.000	✓	13.481.340
07-dic-21	674001	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

Primo 15.897.899
Pecho

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	ASTROMELIA 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 : JIE PREDETERMINADO
Nit o CC 2222-1 Ciudad CALI
Direccion
Telefono 0000000

Codigo	Descripcion	Cant	Vr. Unit	%Iva	Vr-SubTotal
1571	POINSETTIA P14 - FLOR DE NAVIDAD	4	15.000		60 000 00
700		5	5 000		10 000 00

Descto Total Iva Total
70 000

FORMACION_PAGOS TOTAL $ 70.000

PAGO CON TARJETA O TRANSFERENCIAS Cuot
No 1 $ 70 000 00

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

CERVALLE
La Marca del Cerdo

Cerdos del Valle S.A
Nit 805018195-1
CABISQUEOS MERCADEO
Telefonos 5582320-5582430

Fecha:	02-dic-2021 12:40 pm
Numero:	CE02 1,696 813
Cliente:	VENTAS DE CONTADO
Nit/C.C	1
Direccion:	DESCONOCIDA DESCONOCI
Telefono:	
Vendedor:	PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

DESCRIPCION	Cant.		$ V/U	V.Tot
CHORIZO DE CERDO JUNIOR	0.58	X	21,700	14,326
COSTILLA SAN LUIS ENTERA	1.28	X	21,250	30,943
LOMO DE CANON	0.53	X	21,350	11,316
Descuento	7%		$	768

SubTotal:	$	56,585
I.V.A:	$	2,287
Total Ahorro:	$	768
TOTAL:	$	55,816
RECIBIDO	$	55,816
DEVOLUCIÓN:	$	0

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

CENTA CONTADO No:CI050259 Dic 02/2021
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,500*
3021	ASTROMELIA PQTE //	9,000*
	3.0 x 3,000	

4.0	Subtotal.....:	11,500
	Total Iva.....:	
12:52	TOTAL A PAGAR..:	11,500

FORMA DE PAGO:
Efectivo$ 11,500
Recibido: 50,500 -Cambio: 39,000

GRACIAS POR SU COMPRA

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: Amalfy Rizo H		
Aprobado:	☐ CC ☐ NIT 66 9 97 462		

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

CENTA CONTADO No:CI050995 Dic 15/2021
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	3,000*
3021	ASTROMELIA PQTE //	15,000*
	5.0 x 3,000	
6.0	Subtotal.....:	18,000
	Total Iva.....:	
12:34	TOTAL A PAGAR..:	18,000

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

GRACIAS POR SU COMPRA

EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3054829046

61105	AZUCAR BCO EXITO M	13.650 E
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	13.650
	TARJETA DEBITO	13.650
	29748 RRN:032802	Aprb:182845
	CAMBIO	0

DISTRIBUCION TARIFAS IVA

	COMPRA	BASE/IMP	IVA
	13650	13000	650
Total	13650	13000	650

TIQUETE 0051 11110123
RES DIAN# 18763005571044 DE25/ABR/2020
RANG AUT 0051 111118699 al 119999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
ALMACENES EXITO S.A NIT 890900608-5
AUTORREETENEDOR RES 83-5 DE 16/NOV.2011
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Excentos Dec 417 17 3-20

14 DIC/2021 18:28 0051 11 0191 3988

051 - W0478

EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3054829046

247057	ACEITE GIRASOL	45.000 A
54	SUAVIZADOR SUAVITE	15.000 A
1 30045	GAS.NORMAL COCA CO	7.040 A
807722	LIMP HORNO MR MUSC	8.100
5649	ACEITE DE OLIVA EX	12.890 A
9911	JAV CREMA AXION U	9.300
895552	ESPARCIBLE COLONIA	6.430
[illegible]	Coctel De Frutas A	10.050 A
[illegible]	Coctel De Frutas A	10.050 A
[illegible]	MAYONESA FRUCO APE	14.800 A
[illegible]	AGUARDIENT BLANCO	30.600 I
IMP.CONS.LICORES $11.694		
1440208	ACEITE COM. ACEITE D	6.540 A
376222	JAMON RICA RONDO U	7.250 A
116975	MOPE/DBCR LA MARI	6.480
1172	SALCHICHA RANCHERA	15.600 A
13528	CAFE MOLID AGUILA	11.400 E
308510	MOST NOR. EKONO B	1.380 A
0,195 kg x 2.970 /kg		
1279	Cebolla Roja.	579
0,355 kg x 2.890 /kg		
1098	TOMATE CHONTO CALI	1.026
1256	ZANAHORIA	1.310
0,560 kg x 3.390 /kg		
1544	Papa Pastusa Grande	1.898
609299	PAS P FRIT MARGARI	10.650 A
1019145	SERV NORMA FAMILIA	9.200 A
[illegible]	ROJOS NAPOLES BJAX	8.700
	AJO IMPORTADO MALL	1.740
	PA	8.310
	LIMON COMUN MALLA	3.830
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	267.153
	7329 207 PS MERCADO	1.860
549504	[illegible] DONA AL	3.830
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	262.133

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

VENTA CONTADO No:00051002 Dic 22/2021
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo Descripcion	Valor
3021 ASTROMELIA PQTE //	9,000X
3.0 x 3,000	
3094 ESTRELLA DE BELEN X U	2,100X
6.0 x 350	
9.0 Subtotal.....:	11,100
Total Iva.....:	
12:50 TOTAL A PAGAR..:	11,100

FORMA DE PAGO:
Efectivo$ 11,100
Recibido: 50,000 -Cambio: 38,900

GRACIAS POR SU COMPRA

docuprint

[illegible] S.A.S.
[illegible]
[illegible]184937-1
[illegible] COMUN
Calle [illegible] San Fernando Local 123A
Tel(3) 6679952
ALI COLOMBIA

ORIGINAL
Factura de venta No CAL 262393

[illegible] CM0665
CLIENTE TPV CALI
NIT 9995-4
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Pagina 1 de 1

ALEXANDER [illegible] TORRES
CAJERO TPV [illegible]
Fecha 22/12/2021 [illegible]
Codigo interno VTA04 [illegible] 262393

Art	Uni	Precio	Impuesto
IMPRESION BN CARTA BOND 75 GRS SENCILLA [illegible] 20			
12.00	UN	350.00	4,200.00
IMPUESTO BOLSA PLASTICA			
1.00	UN	51.00	51.00

TOTAL $4,251.00
EFECTIVO $10,000.00
Cambio $5,749.00

Base $51.00
Iva 0.00% $0.00
Base $3,529.41
Iva 19.00% $670.59

RES DIAN18764015456d01 DEL 2021-07-26
DEL CAL 250001 HASTA EL CAL 2500000
AUTORIZACIÓN
CLO S05

0401010000262393

Fabricante del software Global Software Partner

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion 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	
0100100100950 3	BLANQUEADOR BRI	2,290	8
0101300202016 6	JABON CREMOSO L	4,250	8
2 X $2,690			
0100900603771 2	ACEITUNA DES/PI	5,380	A
2 X $2,690			
0100900202841 7	ACEITUNA DES/PI	5,380	A
0100400201468 2	CAFE TOSTADO/MO	8,990	C
SUBTOTAL		26,290	

VALOR PAGADO 26,290
TARJ CRE/DEB $ 26,290
AUTORI=080640 TARJ=4038 RRN=000273
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

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

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
CEDULA DE CIUDADANIA
365284625
BIENES EXENTOS - 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

[illegible]

[illegible]

Factura de venta No. CAL 262571

Cliente CM0695
CLIENTE TPV CAL
NIT 9005 4
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Página 1 de 1

ALEXANDER LUCUMI TORRES
CAJERO TPV CALI
Fecha 24/12/2021 12:23:48
Código interno VTCA CLO1 262571

Art	Cnt	Precio	Importe
IMPRESION BIT CARTA BOND 75 GRS SENCILLA 21 - 48			
40.00	UN	250.00	10.000.00

TOTAL	$10.000,00
EFECTIVO	$20.000.00
Cambio	$10.000.00

Base	$8.403.36
Iva 19.00%	$1.596.64

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

0401010000262571

Fabricante del software. Global Software Partner

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion 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	
07700304288496	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	BASE	IVA
A	17,040	14,319	2,721
8	1,790	1,790	0
		16,109	2,721

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417

CEDULA 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

		CAJA CHILITA ENERO	2021		570001
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
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 novtiembre 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 CREDTIO 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 JIMENEZ 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 PUDOR/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

ANDRES FELIPE RIZO ALERTE
MEGAFRUVER REGALON
CALLE 8 26 17 - 5140776
2021-01-07 Nit: 16.377.016-4 11:22
Caja:03 SARA AYALA Dcto #03-395517

Codigo	Descripcion	Total
00401200	MORA BOLSA UNIDAD	1,350
00101800	LULO A GRANE KILO	
	.910 x $2,700	2,457
00504000	PULPA GUANAB 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	
	.860 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

CERVALLE
La Marca del Cerdo

Cerdos del Valle S.A
Nit.805018495-1
Cali Av 26-68 Tel 5582320-5582330
Telefono 5582320-5582330

Fecha: 07-ene-2021 11:06 am
Factura: CE02 1.001.708
Cliente: VENTAS DE CONTADO
NRC C 1
Direccion Desconocida
Telefono: 5582330
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

DESCRIPCIÓN	Cant.		$ V/U		V.Tot
CHORIZO COCTEL	0.37	X	23.800		8.711
CHORIZO DE CERDO PEQUENO	0.51	X	22.000		11.176
COSTILLA ESPECIAL EXTRA	1.00	X	19.000		19.076
LOMO DE CANON	1.49	X	18.200		27.045

SubTotal:	$	66.008
IVA:	$	3,175
Total Ahorro:	$	0
TOTAL:	$	66 008
RECIBIDO	$	100,000
Devolución	$	33 992

53268
NCISCO JOSE MONTOYA
1,203

EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3216299641

1757751 CABR.10 MERCADO EX	24.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	**24.900**
PAGO CON PUNTOS	23.401

Not:028544 Aprb. 0051013072

EFECTIVO	2.000
CAMBIO	501

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	24900	20924	3976
TOTAL=	24900	20924	3976

TIQUETE 005 131131334
RES.DIAN# 18763005571044 DE25/ABR/2020
RANG.AUT 005 131087614 al 139999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
ALMACENES EXITO S.A NIT 890900608-9
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

07/ENE/2021 12:36 C051 13 0072 8987

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

Concepto	Trasacion	Acumulado
Pnts vigentes	2	*********
Pnts x vencer	:30\SEP\21	0

Puntos redimidos:

Descripcion	Puntos	Pesos
Pago Puntos	3.343	23.401
Total	3.343	23.401

C051 - PTFUW

Avidesa de Occidente S.A - 815000863-6
Punto de Venta Alameda
Cr 26 8 02
Domicilios 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
Cajero: 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	

Subtotal:	11,440
-Descuento:	1,144

Discriminacion Iva	Base	Valor
A Iva de 0% :	10,296	0
Impto. consumo Bolsa: (1)		50

Neto:	10,346
-Ajuste a Fraccion:	46
TOTAL:	10,300

CERVALLE
La Marca del Cerdo

Productos del Valle S.A
NIT 890.806.193-1
Cra 26 8-08 Tel. 5582320-5582330
Cali Colombia 5582320-5582330

07-ene-2021 11:07 am
CE02 1,601,790
VENTAS DE CONTADO
1
Desconocida
5592330
Telefono:
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

DESCRIPCIÓN	Cant.	$ V/U	V.Tot
COSTILLA ESPECIAL	1.28	X 19.000	24.320
EXTRA			
TOCINETA PLANCHA C/P	1.45	X 17.500	25,846
MEDIANA			
IMPUESTO BOLSA	1.00	X 51	51
PLASTICA INC			

SubTotal:	$	50.217
I.V.A:	$	0
Total Ahorro	$	0
TOTAL:	$	50.217
RECIBIDO	$	50.217
DEVOLUCIÓN	$	0

MADRES FELIPE RIZO ALEATE
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 COHOM KILO	
.410 x $1,760	730
00549501 LECHUGA MORA 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

PRODUCTO	PESO	VALOR
Almga B.		25.500.
PC		20.000.

45.500

Vallenar S.A.S
Nit 901.353.856-0

EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3216299641

194121 CERVEZA PRIMA SIX-	9.720 A
IMP.CONS. LICORES $2.328	
1666533 GAS NORMAL KOLA R	2.850 A
194121 CERVEZA PRIMA SIX-	9.720 A
IMP.CONS. LICORES $2.328	
339187 PALETA RDA CA-A D	1.920
511329 GAS NORMAL COCA C	6.680 A
0.925 kg : 7.090 /kg	
1989 PAPA SIN LAVAR GR	1.008
0.060 kg : 16.700 /kg	
1257 JENGIBRE	1.002
**** CONTO AL/TOTAL >>>> $	**32.900**
EFECTIVO	34.000
CAMBIO	1.100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
E=00%	3930	3930	0
A=19%	28970	20432	3882
TOTAL=	32900	24362	3882

TIQUETE .OCS 131131335
RES.DIAN# 18763006571044 DE25/ABR/2020
RANG.AUT .OCS 131037614 al 139999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
ALMACENES EXITO S A NIT 890900608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Excluidos Dec 417 17-3-20

0051 13 0373 8987

CAJERA: Francisco Jose Montoya Gon
[illegible] COLOMBIA
Transcion Acumulado
47 *********
31\ENE\22 2

0051 - PTFLW

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 15	Mes 01	Año 2021
Pagado a: Amalfy Rizo M	$ 55000		
Por concepto de: Aseo			
Valor (en letras): cincuenta y cinco mil pesos			
Código:	Firma de recibido: Amalfy Rizo M		
Aprobado:	☐C.C ☐NIT 66997162		

docuprint

DOCUPRINT S.A.S.
CALI
NIT 800164997-1
REGIMEN COMUN
Calle 5 # 100-75 Edificio San Fernando Local 123A
Tel(s) 6679952
CALI - COLOMBIA

***** ORIGINAL *****
Factura de venta No. CAL 239336

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

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

Art	Uni	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

TOTAL	$1.000,00
EFECTIVO	$1.000.00
Cambio	$0.00
Base	$840,34
Iva 19.00%	$159.66

RES DIAN18764000705886 DEL 2020-07-09
DEL CAL 229062 HASTA EL CAL 250305
HABILITACION
CLO 505

0401010000239336
Fabricante del software: Global Software Partner

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 20	Mes 01	Año 21
Pagado a: Alexandra Granados	$ 55.000		
Por concepto de: Servicio limpieza mensual.			
Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil pesos mlctc.			
Código:	Firma de recibido: Alexandra Granados		
Aprobado:	☒C.C ☐NIT 52'321.488		

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	
	2.326 x $1,900	4,419
00504000	PULPA GUANAB UNIDAD	
	2.000 x $2,800	5,600
00200200	AGUACATE COM KILO	
	.802 x $5,500	4,411
00203400	PIMENTON KILO	
	.370 x $3,300	1,221
00200700	APIO BOGOTAN KILO	
	.156 x $3,700	577
00102000	MANDARINA AR KILO	
	.646 x $2,980	1,925
00102100	MANDARINA ON KILO	
	.236 x $2,980	703
00103500	PEPINO COHOM KILO	
	.378 x $1,980	748
00204700	ZANAHORIA KILO	
	.200 x $1,900	380
00204300	TOMATE CHONT KILO	
	.770 x $3,500	2,695
00101400	GUAYABA PERA KILO	
	1.012 x $1,700	1,720
00201600	CEBOLLA CABE KILO	
	.440 x $2,980	1,311
00532600	LECHUGA CRES BOLSA	1,900
00542601	HIERBA RUGUL RUGULA	2,200
00103300	PAPAYA COMUN KILO	
	.878 x $1,580	1,387
00101000	GRANADILLA KILO	
	.882 x $6,900	6,086
00104100	SANDIA X KLS KILO	
	2.710 x $1,500	4,065

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.
18763D0163344 # C1 361460 AL 1000000
VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:C1469077 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 800194997-1
REGIMEN COMUN
Calle 5 No. 28 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 9995-4
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Pagina 1 de 1

-LEIDY JOHANA ANDRADRE-
CAJERO TPV CALI
Fecha 23/01/2021 11:38:56
Código interno VTH-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%	$488,57

RES DIAN18764008705866 DEL 2020-07-00
DEL CAL 229082 HASTA EL CAL 250305
HABILITACIÓN
CLO S05

0401010000239736
Fabricante del software: Global Software Partner

Avidesa de Occidente S.A - 815000863 6
Punto de Venta Alameda
Cr 26 8 02
Domicilios 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 MILLAN CLAUDIA MILENA
ATENDIÓ: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CAMACHO

Nombre [illegible] CONSUMIDOR FINAL
NIT o [illegible] 2222222222
Tipo: [illegible]
Direcci[illegible] 8 02
Ciudad: CA[illegible]

Item	Codigo	Producto	Valor
1	288	COLOMBINA REFRIGERADA	9,224 A
	.735 kg x $ 12,550		
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
	INC Bolsa Plastica:	51
	Neto:	9,275
	Ajuste a Fraccion:	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 PQ	2,700*
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
0348	PL PUDOR/PETUNIA B8 PL	4,000
	2.0 x 2,000	
3021	ASTROMELIA PQTE //	7,500*
	3.0 x 2,500	

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
[illegible]

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE
MEGAFRUVER REGALON
CALLE 8 26 17 - 5140776
2021-01-29 Nit: 16.377.016-4 13:22
Caja:13 SARA ALALA Dcto #03-205767

Codigo	Descripcion	Total
00104100	SANDIA X KLS KILO	3,330
	2.220 x $1,500	
00200400	PIMENTON KILO	422
	.128 x $3,300	
00202700	MADICHUELA KILO	929
	.334 x $2,780	
00204300	TOMATE CHONT KILO	3,190
	1.100 x $2,900	
00532600	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 Unds: 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: Cali	Día 28	Mes 01	Año 21
Pagado a: David Idarraga	$ 210.000		
Por concepto de: Resistencia 17.5.000 + M de O.			
Valor (en letras): Doscientos diez mil Pesos M/cte			
Código:	Firma de recibido: David Idarraga		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 1120617974		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 29	Mes 01	Año 21
Pagado a: Amelfi Rizo	$ 55.000		
Por concepto de: Servicio de limpieza			
Valor (en letras): cincuenta y cinco mil Pesos M/Cte.			
Código:	Firma de recibido: AMALFY RIZO M		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 66997462		

RBI C ONICA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
CANAVITA - TOCANCIPA
Agentes Retenedores de IVA
Factura AV Roosevelt N 42 3a

Cantidad	Valor
	$2.500 EX
Total	$2.500
Efectivo	$4.000
Cambio	$1.500
Pase/Tap	INPTO
2.500	0
TOTAL 2.500 2.500	0

Factura de venta N.A825 823601
Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema POS 18760031124285 17/10/2019 Vigencia 24 meses - Caja: Fernanda
IVA REGIMEN COMUN Fecha: 30-01-2021 01:58:25 p.m.
Rango: Prefijo A825 desde 1 hasta 1000000
Agente Gran Contribuyente
Res. 009061
GRACIAS SIN PRISA SIN PAUSA

PANADERIA MONTECARLO No 4
FERNANDO GUZMAN LORES
NIT 16 828.803-0
REGIMEN COMUN

TIQUETE DE VENTAS PAN4-146019

Caja : 03-03 Turno: 2 MANUNGA
Doc. #: 101376 Fecha: 2021/01/31
Hora : 16:20 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 X6	UN	1700

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

Vta 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
Día 31 Mes 01 Año 21
Pagado a: Armando Echeverry
$ 100.000
Por concepto de: Transporte
Valor (en letras): Cien mil Pesos M/cte
Firma de recibido:
Código:
Aprobado:
C.C. NIT

570001

CAJA CHILITA
ENERO 2020

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
					1.519.008
28-ene-20	70002	VETERINARIA MOTAS	1.290.000		2.809.008
					2.809.008
10-ene-20	570001	INGRESO BANCOLOMBIA PTMO	2.000.000		4.809.008
11-ene-20		INGRESO BANCOLOMBIA PTMO	3.000.000		7.809.008
					7.809.008
8-ene-20	70003	ALQUILER AGROCANES	2.573.000		10.382.008
					10.382.008
8-ene-20	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.573.000		12.955.008
					12.955.008
10-ene-20	460001	ABONO PRESTACIONES MURILLITO año 2018		500.000	12.455.008
					12.455.008
24-ene-20	601001	CARGADOR 3 Amperios		15.000	12.440.008
					12.440.008
2-ene-20	40002	Cervezas Poker		4.000	12.436.008
2-ene-20		Coca cola		3.500	12.432.508
					12.432.508
1-ene-20	601008	COMIDA sanduiche cubano Murillito		29.800	12.402.708
					12.402.708
28-ene-20	6002	COMPRA D1		61.600	12.341.108
29-ene-20		COMPRA D1		80.550	12.260.558
					12.260.558
11-ene-20	60001	COMPRA ÉXITO		74.987	12.185.571
					12.185.571
11-ene-20	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		209.765	11.975.806
11-ene-20	628002	EMCALI LOCALES		598.935	11.376.871
					11.376.871
30-ene-20	628001	ENTREGA FUNCIONARIO EMCALI		100.000	11.276.871
					11.276.871
10-ene-20	570002	ENTREGA MURILLITO		600.000	10.676.871
28-ene-20	570003	ENTREGA MURILLITO		100.000	10.576.871
					10.576.871
6-ene-20	40002	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
					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 6*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

28.400
1.300
32.200

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	473004	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	627001	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	629003	LIMPIEZA Y AREGLOS TECHOS AGROCANES		250.000	5.783.541
					5.783.541
14-ene-20	629003	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	629003	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	600017	PAN baguette		2.100	2.251.441
					2.251.441
27-ene-20	661001	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	627001	RECARGA MIO		20.000	1.724.441
					1.724.441
10-ene-20	620008	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	610000	SUELDO MURILLITO diciembre		600.000	1.040.116
					1.040.116
8-ene-20	627002	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

Turno Nro. 378

514.02,39

Cedula y/o N.I.T

GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos en: www.qbano.com

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 09	Mes 01	Año 2020
Pagado a: Amalfi Rizo	$ 55.000		
Por concepto de: Servicio de limpieza			
Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil Pesos mcte			
Código:	Firma de recibido: Amalfy Rizo M ☐C.C. ☐NIT. 66 997 462.		
Aprobado:			

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 PO	2,800*
3064	PHILOENDRO HOJA ROTA/M	800*
3063	PHILOENDRO HOJA ROTA/M	1,000*
7092	RA CENTRO LADRILLO #2	4,500*
3021	ASTROMELIA POTE +	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: Cali	Día 25	Mes NOV	Año 19
Pagado a: William Loarte	$ 250.000		
Por concepto de: Limpieza y arreglo de techo.			
Valor (en letras): Doscientos cincuenta mil Pesos			
Código:	Firma de recibido: ☐C.C. ☐NIT. 5 305 809.		
Aprobado:			

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-	

CANCELADO

Vendedor

TOTAL $15.000=

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali

Día	Mes	Año
23	01	2020

Pagado a: Amalfi Rico

$55000

Por concepto de: Servicio de limpieza

Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil Pesos mcte

Firma de recibido: Amalfi Rico M.

☐C.C. ☐NIT.

Código:

Aprobado:

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 23	Mes 01	Año 2020
Pagado a: Amalfi Zea	$15.000		
Por concepto de: Servicio limpieza local Comercial			
Valor (en letras): Quince mil Pesos M/cte			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	☐C.C. ☐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 +	1,000*
	2.0 x 500	
9003	MANO DE OBRA X LIMPIEZ	8,000
	2.0 x 4,000	
3000	ROSA EXPORTACION X PQT	24,000*
	2.0 x 12,000	

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 ASIMILA
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 TEL (2) 386 5060
DOMIC PPAL VDA CANAVITA POR INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE PO EL ANTOJO
TOCANCIPA TEL: 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $			
01040[illegible]	[illegible]	4,760	A
01018[illegible]	[illegible]	4,000	A
0102200101[illegible]	[illegible]	1,050	5
0101[illegible]0030[illegible]	[illegible]	1,350	C
0101402614[illegible]	[illegible]	5,800	5
0101402101437[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0100[illegible]0900[illegible]	[illegible]	[illegible]	A
0101401401819[illegible]	QUE[illegible]	[illegible]	[illegible]
0770260307210[illegible]	QUE[illegible]	[illegible]	A
0841176916929[illegible]	CHORIZO [illegible]	5,950	A
0841176916881[illegible]	JAMON SERRANO I	[illegible]	A
0841228905171	QUESO IBERICO E	8,990	A
0100500301982[illegible]	JAMON DE CERDO	5,890	A
0102000203200[illegible]	CEBOLLA CABEZON	900	6
0102400101794[illegible]	ACEITE OLIVA E	8,990	A
0100100601580[illegible]	LIQUIDO LAVAL	1,950	A
0101300202755[illegible]	COPITOS LITTLE	2,100	A
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
		70,999	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 20160316 HABILITA D013
DESDE 383030 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA 631128

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 TEL (2) 386 5060
DOMIC PPAL VDA CANAVITA POR INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE PO EL ANTOJO
TOCANCIPA TEL: 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $			
01040[illegible]	[illegible]	4,760	A
01018[illegible]	[illegible]	4,000	A
0102200101[illegible]	[illegible]	1,050	5
0101[illegible]0030[illegible]	[illegible]	1,350	C
0101402614[illegible]	[illegible]	5,800	5
0101402101437[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0100[illegible]0900[illegible]	[illegible]	[illegible]	A
0101401401819[illegible]	QUE[illegible]	[illegible]	[illegible]
0770260307210[illegible]	QUE[illegible]	[illegible]	A
0841176916929[illegible]	CHORIZO [illegible]	5,950	A
0841176916881[illegible]	JAMON SERRANO I	[illegible]	A
0841228905171	QUESO IBERICO E	8,990	A
0100500301982[illegible]	JAMON DE CERDO	5,890	A
0102000203200[illegible]	CEBOLLA CABEZON	900	6
0102400101794[illegible]	ACEITE OLIVA E	8,990	A
0100100601580[illegible]	LIQUIDO LAVAL	1,950	A
0101300202755[illegible]	COPITOS LITTLE	2,100	A
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
		70,999	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 20160316 HABILITA D013
DESDE 383030 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA 631128

EXITO SAN FERNANDO

611329 GAS NORMAL COCA CO 7 130 A
611329 GAS NORMAL COCA CO 130 A
TOSTADAS SUSANITA 3 960
CRACK TRAD SALVIN 3.630 A
ZAG MUL 49 890 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 71 840
7574 30%HOGAR BOLA ROJ 14 997
9678 20% RS BEBIDAS 2 852
TAPETE 60X80 CM SU 14 990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 68.981
7574 30%HOGAR BOLA ROJ 14 997
7574 30%HOGAR BOLA ROJ 19 494
TAPETE 50X80CM SUR 14 990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 79 474
7574 30%HOGAR BOLA ROJ 19 484
7574 30%HOGAR BOLA ROJ 23 991
EXTRA PUNTO COLOMB 10
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 74.987
7492 BOLSA REUTILIZABL $ 10
EFEC IVA 100 00
CAMBIO 25 02
TU AHORRO FUE $26.853
7574 30%HOGAR BOLA RO $ 23.991
9678 20% RS BEBIDAS $ 2.852
7492 BOLSA REUTILIZAB $ 10

	COMPRA	BASE/IMP	IVA
[illegible]	2923	2923	0
[illegible]	72064	60559	11504
TOTAL	74977	63473	11504

[illegible] 0608373
[illegible] 18763001636344 [illegible] DEC/MAY/2018
[illegible] 0121317374 al 0129998999
TOTAL ARTICULOS EMPAQUES 8
ALMACENES EXITO [illegible] 8909006089
RESOLUCION TENEDOR RES 2429 DE 18/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 4891222

[illegible] DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/ENE/2020 [illegible] 0051 12 0105 4231

[illegible] FRANCISCO JAVIER MONTOYA CON
[illegible] DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Acumulado
[illegible] 31/A[illegible]/20 ********
432

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:C1363637 Ene 23/2020
Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3046	AVEZ PARAISO TALLOS X	1,500*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,800*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3021	ASTROMELIA PQTE ++	5,000*
	2.0 x 2,500	
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	

12.0 Subtotal.....: 12,018
Total Iva.....: 2,282
13:35 TOTAL A PAGAR..: 14,300

FORMA DE PAGO:
Efectivo$ 14,300
Recibido: 50,000 -Cambio: 35,700
COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM
GRACIAS POR SU COMPRA

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

docuprint
CALI
NIT: 800124997-1
Regimen Comun
Calle 5 No. 38 D 35 Entre San Fernando Local 1234
Tel (1) 6679952
Santiago de Cali

Factura de venta No: CAL 219820
Fecha: 24/01/2020
Suc: 505 Term: 001
La Atendio: LUISA FERNANDA MONTOYA
CAJERO TPV CALI
Cliente: CM9995
CLIENTE TPV CALI
MEDELLIN
ANTIOQUIA
9954

Art.	Uni	Precio	Importe
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA)			
40	1	2.550	
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA)			
9	6	150 $	1.500
		350 $	
TOTAL			$4.050,00

EFECTIVO 100.000,00
Cambio 95.950,00

Base 9.140,39
Iva 19% 1.909,61

RES DIAN18762015578200 DEL 06-07-2019
DEL CAL 200001 HASTA EL CAL 250000
AUTORIZACION
CLO 505
040101000021982O

Redeban
Multicolor

ENE 10 2020 13:36:24 REMICT 8.11

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

C.UNICO: 3007033392 TER: 16ZZZ508
MAESTRO
**4038 Ah
RECIBO: 064290 TRN: 053190
ARQC: 02173776BC8BC53C
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

RETIRO

APRO: 387466

VALOR $ 2 . 00 . 000

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

*** CLIENTE ***

Redeban
Multicolor

ENE 11 2020 12:17:21 REMICT 8.11

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

C.UNICO: 3007033392 TER: 16ZZZ507
MAESTRO
**4038 Ah
RECIBO: 064290 RRN: 064729
ARQC: 02173776BC8BC53C
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

RETIRO

APRO: 208654

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 informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

J70001

CAJA CHILITA
FEBRERO 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO	
1-feb-20		SALDO ENERO.....	924.316		924.316	924.316
3-feb-20	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO enero total	500.000		1.424.316	500.000
25-feb-20	70002	VETERINARIA MOTAS	1.290.000		2.714.316	1.290.000
10-feb-20	70003	ALQUILER AGROCANES	2.573.000		5.287.316	2.573.000
10-feb-20	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.573.000		7.860.316	2.573.000
25-feb-20	40000	ABONO ABOGADOS demanda inquilino local tequendama		500.000	7.360.316	500.000
21-feb-20	600011	BESITOS el molino		4.800	7.355.516	4.800
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	75.724
29-feb-20	66602	COMPRA D1		10.000	7.269.792	10.000
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	130.155
13-feb-20	60203	COMPRA HOME CENTER		132.400	7.007.237	132.400
14-feb-20	60067	COMPRA LA 14		108.720	6.898.517	
29-feb-20		COMPRA LA 14		30.831	6.867.686	139.551
12-feb-20	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		224.936	6.642.750	
12-feb-20	628002	EMCALI LOCALES		534.214	6.108.536	759.150
11-feb-20	628005	ENTREGA FUNCIONARIO EMCALI		100.000	6.008.536	100.000
26-feb-20	629006	ENTREGA MERYTA		50.000	5.958.536	50.000
4-feb-20	J70002	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	800.000
25-feb-20	40002	ENTREGA PACHO ingreso banco		73.508	5.085.028	73.508
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	366.300

CAJA CHILITA
FEBRERO 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO	
20-feb-20	601002	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 lirio 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	629003	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	411000	INGRESO ABOGADOS		1.000.000	2.785.648	1.000.000
28-feb-20	622000	INTERESES EPS Dario		46.800	2.738.848	
28-feb-20		INTERESES EPS Dario		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	120003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		45.000	2.073.422	45.000
11-feb-20	600012	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 Tequendama		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	624001	RECARGA MIO		20.000	964.820	20.000
28-feb-20		REPUESTO nevera 622017 New		159.000	805.820	159.000
10-feb-20	423003	Retencion en la fuente 1% mes de enero		25.730	780.090	
10-feb-20		Retencion en la fuente 3,5%		90.055	690.035	115.785
10-feb-20	600000	SUELDO MURILLITO enero		600.000	90.035	600.000
25-feb-20	120002	TARJETA CREDITO Bancolombia AMEX COP ingreso banco		30.700	59.335	30.700
25-feb-20	120001	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 galeria 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	628003	TELEFONO CASA		28.200	81.200	28.200
18-feb-20	607009	TRAVAD PIK-LAXACOL Murilito		67.850	149.050	67.850
29-feb-20	420003	PRESTAMO PACHO ADMON	743.600			
29-feb-20	621020	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 # 5B-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
EFECTIV
Cambio

Base
Iva

RES DIAN18762015578200 DEL 09-07-2019
DEL CAL 200001 HASTA EL CAL 250305
AUTORIZACION
CLO S05

0401010000220871

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali
Día 06 Mes 02 Año 20
Pagado a: Amalfi Rizo
$ 55000
Por concepto de: Servicio de limpieza
Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil pesos m/cte
Firma de recibido: Amalfi Rizo
C.C. NIT 66997407
Código:
Aprobado:

febrero 08 - 2020

entrego $ 200000

a Daniel valencia

por concepto

avance de obra Reparacion

tubo sanitario en Baño del

local

Daniel Valencia

CC. 16.457.603

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
EFECTIVO	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 8825 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

CERVALLE
La Marca del Cerdo

Cerdo

Domicilios
870088

www.cervalle.com/domicilios

productos
frías
domicilios
4870088

ALMACENES LA 14 S.A.
NIT. 890.300.346-1
Visítenos en www.la14.com
Este tiquete 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 [illegible] FUENTES
TIQUETE DE [illegible] # [illegible] AL:IP05

3155617	JUGO [illegible]	4400 H
28409	QU[illegible] SAL	8050 H
5065[illegible]	QUE[illegible]	
	[illegible] kg	4321
9422[illegible]	[illegible] C/S	2000
2965490	CERVE[illegible] STOKER	15900 H T
1141011	[illegible]SECUA COTA[illegible]	3600 H
73862	[illegible]NAGRE DA[illegible]	13100 H
46	[illegible] ASP/VA	
	0.3 kg X 6540	1962
3192707	MIX DE LECHUGA	5350
7378	RUGULA BOLSA P/	
	0.15 kg x 9720	1458
52	LIMON TAHITI P/	
	0.34 kg X 1800	612
78	PEPINO COHOMBRO	
	0.33 kg X 1290	426
27	CILANTRO x 100	650
91	TOMATE CHONTO P	
	0.515 kg X 3880	1998
3277906	COLOMBINA CAMPE	
	0.745 kg X 14100	10505
1000181	HUEVO AA ORO T	6250
117	PAPA PARDA P/VA	
	1.3 kg X 2580	3354
80	PIMENTON P/VARI	
	0.285 kg X 2400	684
374845	ATUN BABY EN U	10950 H
3703	CEBOLLA CABEZO	1000
3187952	GALLETA SALTIN	3900 H
61816	PAPA NATURAL C	8150 H
	SUBTOTAL/TOTAL $	108720
	EFECTIVO	150000
	CAMBIO	-41280

Impuesto al consumo

%	BASE	IMPUESTO
T	0	2,650
TOTAL	0	2,650
	IVA	
0	40,676	0
H 19	54,957	10,443
TOTAL	95,627	[illegible]

Cliente [illegible] MARIA GONZALEZ

TOTAL $108,720

14/02/20 12:33:38

[illegible] RESOLUCION 01.69
[illegible] AGENTE RETENEDOR DE IVA

[illegible] GRACIAS POR SU COMPRA ***

Estimado [illegible] tiene maximo para realizar cambio: 30 [illegible] producto debe estar sellado en bol[illegible]

DISFRUTA TU COMPRA
¡El surtido de siempre está aquí!

COMERCIALIZADORA
Nit. 94.469.270-8
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 PQTE ++	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

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

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 PQTE ++	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 SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B.
Inf. Stand Credito Comfandi

282631 [illegible] PIX CUP2S0B 61 550 G
06 CERACOR IB B X 4 6.300 G
[illegible] SUBTOTAL/TOTAL 67.850
VF Pago Red Multicolr 67.850
Recibido 01/2/20 [illegible] 01:49:56 Aprob 149523

CAMBIO 0

2/18.20 14 58 0550 04 0955 35015

---- INFORMACION DE PUNTAJE ----
ESTIMADO(A) FRANCISCO JOSE MONTOYA CON
A CONTINUACION ENCONTRARA EL ESTADO DE
SUS PUNTOS HASTA EL DIA DE AYER.

CONCEPTO	PUNTOS
Puntaje Inicial	0
Ptos en la Tra	678

TIP:/VF/AA

RESUMEN TARIFAS DE IVA

Tipo	Compra	Base	Consumo	IVA
G-EXE	67850	67850	0	0
Totales		67850	0	0

ATENDIDO POR VICTORIA CENTRAL
DESPACHO 40614 VERONICA LOZANO
PARA RECLAMOS POSTERIORES ES NECESARIO
PRESENTAR LA PRESENTE FACTURA SI ESTE
DOCUMENTO NO SE PROCESARAN RECLAMOS.

SOMOS [illegible] AUTORREPORTADORES SEGUN RESOLUCION
NUMERO 1460 DE MARZO 7 DE 2000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 012635 DE 14 DICIEMBRE 2018

TIQUETE 20 570107
RES.DIAN 18763003534834

EXITO SAN FERNANDO

1504614	CAFE MOLIDO EKONO	[illegible]	E
206963	HAR MAIZ PAN 1000	3.500	E
1005876	PAN TAJADO EXITO A	5.060	
142226	PASTAS FIN MONTICE	9.900	E
861433	CHOR CON R EKONO 5	6.220	A
905170	ROJOS NAPOLES BJAX	6.250	
964020	JAMON EKONO 500G	6.100	A
197556	MONTECQUILL COLANTA	6.390	A
598300	TORTILLA COC EKONO 5	1.140	A
845153	ANTIBACT EXITO A	3.590	A
[illegible]	[illegible] CON CON	9.990	A
136976	CAV LIQUI [illegible]	3.876	A
296145	MAYONESA EXITO 400	3.350	A
545330	MOZRE/BBLO EN BART	8.720	
>*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		80.680	
1278362	EXTRA PUNTO COLOMB	10	
>*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		80.690	
7492 BOLSA REUTILIZABL		$ 10	-
VF TARJETA DEBITO		80.680	
Recibo 028007 RRN 031317 Aprb 124219			

CAMBIO 0

TU AHORRO FUE $10

7492 BOLSA REUTILIZAB $ 10

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	20037	20037	0
1=19%	40645	34155	6490
2=05%	19998	19046	952
TOTAL=	80680	73238	7442

TIQUETE 0051 121521905
RES DIAN# 18762008026511 DE01/MAY/2018
RANG AUT 0051 121317374 al 129999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 15
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS REGLAMOS LLAMA AL 4891222

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

27/FEB/2020 12:42 0051 12 0084 0639

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

Concepto	Transcion	Acumulado
Pnts vigentes	118	*********
Pnts x vencer	31\AGO\20	432
Pnts adicionales	3	0

FIN

RES DIAN# 18762008026511 DEL 09-07-2019
DEL CAL 2 AL 001 HASTA EL CAL 25000

docuprint

Factura de venta No: CAL 223478

TOTAL $1.150,00

EFECTIVO 32.0[illegible]
Cambio SEN[illegible]

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 27	Mes 02	Año 20
Pagado a: Amalfi Rizo	$ 55.000		

Por concepto de: Servicio de Limpieza

Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil Pesos M/cte

Firma de recibido: Amalfi Rizo M.

NIT.

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT. ...

Somos Grandes Contribuyentes

TIENDA 161 ESQUINA ... INDUSTRIAL

LOCALIZADO DEL NORTE PD ... ANTIOQUIA

TOCANCIPA TEL: 018000120201

D1

CALIDAD ALTA

A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
...	... VAINILLA	9,990 A
SUBTOTAL		9,990
AHORRO ADICIONAL		-40
VALOR PAGADO		9,950
EFECTIVO $		20,000
CAMBIO		10,050

ID	TOTAL	BASE	IVA
A		8,395	1,595
		8,395	1,595

POLITICA DE DEVOLUCION

GRACIAS POR SU COMPRA

ATENDIDO: ... NIBALDO OROZCO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1

29/02/20 18:35:05 0524 03 9464 0006

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

...90808 HABILITA F161

...666666

...1705

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT 890.300 346-1

Visitenos en www.la14.com

Este tiquete no es valido para participar en los sorteos

RESOL. 187... 25/11/2019

RANGO AUTORIZADO VIGENCIA 18 MESES

29/02/20 17:58:37

1377 1-VENTA

303 VALERIA GA...

TIQUETE DE VENTA # 7C46 240688 AL-IP18

...	... PIC	3900
	DESCUENTO	-1170
	...	2700
	DESCUENTO	-810
	...	1750
	DESCUENTO	-525
	QUESO PARMESAN	100 H
336-4550	SALCHICHA RANC	... H
	PIMENTON P/VARI	
	0.19... kg X 1870	355
	DESCUENTO	
78	PEPINO COHOMBRO	
	... kg X 1470	
	DESCUENTO	-205
	TOMATE CHONTO F	
	... kg X 2960	1258
	DESCUENTO	-377
	PASTA TOPNI...	2250 G
	...	
	...	10001
210	CEBOLLA ...	
	... kg X 27...	528
	DESCUENTO	-159

TOTAL

... FRANCISCO JOSE MONTOYA ...

USTED ACABA DE AHORRAR $3,355

TOTAL $30,831

29/02/20 18...

PAGO DE FACTURAS

UNE

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 15109

REF.PAGO: 698617

VALOR: 165.826

LUN17 FEB 20 16:39:06

048-09354732-075

785758-736656-944618-662209-

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 018000510002

AGT 13303 CLR 94447414

04174285-137860

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.

RAZ
EFEC

1. Traer el
efectua
con su e
2. Si se ev
fallas pc
3. Si a los
   - Insta
   - Mod
   - Man
   de se
4. Si el info
fue por

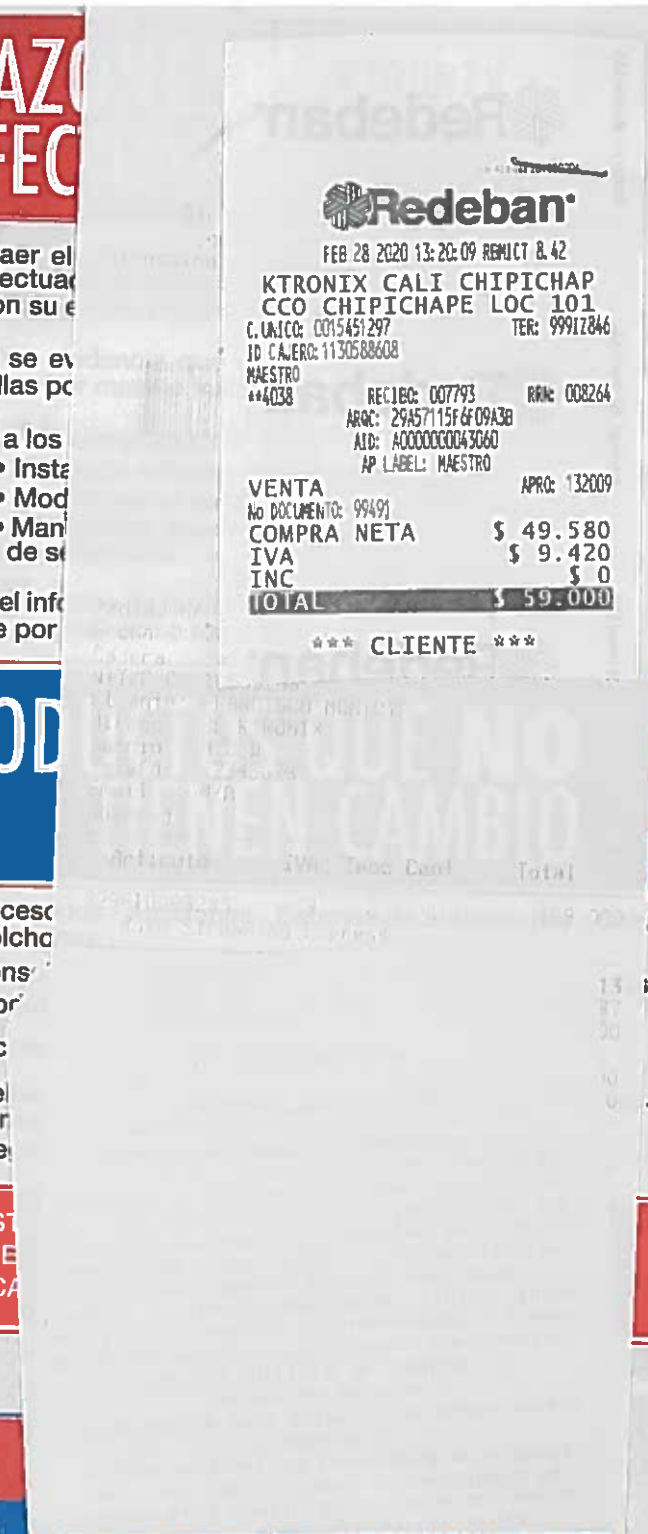
PROD

- Acceso
- Colcho
- Cons
- Pror

Artíc

- Afe
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 RRN: 008264
ARQC: 29A57115F6F09A3B
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO
VENTA APRO: 132009
No DOCUMENTO: 99491
COMPRA NETA $ 49.580
IVA $ 9.420
INC $ 0
TOTAL $ 59.000

*** CLIENTE ***

lares

· Llantas

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 21.700
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 20 600
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 23200
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 25200
10-feb-21	62901	Fotocopias		9.171	6.069.179
15-feb-21		Fotocopias		2.200	6.066.979

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 sabanas 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 CREDTIO 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

SALA DE SEGURIDAD ENTREGADO

docuprint

DOCUPRINT S A.S.
CALI
NIT 800184997-1
REGIMEN COMUN
Calle 5 No. 38 D 35 Éxito 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 VTI-04-CLO1-240659

Art.	Uni	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 50 - 99			
57.00	UN	160,00	9.120,00
IMPUESTO BOLSA PLASTICA			
1.00	UN	51.00	51.00

TOTAL $9.171,00
EFECTIVO $50.000,00
Cambio $40.829,00

Base $50,99
Iva 0.00% $0,00
Base $7.663,87
Iva 19,00% $1.456,14

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

0401010000240659

Fabricante del:

MEGAFRUVER 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
2.450 x $1,500 3,675
00103500 PEPINO COHOM KILO
.400 x $2,400 960
00529200 PAPA CAPIRA KILO
.560 x $2,400 1,344
00532600 LECHUGA CRES BOLSA 1,900
00203400 PIMENTON KILO
.220 x $3,300 726
00542601 HIERBA RUGUL RÚGULA 2,200
00204300 TOMATE CHONT KILO
.360 x $3,360 1,217
Items:7 Unds: 6 Subtotal: 12,022
Total IVA Incluido: $
Forma Pago Valor Neto : $12,022
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

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: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 PQTE //	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
11:45	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

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 12	Mes 02	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: AMALFY RIZO		
Aprobado:	☐c.c. ☐NIT 66997462		

HOMECENTER
CALI NORTE

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

	DESCRIPCION	VALOR
[illegible]	[illegible] ALCALINA	900 D
[illegible]	[illegible]	99,900 D
	SUBTOTAL TOTAL $	98,800
	EFECTIVO $	98,800
[illegible]		
	CAMBIO $	0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D-IVA	95,800	83,025	15,775

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0951 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
[illegible] CLIENTE: Regular
[illegible]: 19663268

[illegible] política de devoluciones

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 240902

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

-ALEXANDER LUCUMI TORRES-
CAJERO TPV CALI
Fecha 15/02/2021 13:04:20
Codigo interno VTI04-CLO1-240902

Art	Uni	Precio	Importe
IMPRESION B/N LASER CARTA 1 - 9			
2.00	UN	700,01	1.400,02
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 1 - 5			
2.00	UN	200.00	400.00

TOTAL	**$1.800,02**
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 S05

0401010000240902
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 240901

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

-ALEXANDER LUCUMI TORRES-
CAJERO TPV CALI
Fecha 15/02/2021 13:03:54
Codigo interno VTI04-CLO1-240901

Art.	Uni	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	$1.600.00
Base	$336.13
Iva 19.00%	$63.87

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

0401010000240901
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 241086

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

-JOSE ALFREDO LARGACHA ERAZO-
CAJERO TPV CALI
Fecha 18/02/2021 11:52:53
Codigo interno VTI04-CLO1-241086

Art	Uni	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS. SENCILLA) 1000 O +			
70.00	UN	120.00	8.400.00

TOTAL	**$8.400,00**
EFECTIVO	$20.000.00
Cambio	$11.600.00
Base	$7.058.82
Iva 19.00%	$1.341.18

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

0401010000241086
Fabricante del software Global Software Partner

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE
NEGAFRUVER 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

docuprint

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

****** ORIGINAL ******
Factura de venta No: CAL 241304

Cliente CM8895
CLIENTE TPV CALI
NIT 9999-4
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Pagina 1 de 1

-LEIDY JOHANA ANDRADRE-
CAJERO TPV CALI
Fecha 23/02/2021 14:25:13
Codigo interno VTI04-CLO1 241304

Art	Uni	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

TOTAL $4.400,02
EFECTIVO $10.000.00
Cambio $5.599.98

Base $3.697.50
Iva 19.00% $702.52

RES DIAN18764000705886 DEL 2020-07-09
DEL CAL 229682 HASTA EL CAL 250.000
HABILITACIÓN
CLO-504

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

Resolucion Factura-P.O.S No.
18763001636344 H 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 ASTROMELIA PQTE //	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:
Efectivo$ 33,200
Recibido: 40,000 -Cambio: 6,800
CONCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM
GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA
EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE
CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DE CC

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
20	01	2021

CLIENTE: TEL.:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
13.70	Sesgo enhorcado	300	4100
	Cancelado		

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

NIT. ó C.C.

Descuento

TOTAL $4100=

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

T O T A L $14,550

---------[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

CERVALLE
La Marca del Cerdo

Cerdos del Valle S.A
Nit 805018495-1
Alameda Calle 8 No 25-68 Tel 5582320-5582330
Telefonos: 5582320-5582330

Fecha: 25-feb-2021 1:08 pm
Número CE02 1 615 529
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit/C.C 1
Dirección: Desconocida
Telefono: 5582330
Vendedor PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

www.TerraGames.com

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

SubTotal:	$	73.110
IVA:	$	3.223
Total Ahorro:	$	0
TOTAL:	$	73.109
RECIBIDO	$	100,000
DEVOLUCION:	$	26.891

KILOS: 3.79

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	52.925	0
19	16.962	3.223

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:C1470311 Feb 25/2021
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo Descripcion	Valor
3007 MARGARITA NATURAL X PQ	2,700*
3096-HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3096 HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3051 HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
2.0 x 1,000	
3063 PHILODENDRO HOJA ROTA/M	2,000*
2.0 x 1,000	
3021 ASTROMELIA PQTE //	7,500*
3.0 x 2,500	
0348 PL PUDOR/PETUNIA BB 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 ASIMILA

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE
MEGAFRUVER 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	1,900
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	AJO 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
P516 4594

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

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	2,101 D
1 UN x $ 2,101			
2	288	COLOMBINA REFRIGERADA	9,789 A
.780 Kg x $ 12,550			
3	352	PECHUGA REFRIGERADA	10,660 A
1.025 Kg x $ 10,400			
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 fraccion:	34
	TOTAL:	21,900

Forma Pago: Contado
Fecha de Vencimiento: 25/02/2021

Medio de Pago	Valor	Número
Efectivo	21,900	

Efectivo: 24,900 - Cambio: 3,000

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

Autorización Numeracion 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:
f50a32c3fdb9d6cba279b86c0f35b5d422d7b6784ee87b
2af11ee3f0dea44cc8792a94d996fda39f8be5d7beb0ad
7b02

EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3216299641

0.855 kg x 2.790 /kg
1098 TOMATE CHONTO CALI 2.385
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ **2.385**
EFECTIVO 2.385
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	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
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

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

051 - 2EX72

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 26	Mes 02	Año 21
Pagado a: Amalfi Rizo	$ 60.000		
Por concepto de: Servicio de limpieza			
Valor (en letras): Sesenta mil Pesos m/cte			
Firma de recibido: 56 997 462			

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
3 796
540
Capa 740 A
3 380
LECH 9 580
QUERI 2 720
QUERI 2 720
1 360
BOCALES 4 300 A
1 690
PGC 1 5 1
>>>> $ 62 576

170001

CAJA CHILITA
JULIO 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO	
1-jul-20		SALDO junio.....	3.314.258		3.314.258	3.314.258
17-jul-20	10002	INGRESO PACHO BANCOLOMBIA	100.000		3.414.258	100.000
1-jul-20	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO julio pandemia	300.000		3.714.258	300.000
30-jul-20	70002	VETERINARIA MOTAS junio	1.290.000		5.004.258	1.290.000
11-jul-20	70004	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	Aguacate		2.000	10.148.258	2.000 galaria
14-jul-20	649010	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	60004	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 C950Filete 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 galaria
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	60004	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	602024	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 Matera grande azul terraza		6.000	9.256.073		
21-jul-20		Dollarcity Matera 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	601001	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	43000	Entrega Dario servicio odontologico		300.000	8.200.753	300.000	
3-jul-20	5002	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	629000	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 dsct 30%		5.593	7.383.125	96.428	
15-jul-20		Éxito Cestas terraza 24.990*2 dsct 50%		24.990	7.358.135		
15-jul-20		Éxito CUADROS estampa éxito 39.900*3 dscto 50%		59.850	7.298.285	86.540	
15-jul-20	60001	Éxito Galletas 14.500*2 dscto 70%		8.700	7.289.585		
15-jul-20		Éxito Palitos proteina 4.990*2 dscto 70%		2.994	7.286.591	11.694	
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 sanduiche 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	✓76000
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 ✓ 49000
6-jul-20	629001	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	Guacales de madera pequeños 4*17.5 mediano 1*20		✓90.000	6.850.541	90.000 ✓
21-jul-20	423004	ICA retencion 1%		✓25.730	6.824.811	25.730 ✓
21-jul-20	629003	ICETEX Nene julio Bancolombia		✓323.000	6.501.811	323.000 ✓
21-jul-20	629004	ICETEX Stephanie julio Bancolombia		✓214.000	6.287.811	214.000 ✓
14-jul-20	629002	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 reftangular 3 LA 13		✓7.900	6.043.278	72.900 Pos'no 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	640002	LIMPIEZA Alexandra Granada		55.000	5.938.278	55.000
10-jul-20	640001	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	627008	M de O roberto arreglos mesas, estanterias, materiales terraza		170.000	5.408.278	
11-jul-20		M de O roberto arreglos mesas, estanterias, materiales terraza		180.000	5.228.278	
18-jul-20		M de O roberto cerca hierro jardin casa		250.000	4.978.278	
13-jul-20		M de O roberto terraza cubierta, estanterias armario metal		130.000	4.848.278	730.000
10-jul-20	661001	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	642000	PAGO EPS julio Dario		110.000	4.662.060	110.000
2-jul-20	642001	PAGO EPS julio Pacho		110.000	4.552.060	110.000
20-jul-20	120003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		200.000	4.352.060	200.000
17-jul-20	623011	PROPINA flores		2.000	4.350.060	
17-jul-20		PROPINA taxi		2.000	4.348.060	
24-jul-20		PROPINA megafruver		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	640002	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	Talonario 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 CREDTIO 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	621000	ADMINISTRACION PACHO 10%		673.600		
		TOTALES.....	10.823.858	8.212.753	2.611.105	2.611.105

KOLSA COLOMBIA S A.S.
NIT 900276962 1
Gran Contribuyentes
Retenedores de IVA de acuerdo a la
Resolución DIAN No 000170 de Dic 14 de 2018
Cali TEL (2) 386 5060
VIA CANAVITA POR INDUSTRIAL
FRENTE PD EL ANTOJO
TEL. 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

		VALOR
1 990		
[illegible]	BLANQUEADOR BRI	3,980 B
[illegible]	VARSOL [illegible] K	4,190 B
[illegible]	IMPTA [illegible] VAN	1 [illegible] B
[illegible]	LIQUIDO LAVALOZ	1,690 B
[illegible]	TOMATES SECOS A	6 390 A
[illegible]	ACEITE OLIVA ES	9 490 A
[illegible]	SERVILLETA [illegible]	1 190 A
[illegible]	REPUESTO ESCOBA	1 750 B
2 x $7,490		
[illegible]	QUESO MOZARELLA	14 980 A
2 x $5,950		
[illegible]	JAMON SERRANO	11 900 A
2 x $5,950		
[illegible]	CHORIZO VELA	11 900 A
[illegible]	JABON TOCADOR A	3,290 B
[illegible]	QUESILLO TAJADO	5,690 B
[illegible]	ACEITUNA DESPI	2 890 A
2 x $1,990		
[illegible]	MEZCLA SALADA	9,980 A
5 x $1,490		
7702004024046	CERVEZA BADIA	7,450 A
0100100026120	CABO METALICO T	1,590 A
0102200017060	HUEVO TIPO AA S	3,990 B
0101000401679	BOLSA PAPELERA	2,190 A
[illegible]	ESPONJA MULTIU	1,490 B
SUBTOTAL		107,710

VALOR PAGADO 107,710
TARJ CRE/DEB $ 107,710
AUTORI-172454 TARJ-4038 RRN-003451
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IVA
[illegible] 19	4,190	0
[illegible] 0	9 690	0
5	66,156	12,569
[illegible]	13,890	0
	93,916	12,569

[illegible] NTO, C=5%, A=19%, B=EXE417
[illegible] ORES 1,225
[illegible] EXENTOS - DECRETO 417
[illegible] MARZO DE 2020
[illegible] FOR: WILLIAN FAJARDO
[illegible] ARTICULOS ENTREGADOS 29
[illegible] 17.22 05 0456 01 1677 0005
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763005546861 20200312 HABILITA 0013
DESDE 650875 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA 676838

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 RRN:110033 Apro:175026

CAMBIO 0

TU AHORRO FUE $4.720

8239	**20% RS MERCADO**	**$ 4.700**
7492	**BOLSA REUTILIZAB**	**$ 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 tiquete 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 TUS 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/Uni 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
PP09013 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 PEQUENO 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 CON 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 +
Dscto Lista (P)..... 9,011 -
IVA ..... 9,563 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA COMPRAS 19%	50,338	9,563

TDEBITO MASTERC 4038 $72,900

AUTORIZACION. 18762011570588 2018/12/04
24 MESES

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	6,000
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 AMA	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

RECIBO DE CAJA MENOR

	Día	Mes	Año
Ciudad: Cali	10	07	20

Pagado a: $ 55.000

Por concepto de: Servicio de limpieza

Valor (en letras): Cincuenta y Cinco mil Pesos mlcte

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Andrés Rdo M. ☐C.C. ☐NIT. 66997402

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: DIA 10 MES 07 AÑO 20

FACTURA DE VENTA Nº 11032

Señor(es): Nit.:
Dirección: Tel.:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	Ganchos esp 5/16 x3		8.000
1	Disco corte metal		6.000
3	Ganchos plast 3/8		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

ALAR IMPRESOS NIT. 16.738.301-9 CEL. 321 719 9343 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

Pintuco · Sika · ARGOS · Eternit · Afover

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

Avenida Roosvelt 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 punta broca		4.000
1	punta estrella		3.000

FERRO RAUL FERRETERIA
NIT. 5.842.418-6
Cel.: 314 778 64 15
Av. Roosevelt No. 44-18

Con esta factura de venta el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía y/o servicioa qui.
La presente factura constituye un titulo 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
1260469	SETX2 RECIPIENTES	7.990	A
1667283	CESTA FIBRA NATURA	14.990	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**		**26.470**	
	8448 50% ON GOING HOGA	7.495	-
	8555 30% FINLANDEK	2.397	-
1946348	CUADRO	39.900	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**		**56.478**	
P.U	8448 50% ON GOING HOGA	7.495	
	8448 50% ON GOING HOGA	27.445	-
1946349	CUADRO	39.900	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**		**76.428**	
P.U	8448 50% ON GOING HOGA	27.445	
	8448 50% ON GOING HOGA	47.395	-
1695687	CUADRO DECORATIVO	39.900	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**		**96.378**	
P.U	8448 50% ON GOING HOGA	47.395	
	8448 50% ON GOING HOGA	67.345	-
9	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
19%	76428	64225	12203
TOTAL	76428	64225	12203

TIQUETE :0051 131100967
RES.DIAN# 18763005571044 DE25/ABR/2020
RANG AUT.0051 131087614 al 139999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
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

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

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

Concepto	Trascion	Acumulado
Pts vigentes	109	*********
Pts x vencer	:31\MAY\21	748

051-SW223

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 13	Mes 07	Año 2020
Pagado a: Roberto	$ 130.000		
Por concepto de: Arreglos Armarios bodega.			
Valor (en letras): Ciento treinta mil Pesos M/cte.			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT.		

EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3216295641

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**	
AHJ 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**	
AHJ 6642 PV 70% ROJO	20.300	
6642 PV 70% ROJO	27.285	-
1223483 CANASTA TEJIDA GRI	24.990	A
1223483 CANASTA TEJIDA GRI	24.990	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**61.674**	
8448 50% ON GOING HOGA	24.990	-
1446348 CUADRO	39.900	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**76.584**	
AHJ 8448 50% ON GOING HOGA	24.990	
8448 50% ON GOING HOGA	44.940	-
1446349 CUADRO	39.900	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**96.534**	
AHJ 8448 50% ON GOING HOGA	44.940	
8448 50% ON GOING HOGA	64.890	-
1498687 CUADRO DECORATIVO	39.900	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**116.484**	
AHJ 8448 50% ON GOING HOGA	64.890	
8448 50% ON GOING HOGA	84.840	-
VF TARJETA DEBITO	96.534	

Recibo:054525 RFN:059175 Aprb:174523

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S
Nit. 900.333.349-9
Carrera 25 No. 8-66 Tel: 5140155

Resolucion Factura-P.O.S No.
18763001535344 # 01 [illegible]146C AL 1000000
VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:01366514 Jul 17/2020
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR

Codigo Descripcion

3333 PALMA ARECA 314
5509 AB TIERRA EN BOLSA ++
3007 MARGARITA NATURAL X PQ
[illegible] COLGANTE
[illegible]

TOTAL A PAGAR [illegible]

SAN FERNANDO

	1 092-
$2 328	
	6 250
$2 328	
$2 328	
[illegible] $2 328	
[illegible] $2 328	
SUBTOTAL >>>> $	80 808

AHORRO FUE $1

1 092

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 18	Mes 07	Año 2020
Pagado a: Roberto	$ 250.000		
Por concepto de: Materiales discos - soldadura - cerca jardín de casa			
Valor (en letras): Doscientos cincuenta mil pesos mlcte			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 16743569		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 24	Mes 07	Año 2020
Pagado a: Amalfi Rizo	$ 55.000		
Por concepto de: Servicio de limpieza			
Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil pesos mlcte			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT.		

CERVALLE
La Marca del Cerdo

Cerdos del Valle S.A
Nit:805018495-1
Alameda Calle 8 No 25-68 Tel: 5582320-5582330
Telefono: 5582320-5582330

Fecha:	24-jul-2020 1:27 pm
Numero	CE02 1 548 024
Cliente:	VENTAS DE CONTADO
Nit/C.C	1
Dirección:	Desconocida
Teléfono:	5582330
Vendedor:	PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

DESCRIPCIÓN	Cant.		$ V/U	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
SubTotal:	$			86.182
I.V.A.	$			6.772
Total Ahorro:	$			1.415
TOTAL:	$			94.768

Avidesa de Occidente S.A. - 815000863-6
Pal [illegible]
[illegible] 8:02
[illegible] : 4684975

[illegible]
[illegible] VERDA No. 651 111736
[illegible] 2020 01:47:49 PM
[illegible] ARRIBA CARABALI 11 RON
[illegible] ARRIBA CARABALI 11 RON

[illegible] Mostrador

Descripción	Valor
357 PECHUGA CAMPESINA RE .925 Kg x $ 11,000	10,175 A
Descuento Aplicado: 30.00 %	
Items: 1 Unidades: 0 Peso: .925 Kg	
Subtotal:	10,175
Descuento:	3,053
Discriminación Iva Base	Valor
A Iva de 0% : 7,122	0
Impto. consumo Bolsa: (1)	50
Redo	1,172
Ajuste a Fracción:	22
TOTAL :	7,150

13:45
135239
Total

1,444

1,620

4,061

2,500

1,140

1,146

1,763

2,400

4,175

00102100 MANDARINA UD KILO
.985 x $1,580 1,556

00202900 LECHUGA BATA KILO
.685 x $1,580 1,082

00103500 PEPINO COHOM KILO
.495 x $1,700 842

00102300 MANGO TOMMY KILO
1.640 x $3,500 5,740

00204500 UYUCO GRANEL KILO
.925 x $7,000 6,475

00104100 SANDIA X KLS KILO
2.345 x $2,000 4,690

Items: 16 Unds Subtotal: 44,568

$

Neto : $44,568

Cambio: $432

GRACIAS POR SU COMPRA ****

Tel. 5140776

Cedula:
Nombre:
Puntos:

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: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 O 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 TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE

EXITO RNANDO

69 900 6
69.900
4 50
18 500
9 490
13 650 6
9 729 0
PTS $2 378
6 640 0
TOTAL >>>> $ 132.200
DEBITO 132 200
Cl 043626 Aprob 180700

0

CODIGO
CODIGO TARIFA IVA
BASE IMP IVA
32290 0
82002 15580
114292 15580

CENTRO COMERCIAL
Transacción Aprobada

188 ********
(VMA) 21 748

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 28	Mes 07	Año 2020
Pagado a: Alexandra Granados	$ 55.000		
Por concepto de: Servicios limpieza mensual			
Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil Pesos Mcte			
Código:	Firma de recibido: Alexandra Granada		
Aprobado:	☒ C.C. ☐ NIT. 52'321.488 Bta		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día	Mes	Año
Pagado a: Arnoby Jurado	$ ~~7~~ 250.000.		
Por concepto de: Mdo O decorado muebles Chilita Cama ABONO Resta $100000			
Valor (en letras): Doscientos cincuenta mil Pesos Mlcte.			
Código:	Firma de recibido: ARnobys Jurado 91463795.		
Aprobado:			

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 A
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		
1098	TOMATE CHONTO CALI	2.768
745991	LIMON SOLO A MIL	1.000
1.960 kg x 2.430 /kg		
1160	NARANJA TANGELO MA	4.763
894372	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
=00%	54011	54011	0
A=19%	40580	32145	6107
TOTAL=	94591	86156	6107

TIQUETE :0051 101035192

RES.DIAN# 18763005571044 DE25/ABR/2020

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 07	Mes 07	Año 2020
Pagado a: Roberto	$ 170.000		
Por concepto de: Armada mecano. Corte e instalacion de Tablas - materiales soldadura - Discos. etc			
Valor (en letras): Ciento Setenta mil Pesos M/cte			
Código:	Firma de recibido: Alexander E Gomez		
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT. 16 741 582		

		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	19700 ✓
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	20.000 ✓
15-jul-21		FLORES orquidea symbidium	4.000	5.733.349	
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	15500
23-jul-21		FLORES Margaritas blancas	3.000	5.717.849	
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 Sí	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 Sí	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	$ 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. ☐NIT. 66997 462		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 02	Mes 07	Año 21
Pagado a: Amalfi Rizo	$ 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. ☐NIT. 66997 462		

COMERCIALIZADORA
Nit. 74.469.270-8
Carrera 26 No. 9-56 Tel: 5140155 - Cali

CAJA CENTRAL No:0035891 Jul 06/2021
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:1

Codigo	Descripción	Valor
3030	LIRIO HC_PNUES X VASA	3,000A
3027	MARGARITA NATURAL X PQ	3,000A
3031	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000A
	2. x 1.0	
3076	HELICONEA COLGANTE X	3,000A
	2.0 x 1.500	
0226	PL GERANIO HIEDRA PLAN	11,000A
	2.0 x 5.500	
3021	ASTROMELIA POTE //	9,000A
	3.0 x 3.000	

11.0 Subtotal.....: 31,000
Total iva.....:
12:35 TOTAL A PAGAR..: 31,000

FORMA DE PAGO:
E[illegible] 31,000
Se[illegible] 32,000 -Cambio: 1,000

GRACIAS POR SU COMPRA

EL NUEVO [illegible] ALAM[illegible]

[illegible]
[illegible]-9 REG. ORDINARIO
[illegible] CALI - VALLE
014600875 2021/06/28

[illegible]001 AL A1000000 x 12MESES

06/07/2021 Hora: 12:15:16
[illegible] DE VENTA A-43892
Vendedor: MOSTRADOR

02938 ANGEL ESPEJO
1.00 x 6,000 = 6,000
03146 ARISBU 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
00882 JODO AEROSOL
1.00 x 6,000 = 6,000
[illegible]882 JODO AEROSOL
1.00 x 6,000 = 6,000
[illegible]82 JODO AEROSOL
1.00 x 6,000 = 6,000
[illegible] [illegible]00 AEROSOL
1.00 x 6,000 = 6,000
03051 [illegible]00 AEROSOL
1.00 x 7,000 = 7,000
00682 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

****
* TOTAL A PAGAR --> 75,000
****
CLIENTE:

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE
MEGAFRUVER REGALON
CALLE 8 26 17 - 5140776
2021-07-08 Nit: 16.377.016-4 12:42
Caja:02 CARMELA LUNA Dcto #02-470477

Codigo Descripcion	Total
[illegible] SANDIA X KLS KILO	
[illegible] x $2,300	5,028
00101700 LIMON TAHITI KILO	
.612 x $1,500	918
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 COHOM KILO	
.474 x $1,900	901
00203400 PIMENTON 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

[illegible] 16663268
[illegible] FRANCISCO JOSE MONTOYA
[illegible] 493

EX[illegible] FERNANDO

[illegible]
[illegible] FORES $2 380
[illegible]TOTAL >>>> $ 20 900
[illegible] MERCADO [illegible]
[illegible]
[illegible]RES $2 380
[illegible]AL/TOTAL >>>> $ 36 575
[illegible] MERCADO [illegible]
[illegible] MERCADO 10 450
[illegible]
IMP [illegible] FORES $2 380
**** [illegible]AL/TOTAL >>>> $ 52 250
[illegible] MERCADO [illegible]
[illegible] MERCADO [illegible]
[illegible]
[illegible]AL/TOTAL >>>> $ 5[illegible] 195
[illegible]
[illegible]
[illegible]
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 70 355
[illegible] MERCADO 4 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 160 [illegible]
[illegible] 2 8[illegible] kg
[illegible] CEBOLLA [illegible]
[illegible] LECHUGA [illegible]
[illegible]
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 190 177
[illegible] FRES M[illegible]
(429 [illegible] MERCADO
[illegible] [illegible]
**** SUBTOTAL[illegible] >>>> $ [illegible]
[illegible] MERCADO [illegible]
[illegible] MERCADO 450
[illegible]
[illegible] 158
[illegible]kg
[illegible]
[illegible]RES
[illegible]

[illegible]RES $24 [illegible]
[illegible]/TOTAL >>>> $ 32
[illegible]
[illegible]
[illegible] 10 990
[illegible]RES $3.164
[illegible] 10 990
IMP [illegible]RES $3.164
**** SU[illegible]/TOTAL >>>> $ 314 [illegible]58
[illegible]
[illegible]

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 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 Pesos m/cte			
Código:	Firma de recibido: 9452302		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT		

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900 660 284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CANAVITA - TOCARIVA
Somos Agentes Retenedores de IVA
Factura de Vendedor AV Roosevelt # 42 - 38

Descripción	Cantidad	Valor
Propina Restaurante	2143 [illegible]	$7.000 EX
Total		$7.000
Efectivo		$20.000
Cambio		$13.000
	Resolución	INFO
[illegible]	7 000	0
[illegible] 7 000	7 000	0

Factura [illegible] N°3625 Fec. 523001
Autorización de Numeración [illegible] DIAN Sistema
Fec [illegible] Vence 24 meses Cajero [illegible]
IVA Régimen [illegible] Fecha [illegible] 2021 [illegible] 17 p.m.
Rango Pref [illegible] Desde 1 hasta 1000000
[illegible] Contribuyente no somos Autorretenedores
Res 000001 de 2020
GRACIAS SIN PRISA SIN PAUSA

KOBA COLOMBIA S.A.S. - NIT: [illegible]
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de 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
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0360020565230	VINO TINTO PINT	19.990 C
7702821109797	ESPUMANTE ROSE	20.990 C
0720210020370	ACEITE DE GIRAS	17.890 A
0102400602345	LECHE ENTERA TE	1.950 B
2 X $8.480		
0411789189.97	CHORIZO VEA +	12.960 A
0102400101784	ACEITE OLIVA EX	8.990 A
0100100314606	DETERGENTE POLV	2.680 B
0770702401415	BOLSA ECOLOGICA	1.400 A
SUBTOTAL		87.860
AHORRO ADICIONAL $		-30
VALOR PAGADO		87.850
EFECTIVO $		100.000
CAMBIO		12.050

ID	TOTAL	RESUM. DE IMPUESTOS BASE	IVA
5	[illegible]	1.850	0
C	30.[illegible]	28.519	1.475
A	42.[illegible]	35.597	6.783
B	2.[illegible]	2.[illegible]	0
		68.753	8.238

B=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXEL417
O=NO GRAVADOS
IMP. CONS LICORES 8.888
CEDULA DE CIUDADANIA
118521414
BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: ATALINA GARCIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS
10/07/21 11:15 05 (464 01 3181 P
AUTORIZACION NUMERACION DE FACT
18764008031424 20201021 HABILT
DESDE 566888 HASTA 998888
FACTURA DE VENTA D103 64205

CERVALE
Fábrica del cerdo

Cervales del Valle S.A.
NIT 890[illegible]
[illegible]

Fecha: 1 Jul 2021 12:06 pm
Número: CE04 083925
Cliente: VENTAS DE CORTADO
NIT/C.C.: 1
Dirección: Desconocida
Teléfono: 6616810
Vendedor: DESCONOCIDO

Ventas Mostrador

DESCRIPCION	Cant.	$/U	V/Tot
COSTILLA ESPECIAL	1 Lb	X 29.150	22.878
CARNUDA DE CERDO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SubTotal			
IVA $			0
Total Ahorro $			0
TOTAL $			23.878
RECIBIDO $			30.000
DEVOLUCION $			6.122

KILOS 1 Lb

% IVA Base

CERVALLE
La Marca del Cerdo

Cerdos del Valle S.A
Nit 805018495-1
MERCADEO
(2)326-4582330

15 jul 2021 1:13 pm
1 656 090
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 RIBS (COSTILLA DE CERDO)	1.09	X	23 140	25 133
LOMO DE CERDO	0.70	X	19 580	13 724

SubTotal	$	50.716
I.V.A	$	0
Total Ahorro:	$	0
TOTAL:	$	50 716
RECIBIDO	$	52 000
DEVOLUCION	$	1 284

CERVALLE
La Marca del Cerdo

Cerdos del Valle S.A
Nit 805018495-1
MERCADEO
(2)326-4582330

15 jul 2021 1:36 pm
1 656 101
VENTAS DE CONTADO

Desconocida

PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

DESCRIPCION	Cant.		$ V/U	V Tot
PEZUÑA CERDO	0.74	X	8 500	6 324
IMPUESTO BOLSA PLASTICA INC	1.00	X	51	51

SubTotal:	$	6.375
I.V.A	$	0
Total Ahorro:	$	0
TOTAL:	$	6 375
RECIBIDO	$	20 000
DEVOLUCION:	$	13 625

MIGAN CAPITAL NIT:900872767
LA MONTAÑA AGROMERCADO
Calle 8 25-40 Barrio Alameda
TEL 310-832-32-32
REGIMEN COMUN

TPV [illegible]
Fecha: [illegible] Hora: 13:31:40
Factura de Venta: [illegible] NO- 10005
[illegible] AÑO MAZUERA MOSQUERA KIMBERL
[illegible] CONTADO CONTADO
[illegible] CLIENTE
[illegible]

Ref / Cant.	Descripcion de Item / U.M V/U Unt.	Total
0000197	PAPA SIN LAVAR*kg	1559
1.130 KLS	1379	
0000371	CEBOLLA JUNCA SIN PELAR*kg	748
0.325 KLS	2301	
0000420	BOLSA ECOLOGICA	3500*
1.000 UND	3500	
0001592	ALPISTE FLORESTA*500g	2300*
1.000 UND	2300	
121742	PAPA CRIOLLA*kg	2647
[illegible] KLS	3980	
[illegible]	PLATANO MADURO*kg	2321
[illegible] KLS	1700	
[illegible]	PLATANO VERDE*kg	
[illegible] KLS	1379	
[illegible]	[illegible] VEETY MAI	
[illegible]	5956	
[illegible]	AGUA*kg	
[illegible]	160	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] KLS	5379	
121918	MARACUYA *kg	[illegible]
[illegible] KLS	5380	
[illegible]	CHONTO*kg	2846
[illegible]	2580	
[illegible]	TOMATE MILANO*kg	
[illegible] KLS	5180	4274

T O T A L $48,421
Total de Articulos.... 13

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE
MEGAROVER REGALON
CALLE 8 26 17 - 5140776
2021 07 15 Nit: 16.377.016-4 13:47
Caja:13 ZAVIARA [illegible] Dcto #03-228109
Codig. [illegible] Total
[illegible] KILO
2.520 x [illegible] 5,755
[illegible] PAPATA LOMUN KILO
[illegible] 2,046
[illegible] 5 Subtotal: 7,842
Total IVA Incluido: $
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: 16663268
Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA
Puntos: 500

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

Codigo Descripcion	Valor
3007 MARGARITA NATURAL X PQ	3,000*
3034 ORQUIDEA SYMBIDIUM AMA	4,000*
3096 HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3021 ASTROMELIA PQTE //	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.....:	
13:50 TOTAL A PAGAR..:	20,000

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

GRACIAS POR SU COMPRA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
PS16 19339
Fecha de Generación: 15/07/2021
Hora de Generación: 01:39:38 PM
CAJA: 01 MARYURI ANDREA CARABALI CERON
ATENDIO: GRANADA MILLAN CLAUDIA MILENA

Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT 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:	705
Discriminación Iva	Base	Valor
A Iva de 0%	13,402	0
	INC Bolsa Plastica:	51
	Neto:	13,453
	Ajuste a Fraccion:	3
	TOTAL:	13,450

Forma Pago: Contado

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 Pesos M/cte			
Código:	Firma de recibido: Amalfi Rizo		
Aprobado:	☐ C C ☐ 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

T O T A L $1,550

[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

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

CENTA CONTADO No:CI041597 Jul 23/2021
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	3,000*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3021	ASTROMELIA PQTE //	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

---

dataprint

[illegible] S.A.S
Cali
Nit 900194607-1
Régimen Común
Cl 35 Bis San Fernando Local 12 B A
Tel(s): 6679952
CALI - COLOMBIA

** ORIGINAL **
Factura de venta No: CAL 251420

Cliente CM0995
CLIENTE TPV CALI
Nit 9995-4
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Forma Pago 1

[illegible] ANA ANDRADE-
CAJERO [illegible] CALI
Fecha 23/07/2021 12:05:33
Código interno VTN4 CLO1-251420

Art	Ude	Precio	Importe
IMPRESION BIN CARTA (BOND 75 G SENCILLA) [illegible] 20			
1.00	UN	350.00	350.00

TOTAL	$350,00
EFECTIVO	$1.000,00
Cambio	$700,00
Base	$294,12
Iva 19.00 %	$55,88

RES DIAN 18764015455891 DEL 2021-07-26
DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 250800
AUTORIZACION
CLO S05

34010100251420

Fabricante del software: Global Software Partner

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE
MERCAROVER REGALON
CALLE 8 26 17 - 5140776
Nit: 16.377.016-4 14:[illegible]
AREA VALLENDUCTO #03-2290

Descripcion	Total
[illegible] SAMANIA MALL UNIDAD [illegible] x $1,400	2,800
[illegible] GUANAB UNIDAD [illegible]	6,000
[illegible] VERDE KILO [illegible]	1,665
[illegible] UN KILO $3,[illegible]	2,870
[illegible] GRANADILLA KILO [illegible] x $7,900	5,182
[illegible] PLATANO MADU KILO [illegible] x $1,500	1,230
[illegible] CEBOLLA LARG KILO [illegible] x $1,980	800
[illegible] KILO [illegible] $[illegible]	2,070
[illegible] KILO [illegible]	1,[illegible]
[illegible] KILO [illegible]	1,020
[illegible]	2,465
[illegible] $1	1,201
[illegible] KILO [illegible] $1,[illegible]	722
[illegible] A GRANE KILO [illegible] x $3,500	2,995
[illegible] KILO [illegible] x $1,[illegible]	1,997
[illegible] KILO [illegible] x $3,500	991
[illegible] LECHUGA [illegible]	2,200
[illegible] AJO CHINO [illegible] x $14,[illegible]	1,500
[illegible] ZANAHORIA KILO [illegible] x $2	3,974
Total:	43,131
	$
Neto	$43,131
[illegible]	230721
[illegible]	

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 156C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304901197	PAPEL HIGIENICO	14,290	A
01002003038096	DESODORANTE ROL	4,190	A
2 X $1,880			
07700304907809	BOLSA HOGAR TID	3,780	A
07802821009797	ESPUMANTE ROSE	20,990	C
07791540044663	VINO MALBEC ARG	13,990	C
2 X $6,490			
08411769169297	CHORIZO VELA +	12,980	A
07702109020370	ACEITE DE GIRAS	17,990	A
SUBTOTAL		88,210	

VALOR PAGADO 88,210
TARJ CRE/DEB $ 88,210
AUTORI=121831 TARJ=4038 RRN=002741
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	26,069	24,828	1,241
A	53,230	44,731	8,499
		69,559	9,740

B=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
IMP. CONS LICORES 8,911
CONSUMIDOR FINAL
BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: JAIRO OCTALVARO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
27/07/21 12:17 05 0464 01 0420 651370
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764006031424 20201021 HABILITA D103
DESDE 566899 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA D103 649451

NOTARIA VEINTITRES DEL CIRCULO
DE CALI
RAMIRO CALLE CADAVID
NIT 16 259 052-4
CARRERA 42A 5B-76
5242406 - 5534572 - 5134221
Responsable de IVA
Autorizacion 18464011989564 del 2021-03-31 desde 49773 hasta 600000

Documento Equivalente POS No.
POS- 59616

Fecha 26/07/2021 13:18:16
Cliente HARO

Servicio Notarial	Cant	Valor Serv.
Hojas Aut. 10%	1	200
Biometria	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 M F A N D I
NIT 860 503.208-6

[illegible] Comfandi
[illegible] tasas subsidiadas
[illegible]
[illegible] Comfandi

3 [illegible]
[illegible] 32.400 H
[illegible] $ 32.400

[illegible] Pago Red Multicolr 32.400
[illegible] C31784 RRN 247087 [illegible]

[illegible] 0
[illegible] 12:51 0550 04 0123 94995

INFORMACION DE PUNTAJE
[illegible]

RECIBO DE CAJA MENOR

	Día	Mes	Año
Ciudad: Cali	29	07	21
Pagado a: Alexandra Granados	$ 75.000		

Por concepto de:
Servicio de limpieza Cocina Santiago

Valor (en letras): Setenta y cinco mil pesos m/cte

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Alexandra Granados

☒ C.C. ☐ NIT 52 321.488 Bta

RECIBO DE CAJA MENOR

	Día	Mes	Año
Ciudad: Cali	31	07	2021
Pagado a: James Rojas	$43.000		

Por concepto de:
Vigilancia

Valor (en letras):

Código: Francisco José montilla

Aprobado:

Firma de recibido: James Rojas

☐ C.C. ☐ NIT 16718477

FABRIFOLDER S.A.S
Papel Cartón - Plástico

COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO

No.

CIUDAD: Cali	FECHA	DÍA 29	MES 06	AÑO 2021	VALOR $ 380.000

PAGADO A: Gerardo Alexander Perez

POR CONCEPTO DE: Arreglo Mundo Aurel

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

CHEQUE No. | BANCO

EFECTIVO ☐

SUCURSAL

CONTABILIZACIÓN

CODIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

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
Dirección: calle 80 # 26p 11 Alfonso Bonilla Aragón

10/07/21
Saldo de $126.900 Rdo Francy Victoria

MATERIALES EL BRASIL

GLORIA RIVERA
NIT.: 31.850.169-5 - RÉG.SIMPLIFICADO
Cemento Gris - Arena - Balastro - Ladrillo - Farol
Marmolina - Granos - Hierro
Ferreteria en general
...nada continua - 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

FACTURA DE VENTA
Nº 27422

Fecha: 25-6-21 Nit.: 31296175-8

Señor(es): Mundo animal

Dirección: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNIT.	VR. TOTAL
6	tejas 180.		204000
2	tubos sikaflex		90000
1/4	bronco		20000
1	metro tela		3000
15	ganchos.		4500
2	kilos C Gris		7600
		TOTAL $	323100

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.

Mora G. Dennis R. Nit. 14.987.626 DIV - 7 Tel.: 374 8487

Julio/21

01 20 CALDERO
205582456

1:28 pm
852 016
CONTADO

Desayuna
0.330
PUNTO DE VENTA

	Cant.	$ V/U	$ Tot
[illegible]	0.61	X 23,000	14,130
[illegible]	0.98	X 24,000	23,520
Subtotal	$		36,249
IVA	$		2,264
Total Abono	$		0
TOTAL	$		38,513

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
P516 17908

Fecha de Generacion: 01/07/2021
Hora de Generacion: 01:31:35 PM
CAJA: 01 GRANADA MILLAN CLAUDIA MILENA
ATENDIÓ: GRANADA MILLAN CLAUDIA MILENA

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	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

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

CENTA CONTADO No:CI040198 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 ASTROMELIA FQTE //	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

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE
MEGAFRUVER REGALON
CALLE 8 26 17 - 5140776
[illegible] Nit: 16.377.016-4 13:40
Caja:07 [illegible]A LUNA Dcto #02-469855

Codigo Descripcion	Total
00207700 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

J70001

CAJA CHILITA
JUNIO 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO	
1-jun-20		SALDO mayo.....	3.276.001		3.276.001	3.276.001
					3.276.001	
1-jun-20	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO junio pandemia	300.000		3.576.001	300.000
					3.576.001	
6-jun-20	40002	PRESTAMO Pacho	1.500.000		5.076.001	
6-jun-20		PRESTAMO Pacho TC Bancolombia	2.000.000		7.076.001	3.500.000
					7.076.001	
17-jun-20	70003	ALQUILER AGROCANES	2.573.000		9.649.001	2.573.000
					9.649.001	
11-jun-20	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.573.000		12.222.001	2.573.000
					12.222.001	
25-jun-20	700002	VETERINARIA MOTAS junio	1.290.000		13.512.001	1.290.000
					13.512.001	
3-jun-20	601004	ACEITE de niños olor		6.000	13.506.001	6.000
					13.506.001	
3-jun-20	623006	ARREGLO nevecom agua y hielo		25.000	13.481.001	25.000
					13.481.001	
3-jun-20	601004	BOTE spray alcohol		1.500	13.479.501	1.500
					13.479.501	
3-jun-20	601001	CARGADOR		3.000	13.476.501	3.000
					13.476.501	
3-jun-20	60006	Carne lomo caracha		14.000	13.462.501	
3-jun-20		Carne lomo viche		14.000	13.448.501	
3-jun-20		Carne picada		10.000	13.438.501	
25-jun-20		CAMARONES		30.000	13.408.501	68.000
					13.408.501	
25-jun-20	60004	CERVALLE		59.571	13.348.930	59.571
					13.348.930	
17-jun-20	6260 Dr	COMISIONES transferencia Davivienda		25.730	13.323.200	25.730
					13.323.200	
3-jun-20	60001	COMPRA ÉXITO		32.435	13.290.765	
9-jun-20		COMPRA ÉXITO		79.260	13.211.505	
23-jun-20		COMPRA ÉXITO		198.959	13.012.546	
26-jun-20		COMPRA ÉXITO		128.127	12.884.419	
16-jun-20		COMPRA ÉXITO hamburguesas-quesos-vino-cañas		178.297	12.706.122	617.078
					12.706.122	
9-jun-20	602006	EL COMERCIO ELECTRICO		81.210	12.624.912	81.210
					12.624.912	
18-jun-20	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		226.049	12.398.863	
18-jun-20	628002	EMCALI LOCALES		392.589	12.006.274	618.638
					12.006.274	
1-jun-20	430000	Entrega Dario servicio odontologico		300.000	11.706.274	300.000
					11.706.274	
23-jun-20	J70002	ENTREGA MURILLITO D1		100.000	11.606.274	
18-jun-20		ENTREGA MURILLITO Roberto		450.000	11.156.274	
18-jun-20		ENTREGA MURILLITO vigilancia		50.000	11.106.274	600.000
					11.106.274	
25-jun-20	601001	Espigas decorativas pasillo entrada		14.000	11.092.274	14.000

Robalo

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 paraiso 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 paraiso 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 lilas		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 orquidieas 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	629601	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 asfaltica 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
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 electricos		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		3.500	6.269.611	6.500
					6.269.611	
25-jun-20	600015	Mc Pollo pechuga de pollo		8.000	6.261.611	8.000
					6.261.611	
3-jun-20	600017	MEGAFRUVER casa		46.350	6.215.261	
25-jun-20		MEGAFRUVER casa		60.248	6.155.013	106.598
					6.155.013	
1-jun-20	642000	PAGO EPS junio Dario		110.000	6.045.013	110.000
					6.045.013	
1-jun-20	642001	PAGO EPS junio Pacho		110.000	5.935.013	110.000
					5.935.013	
18-jun-20	520003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		150.000	5.785.013	150.000
					5.785.013	
27-jun-20	600012	PAN		6.300	5.778.713	6.300
					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	6.000
					5.772.713	
9-jun-20	661001	Pie de amigo tornillos		4.000	5.768.713	4.000
					5.768.713	
5-jun-20	520007	PRESTAMO credito al consumo		1.200.000	4.568.713	1.200.000
					4.568.713	
25-jun-20	623011	PROPINA megafruver		1.000	4.567.713	1.000
					4.567.713	
18-jun-20	624001	RECARGA MIO		20.000	4.547.713	
20-jun-20		RECARGA MIO		20.000	4.527.713	40.000
					4.527.713	
17-jun-20	423003	Retencion en la fuente 3,5%		90.055	4.437.658	90.055
					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	300.000
					4.137.658	
13-jun-20	622011	SUMINSTROS ELECTRICOS, canaletas, chazos tomas		40.000	4.097.658	40.000
					4.097.658	
1-jun-20	520002	TARJETA CREDITO Bancolombia AMEX COP		30.700	4.066.958	30.700
					4.066.958	
1-jun-20	520001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium		31.800	4.035.158	31.800
					4.035.158	
18-jun-20	520004	TARJETA CREDTIO Éxito		600.000	3.435.158	600.000
					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	92.700
					3.342.458	
18-jun-20	623003	TELEFONO CASA		28.200	3.314.258	28.200
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

Junio | 20

RECIBO DE CAJA MENOR

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 Granada G		
Aprobado:	☒ C.C. ☐ NIT. 52'321.488 Bta		

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 - Costeña Collares eucaliptos			
Valor (en letras): Cincuenta y dos mil Pesos M/cte			

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 03	Mes 06	Año 2020
Pagado a: Los chinos	$ 15.500		
Por concepto de: Aceite - Silicona Cristal - bote spray Cargador pilas			
Valor (en letras): Quince mil quinientos Pesos M/cte			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT.		

A 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:C1365466 Jun 12/2020
Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Codigo	Descripcion	Valor
0149	PL CANABIS PLANTULA ++	6.300
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2.500*
3030	LIRIO HOLANDES X VARA	4.000*
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1.500*
3009	EUCALITO BABY POTE ++	5.000*
3063	PHILOENDRO HOJA ROTA/M	2.000*
	2.0 x 1,000	
3021	ASTROMELIA POTE ++	5,000*
	2.0 x 2,500	
0348	PL PUDOR/PETUNIA 98 PL	7,500
	3.0 x 2,500	
3046	AVEZ PARAISO TALLOS X	9.000*
	6.0 x 1,501	

19.0	Subtotal.....:	37,871
	Total Iva.....:	4,629
17:40	TOTAL A PAGAR...:	42,500

FORMA DE PAGO:
T-Debito$ 42,500 MC 4038
COMERCIALIZADORA.PLAMEDA@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 03	Mes 06	Año 2020
Pagado a: David Manrilla	$25.000		
Por concepto de: Instalación Nevecom Agua e hielo			
Valor (en letras): Veinticinco mil Pesos mlcte			
Código:	Firma de recibido:		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 05	Mes 06	Año 2020
Pagado a: Edgar Carvajal	$ 600.000		
Por concepto de: Desatascar tuberias local Destape Cañerias y mantenimiento			
Valor (en letras): Seiscientos mil Pesos mlcte			
Código:	Firma de recibido: Edgar Carvajal		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 94.282.018		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 06	Mes 06	Año 2020
Pagado a: Edgar Carvajal	$1.400.000.		
Por concepto de: Desatascada baños - Cañerias - Presión de Agua			
Valor (en letras): Un Millon Cuatrocientos mil Pesos mcte			
Código:	Firma de recibido: Edgar Carvajal		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 94.282.018		

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

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	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.....:	
:40	TOTAL A PAGAR..:	19.500

FORMA DE PAGO:
Efectivo$ 19,500
Recibido: 20,000 -Cambio: 500

GRACIAS POR SU COMPRA

Redeban

CORES ... BANCO ... EXITO SAN FERNAN
... 141A

RETIRO

VALOR ... 1.400.000

... CLIENTE

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 06	Mes 06	Año 2020
Pagado a: Daniel Valencia	$ 800000.-		
Por concepto de: Arreglos goteras techo - Mantenimiento canales			
Valor (en letras): ochocientos mil Pesos Mcte.			
Código:	Firma de recibido: Daniel Valencia		
Aprobado:	☐C.C. ☐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 Mcte			
Código:	Firma de recibido: EDGAR CARVAJAL 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 Mcte			
Código:	Firma de recibido: Amalfi Rizo		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT.		

PINTURAS Y ACABADOS
VINILKOLOR M.S.

NO RESPONSABLE DE IVA
NIT. 1144046931-4
SERVICIO A DOMICILIO
☎ 4027365 318 481 3234 - 312 752 6221
CALLE 2 OESTE No. 73A-82 B/ LOS CHORROS

MATERIAL DE PATIO
ARENA - BALASTRO - CEMENTO
HIERRO - FAROL - ACCESORIOS PVC
SUPER BOARD - PANEL YESO
CERÁMICA - GRANI PLAST- PINTURAS
ELÉCTRICOS- HERRAMIENTAS

Alcolico · Koracolor · Argos · Impadoc · Bandera · San Marcos · Pegamax

Fecha:	Dia 13	Mes 6	Año 2020	Ciudad	FACTURA DE VENTA
Cliente:	Frimon Campo				Nº 1129
Nit.:					
Dirección:					
Tel.:					

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10	Cinzas Sanplasto	400	4000
5	Canecas 18	4000	20000
		TRANSPORTE $	
		TOTAL $	24.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio
Según Art. 774 del Código de Comercio

VinilKolor M.S.
Calle 2 Oeste No. 73A-58
Tel: 402 7365 318 481 3234
CANCELADO

Toma 4 50
Toma 4 00
32 50

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

=40000 + Propina

Avidesa de Occidente S.A - 815000863-6
Punto de Venta Alameda
Cr 26 8 02
Domicilios 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 097000

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:C1365833 Jun 25/2020
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo Descripcion	Valor
3096 HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3009 EUCALITO BABY PQTE ++	4,000*
3011 ESTATIS O LEATRIZ X PQ	7,000*
3034 ORQUIDEA SYMBIDIUM AMA	5,000*
0020 PL AROMATICA BB PLANTU	2,800
3051 HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
2.0 x 1,000	
0142 PL CILANTRILLO P14 PLA	9,000
2.0 x 4,500	
3021 ASTROMELIA PQTE ++	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

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 26	Mes 06	Año 2020
Pagado a: Amalfi Rizo	$ 55.000		
Por concepto de: Servicios de limpieza			
Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil Pesos mlcte			
Código:	Firma de recibido: AMALFY RIZO		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 66997462		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 13	Mes 06	Año 2020
Pagado a: Freiman Campo	$ 410.000		
Por concepto de: Servicios electricos			
Valor (en letras): Cuatrocientos diez mil Pesos mcte			
Código:	Firma de recibido: Freiman Campo		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 83234441		

NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL LTA. GA 47-3 POSTAO CAFE Y PAN
Somos Gran Contribuyentes de IVA
Tabaneo 39 carrera 39 A 5A - 93

Descripcion	Valor
Pan Bautista	$6.300 IA
Total	15.000
Efectivo	[illegible]
Cambio	[illegible]

	Base/Iva	IVA
[illegible]	6.300	0
TOTAL	6.300	0

Factura de venta N 6[illegible] 10496 POS. 870801
Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema
POS. 18763001771761[illegible]/2019 Vigencia 24 meses Cuota Val
entina
IVA REGIMEN COMUN - Fecha. 22 04 2020 09 52:11 a.m
Renov: Prefijo B209 desde 1 hasta 1000000
«Somos Gran Contribuyente-No somos Autoretenedores»
GRACIAS SIN CAUSA. SIN PRUEBA.

Ferretería LA REGALÍA DE SILOÉ

JAIME MARULANDA - Nit. 70.060.740-3

Régimen Simplificado

Instalaciones - Luces - Tornillos
Puntillas - Herramienta en general

FECHA: 7 | M | 5 | 20

FACTURA DE VENTA

SEÑOR(A): _____

DIRECCION: TEL.

CANT	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Tornillo		45w

Este Documento se asimila a una Letra de Cambio y surte todos sus efectos (Artículo 774 del Código de Comercio)

TOTAL $ 45w

LITOGRAFICAS DEL SUR - TELEFONOS: 552 37 69 - 396 90 06 - CALI

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 o 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 22 000
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

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	62000
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	21000
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	24000
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 arrroz	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 Muriilito	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

Junio |21

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

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

CLIENTE: KAREN HERNANDEZ
TELEFONOS :5556469/5556467
FECHA DE EXPEDICION: 21/06/03

cd Descripcion	Cnt	Valor
516245 ARROZ BLANQUITA 1		3 155 *
T/P 8001500003715949-1		
**SUBTOTAL/TOTAL --->	$	3.155
Efectivo		5 000
Ajuste al cambio $		5-
CAMBIO		1 850

TARJETA PLATA

Total/acum: 1.594 Hasta ayer
Tarjeta No :8001500003715949
Nombre Cte :FRANCISCO J MONTOYA G

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1
** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
*SIN IVA 3.150
R E G I M E N C O M U N
Lo Atendió: CAMILA TAO
DCTO/EQUIVALENTE:KN03-00769792
RANGO:KN0300686900-KN0399999999
-Resol.:004004179906 de Sep 14/2020-
TOSCANO

Jno/3/2021 14:02 0591103 0211 1005872
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS16 - 14885

Fecha de Generacion: 03/06/2021
Hora de Generacion: 01:40:59 PM
CAJA: 01 MARYURT ANDREA CARABALI CERON
ATENDIO: MARYURT ANDREA CARABALI CERON

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

Item	Codigo	Producto	Valor
1	288	COLOMBINA REFRIGERADA	10,101 A
	.780 Kg x $ 12,950		
2	12860	BOLSA (1)	

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 Fraccion:		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 Expedicion:
03/06/2021 01:40:59 PM

Autorización Numeración de Facturación
Electrónica DIAN
No 18764088246749, 30 nov 2020 al 30 may 2022
del No PS16-1 al PS16 1000000
Gran Contribuyente Responsable de Iva
Autorretenedor

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE
MEGADEPOT REGALON
[illegible] 26 17 - 5140776
[illegible] 16.377.016-4 13:45
[illegible] VALLEN Dcto #03-221393
[illegible] Total
[illegible] KILO
8,749
[illegible] KILO
585
[illegible] MENTON KILO
1,515
[illegible] CARNI KILO
2,264
[illegible] 5 Subtotal: 13,136
[illegible] Incluido: $
[illegible] Pago Valor Neto : $13,136
Efectivo 50,000
Recibido: $50,000 Cambio: $36,864
RECIMEN SIMPLIFICADO
**** GRACIAS POR SU COMPRA ****
SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

Cedula: 16653258
Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA
Puntos: 425

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 04	Mes 06	Año 21
Pagado a: Amalfi Rizo	$ 60.000		
Por concepto de: Servicio de limpieza			
Valor (en letras): Sesenta mil Pesos Mcte			
Código:	Firma de recibido: Analky Rizo		
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT 66997462		

DOCUPRINT S A S
CALI
NIT 800194997-1
RÉGIMEN COMÚN
Av. [illegible] 38 D 35 Éxito 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 VTI04 CLO1-247867

Art	Uni	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS DUPLEX) 1 - 9			
3.00	UN	500.00	1.500,00
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 1 - 9			
1.00	UN	250.00	250,00
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 6 - 49			
9.00	UN	160.00	1.440.00
AMPLIACION DOCUMENTO AL 150% B/N 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%	$732.86

RES DIAN 18764000705896 DEL 2020-07-09
DEL CAL 229082 HASTA EL CAL 250395
HABILITACIÓN
CLO S05

040101000247867

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 465079 2021-06-11
02 468079 2021-06-11
ANDRES FELIPE RIZO ALZATE
MEGAFRUVER REGALON
CALLE 8 26 17 - 5140776
2021-06-11 Nit: 16.377 016-4 12:26
Caja:02 CARMELA LUNA Docto #02-468079

Codigo	Descripcion	Total
00103100	NARANJA JUGO KILO	
	1.552 x $1,900	2,949
[illegible]	NARANJA JUGO KILO	
	[illegible] x $1,[illegible]	3,040
[illegible]	[illegible]ARGARITA KILO	
	.536 x $[illegible]	3,484
[illegible]4500	UVOLO GRANEL 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
00213[illegible]0	PLATANO VERD KILO	
	1.450 x $1,333	1,933
00[illegible]300	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
RED MULTICO 30,647 123525 110621
REGIMEN SIMPLIFICADO
**** GRACIAS POR SU COMPRA ****
SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

RECIBO DE CAJA MENOR

MONTOYA

Ciudad: Cali	Día 12	Mes 06	Año 21
Pagado a: Freiman Campo	$ 100.000		
Por concepto de: Servicios electricos varios, habitación hospedaje - cambio lámparas			
Valor (en letras): Cien mil pesos m/cte			
Código:	Firma de recibido: Freiman Campo		
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT.		

docuprint

DOCUPRINT S A S
CALI
NIT 800194997-1
RÉGIMEN COMÚN
Calle 5 No. 56 B-15 Barrio San Fernando local 123A
Tel(s): 6679952
CALI - COLOMBIA

ORIGINAL
Factura de venta No. CAL 248375

Cliente CM8895
CLIENTE TPV CALI
NIT 9995-4
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Página 1 de 1

JOSE ALFREDO TARGAIRA ERAZO
CAJERO TPV CALI
Fecha 17/06/2021 11:26:57
Código interno VTA4 ELOI 248375

Art	Und	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 30 - 49			
33.00	UN	220.00	7.260.00
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 6 - 49			
33.00	UN	160.00	5.280.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ACABADOS			
1.00	UN	2.000.00	2.000.00

TOTAL 314.540,00
EFECTIVO $50.000,00
CAMBIO $35.460,00

Base $12.218,49
Iva 19,00% $2.321,51

RES DIAN 18.64706058 de DEL 2020-07-09
DEL AL 20000 HASTA EL CAL 250305
HABILITACION
CIO 305

04010100024 8375
Fabricante del software: Global Software Part

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

TA CONTADO No:00037803 Jun 17/2021
a: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

igo	Descripcion	Valor
19	EUCALIPTO TALLOS X PQT	5,000*
07	MARGARITA NATURAL X PQ	3,000*
21	ASTROMELIA POTE // 3.0 x 3,000	9,000*
51	HELICONIAS PLANA X UNI 4.0 x 1,000	4,000*
9.0	Subtotal.....:	21,000
	Total Iva.....:	
24	TOTAL A PAGAR..:	21,000

NA DE PAGO:
ctivo$ 21,000

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 18	Mes 06	Año 21
Pagado a: Amalfi Rizo	$ 60.000		
Por concepto de: Servicio de limpieza			
Valor (en letras): Sesenta mil Pesos Mlcte.			
Código:	Firma de recibido: AMALFI RIZO M		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT 66997462		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 19	Mes 06	Año 21
Pagado a: David Idarraga	$ 50.000		
Por concepto de: Mantenimiento NeueCom Repuesto 20 Mes 0 20			
Valor (en letras): Cincuenta mil Pesos Mlcte			
Código:	Firma de recibido: David Idarraga.		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT 1130677114.		

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		

T O T A L $4,370

---------[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

NIT: 900276962 1
Tributaria
Somos autorretenedores, según RA de acuerdo a la
resolución No. 0061 de Dic 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA / CL 155C - 30
EL POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA - DC 018000120201
/ TIENDA 01
UNIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

	DESCRIPCION	VALOR	
3921	PAPEL HIGIENICO	1 900	A
	[illegible]	1 400	A
	[illegible]		
	MARCO DE [illegible]	39,900	A
	[illegible] DE [illegible]	2 790	A
	[illegible]	2 980	B
	[illegible]	2 090	B
	[illegible] COLADOR MANZA	1 760	A
	[illegible] ATUN EN ACEITE	3 990	A
	[illegible] QUESO [illegible]	8 900	B
	[illegible] JAMON [illegible]	4 900	A
	[illegible] CHORT - VELA	800	A
		600	

[illegible] PAGAR
[illegible] DEL
[illegible] 125741 TARJETA DE MONEDA
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
[illegible]	9,870	9,870	0
[illegible]	63,161	53,271	10,079
[illegible]	3,880	3,880	0
		66,801	10,079

[illegible] EXCLUIDO 5=EXENTO [illegible] 5%, A=19%, [illegible] 417
0=0 GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
16[illegible]268
BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
PRF REGISTRATE en WWW D1 COM CO
[illegible] FACTURA ELECTRONICA

[illegible] vanessa Flores
[illegible] PRODUCTOS ENTREGADOS 13
[illegible] 05 04 01 1910 [illegible]
[illegible] FECHA DE FACTURACION
[illegible] 2021 HORA [illegible] 4793
[illegible] 99
FACTURA [illegible] 2538

COMERCIALIZADORA
Nit. 944706601
Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No:C1039816 Jun 25/2021
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	1,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	3,000*
3034	ORQUIDEA SYMBIDIUM AMA	4,000*
3048	HELICONIA GINGER QUEEN	3,000*
	2.0 x 1,500	
0348	FL PUDOR/PETUNIA 28 PL	4,000*
	2.0 x 2,000	
3021	ASTROMELIA FOTE //	9,000*
	3.0 x 3,000	
10.0	Subtotal.....:	24,000
	Total Iva.....:	
13:11	TOTAL A PAGAR..:	24,000

FORMA DE PAGO:
Efectivo$ 24,000
Recibido: 54,000 -Cambio: 30,000

GRACIAS POR SU COMPRA

docuprint

DOCUPRINT
CALI
NIT 800194997-1
RÉGIMEN COMÚN
Cra 8 No [illegible] Esq. San Fernando local 123A
Tel(s) 6679952
CALI - COLOMBIA

ORIGINAL
Factura de venta No CAL 249085

Cliente CM0995
CLIENTE TPV CALI
NIT 9995-4
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Página 1 de 1

JOSE ALFREDO LARGACHA ERAZO
CAJERO TPV CALI
Fecha 28/06/2021 10:25:35
Codigo interno VTF04-CLO1 249085

Art	Uni	Precio	Importe
USO ANTERIOR DOCUMENTO ESCANEO CARTA/OFICIO (UNO SOLO)			
11.00	UN	350.00	3 850.00
FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 6 - 49			
11.00	UN	160.00	1 760.00
CONSULTA INTERNET			
1.00	UN	700.01	700.01

TOTAL	**$6 310.01**
EFECTIVO	$6 310.01
Cambio	$0.00
Base	$5 302.53
Iva 19.00%	$1 007.48

RES DIAN 18764005705886 DEL 2020-07-09
DEL CAL 229082 HASTA EL CAL 250305
HABILITACION
CLO S05

0401010000249085
Fabricante del Software Global Software Partner

docuprint

DOCUPRINT
CALI
NIT 800194997-1
RÉGIMEN COMÚN
Cra 8 No [illegible] Esq. San Fernando local 123A
Tel(s) 6679952
CALI - COLOMBIA

ORIGINAL
Factura de venta No CAL 249280

Cliente CM0995
CLIENTE TPV CALI
NIT 9995-4
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Página 1 de 1

JOSE ALFREDO LARGACHA ERAZO
CAJERO TPV CALI
Fecha 29/06/2021 10:51:59
Codigo interno VTF04-CLO1 249280

Art	Uni	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 GRS SENCILLA) 1 - 9			
3.00	UN	250.00	750.00
IMPRESION LASER COLOR CARTA 1000 a +			
1.00	UN	1 400.00	1 400.00

TOTAL	**$2 150.00**
EFECTIVO	$2 150.00
Cambio	$0.00
Base	$1 806.72
Iva 19.00%	$343.28

RES DIAN 18764005705886 DEL 2020-07-09
DEL CAL 229082 HASTA EL CAL 250305
HABILITACION
CLO S05

0401010000249280
Fabricante del software Global Software Partner

CAJA CHILITA
MARZO 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO	
1-mar-20		SALDO FEBRERO.....	127.515		127.515	127.515
4-mar-20	200061	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	200063	ALQUILER AGROCANES	2.573.000		3.745.485	2.573.000
11-mar-20	200064	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.573.000		6.318.485	2.573.000
20-mar-20	640060	ANTICIPO SUELDO MURILLITO marzo		100.000	6.218.485	100.000
7-mar-20	602002	ANUNCIO EL PAIS local comercial		53.100	6.165.385	53.100
13-mar-20	623006	ARREGLO nevecom		370.000	5.795.385	370.000
13-mar-20	60004	CERVALLE		50.876	5.744.509	50.876
7-mar-20	60002	COMPRA D1		149.410	5.595.099	
13-mar-20		COMPRA D1		37.250	5.557.849	186.660
13-mar-20	60062	COMPRA LA 14		126.332	5.431.517	126.332
1-mar-20	60003	COMPRA MEGAFRUVER frutas-verduras		42.000	5.389.517	
1-mar-20		COMPRA MEGAFRUVER frutas-verduras		14.500	5.375.017	
5-mar-20		COMPRA MEGAFRUVER frutas-verduras		46.000	5.329.017	102.500
1-mar-20	60009	COMPRA OLIMPICA		18.080	5.310.937	18.080
12-mar-20	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		197.753	5.113.184	
12-mar-20	628002	EMCALI LOCALES		534.473	4.578.711	732.226
18-mar-20	430000	Entrega Dario servicio odontologico		300.000	4.278.711	300.000
7-mar-20	12001	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	680.000
7-mar-20	40002	ENTREGA PACHO		350.000	3.248.711	350.000

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	41.500
13-mar-20	629001	FOTOCOPIAS		1.500	3.205.711	1.500
11-mar-20	423004	ICA retencion 1%		25.730	3.179.981	25.730
12-mar-20	629003	ICETEX Nena marzo		323.000	2.856.981	323.000
12-mar-20	629004	ICETEX Stephanie marzo		214.000	2.642.981	214.000
11-mar-20	629002	INTERNET marzo		171.712	2.471.269	171.712
12-mar-20	611001	LIMPIEZA AMALFI		55.000	2.416.269	55.000
9-mar-20	623002	M de O subida nevecom a casa		90.000	2.326.269	
9-mar-20	623002	M de O subida nevecom a casa tecnico desmontar puertas		120.000	2.206.269	210.000
5-mar-20	60005	MC POLLO pechuga		9.150	2.197.119	9.150
6-mar-20	30003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART cuota mantenimiento		14.121	2.182.998	14.121
5-mar-20	624001	RECARGA MIO		20.000	2.162.998	
12-mar-20		RECARGA MIO		10.000	2.152.998	30.000
11-mar-20	423003	Retencion en la fuente 3,5%		90.055	2.062.943	90.055
7-mar-20	640000	SUELDO MURILLITO febrero		600.000	1.462.943	600.000
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	43.300
12-mar-20	627006	TECNICO NEVERA nevecom		20.000	1.399.643	20.000
12-mar-20	628003	TELEFONO CASA		25.630	1.374.013	25.630
31-mar-20	40003	PRESTAMO PACHO ADMON	663.600			
31-mar-20	621002	ADMINISTRACION PACHO 10%		663.600		
		TOTALES.....	6.982.085	5.608.072	1.374.013	1.374.013

COMERCIALIZADORA
N.I.T. 94.469.278-3
Carrera 2a No. 8-66 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No:00015041 Fe: 05/2020
Cajero: - 09 SANDRA JIMENEZ T:1

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PO	3,000*
3030	LIRIO HOLANDES X VARA	4,000*
3075	HELICONIA COLGANTE Y A	3,000*
	2.0 x 1,500	
3021	ASTROMELIA POTE ++	6,000*
	2.0 x 3,000	
3003	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	
10.0	Subtotal.....:	19,000
	Total Iva.....:	
10.34	TOTAL A PAGAR..:	19,000

FORMA DE PAGO.
Efectivo: 19,000
Recibido: 50,000 -Cambio: 31,000

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Documento Equivalente a
FACTURA DE VENTA No. C51 - 98158
Fecha: 05/03/2020 12:33:54 PM
CAJA: 01 GRANADA MILLAN CLAUDIA MILENA

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

serviclienteemacpollo.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

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 09	Mes 03	Año 20
Pagado a: Edinson transportista	$ 210.000		
Por concepto de: Servicio de salida Nevocom, tecnico montar y desmontar Puertas Nevocom			
Valor (en letras): Doscientos diez mil Pesos Mcte			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	☐ C.C. ☐ 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

F127-00100

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

Total Bruto	Descuentos	Subtotal	Vr. Impuestos	Valor Total
$44.622	$0	$44.622	$8.478	$53.100

Valor en letras
CINCUENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE *******

VTA GRAVADA	$44.622
VTA EXENTA	$0
CAMBIO..	$7.000

EFECTIVO	$60.100
CHEQUE	$0
TARJETA DEBITO...	$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

[illegible] ICA S [illegible]
[illegible]EDA I CALLE 9 N [illegible] 58 [illegible]
[illegible]487-3

[illegible] MANUEL ANDRES ROJAS
[illegible] 5577095/5575328
[illegible] EXPEDICION: 20/03/01

[illegible]	[illegible]ripción	Cat	Valor	
[illegible]24	ARROZ FLOR HUIL	1	3 690	*
	[illegible]P 8001509022203635-1			
[illegible]41	[illegible]0 GRB MALLA	1	1 890	*
[illegible]342[illegible]	[illegible]A TOM FRUCO	1	5 950	D
[illegible]356[illegible]	[illegible]OND COMIN MED	1	1 000	D
[illegible]629	ACEITE GIRASOL	1	5 500	D
1599	IMPOCONSUMO BOL	1	50	*

[illegible] 0[illegible]9 RM Mastercard DB
**SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 18.080
[illegible] PAGO/DB Redeban 18 080
Redeban Multicolor
AUTOR[illegible]=622479 TARJ=8958
RECIB[illegible] 017590

CAMBIO

TARJETA PLATA

[illegible]ml 21_707 Hasta ayer
Tarjeta No 8001509022203635
Nombre Cte [illegible]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

R E G I M E N C O M U N
Le Atendió FRANCY RAMIREZ
DCTO/EQUIVALENTE:KB03-00981422
RANGO KB0300830000-KB0399999999
[illegible] 002010784211 de Oct 17/2018
DURANGO

[illegible]20 11:39 0131103 0182 3060170
[illegible]BIDA LA VENTA DE LICORES
[illegible]ORES DE EDAD

DISFRUTA TU COMPRA
¡El surtido de siempre está aquí!

KOBA COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
AV 6 norte # 38N - 70 TEL:(2) 3865060
DOMIC PPAL VDA CANAVITA POF INDUSTRIAL Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO
JOCANCIPA TEL: 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

	DESCRIPCION	VALOR
0009051	LOCINETA AHUMAD	3,500 A
$5,950		
1769169297	CHORIZO VELA +	11 900 A
5 950		
1176016881	JAMON SERRANO L	11,900 A
0102003033032	HELADO VAINILLA	9,900 A
SUBTOTAL		37 290

AHORRO ADICIONAL $ 40
VALOR PAGADO 37,250
EFECTIVO $ 50,000
CAMBIO 12,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	37,290	31,336	5,954
		31,336	5,954

E=EXCLUIDO 5=EXENTO, C=5%, A=19%
POLITICA DE DEVOLUCION
GRACIAS POR SU COMPRA
ATENDIDO POR: ELIANA RAMIREZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
13 03/20 14 35 05 0503 01 0049 0000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18762007419117 20180320 HABILITA D625
DESDE 139200 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA D625 369329

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 12	Mes 03	Año 20
Pagado a: Amalfi Rizo	$ 55.000		
Por concepto de: Cincuenta y cinco mil Pesos M/cte			
Valor (en letras): Servicio de limpieza			
Código:	Firma de recibido: Amalfi Rizo M.		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT.		

Casa Whirlpool
servicio técnico autorizado

✓ 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 .MONTOYA
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 dias de maquinaria autorizada la empresa no se hace responsable del articulo

KitchenAid · SUB-ZERO · GENERAL ELECTRIC · Mabe · Centrales · PHILIPS · SAMSUNG

Av. 6 Norte No. 29AN-52 PBX: 660 6805 Cali - Valle

Casa Whirlpool
servicio técnico especializado

RECIBO DE CAJA PROVISIONAL

Nº 2622

Fecha, 13-03-2020 VALOR $ 370000

Recibimos de: Francisco Montoya c.c. 16.663268

La suma de:

Por concepto de: Reparacion Nevera G.E Cambio Resistencia de Desg, cambio bimetal cambio timer de Descgalacion, Servicio tecnico

Nota: quada con prueba Funcionamiento del Fabricador de Hielo

Efectivo $ Cheque $

Banco:

Abono $ Saldo $

Nº 83734

FIRMA Y SELLO

REVISADO POR CONTABILIZADO

Av. 6 Nte. No. 29AN - 52 PBX: 660 6805 Cali - Colombia

LOPEZ PUBLICIDAD Tel. 443 6539 Cali

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 P8	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	ASTROMELIA PQTE ++	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.....:
13:49 TOTAL A PAGAR..: 22,500

FORMA DE PAGO:
Efectivo$ 22,500
Recibido: 50,000 -Cambio: 27,500

GRACIAS POR SU COMPRA

		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 tapagoteras 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 CREDTIO 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

I T A L P L A S T
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
Vended.: 0001 ALMACEN
Cliente: 99
0104
Orden : 00010000000000

Articulo	Can	Precio	Total
MALLA SUPERIOR 7.7 CUADRADA STANDAR			
070600013	.50	5,500	2,750

TOTAL	VALOR IVA	NETO A PAGAR
2,311.00	439.00	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 **

JAM

FERRETERIA JAM S A S
NIT No 901079 165-5
CRA 42 No 3A-14
EL LLIDO
TEL 311 638 41 00
VENTA POR MENOR Y AL DETAL DE
ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL
ACCESORIOS ANDAMIOS PINTURA
COMBUSTIBLES MASTIQUE ESTUCO
GRAMPLAST PANEL YESO
REGIMEN COMUN
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NRO 18764000023709
VIGENCIA DE 18 MESES
PREFIJO JAM DEL No 1 a 500000

HORA 10 17
FECHA 3/03/2021
CLIEN FACTURA DE JA-9205
CLIENTES VARIOS ELLIDO
NIT 2222222 1
DIR CALLE VARIOS ELLIDO
TEL SN

COD	DESCRIPCION				
PLACO	TAPAGOTERAS 1/4				
			11.415		10 000
	CAN ODUKE				
			6.451		10 000

	DETALLE DE VENTA
SUBTOTAL	21,849
DESCUENTO	.00
IVA	4,151
TOTAL	26 000

ELABORADO POR Alfa System
SOFTWARE CONTALF CEL

A

I T A L P L A S T
RUBIELA RESTREPO DIAZ
CARRERA 8 No. 16-76 Tel. 8854093
N.i.t. : 29899054-1

Factura de Venta No. FPL 10910
Fecha : 2021/03/05 Hora : 10:51:08
Cajero : 5 FLORISELDA Caja: 003
Vended.: 0001 ALMACEN
Cliente: 99
0104
Orden : 00010000000000

Articulo	Can	Precio	Total
POLISOMBRA PRIVACIDAD AL 90% X 4 MTS			
020200014	4.00	14,500	58,000

TOTAL	VALOR IVA	NETO A PAGAR
48,739.00	9,261.00	58,000.00

001 Efectivo 58,000
VALOR RECIBIDO ... 100,000.00
VALOR CAMBIO 42,000.00
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	48,739	9,261

** Gracias Por Su Compra **

Cedula: 16663268
Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA
Puntos: 365

REMISION Nº 15266

FECHA: 05- 03- 2021

SEÑOR(ES): FRANCISCO MONTOYA | NIT./C.C.

DIRECCION: | ZONA: | CIUDAD:

TELS: | FAX: | PEDIDO No. | ORDEN DE COMPRA No.

TRANSPORTADOR: | CONDUCTOR: | PLACA VEHICULO:

DESPACHAMOS A UD.(ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOS, QUE A CONTINUACION DETALLAMOS: ENTREGA PARCIAL ☐ ENTREGA TOTAL ☐

REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR
WM 1200		1	BIRLAS DE SONIDO, PUERTO USB	$ 45.000
14955		1	ADAPTADOR DE VOLTAJE MTO FRANCES	$ 25.000
		1	ADAPTADOR 3 AMP.	$ 30.000

DESPACHADO POR	TRANSPORTADO POR	No. DE CAJAS BULTOS y/o BOLSAS	PESO TOTAL	RECIBI CONFORME: $ 100.000
				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: Arreglos varios Terraza goteras Abono			
Valor (en letras): Cien mil Pesos mlcte			
Codigo:	Firma de recibido: Arley Moreno		
Aprobado:	☐C.C ☐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.O.S No.
18763001636344 # C1 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 mlcte			
Código:	Firma de recibido: Amalfi Rizo CC 66 697 462		
Aprobado:			

PC DOCTOR Cali

NIT.31.955.169-7 Regimen Común

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 1696

MOTIVO: Actualización

MARCA: SONY VAIO – CPU ATX – Disco Externo S/N: 3007131

CARGADOR: NO S/N: _____ BATERÍA: ☐ S/N: _____

OBSERV: _____

PRECIO: _____ FIRMA: _____ FECHA: _____

Impreso por Red 100 Multiservicios y/o Juan Pablo Castillo 1130670250-1

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 16	Mes 03	Año 21
Pagado a: Alexandra Granados	$ 55.000		
Por concepto de: Servicio de limpieza			
Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil Pesos mlcte			
Código:	Firmado: Al		
Aprobado:	X 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:	☐ C.C. ☐ NIT. 66997462		

J70001

CAJA CHILITA
MAYO 2020

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO	
1-may-20		SALDO abril.....	3.094.229		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
					3.394.229	
29-may-20	70002	VETERINARIA MOTAS mayo	1.190.000		4.584.229	1.190.000
					4.584.229	
13-may-20	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.573.000		7.157.229	2.573.000
					7.157.229	
15-may-20	70003	ALQUILER AGROCANES	2.573.000		9.730.229	2.573.000
					9.730.229	
15-may-20	40002	PRESTAMO Pacho	3.000.000		12.730.229	3.000.000
					12.730.229	
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 pavc		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
					12.330.229	
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 espaldilla		19.359	12.283.958	
22-may-20		CERVALLE lomo cañon		17.246	12.266.712	63.517
					12.266.712	
22-may-20	60001	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
					12.066.712	
15-may-20	626012	COMISIONES transferencia Davivienda		25.730	12.040.982	25.730
					12.040.982	
15-may-20	60002	COMPRA D1		50.550	11.990.432	50.550
					11.990.432	
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	11.288.219	113.900	
					11.288.219		
28-may-20	622014	Desastacadro baños dibalo rojo - Suministro Aseo		4.500	11.283.719	4.500	
					11.283.719		
16-may-20	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		226.049	11.057.670		
16-may-20	628002	EMCALI LOCALES		392.589	10.665.081	618.638	
					10.665.081		
1-may-20	430000	Entrega Dario servicio odontologico		300.000	10.365.081	300.000	
					10.365.081		
6-may-20	320002	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	
					9.225.081		
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	
					9.027.081		
15-may-20	601004	FERRETERIA - Suministro Aseo		6.000	9.021.081	6.000	
					9.021.081		
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	
					8.969.081		
15-may-20	629001	FOTOCOPIAS		9.000	8.960.081		
26-may-20		FOTOCOPIAS		4.700	8.955.381	13.700	
					8.955.381		
15-may-20	473004	ICA retencion 1%		25.730	8.929.651	25.730	
					8.929.651		
16-may-20	629003	ICETEX Nene mayo Bancolombia		323.000	8.606.651	323.000	
					8.606.651		
16-may-20	629004	ICETEX Stephanie mayo Bancolombia		214.000	8.392.651	214.000	
					8.392.651		
6-may-20	40002	INGRESO BANCOLOMBIA pacho		517.500	7.875.151		
15-may-20		INGRESO BANCOLOMBIA pacho		1.000.000	6.875.151	1.517.500	
					6.875.151		
15-may-20	629002	INTERNET mayo		171.641	6.703.510	171.641	
					6.703.510		
28-may-20	660001	LIMPIEZA AMALFI		55.000	6.648.510	55.000	
					6.648.510		
22-may-20	60005	MC POLLO pechuga de pollo 11.025-2.756		8.319	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	320003	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	320002	PRESTAMO credito al consumo		1.000.000	5.310.756	1.000.000	
					5.310.756		
16-may-20	625001	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	320002	TARJETA CREDITO Bancolombia AMEX COP		30.700	3.970.001	30.700	
					3.970.001		
4-may-20	320001	TARJETA CREDITO Bancolombia Premium		31.800	3.938.201	31.800	
					3.938.201		
19-may-20	320004	TARJETA CREDTIO Éxito		600.000	3.338.201	600.000	
					3.338.201		
22-may-20	625002	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	628003	TELEFONO CASA		28.200	3.276.001	28.200	
31-may-20	40003	PRESTAMO PACHO ADMON	663.600				
31-may-20	621000	ADMINISTRACION PACHO 10%		663.600			
		TOTALES.....	13.393.829	10.117.828	3.276.001	3.276.001	

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 M/cte			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT. 1675984177		

PAGO DE FACTURAS
UNE
SCOTIABANK COLPATRIA 983088
NUM APROBACION: 698617
REF PAGO: 171.641
VALOR: 20
UIE15 MAY 14:31:14
136-076932108-069
784574-203488-244620720520918
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 018000510002
AGT 111051 CLR 669720796
061354406-062315

Redeban
CLIENTE

EXITO SAN FERNANDO
COMPRA Y RECOGE 3216299641

006473 OLLA ARROZ OSTER B	119.000	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	119.000	
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
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	202.152	
686534 BOLSA REUTILIZA GR	3.300	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	205.452	
EFECTIVO	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
B=19%	175850	147773	28077
TOTAL=	205452	177375	28077

TIQUETE :0051 101028091
RES.DIAN# 18763005571044 DE25/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	Trnscion	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
resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
Carrera 42 # 5A-91 Cali TEL:(2) 386 5060
DOMIC PPAL CANAVITA POF INDUSTRIAL
LOGISTICA NORTE PD EL ANTOJO
TEL: 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
[illegible]	TAHITI 50	1 [illegible]
[illegible]	MUENSTER	[illegible]
[illegible]	PACK CHEESE	[illegible]
[illegible]	QUESO MUENSTER	[illegible]
[illegible]	JAMON SERRANO L	[illegible]
[illegible]	QUESO CREMA LWT	[illegible]
[illegible]	LIQUIDO LAVALOZ	[illegible]
2004015539	JABON TOCADOR A	[illegible]
1800102516	SLATA PAPA NATU	[illegible]
1012003006841	MATZ PIRA EL ES	[illegible]
2 x $4,990		
1018007031766	MEZCLA SALADA r	[illegible]
SUBTOTAL		50,570
DIFERENCIAL $		[illegible]
RESUMEN DE IMPUESTOS		
8,640		0
2,390		0
4,950		0
45,084		5,4[illegible]

G-EXCL, E-EXENTO [illegible], A-19%, O=EXE41[illegible]
BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR DIANA RESTREPO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
15/05/20 13 47 05 0456 02 3163 0006
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763005046861 20200312 HABILITA D014
DESDE 690881 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA /02974

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día 28	Mes 05	Año 2020
Pagado a: Amalfi Rizo	$ 55.000		
Por concepto de: Servicios de limpieza			
Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil Pesos m/cte			
Código:	Firma de recibido: Amalfi Rizo		
Aprobado:	☐C.C. ☐NIT. 66997462		

CALI SUR

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
[illegible]		
	TAPETE ENTRADA THICK	12,900 D
[illegible]		
	DESOLVENTE 1/4gl VAR	9,900
[illegible]		
	ESMALTE 1/4gl RAPIDO	20,900 D
[illegible]		
2 x 14,300		
	BROCHA POPULAR MONA	8,600 D
[illegible]		
	BROCHA POPULAR MONA	5,900 D
[illegible]		
	CINTA DE ENMASCARAR	5,900 D
[illegible]		
	PINTURA 1/4gl EXT KO	24,900 D
[illegible]		
	PINTURA 1/4gl EXT KO	24,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	113,900
	TEF TT $	113,900

Tarjeta de Credito: 011360 RRN:012251
Aprob: 140341

CAMBIO $ 0

REGIMEN DE IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
[illegible]	9,900	9,900	0
19 %	103,000	87,395	16,605

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

Clínica del Jean ROBINSON

NIT. 94.402.582-2 Régimen Simplificado
Robinson Sánchez Ruiz

- Sastrería
- Confección de Uniformes
- Arreglo de Ropa
- Tintorería

Nº 1424

Av. 5CN # 23DN - 42
Tel. 404 1057 Cel. 318 6390571
robiinson33@hotmail.com

Cliente: Francisco Hidalgo

Tel: 3162416196

FECHA RECIBIDO		
D 4	M 3	A 2.019

FECHA ENTREGA		
D 11	M 3	A 2.019

HORA 4 pm

TOTAL PRENDAS 3

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR $
2	Jeans Cintalla.	
	Bruno Corrido	150.000
	4 largo.	
1	Pretina Quito	15.000
	Jeans 1/2 pierna	
	1/2 largo.	

ABONO $ 50.000

SALDO $ 100.000

TOTAL $ 175.000

NOTA:Pasados 60 dias no se responde por trabajos no retirados. NO respondemos por tela y no se devuelve dinero

Impresion.AR Nit. 14.623.059-9 Tel. 6801604

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

CENTA CONTADO No:CI016008 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: Francisco Montoya

FECHA: 22-5-2020

DIRECCIÓN:

NIT:

CIUDAD:

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1		cuarto Frutas con tapa		40000
2		Cucalos	15000	30000
1		pin-nic	50000	50000
2		Baja lumbar	30000	60000
1		jasmin Cordova	2000	2000

NOVA ARTESANIAS NIT. 1143872343-9 CANCELADO

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL

TOTAL 200.000

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:

Día: Hoy | Mes: 5 | Año: 2020

Pagado a: Rocío Echeverri

$ 50.000

Por concepto de:

Concepto 2500 Adicional Soldadura Pool

Valor (en letras):

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Rocío Echeverri

☐ C.C. ☐ NIT. 1017475 8

Casa Whirlpool
servicio técnico autorizado

✓ Mantenimiento
✓ Instalación
✓ Repuestos Originales
✓ Servicio en todas las Marcas

ORDEN DE SERVICIO

83734

Santiago de Cali 16/05/2020
d /m /año

Señor(a): FRANCISCO .MONTOYA
Dirección : CRA 40 No 5 A 109 TEQUENDAMA
Teléfono: 5534521 316624169
Casa/Apto: C
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
Valor Servicio 300000
Canceladas

Firma y Sello de la Empresa

Toda revisión causa honorarios (según Código de Comercio)
Pasados noventa dias de maquinaria autorizada la empresa no se hace responsable del articulo

KitchenAid · SUB-ZERO · GENERAL ELECTRIC · Mabe · Centrales · PHILIPS · SAMSUNG

Av. 6 Norte No. 29AN-52 PBX: 660 6805 Cali - Valle

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

Documento Equivalente a
FACTURA DE VENTA No. C51 - 105211
Fecha: 22/05/2020 12:24:24 PM
CAJA: 01 NELSY VANESSA VALENCIA HURTADO
ATENDIO: NELSY VANESSA VALENCIA HURTADO

Cliente: Mostrador

Descripcion	Valor
352 PECHUGA REFRIGERADA	11,025 A
1.045 Kg x $ 10,550	
Descuento Aplicado: 25.00 %	

Items: 1 Unidades: 0 Peso: 1.045 Kg

Subtotal:	11,025
-Descuento:	2,756

Discriminacion Iva	Base	Valor
A Iva de 0% :	8,269	0
Impto. consumo Bolsa: (1)		50

TOTAL:	8,319

Forma Pago	Valor	Numero
Tarjeta Debito:	8,319	122421
MASTERCARD: 4038 Recibo: 000332		

32860UN (1)

Fra Res DIAN 18763002255716, 02-dic-2019
de C51-90428 al C51-1000000
Gran Contribuyente Responsable de Iva
Autorretenedor

serviclienteemacpollo.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

REDES TECNICAS Y SUMINISTROS S. A. S.

901160906-1
cr 7 15 49
Cali Tels: 8841430 / 8880113 / 3703770 / 3128410410
Resolución DIAN 18762012299109
Autorizada el: 2019/01/15 :
Prefijo SAS Del 1 Al: 5000
Responsable de IVA
Maquina

Factura Pos 2: SAS - 4488

Fecha : 2020/05/26 14 18
Cliente : VENTAS MOSTRADOR
C.C / NIT : 222222222-7
Dirección : XXXXX
Vendedor : Alba Lucia Agudelo

CT	Descripción	Valor
1	Llave Galápago Estándar para Instalación	12,852
2	Tubo PVC Presión PSI 315 1/2" x Mts Pavc	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

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 Aprc: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
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

EXITO SAN FERNANDO
COMPRA Y RECOGE 3216299641

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 >>>> $**	**116.594**	
VF TARJETA DEBITO	115.594	
Recibo:041527 RRN:045748 Aprc: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	Trnscion	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	
1098 TOMATE CHONTO (ALI	4.262
894020 VINO TINTO	10.990 E
IMP.CONS.LICORES $3.379	
894020 VINO TINTO	10.990 E
IMP.CONS.LICORES $3.379	
194121 CERVEZA PRIMA SIXP	9.720 A
IMP.CONS.LICORES $2.328	
1165837 MAIZ PIRA FRESCAMP	1.280
1047205 SALCHICHA RANCHERA	14.000 A
132208 CREMAS BOL ALPINA	2.920
132208 CREMAS BOL ALPINA	2.920
1032680 ROJOS SMN BJAX30	9.900
594130 LIMON TAHITI MALLA	3.990
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**70.972**
VF TARJETA DEBITO	70.972
Recibo:023499 RRN:026033 Apro:184308	
CAMBIO	0

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 DE25/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 P :	0	3
Vencimiento Stickers:	31\MAY\2020	
Sin evento de acu :	0	7
Vencimiento Stickers:	31\MAY\2020	

051-IIAVE