

RAD: 2021 - 00104-00 Fwd: RENDICION DE CUENTAS TERCER (03) CORREO

AMIRA GARCES <abogadagarc@gmail.com>

Mar 11/04/2023 3:24 PM

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

 31 archivos adjuntos (10 MB)

balance sumas y saldo.pdf; balance pyg-situacion.pdf; balance pyg-situacion.pdf; balance sumas y saldo.pdf; balance sumas y saldo.pdf; balance pyg-situacion.pdf; balance sumas y saldo.pdf; balance pyg-situacion.pdf; enero 18.pdf; febrero 18.pdf; diciembre 18.pdf; abril 18.pdf; agosto.pdf; julio 18.pdf; junio 18.pdf; marzo 18.pdf; mayo 18.pdf; febrero 19.pdf; abril19.pdf; junio19.pdf; enero19.pdf; julio19.pdf; marzo 19.pdf; octubre19.pdf; noviembre19.pdf; mayo19.pdf; septiembre19.pdf; agosto192.pdf; agosto19.pdf; diciembre192.pdf; diciembre19.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 22:04

Subject: RENDICION DE CUENTAS

To: amira garces <abogadagarc@gmail.com>

Hola Amira, buenas noches..

Te envío la contabilidad, para la rendición de cuentas..

Un abrazo

Libre de virus. www.avast.com

Amira Garces Riascos
Abogada
Cali - Colombia

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

318 890 33 42

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: <u>Calo</u>	Día: <u>28</u>	Mes: <u>04</u>	Año: <u>2018</u>
Pagado a: <u>Roberto Gamasa</u>	\$ <u>50000.-</u>		
Por concepto de:			
<u>Quincuenta mil pesos mcte</u>			
Valor (en letras): <u>Arreglo varios locales</u>			
Código:	Firma de recibido: <u>[Firma]</u>		
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT. <u>2822269</u>		

ABRIL 2018					
FECHA		GONGRETO	INGRESO	GASTO	SALDO
1-abr-17		SALDO MARZO.....	2.316.551		2.316.551
3-abr-18	622000	ABONO DEUDA PACHO LOCAL COMERCIAL		120.000 ✓	2.196.551
					2.196.551
2-abr-18	622000	ABONO ROBERTO LOCAL COMERCIAL		20.000 ✓	2.176.551
3-abr-18		ABONO ROBERTO LOCAL COMERCIAL		40.000 ✓	2.136.551
11-abr-18		ABONO ROBERTO LOCAL COMERCIAL cambio sanitario		50.000 ✓	2.086.551
					2.086.551
14-abr-18	622016	ACCESORIOS PVC LLAVE LAVADORA		9.000 ✓	2.077.551
					2.077.551
14-abr-18	602009	AGUA OXIGENADA		✓ 3.050 ✓	2.074.501
					2.074.501
20-abr-18	622000	ALMUERZO M de O DANIEL VALENCIA		20.000 ✓	2.054.501
					2.054.501
12-abr-18	700003	ALQUILER AGROCANES	2.051.590 ✓		4.106.091
					4.106.091
27-abr-18	700001	ALQUILER BERNARDO OROZCO	810.000 ✓		4.916.091
					4.916.091
7-abr-18	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.126.000 ✓		7.042.091
					7.042.091
11-abr-18	70000	ALQUILER SERVIENTREGA	1.000.000 ✓		8.042.091
					8.042.091
25-abr-18	70002	ALQUILER VETERINARIA MOTAS	1.266.000 ✓		9.308.091
25-abr-18		ALQUILER VETERINARIA MOTAS saldo enero	100.000 ✓		9.408.091
					9.408.091
26-abr-18	622009	ARREGLOS LAMPARAS SALA, local 142 Petecuy		✓ 53.000 ✓	9.355.091
					9.355.091
9-abr-18	602014	CEMENTO BLANCO 2*2.300 mater nueva granada		4.600 ✓	9.350.491
					9.350.491
21-abr-18	601001	CERRADURAS ARMARIO 2*20.000		✓ 40.000 ✓	9.310.491
21-abr-18		CERRADURAS ARMARIO 2*8.000		6.000 ✓	9.304.491
					9.304.491
27-abr-18	622006	CHAPETAS Y TORNILLOS lavamanos local el Ahorro		✓ 12.000 ✓	9.292.491
					9.292.491
3-abr-18	622006	CINTA ENMASCARAR		5.500 ✓	9.286.991
					9.286.991
24-abr-18	622006	CODOS		7.700 ✓	9.279.291
					9.279.291
17-abr-18	600004	COMPRA CERVILLE comida limpieza local		✓ 39.389 ✓	9.239.902
					9.239.902
30-abr-18	601008	COSTALES ESCOMBROS		5.000 ✓	9.234.902
					9.234.902
25-abr-18	601001	CRISTAL MESA DE CENTRO		✓ 23.000 ✓	9.211.902
					9.211.902
18-abr-18	601006	CUARTO ESTUCO PLASTICO		7.500 ✓	9.204.402
					9.204.402
1-abr-18	622011	CUOTA MENSUAL NENE TELEFONO abril		150.000 ✓	9.054.402
					9.054.402
9-abr-18	601006	DUPLEX 2*18 CENTELONE 5*1.300 mater nueva granada		6.500 ✓	9.047.902
					9.047.902
13-abr-18	622001	EMCALI CASA TEQUEMDAMA		221.550 ✓	8.826.352
					8.826.352
13-abr-18	622002	EMCALI LOCALES		549.632 ✓	8.276.720
					8.276.720
6-abr-18	600010	EMPANADAS Murillito		6.000 ✓	8.270.720
6-abr-18		EMPANADAS PEGA PEGA Hernando compra home center		16.000 ✓	8.254.720
					8.254.720
18-abr-18	622006	ENTREGA A MERYTA radiografia		20.000 ✓	8.234.720
					8.234.720
2-abr-18	120002	ENTREGA CAJA MURILLITO		100.000 ✓	8.134.720
12-abr-18		ENTREGA CAJA MURILLITO		400.000 ✓	7.734.720
26-abr-18		ENTREGA CAJA MURILLITO		400.000 ✓	7.334.720
					7.334.720
9-abr-18	601006	ESTUCO PLASTICO 2*1.600 mater nueva granada		3.200 ✓	7.331.520
					7.331.520
18-abr-18	601006	FERRETERIA EL LIDO grasa-broca lamina		8.700 ✓	7.322.820
					7.322.820
5-abr-18	601002	FLORES ASTROMELIAS ROSAS 2*3000		6.000 ✓	7.316.820
5-abr-18		FLORES HELICONIAS 3*1.100		3.600 ✓	7.313.220
5-abr-18		FLORES MARGARITA AMARILLAS		3.000 ✓	7.310.220
5-abr-18		FLORES PAJARITOS		3.200 ✓	7.307.020 ✓ 15.800 ✓
12-abr-18		FLORES ASTROMELIAS MORADAS 2*2.500		5.000 ✓	7.302.020
12-abr-18		FLORES AVES DEL PARAIDO 4*1.000		4.000 ✓	7.298.020
12-abr-18		FLORES HELICONIAS PLANA		1.000 ✓	7.297.020
12-abr-18		FLORES MARGARITA AMARILLAS		2.500 ✓	7.294.520 ✓ 12.500 ✓
19-abr-18		FLORES ASTROMELIAS ROSA 2*3.000		6.000 ✓	7.288.520
19-abr-18		FLORES AVES DEL PARAIDO 4*1.300		5.200 ✓	7.283.320
19-abr-18		FLORES ESTRELLITAS		3.200 ✓	7.280.120

19-abr-18		FLORES HELICONIAS PLANA	1.200	7.278.920	
19-abr-18		FLORES MARGARITA BLANCAS	2.000	7.276.920	✓ 17.600 ✓
10-abr-18	629001	FOTOCOPIAS	5.300	7.271.620	✓
25-abr-18		FOTOCOPIAS	✓ 8.500	7.263.120	✓
13-abr-18	524001	INGRESO CTA BANCOLOMBIA	✓ 2.051.590	5.211.530	✓
30-abr-18	629002	INTERNET CASA abril	160.000	5.051.530	✓
30-abr-18		INTERNET CASA marzo	160.000	4.891.530	✓
9-abr-18	601006	LIJAS 3*1.500 mater nueva granada	4.500	4.887.030	✓
6-abr-18	64006	LIMPIEZA ALEXANDRA	✓ 50.000	4.837.030	✓
3-abr-18	622006	LIMPIEZA LOCAL TIZIANO	30.000	4.807.030	✓
3-abr-18	623012	LIMPIEZA TUMBA CHILITA	70.000	4.737.030	✓
30-abr-18	622010	M de O DANIEL VALENCIA arreglos casa	400.000	4.337.030	✓
20-abr-18		M de O DANIEL VALENCIA tejado abono	400.000	3.937.030	✓
24-abr-18		M de O DANIEL VALENCIA tejado total	400.000	3.537.030	✓
5-abr-18	622004	M de O ROBERTO local comercial	240.000	3.297.030	✓
7-abr-18		M de O ROBERTO instalacion sanitario.lavamanos servientrega	150.000	3.147.030	✓
7-abr-18		M de O ROBERTO local comercial	125.000	3.022.030	✓
28-abr-18		M de O ROBERTO arreglos varios servientrega-nuevo	50.000	2.972.030	✓
12-abr-18	623013	M de O ROBERTO instalacion sanitario local - murillito	150.000	2.822.030	✓
14-abr-18	601007	M de O ROBERTO llave lavadora	10.000	2.812.030	✓
14-abr-18	623007	M de O ROBERTO pintura armario pacho abono	50.000	2.762.030	✓
18-abr-18		M de O ROBERTO pintura armario pacho	70.000	2.692.030	✓
11-abr-18	602007	NAPROXENO Murillito	✓ 3.500	2.688.530	✓
2-abr-18	621000	PAGO ADMINISTRACION PACHO marzo	722.800	1.965.730	✓
12-abr-18	64001	PAGO LIMPIEZA AMALFI	50.000	1.915.730	✓
2-abr-18	60012	PAN CASA	✓ 5.000	1.910.730	✓
26-abr-18	40002	PRESTAMO PACHO odontologo	200.000	1.710.730	✓
30-abr-18		PRESTAMO PACHO pandebonos	100.000	1.610.730	✓
11-abr-18	623010	PRESUPUESTO TEJADO CENTRIFLOMEROS	50.000	1.560.730	✓
2-abr-18	622013	TINER-CINTA ENMASCARAR-BROCHA ferreteria la 39	27.300	1.533.430 *	
2-abr-18		VARSOL-ESTUCO ferreteria la 39	6.400	1.527.030 *	
10-abr-18		VALVULAS ENTRADA SANITARIO Murillito ferreteria la 39	24.000	1.503.030 *	
10-abr-18		VALVULAS SALIDA SANITARIO Murillito ferreteria la 39	19.500	1.483.530 *	
20-abr-18		PUNTILLA TEJADO ferreteria la 39	✓ 6.500	1.477.030 *	
21-abr-18		TORNILLOS-SEGUETA-CANAleta ferreteria la 39	6.500	1.470.530	90.200
20-abr-18	624001	RECARGA MIO gestiones centro	20.000	1.450.530	✓
27-abr-18	623006	RECOGIA PUERTAS transporte	80.000	1.370.530	✓
14-abr-18	623007	SEGUETA LLAVE LAVADORA	1.500	1.369.030	✓
26-abr-18	640000	SUELDO MURILLITO abril	600.000	769.030	✓
5-abr-18	624002	TAXI CASA CHILITA FLORES	7.000	762.030	✓
7-abr-18		TAXI CASA CHILITA	7.000	755.030	✓
7-abr-18		TAXI LOCALES SANTA ELENA MUNDO ANIMAL	7.200	747.830	✓
12-abr-18		TAXI CASA CHILITA	6.000	741.830	✓
12-abr-18		TAXI CASA CHILITA FLORES	7.000	734.830	✓
12-abr-18		TAXI LOCALES SANTA ELENA AGROCANES	8.200	726.630	✓
16-abr-18		TAXI CASA CHILITA ferreteria silver	12.000	714.630	✓
19-abr-18		TAXI CASA CHILITA FLORES	7.000	707.630	✓
25-abr-18		TAXI Alfonso Lopez ferreteria lejas pvc	10.000	697.630	✓
25-abr-18		TAXI FERRETERIA SILVER	10.200	687.430	✓
23-abr-18	623010	TEJAS POLICARBONATO-CABALLETES ferreteria Silver	190.400	497.030	✓
13-abr-18	625003	TELEFONO CASA	27.700	469.330	✓
16-abr-18	601001	TIRADORES ARMARIO madecentro	10.095	459.235	✓
18-abr-18	601001	TORNILLOS LARGOS	3.000	456.235	

ARREGLA LAMPARCA LOCAL

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

MES	DIA	AÑO
04	16	2018

CLIENTE

CLIENTE Francesco Montona

TEL

DIRECCION

DIRECCION *OP Petecur Local 142*

[illegible]

RECEIVED

902402

TOTAL \$ 3000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

SUPER DISTRIBUIDOR SAS
NIT: 900.325.928-1
SUCURSAL: CARRERA 6 #18-25
TEL: 3831049

Caja : 002-03 Turno: 1 DUARTE A
Consec. #: 001942 Fecha: 2018/04/21
Factura #: F3 008685 Hora : 1:42 p
Vendedor : 0050 ALVAREZ OBANDO JENIFER D
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CONTADO
N.i.t. : 0 Tel:
Direccion:

Referencia	Descripcion	U.M
Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr.Total
BRO9	BRICERO BRO9 SATIN	UND
3.00	8,000.00	24,000 *

T O T A L \$24,000

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

Vta Gravada (*)..... 20,168 +
I V A..... 3,832 +

Efectivo \$24,000

PROGRAMA SIESA SA 890319193-3
DEVOLUCIONES Y GARANTIAS
UNICAMENTE LOS DIAS LUNES Y
JUEVES DE 8:00 AM A 11:00 AM

Res No. 18762007428951 de 2018-03-20
Desde F3 -008083 al F3 -050000

SUPER DISTRIBUIDOR SAS
NIT: 900.325.928-1
SUCURSAL: CARRERA 6 #18-25
TEL: 3831049

Caja : 002-03 Turno: 1 DUARTE A
Consec. #: 001941 Fecha: 2018/04/21
Factura #: F3 008684 Hora : 1:39 p
Vendedor : 0050 ALVAREZ OBANDO JENIFER D
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : 3
N.i.t. : 79114604 Tel:
Direccion:

Referencia	Descripcion	U.M
Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr.Total
BRO9	BRICERO BRO9 SATIN	UND
2.00	8,000.00	16,000 *

T O T A L \$16,000

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

Vta Gravada (*)..... 13,445 +
I V A..... 2,555 +

Efectivo \$50,000
CAMBIO \$34,000

PROGRAMA SIESA SA 890319193-3
DEVOLUCIONES Y GARANTIAS
UNICAMENTE LOS DIAS LUNES Y
JUEVES DE 8:00 AM A 11:00 AM

Res No. 18762007428951 de 2018-03-20
Desde F3 -008083 al F3 -050000

“EL AHORRO”



Granitos para Enchapes, Azulejos, Pinturas, Cementos, Yesos, Talco, Masilla, Carburo, Minerales, Tapa Goteras, Hidráulicas en PVC y Galvanizados, Sanitarios, Grifos y Todo lo relacionado en Materiales para Construcción.

Calle 16 No. 10A - 45 - Cali - Teléfonos: 889 2817 - 882 1169

Email: almacénferreteriaelahorro@hotmail.com

REMISIÓN

№ 1287

DIA	MES	ANO
27	09	05

Cliente: _____ Nit.: _____

Dirección: _____ Tel.: _____

[illegible]

WILSON YIN YOUNG A NATIONAL MT 94 208 167 J TH • 119 709 0007

CERVALLE



Redeban
Multicolor

ABR 17 2018 12:32:27 REMICT 6.20

CERVALLE N 4

AVE 6A BIS 3ONTE-47

C. UNICO: 0012901773

TER: F6060001

MAESTRO
**4456

RECIBO: 003122

RRN: 003431

ARC: F3E5105E75310416

ATD: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

VENTA

COMPRA NETA

\$ 39.389

IVA

\$ 0

INC

\$ 0

TOTAL

\$ 39.389

*** CLIENTE ***



VALOR

5,565

10,268

23,556

SubTotal:

\$ 39,389

DESCUENTO

\$ 0

VALOR SIN IVA

\$ 39,389

IVA

\$ 0

INC

\$ 0

TOTAL

\$ 39,389

RECIBIDO

\$ 39,389

DEVOLUCION

\$ 0

KILOS: 3,280

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA

BASE

IVA

0

39,389

0

INC \$

0

Le invitamos a probar nuestra nueva línea.

Practica Cero

Estamos entre los datos personales que se diligencian normalmente en los tickets para participar en eventos promocionales solo serán utilizados para contactar a los ganadores y serán conservados solo hasta la realización del evento al que correspondan. Una vez realizado el evento, los demás cupones serán destruidos en un plazo máximo de 15 días. Consulte nuestra política de protección de datos en nuestra página Web

CONSERVE SU TITULA PARA CUALQUIER RECLAMO.
Estimado cliente, cualquier reclamo de calidad debe ser informado dentro de las 24 horas después de la compra, recuerde presentar la titula

GRACIAS POR SU COMPRA
Cervalle Producciones La Mejor Carne de Cerdo.
www.cerville.com

AYOTNOM COOSIAR

CARRERA 40 N° 2479

CAL

Tel. 318841884 / Cel. 318 883 244

Cliente

AGROPECUARIO SANTA ELENA - ANTONIO

Nombre

CALLE 188 N° 15 BARRIO SANTA ELENA

Dirección

Salado CALI

Ciudad

CP

Telefono

Descripción

AQUILER LOCAL COMERCIAL ABRIL 23

Detalles de pago
☐ En efectivo
☐ Transferecia
☐ Contaduria

CRISTAL MEJA Centro

ACEROS Y VIDRIOS MORA BODEGA AZUL SAS

NIT.: 901151719-2

CL B 22 43

CALI

Tel: 5588420 Fax: 5577743

CIIU: 5232

FACTURA VENTA MOSTRADOR

Numero: VM - 590

Fecha: 2018-ABR-25

Pagina: 01 de 01

Cliente: MONTOYA FRANCISCO

Contacto:

Identificación C.C.: 16663268 Código: 16663268

Dirección: CAR 40 5A 109

Ciudad: CALI

Teléfono: 3166241696

Celular:

Forma de Pago

CONTRAENTREGA

Fecha de Vencimiento

2018-MAY-05

Vendedor: 1143857320

GUTIERREZ BARRERO KAREN JULIETH

OC.Nro

OV.Nro

Octo.Alt

Remisiones

Moneda

000676

PESOS

Item	Descripción	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
013	VIDRIO BRONCE DE 4MM DE 80 X 40	21	.320	MTS	23,000.00	0.00	19,328.00	19.00%
	SEGUN MESA CON BISEL DE 3CM		1	UND	23,000.00		23,000.00	

Subtotal

Valor

23,000.00

RECEIBO

RECIBIDO POR

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	VALOR_IAC	TOTAL
19,328.00	0.00	0.00	19,328.00	3,672.00	0.00	23,000.00

Por Letras: VEINTITRES MIL PESOS MCTE.

Después de vencida esta Factura cobraremos Interés de Mora del 0.00% Mensual

Resolución No. 18762007209163 Fecha: MAR-05-2018

Autorización Autorizada VM - 1 al VM - 10000

(Firma y Sello)

Fotocopia s.



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

Fecha

25

Ab.

2015

Cliente

Cant.

Descripción

Vr. Unid.

Vr. Total

Tarifa de Impreso y
Copia

\$8500-

CANCELADO

Vendedor

TOTAL \$8500-

FRANCISCO J MONTA

CARRETA 40 N° 109

Cliente

Nombre A. FRANCISCO SANTANA WILSON AGUIAR

Dirección Calle 39 # 5A BARRIO SANTA ELIANA

Ciudad Cali

Teléfono 3257575

Descripción

ACQUIER LOCAL COMERCIAL R-10123

Detalles de pago

En efectivo

Transferencia

Con cheque

FRAN
CARRERA
CALL
Tel: 3505251

Cliente
Nombre: AGUIRRE
Dirección: CALLE 180 N
Ciudad: TAPA
Teléfono: 3505251

Detalles de pago
Efectivo
Transferencia
Cuenta



FORMATO TRANSACCIONAL

No.

45380325

TIPO DE TRANSACCIÓN CONSIGNACIÓN A: ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS ☐ RECADO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO

NÚMERO PRODUCTO 1625790166522 NOMBRE TITULAR 16663068

CÓDIGO CONVENIO 16663068 REFERENCIA 16663068

NOMBRE DESTINATARIO / PAGADOR RECIBIDOS 16663068

CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

1 CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

2 CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

3 CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

CIA CORRIENTE NO. BANCO CHEQUE No. VALOR

163361532 198068 2051170

CANTIDAD CHEQUES TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$

NEGOCIADA ☐ SI ☐ NO (Ver para remesas)

Las consignaciones de cheques de otros bancos y otros ciudades poseen un saldo de crédito y por lo tanto...

Los cheques emitidos en esta consignación son recibidos por el total indicado en la misma. El banco solo entrega el efectivo y los datos indicados en el original de la consignación. Si hubiera errores o faltas...

el Banco debe tener los fondos necesarios en la cuenta del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en cheques no puede girarse hasta cuando dichos cheques sean cobrados. Dado este formato a...

16663068 - CLIENTE -

ESPACIO DEDICADO PARA EL BANCO Adica solo para firma de Crédito

ABONO A DEUDA EN DOLÁRES CORTAL

VALOR ABONO USD

US\$ DE CAMBIO

C.C./NT

FORMA DE PAGO

CHEQUE No. BANCO

DEBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

NÚMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO FIJO USD

DEBITO A CTA \$

EFFECTIVO USD \$

CHEQUE USD \$

TOTAL ABONO USD \$

FORMA DE PAGO

CHEQUE No. BANCO

DESTINATARIO: 166633268

COSTO: 40.00

FORMA DE PAGO CHEQ: \$ 2,051,590.00

CUENTA BENEFICIARIA: 82579066527

SECUENCIA: 693

USUARIO: 007

FECHA: 2018-04-13 HORA: 12:29:53

CITADO: CALI

COD. SUCURSAL: 742

SUCURSAL: EXITO SAN FERNANDO 2

Depósitos Ahorros

AREA PARA IMPRESIÓN

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cole	Día	06	Mes	04	Año	2018
Pagado a:	Alexandra Guerrero	\$ 50.000					
Por concepto de:	Servicios limpieza cocina						
Valor (en letras):	Cincuenta mil Pesos más						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Alexandra Guerrero						
		C.C. NIT: 521321.488374					

NAPROXENO

COMFAMILIAR
NIT 890.303.208-5

Anticipa hasta \$710.668 de tu subsidio monetario. Inf. Stand Credito Social
1187 NAPROXEN 250 CPX10 3.500 G
-->> SUBTOTAL/TOTAL \$ 3.500
Efectivo 3.500
4/11/18 16:30 0664 01 0158 84756

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

RESUMEN INVENTARIO
Tipo: 3500 3100 0
G-EXE 3500 3100 0
Totales 3500 0
ATENDIDO POR: JACKELINE BARRERA
DESPECHO: 2577 FRANCY MERA
PARA RECLAMOS POSTERIORES ES NECESARIO PRESENTAR LA PRESENTE FACTURA, SI ESTE DOCUMENTO NO SE PROCESARAN RECLAMOS.

SOMOS AUTOREGISTRADOS SEGUN RESOLUCION NUMERO 1660 DE MARZO / DE 2000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 000076 DEL 1-DICIEMBRE 2016

TIQUETE : NJ 505484
RES DIAN: 18/62001189621 DL 16/Nov/2016
RNG. AUT. NJ 439482 AL 1000000
COMFAMILIAR ANDI NIT 890.303.208-5

Detalles de pago
En efectivo
Transferencia
Credencial

PAN

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

FACTURA DE VENTA PO- 91670

Caja : 002-01 Turno: 1 AVILA RE
Consec. #: 091671 Fecha: 2018/04/02
Hora : 1:03 p
Vendedor : 0004 AVILA REINA NORALBA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
000108	PAN MULTICEREAL MOLD UN		4950

TOTAL \$4,950

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

Vta Excluida..... 4,950 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	4,950.00	0.00

Efectivo \$4,950

Resol. No. 50000422295 29-JUL-2016
Factura : PO-000001 al PO-100000.

VISITE NUESTRA PAGINA
WWW.LEGRANDFRANCES.COM
GRACIAS POR SU COMPRA

TRILOGIA

CERTIFICACION PARA TRABAJAR DURANTE
PREVENTIVO OBLIGATORIO DESDE LAS 6
DIA 13 DE ABRIL 2020, HASTA LAS CERO
DE MAYO DE 2020 PARA EFECTOS DEL
DEL 2020

Carlos Felipe Gama Muriel identificado
14.839.833 actuando en representación
cultura, identificado con el NIT No.
empleador, que tiene como objeto soc
Gastronómicos, se permite:

CERTIFICAR

Que la señora Luz Adriana Guevara Sánchez
43.082.615 y Francisco Jose Montoya G
16.663.268, tiene contrato de trabajo vi
labores de Departamento de Compras
programado para desarrollar labores, en
nocturnos, desde el 25 de marzo hasta el 25
durante el tiempo que dure la emergencia

Vehículo: PLACA JFX-063

La actividad por desarrollar se encuentra AUTORIZADA como actividad
con PERMISO DE CIRCULACIÓN en el artículo 3 numeral 10 y 13 del Decreto
531 de 2020, que establece:

10. La cadena de producción, transformación, transporte, comercialización y distribución de productos básicos de primera necesidad, de carácter esencial, de uso cotidiano y de consumo masivo, se permite:

TODO LO RELACIONADO CON FERRETERÍA EN GENERAL

SERVICIO TECNICO EN: CERRADURAS - ELÉCTRICOS - PLOMERÍA
AIRE ACONDICIONADO

320 6110874 312 738 0599

DÍA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA	Nº	6570
21	4	18			

CLIENTE	
DIR.	
Nit. / C.C.	TEL.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR UNIT.	VR TOTAL
10	Llaves		1200
1	Hoja segura		1500
1	candado		3800
		TOTAL \$	6500

FERROLLAVES LA 39
Nit. 700.014.126 - 1
CANCELADO

Aceptada _____
C.C. _____

La presente Factura de Venta se asimila a la letra de Cambio, surte todos los efectos legales según Artículo 774 del Código de Comercio

Transmission AR N° 3 039 180-J Tel 8501804

CAJA ARRIENDOS					
ABRIL					2019
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO

1-abr-19		SALDO MARZO.....	95.904		95.904	95.904
3-abr-19	20001	ALQUILER BERNARDO OROZCO total	376.000 ✓		471.904	
30-abr-19	40001	PRESTAMO PACHO ADMON	684.400 ✓		1.156.304	
16-abr-19	20002	ALQUILER VETERINARIA MOTAS	1.290.000 ✓		2.446.304	
11-abr-19	20003	ALQUILER AGROCANES	2.257.000 ✓		4.703.304	
11-abr-19	20004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.339.000 ✓		7.042.304	6.946.400
10-abr-19	12003	ABONO FALABELLA TARJETA PACHO		40.600 ✓	7.001.704	40.600
30-abr-19	120001	ABONO TARJETA BANCOLOMBIA		1.300.000 ✓	5.701.704	1.300.000
30-abr-19	621000	ADMINISTRACION PACHO 10%		684.400 ✓	5.017.304	684.400
10-abr-19	602002	ANUNCIO EL PAIS local comercial	✓49.500 ✓		4.967.804	
25-abr-19		ANUNCIO EL PAIS local comercial	✓46.200 ✓		4.921.604	95.700
30-abr-19	601007	CENA MURILLITO	✓50.600 ✓		4.871.004	50.600
26-abr-19	623007	CERRAJERO CAMBIOS CERRADURAS	✓40.000 ✓		4.831.004	
26-abr-19		CERRAJERO PUERTA LOCAL-COMBINACION	✓70.000 ✓		4.761.004	110.000
15-abr-19	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		200.468 ✓	4.560.536	
15-abr-19	629002	EMCALI LOCALES		555.166 ✓	4.005.370	
15-abr-19	629003	EMCALI TELEFONO CASA		27.900 ✓	3.977.470	783.534
4-abr-19	12002	ENTREGA CAJA MURILLITO		100.000 ✓	3.877.470	
11-abr-19		ENTREGA CAJA MURILLITO		100.000 ✓	3.777.470	
11-abr-19		ENTREGA CAJA MURILLITO SANTIAGO Ezzie		40.000 ✓	3.737.470	
15-abr-19		ENTREGA MURILLITO		45.000 ✓	3.692.470	
16-abr-19		ENTREGA MURILLITO		50.000 ✓	3.642.470	
17-abr-19		ENTREGA MURILLITO		400.000 ✓	3.242.470	735.000
29-abr-19	602011	FERRETERIA JAM sika mortero humedad terraza	✓12.000 ✓		3.230.470	12.000
11-abr-19	601002	FLORES ASTROMELIAS ROSAS 2*2.500		5.000	3.225.470	
11-abr-19		FLORES EUCALIPTO BABY		4.000	3.221.470	
11-abr-19		FLORES HELICONIAS 2*1.000		2.000	3.219.470	
11-abr-19		FLORES MARGARITA BLANCA		2.800	3.216.670	13.800 ✓
25-abr-19		FLORES ASTROMELIAS BLANCAS 2*2.500		5.000	3.211.670	
25-abr-19		FLORES CALIBROCHE 2*4.000		8.000	3.203.670	
25-abr-19		FLORES HELICONIAS COLGANTES 2*1500		3.000	3.200.670	
25-abr-19		FLORES HELICONIAS plana		1.000	3.199.670	
25-abr-19		FLORES MARGARITA BLANCA		2.800	3.196.870	
25-abr-19		FLORES PAJARITOS 6*500		3.000	3.193.870	26.500 ✓
25-abr-19		FLORES PUDORES		4.000	3.189.870	40.600

CAJA ARRIENDOS					
ABRIL 2019					
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
11-abr-19	629001	FOTOCOPIAS		✓ 5.200 ✓	3.184.670 5.200
12-abr-19	629000	GASTOS NOTARIALES autenticacion		✓ 6.628 ✓	3.178.042 6.628
15-abr-19	62904	ICETEX Estefania		214.000 ✓	2.964.042 214.000
15-abr-19	62903	ICETEX Nene		330.000 ✓	2.634.042 330.000
15-abr-19	62300	INGRESO ABOGADOS	1.000.000	✓	1.634.042 1.000.000
15-abr-19	62902	INTERNET CASA abril		156.394 ✓	1.477.648 156.394
4-abr-19	64001	LIMPIEZA AMALFI		✓ 55.000 ✓	1.422.648 55.000
4-abr-19	64000	SUELDO MURILLITO abril abono		100.000 ✓	1.322.648
11-abr-19		SUELDO MURILLITO abril total		500.000 ✓	822.648 600.000
1-abr-19	624002	TAXI PRICE SMART		16.000 ✓	806.648
3-abr-19		TAXI CASA Chilita		7.100 ✓	799.548
3-abr-19		TAXI LAS ACACIAS		7.600 ✓	791.948
11-abr-19		TAXI FLORES		5.000 ✓	786.948
11-abr-19		TAXI SANTA ELENA ida		9.300	777.648
11-abr-19		TAXI SANTA ELENA vuelta		7.500 ✓	770.148
16-abr-19		TAXI SANTA ELENA MOTAS ida		8.200	761.948
16-abr-19		TAXI SANTA ELENA MOTAS vuelta		8.000 ✓	753.948
25-abr-19		TAXI FLORES		5.100 ✓	748.848 73.800
4-abr-19	62300	VIGILANCIA CASA 2da quincena		43.000 ✓	705.848 43.000
TOTALES.....			7.042.304	6.336.456	705.848 705.848 ✓

EL PAIS SA.

NIT 890 301 752-1

Cra 2a No. 24-46 Tel 898 7000 SANTIAGO DE CALI- COLOMBIA

FACTURA VENTA POS CAJA 1

Planta Autopista Yumbo Km. 1

Numeración autorizada del F127-1 al F127-500000

Resolución Dian 18762006517382 del 19/01/2018

F127-32642

SEÑORES: Montoya Francisco
CC/NIT: 16863268
DIRECCION:
CIUDAD:

TELÉFONO:

FECHA: 10/04/2019 Caja No.: TPV02701
VENDEDOR: MORALES ZAMBRANO YAMILED
CAJERO: MORALES ZAMBRANO YAMILED

PRODUCTO	CLASIF	CTES	PAIS	U.M	CANTIDAD	TARIFA	DESCTO	TOTAL	IVA%
0010915				UNID	1	\$49 500	\$0	\$41 597	19.00
Total Bruto	\$41 597	Descuentos	\$0	Subtotal	\$41 597	Vr. Impuestos	\$7 903	Valor Total	\$49 500
Valor en letras									
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE									

VTA GRAVADA	\$41 597
VTA EXENTA	\$0
CAMBIO..	\$500

EFFECTIVO	\$50 000
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

El Pais SA

NIT 890 301 752-1

Cra 2a No. 24-46 Tel 898 7000 SANTIAGO DE CALI- COLOMBIA

FACTURA VENTA POS CAJA 1

Planta Autopista Yumbo Km 1

Numeración autorizada del F127-1 al F127-500000

Resolución Dian 18762006517382 del 19/01/2018

F127-32902

SEÑORES: Montoya Francisco

CC/NIT: 16663268

DIRECCION:

CIUDAD:

TELÉFONO:

FECHA: 25/04/2019

Caja No.: TPV02701

VENDEDOR: MORALES ZAMBRANO YAMILED

CAJERO: MORALES ZAMBRANO YAMILED

PRODUCTO	UM	CANTIDAD	TARIFA	DESCTO	TOTAL	IVA%
0010915 CLASIF CTES - PAIS	UNID	1	\$46 200	\$0	\$38 823	19 00

Total Bruto	\$38 823	Descuentos	\$0	Subtotal	\$38 823	Vr. Impuestos	\$7 377	Valor Total	\$46 200
-------------	----------	------------	-----	----------	----------	---------------	---------	-------------	----------

Valor en letras
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *****

VTA GRAVADA	\$38 823
VTA EXENTA	\$0
CAMBIO...	\$4 000

EFFECTIVO	\$50 200
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

Autorretenedoras de ind y Cio de Cali Res. No. 0080 de Ene 31/97
GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 de Dic 14/18
REGIMENCOMUN No. 05143-15

Nit. 900.333.349-9

Resolucion Factura-P.O.S No.
18762005575646 # C1 205122 AL 1000000
VENCE 2019/11/08 DIAN

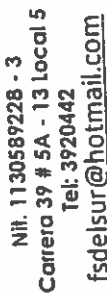
VENTA CONTADO No: C1355007 Abr 25/2019
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T: 2

Codigo	Descripcion	Valor
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	1,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,800*
0347	PL PUDOR/PETUNIA P14 P	4,000
3096	HELICONEA COLGANTE Y	3,000*
	2.0 x 1,501	
3021	ASTROMELIA POTE +	5,000*
	2.0 x 2,500	
0112	PL CALIBRACHOE P12 PLA	8,000
	2.0 x 4,000	
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	
15.0	Subtotal.....:	24,437
	Total Iva.....:	2,363
14:05	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 SE ASIMILA
EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE

10 081
00
1 915
12.000



01	RECONOCIMIENTO \$	1.900,00
03	RUBRICA Y SELL \$	570,00
01	BIOMETRIA \$	3.100,00
	IVA 19%	\$ 1.058,00

TOTAL FACTURA \$ 6.628,00

Fecha	11	04	14			
Cliente						
Cant.		Descripción	Vr. Unid.	Vr. Total		
		Impresora		5200		

no: 22047



TOTAL 52000

Vendedor

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

Resolucion Factura-P.O.S No.
18762005575646 # C1 205122 AL 1000000
UENCE 2019/11/08 DIAN

VENTA CONTADO No: C1354584 Abr 11/2019
Caixa: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T: 2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PB	2,800\$
3009	EUCALITO BABY PQTE -	4,000\$
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000\$
	2.0 x 1,000	
3021	ASTROMELIA PQTE +	5,000\$
	2.0 x 2,500	

6.0	Subtotal.....:	11,597
	Total Iva.....:	2,203
	TOTAL A PAGAR...:	13,800

FORMA DE PAGO: Efectivo\$ 13,800 -Cambio: 6,200
Recibido: 20,000
COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM
GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA
EN TODOS SUS EFECTOS

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	04	Mes	04	Año	2019
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 55000.					
Por concepto de:							
Servicios de Limpieza							
Valor (en letras):							
Cincuenta y cinco mil Pesos mte							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☒ C.C. ☐ NIT. 66997462						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	26	Mes	04	Año	2019
Pagado a:	Rafael Ramirez	\$ 70.000					
Por concepto de:							
Reparación - Cambio de llaves chaves							
Valor (en letras):							
Setenta mil Pesos mte							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT. 94530518						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	26	Mes	04	Año	2019
Pagado a:	Rafael Ramirez	\$ 40000					
Por concepto de:							
Cambio de cerraduras							
Valor (en letras): Cuarenta mil Pesos solo							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 ☐ C.C. / ☒ NIT. 94530518						



OLIMPICA S.A.
CALLE 14 N° 14-487-3

GENERAL: RAMON MANAB MILLAN
TEL: 0051 02 444-487-3
FECHA DE EMISION: 13/08/2018

Post. Desc. Precio Det. Valor

VAT 000 50000 571549-1

SUBTOTAL/TOTAL 1 1.470

SUBTOTAL/TOTAL 1 1.500

TARJETA: PLATA

Total a pagar: 1.500
Código de barras: 000371549-1
Nombre del cliente: FRANCISCO JOSE MONTAÑA GON
Fecha de emisión: 13/08/2018
Vigencia: 12 meses
Monto a pagar: 1.500

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

EXITO SAN FERNANDO

TUS PUNTOS DISPONIBLES

170006	PASTAS FIN CONAZO	5.730	E
20724	RALLADOS ALPINA 10	5.990	A
20724	RALLADOS ALPINA 10	5.990	A
1223022	MOZRE/DBCR FRESCAM	5.090	
316151	FRESCOS COLANTA 50	6.660	
13931	CREMA LECH NESTLE	5.220	
13931	CREMA LECH NESTLE	5.220	
384728	SALSA TME FRUCO 9	9.990	A
1251231	WHISKYS JO BLACK A	42.150	E
894020	VINO TINTO	9.990	E
894020	VINO TINTO	9.990	E
1206082	CERVEZ NAL POKER P	12.250	
1206082	CERVEZ NAL POKER P	12.250	
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>>	136.520	
1064161	IMPUESTO BOLSA PLA	30	
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>>	136.550	
423926	CIGARRILLO MARLBOR	3.100	A
423926	CIGARRILLO MARLBOR	3.100	A
423926	CIGARRILLO MARLBOR	3.100	A
423926	CIGARRILLO MARLBOR	3.100	A
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>>	148.950	
VF	TARJETA DEBITO	148.950	
Recibo: 003816	RRN: 004360	Apr: 192355	

CAMBIO			0
DISCRIMINACION TARIFAS		IVA	
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	46720	46720	0
A=19%	34370	24479	4651
E=05%	67860	47785	2389
TOTAL=	148950	118984	7040

TIQUETE: 0051 0021457876
RES. DIAN# 18762008026511 DE 01/MAY/2018
RANG. AUT. 0051 0021440811 al 0029999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 18
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 4891222

24/AGO/2018 19:23 0051 02 0177 6473

ESTIMADO(A): FRANCISCO JOSE MONTAÑA GON
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado

Pnts vigentes	212	7.824
Pnts x vencer	31\DIC\18	1.856
CAN STICKER COREL	14	169
Vencimiento Stickers:	01\DIC\2018	



051-S9B0J

Evalua tu experiencia y podras sanar
tarjeta regalo en
www.encuestaexitos.com
Autoriza ColJuegos

24/AGO/2018 19:24 0051 2 0177 6473

SODIMAC COLOMBIA S.A.

NIT. 800 24 487-3

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

21-ago-18	60001	ABONO TARJETA BANCOLOMBIA	✓ 600.000 ✓	1.694.000	
3-ago-18	60101	ABRAZADERA CREMALLERA	✓ 5.500 ✓	1.699.500	
7-ago-18	60002	AGUACATE	✓ 5.000 ✓	1.704.500	
10-ago-18	70003	ALQUILER AGROCANES	✓ 2.257.000 ✓	552.500	
23-ago-18	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO agosto	✓ 810.000 ✓	1.362.500	
8-ago-18	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	✓ 2.339.000 ✓	3.701.500	
11-ago-18	70005	ALQUILER PAULA	✓ 1.300.000 ✓	5.001.500	
14-ago-18	7000	ALQUILER SERVIENTREGA	✓ 1.000.000 ✓	6.001.500	
10-ago-18	70002	ALQUILER VETERINARIA MOTAS	✓ 1.172.000 ✓	7.173.500	
14-ago-18	629000	AUTORIZACION PODER DARIO alquileres	✓ 6.000 ✓	7.167.500	
3-ago-18	601001	BROCA MAMPOSTERIA	✓ 2.700 ✓	7.164.800	
3-ago-18		CHAZO TORNILLOS	✓ 1.900 ✓	7.162.900	
4-ago-18	60001	COMPRA EXITO	✓ 66.451 ✓	7.096.449	
21-ago-18	60004	COSTILLA CERDO-JAMON TIPO CORDERO CERVALLE	✓ 13.394 ✓	7.073.055	
14-ago-18	629011	CUOTA MENSUAL NENE TELEFONO agosto	✓ 150.000 ✓	6.923.055	
14-ago-18		CUOTA MENSUAL NENE TELEFONO julio	✓ 150.000 ✓	6.773.055	
11-ago-18	628001	EMCALI CASA TEQUEMDAMA	✓ 217.793 ✓	6.555.262	
11-ago-18	62802	EMCALI LOCALES	✓ 555.236 ✓	6.000.026	
3-ago-18	601001	EMPALME MANGUERA LAVADORA	✓ 3.200 ✓	5.996.826	
10-ago-18		ENTREGA CAJA MURILLITO	✓ 400.000 ✓	5.596.826	
23-ago-18		ENTREGA CAJA MURILLITO	✓ 400.000 ✓	5.196.826	
11-ago-18	40002	ENTREGA PACHO	✓ 1.300.000 ✓	3.896.826	
5-ago-18	602011	FERRETERIA EL METRO materiales sanitario	✓ 13.500 ✓	3.843.326	
2-ago-18	601002	FLORES ASTROMELIAS BLANCAS 2*2.500	5.000	3.838.326	
2-ago-18		FLORES HELICONIAS COLGANTES 2*1.500	3.000	3.835.326	
2-ago-18		FLORES HELICONIAS PLANA	1.000	3.834.326	
2-ago-18		FLORES MARGARITA BLANCAS	2.500	3.831.826	
2-ago-18		FLORES PAJARITOS 6*500	3.000	3.828.826	✓ 14.500 ✓
9-ago-18		FLORES MARGARITA AMARILLAS	2.500	3.826.326	
9-ago-18		FLORES ASTROMELIAS ROSAS 2*2.500	5.000	3.821.326	
9-ago-18		FLORES HELICONIAS PLANA 2*1.000	2.000	3.819.326	
9-ago-18		FLORES PAJARITOS 12*500	6.000	3.813.326	✓ 15.500 ✓
16-ago-18		FLORES ASTROMELIAS BLANCAS 2*2.500	5.000	3.808.326	
16-ago-18		FLORES HELICONIAS PLANA 2*1.000	2.000	3.806.326	
16-ago-18		FLORES HOJA ROTA PHILOENDRO	1.000	3.805.326	
16-ago-18		FLORES MARGARITA AMARILLAS	2.500	3.802.826	
16-ago-18		FLORES ORQUIDEAS HAWAIANA	3.000	3.799.826	
16-ago-18		FLORES PAJARITOS 12*500	6.000	3.793.826	✓ 19.500 ✓
23-ago-18		FLORES ASTROMELIAS ROJAS 2*2.500	5.000	3.788.826	
23-ago-18		FLORES HELICONIAS COLGANTES 2*1.500	3.000	3.785.826	
23-ago-18		FLORES MARGARITA AMARILLAS	2.500	3.783.326	
23-ago-18		FLORES PAJARITOS 12*500	6.000	3.777.326	✓ 16.500 ✓
24-ago-18	629001	FOTOCOPIAS	✓ 16.700 ✓	3.760.626	
14-ago-18		FOTOCOPIAS PODER Dario	✓ 2.700 ✓	3.757.926	
15-ago-18	629002	INTERNET CASA agosto atrasos	✓ 322.550 ✓	3.435.376	
10-ago-18		INTERNET CASA julio	✓ 160.000 ✓	3.275.376	
3-ago-18	60002	LIMPIEZA ALEXANDRA	✓ 50.000 ✓	3.225.376	
9-ago-18	60001	LIMPIEZA AMALFI	✓ 50.000 ✓	3.175.376	
7-ago-18	60004	LOMO DE CAÑON-TOCINETA-COSTILLAS Cervalle	✓ 64.154 ✓	3.111.222	
5-ago-18	622013	M de O DIEGO ROMERO sanitario lavamanos Dario lavadora	✓ 35.000 ✓	3.016.222	
9-ago-18		M de O DIEGO ROMERO sanitario local arreglo ducha	✓ 75.000 ✓	2.941.222	
3-ago-18	600002	MANGUERA LAVADORA AGUA FRIA/CALIENTE	✓ 9.700 ✓	2.931.522	
3-ago-18		MANGUERA LAVADORA DESAGUE	✓ 16.900 ✓	2.914.622	
28-ago-18	621000	PAGO ADMINISTRACION PACHO agosto abono	✓ 300.000 ✓	2.614.622	

A606T0/2018

EXITO SAN FERNANDO

Cervalle

TUS PUNTOS DISPONIBLES 5.344

0.945 KG x 1.580 /KG
1259 PLATANO VERDE 1.493
842379 PASAB MIXT DETODI 9.000 A
1032680 ROJOS SMN BJAX30 6.980
0.885 KG x 1.580 /KG
1259 PLATANO VERDE 1.498
839016 CRACK TRAD SALTIN 5.710 A
894020 VINO TINTO 4.990 F
894020 VINO TINTO 4.990 E
894020 VINO TINTO 4.990 E
567879 MAR O ES.M CANOLA 15.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 66.451
6567 20% RS MERCADO 2.780 -
7113 25% MARCAS ALIMEN 2.250 -
EFFECTIVO 70.000
CAMBIO 8.579

TU AHORRO FUE \$5.030

6567 20% RS MERCADO \$ 2.780
7113 25% MARCAS ALIME \$ 2.250

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.
=00%	9123	9123
A=19%	24556	20669
E=05%	27702	18746
TOTAL	61421	48538

TIQUETE: 005070570
RES.DIGIT: 8026511 BFG1
RANG AUT: 0962451 al 60
TOTAL ARTIC: 9.000
ALMACENES EXIST: 8.000
AUTORRETEENEDOR: 8.000
PARA TUS RECLAMOS: 8.000

04/AGO/2018 13 29 3239

ESTIMADO(A) FRANCISCO JOSÉ BERNARDI GON
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Terceros	Acumulado
Pnts vigentes	87	5.431
Pnts a vencer	31.000	1.856
CAM STICKER COREL :	6	6



051-FE3JM

Exhúe tu experiencia y podrás ganar
te esta regalo en
www.encuestaexitos.com
Autoriza Coljuegos

04/AGO/2018 13 29 0051 9 0010 3239

Compras del Año: A
Sal: 0000.0000
Código: A606T0/2018

Fecha: 04/AGO/2018 13:29:39
Monto de compra: \$ 66.451
Monto de pago: \$ 70.000
Monto de cambio: \$ 8.579

DESCRIPCION	Cant	U.V.U	V Tot
Vestido Especial Camisola 15x18 de Cordero	1	13.158	13.158
Lunch Tipo Cordero con 12 personas	1	10.200	10.200
Impuesto GARCIA PASTOR 1.000	1	30	30
SubTotal			23.388
IVA			4.450
Total a pagar			27.838
TOTAL			27.838
RECIBIÓ			

ANILLOS: 1.000

04/AGO/2018 13:29:39

CAJERO	BASE	IVA
01	2.000	380
02	2.000	380

04/AGO/2018 13:29:39



Estimado cliente, los datos personales que se diligencian
manuscritamente en los tickets para participar en eventos
promocionales solo serán utilizados para contactar a los
ganadores y serán conservados solo hasta la realización del
evento al que correspondan. Una vez realizado el evento,
los demás cupones serán destruidos en un plazo máximo de
15 días.

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
¡GRACIAS POR SU COMPRA!
¡GRACIAS POR SU COMPRA!
www.cervalle.com

REMISION

1111

09 08 2018

NET/ C.C.

TEL:

[illegible]

CR-1111a
C. DB# 3950
T 6251-58
T 4023-65

telescopes
\$700 + 2000 = 2700

495614/18



LA RED

NHL 25,600,242-0

AV. B No 15N - 08 TELEFAX: 379 60 58 - CALI - COLOMBIA E-mail: sistemasysolucioneslared@hotmail.com

№ 0734

Cliente: FRANCIS WOHYU Tel.:

PLAN:		LINEA 4:	
VALOR \$:		LINEA 5:	
ENTREGA:	Impresiones	LINEA 6:	
LINEA 1:		LINEA 7:	
LINEA 2:		DEPÓSITO \$	
LINEA 3:		VALOR \$	
FECHA CORTE	282-6	TOTAL \$	16.700

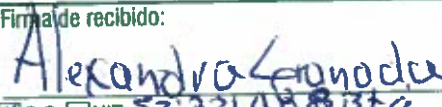
* Para reclamar depósito es indispensable traer su recibo

Firma:

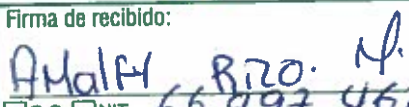
IMPORTANTE

Esta línea ha sido habilitada para uso exclusivo del servicio de voz, NO SE PERMITE EL USO DE LLAMADAS INTERNACIONALES, CONSUMO DE INTERNET, MENSAJES DE TEXTO, LLAMADAS A LÍNEAS CLIENTES ESOTÉRICAS Y DE ENTRETENIMIENTO, SUSCRIPCIONES, SERVICIOS DE CÓDIGOS DE INFORMACIÓN, LLAMADAS A LÍNEAS SATELITALES, ROAMING, INTERNACIONAL, MARCACIONES, SERVICIO DE INFORMACIÓN COMO EL 113, LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES Y/O SUSCRIPCIONES A CÓDIGOS DE INFORMACIÓN POR INTERNET. El consumo de cualquiera de estos servicios ocasionará la SUSPENSIÓN DE LA LÍNEA, LA PERDIDA DE LA CARGA DE MINUTOS, EL CARGO DE VALORES ADICIONALES Y LA PERDIDA DE LOS SALVAGUARDAS QUE BUEN USUO DE LA MISMA. CUALQUIER TIPO DE FRAUDE, ACTO EXTORSIVO O ACCIÓN IRREGULAR QUEDARÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, DEBERÁ RESPONDERANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	03	Mes	08	Año	2018
Pagado a:	Alexandra Guerrero	\$ 50.000					
Por concepto de:							
Servicios limpieza cocina							
Valor (en letras):							
Cincuenta mil Pesos Mde.							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 ☒ C.C. ☐ NIT. 52.321.488.874						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	09	Mes	08	Año	2018
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 50.000					
Por concepto de:							
Servicio limpieza							
Valor (en letras):							
Cincuenta mil Pesos Mde.							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 ☐ C.C. ☐ NIT. 66.997.462.						

Cervalle

Fecha: 05/08/2018
 Hora: 12:00
 Ciudad: Cali
 Cliente: Diego Romero
 SubTotal: \$64.154
 IVA: \$7.700
 Total: \$71.854
 Pagado: \$75.000
 Cambio: \$3.146

\$64.154=

CONSERVE SU RECIBO PARA QUE PUEDA SER
 USADO PARA LA OBTENCIÓN DE LA
 GRACIA POR PAGAR
 Cervalle Frutamientos La Flepa y Linea de Cerveza
 www.cervalle.com

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día:	05	Mes:	08	Año:	2018
Pagado a:	Diego Romero	\$ 75.000					
Por concepto de:	Setenta y cinco mil Pesos mte						
Valor (en letras):	Ane glo bano Cava - Sanitrio						
Código:	Local Comercial Restaurante						
Firma de recibido:	Diego Romero						
Aprobado:	C.C. ☐ NIT ☐						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día:	05	Mes:	08	Año:	2018
Pagado a:	Diego Romero	\$ 95.000					
Por concepto de:	Servicios de Cambio Santuario y Avamano						
Valor (en letras):	Noventa y cinco mil Pesos mte						
Código:	Local Comercial Restaurante						
Firma de recibido:	Diego Romero						
Aprobado:	C.C. ☐ NIT ☐						

HomeCenter

LONG: STEPHEN
DAN: NORTON

001-800-242-106-3

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 - 49326
Fecha: 07/08/2018 12:27:53 PM
CAJA: 01 ANGELICA MARIA ALVAREZ OSORIO

Cliente: Mostrador

Descripcion	Valor
22 FILETE PEA PORCIONAD	14,043 A
0.930 Kg. x \$ 15,100	
352 PECHUGA REFRIGERADA	15,264 A
1.715 Kg. x \$ 8,900	
Items: 2 Unidades 0	Peso: 2.645Kg.

Subtotal: 29,307

Discriminacion Iva	Base	Valor
A Iva De 0% :	29,307	
Imppto. consumo Bolsa: (1)		30

TOTAL: 29,337

Forma Pago	Valor	Numero
Tarjeta Debito:	29,337	122743

32860UN (1)

Fra Res DIAN 18762008626611 De 09-jun-2018

De C51-44250 A1 C51-1000000

Gran Contribuyente Responsable de Iva
Autorretenedor

servicliente@macpollo.com

Telefono: 01800 0970801

GRACIAS POR PREFERIRNOS

PARA RECLAMOS CONSERVE LA FACTURA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

9245	AVALORA AG	9
9246	243/1	9
9247	TOSHILO	1,200
9248	3 bow	3 bow
9249	7	7
9250	400	400
9251	400	400
9252	400	400
9253	400	400
9254	400	400
9255	400	400
9256	400	400
9257	400	400
9258	400	400
9259	400	400
9260	400	400
9261	400	400
9262	400	400
9263	400	400
9264	400	400
9265	400	400
9266	400	400
9267	400	400
9268	400	400
9269	400	400
9270	400	400
9271	400	400
9272	400	400
9273	400	400
9274	400	400
9275	400	400
9276	400	400
9277	400	400
9278	400	400
9279	400	400
9280	400	400
9281	400	400
9282	400	400
9283	400	400
9284	400	400
9285	400	400
9286	400	400
9287	400	400
9288	400	400
9289	400	400
9290	400	400
9291	400	400
9292	400	400
9293	400	400
9294	400	400
9295	400	400
9296	400	400
9297	400	400
9298	400	400
9299	400	400
9300	400	400

CHANDLER COUNTY VERMONT May 20 1967
 CHANDLER COUNTY VERMONT
 CHANDLER COUNTY VERMONT

No. de la C. de sus Instrucciones. P. 14
 suma de \$100 sera deslinada a la
 la Fundación Un Techo
 para mi país Colombia
 para contribuir a erradicar
 esta enfermedad

1. 1977-1978
 2. 1978-1979
 3. 1979-1980
 4. 1980-1981
 5. 1981-1982
 6. 1982-1983
 7. 1983-1984
 8. 1984-1985
 9. 1985-1986
 10. 1986-1987
 11. 1987-1988
 12. 1988-1989
 13. 1989-1990
 14. 1990-1991
 15. 1991-1992
 16. 1992-1993
 17. 1993-1994
 18. 1994-1995
 19. 1995-1996
 20. 1996-1997
 21. 1997-1998
 22. 1998-1999
 23. 1999-2000
 24. 2000-2001
 25. 2001-2002
 26. 2002-2003
 27. 2003-2004
 28. 2004-2005
 29. 2005-2006
 30. 2006-2007
 31. 2007-2008
 32. 2008-2009
 33. 2009-2010
 34. 2010-2011
 35. 2011-2012
 36. 2012-2013
 37. 2013-2014
 38. 2014-2015
 39. 2015-2016
 40. 2016-2017
 41. 2017-2018
 42. 2018-2019
 43. 2019-2020
 44. 2020-2021
 45. 2021-2022
 46. 2022-2023
 47. 2023-2024
 48. 2024-2025
 49. 2025-2026
 50. 2026-2027
 51. 2027-2028
 52. 2028-2029
 53. 2029-2030
 54. 2030-2031
 55. 2031-2032
 56. 2032-2033
 57. 2033-2034
 58. 2034-2035
 59. 2035-2036
 60. 2036-2037
 61. 2037-2038
 62. 2038-2039
 63. 2039-2040
 64. 2040-2041
 65. 2041-2042
 66. 2042-2043
 67. 2043-2044
 68. 2044-2045
 69. 2045-2046
 70. 2046-2047
 71. 2047-2048
 72. 2048-2049
 73. 2049-2050
 74. 2050-2051
 75. 2051-2052
 76. 2052-2053
 77. 2053-2054
 78. 2054-2055
 79. 2055-2056
 80. 2056-2057
 81. 2057-2058
 82. 2058-2059
 83. 2059-2060
 84. 2060-2061
 85. 2061-2062
 86. 2062-2063
 87. 2063-2064
 88. 2064-2065
 89. 2065-2066
 90. 2066-2067
 91. 2067-2068
 92. 2068-2069
 93. 2069-2070
 94. 2070-2071
 95. 2071-2072
 96. 2072-2073
 97. 2073-2074
 98. 2074-2075
 99. 2075-2076
 100. 2076-2077
 101. 2077-2078
 102. 2078-2079
 103. 2079-2080
 104. 2080-2081
 105. 2081-2082
 106. 2082-2083
 107. 2083-2084
 108. 2084-2085
 109. 2085-2086
 110. 2086-2087
 111. 2087-2088
 112. 2088-2089
 113. 2089-2090
 114. 2090-2091
 115. 2091-2092
 116. 2092-2093
 117. 2093-2094
 118. 2094-2095
 119. 2095-2096
 120. 2096-2097
 121. 2097-2098
 122. 2098-2099
 123. 2099-2100
 124. 2100-2101
 125. 2101-2102
 126. 2102-2103
 127. 2103-2104
 128. 2104-2105
 129. 2105-2106
 130. 2106-2107
 131. 2107-2108
 132. 2108-2109
 133. 2109-2110
 134. 2110-2111
 135. 2111-2112
 136. 2112-2113
 137. 2113-2114
 138. 2114-2115
 139. 2115-2116
 140. 2116-2117
 141. 2117-2118
 142. 2118-2119
 143. 2119-2120
 144. 2120-2121
 145. 2121-2122
 146. 2122-2123
 147. 2123-2124
 148. 2124-2125
 149. 2125-2126
 150. 2126-2127
 151. 2127-2128
 152. 2128-2129
 153. 2129-2130
 154. 2130-2131
 155. 2131-2132
 156. 2132-2133
 157. 2133-2134
 158. 2134-2135
 159. 2135-2136
 160. 2136-2137
 161. 2137-2138
 162. 2138-2139
 163. 2139-2140
 164. 2140-2141
 165. 2141-2142
 166. 2142-2143
 167. 2143-2144
 168. 2144-2145
 169. 2145-2146
 170. 2146-2147
 171. 2147-2148
 172. 2148-2149
 173. 2149-2150
 174. 2150-2151
 175. 2151-2152
 176. 2152-2153
 177. 2153-2154
 178. 2154-2155
 179. 2155-2156
 180. 2156-2157
 181. 2157-2158
 182. 2158-2159
 183. 2159-2160
 184. 2160-2161
 185. 2161-2162
 186. 2162-2163
 187. 2163-2164
 188. 2164-2165
 189. 2165-2166
 190. 2166-2167
 191. 2167-2168
 192. 2168-2169
 193. 2169-2170
 194. 2170-2171
 195. 2171-2172
 196. 2172-2173
 197. 2173-2174
 198. 2174-2175
 199. 2175-2176
 200. 2176-2177
 201. 2177-2178
 202. 2178-2179
 203. 2179-2180
 204. 2180-2181
 205. 2181-2182
 206. 2182-2183
 207. 2183-2184
 208. 2184-2185
 209. 2185-2186
 210. 2186-2187
 211. 2187-2188
 212. 2188-2189
 213. 2189-2190
 214. 2190-2191
 215. 2191-2192
 216. 2192-2193
 217. 2193-2194
 218. 2194-2195
 219. 2195-2196
 220. 2196-2197
 221. 2197-2198

SLK 1000 CLIENTE TEL: 018000116150

RECIBO DE CAJA MENOR

Agosto / 19

Ciudad:	Calí	Día	01	Mes	08	Año	2019
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 55.000					
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	Cincuenta y cinco mil Pesos mte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Amalfi Rizo M 66 999 462						

Carr

Calí

VENTA CONTADO No:00008315 Ago 02/2019
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Código	Descripción	Valor
3010	HELICONIA PAJARO Y MIN	6,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,800*
3031	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3021	ASTROMELIA PQTE +	5,000*
	2.0 x 2,500	
6.0	Subtotal.....:	15,800
	Total Iva.....:	
12:58	TOTAL A PAGAR...:	15,800

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 15,800
Recibido: 20,000 -Cambio: 4,200

GRACIAS POR SU COMPRA

docuprint

CALÍ
T: 80194997 1
Regimen Comun
35 Exito San Fernando Local 123A
Tel(s) 6679952
Sanit ado de Cali

Factura de venta No: CAL 202616

19 05 43

ANGEL LUKUHI TORRES

Ciente C/9995

CLIENTE TPV CALI

MEDELLIN

A: TELAJA

9995-4

Art	Un	Precio	Importe
IMPRESION B/N CARTA			
(BOND 75 GRS SETECILLA) 10			
-49			
34	5	150 \$	5 100
SERVICIOS DE IMPRESION Y			
ACABADOS			
1	5	2 000 \$	2,000
TOTAL			\$7.100,00

EFFECTIVO	\$20 100,00
Cambio	\$13.000,00

Plane
19 05 43

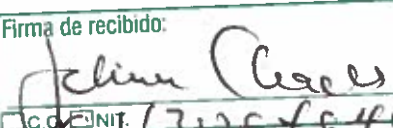
RES DIAN16762015576200 DEL 09-07-2019
DEL CAL 200001 HASTA EL CAL 250305
AUTORIZACION
CLO S05



0401010000202616

3164906126

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calif	Día	12	Mes	08	Año	2019
Pagado a:	Jhoan Chacua	\$ 35.000					
Por concepto de:							
Cerrajería - Arreglo chapa Puerta							
Valor (en letras):							
treinta y cinco mil Pesos							
Mcto							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 ☒ C.C. ☐ NIT: 130646401						

docuprint

Factura de venta No. CAL 203301

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

24/08/2019

RES 01A-10/6-0155-0200 DEL 09-07-2019
DEL CAL 200001 HASTA EL A 250305
AUTORIZACION
CLO 505



0401010000203301

CONSERVE FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

Tecnihogar



mabe



ORDEN DE REPARACIÓN



Nº 578

TEL.: 260 0017

Manzana 13C No. 20-21 Poblado Campestre

C.C. 6 NIT:

CUPO HORA Y DIA

10:30 u.m.

DIA ENTREGA

FECHA

14/08/19

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS

Señor(es): Francisco Montoya

Dirección: Cra 40a 5a 109

Barrio: Tequendama

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION O FALLA REPORTADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Neverón marca G.E.		
1	requiere cambio KIT de congelación (resistencias - timer y sensor de frío.)	\$ 260.000 = mte	
1	y Servicio Técnico		\$ 260.000 = mte
MARCA	G.E.	MODELO	COLOR blanca
SUMIDO	☐	RAYADO	☐
QUEMADO	☐	OXIDADO	☐
MANCHADO	☐		

PRIMERA: Recibe el artefacto en el estado que se declara, por lo que no reparará ni responderá por otros artefactos y sólo devolverá contra la presentación de esta revisión. SEGUNDA: los costos de reparación y repuestos se cobrarán de contado al momento de recepción del artefacto y si pasada la fecha de reparación no ha sido retribuida se causará un bodegaje cuyo valor será establecido por Centrales de servicios. TERCERA: la reparación tendrá una garantía de cuatro (4) meses que no ampara los desperfectos resultantes del mal uso o fallas eléctricas y cubrirá únicamente la parte reparada y los repuestos cambiados relacionados en la cotización. CUARTA: no responderá por daños del artefacto por fuerza mayor o caso fortuito y se calificarán como tales fallas eléctricas, hurto con violencia, asonada o motín. QUINTA: si vendidos sesenta (60) días calendario de fecha de reparación el cliente no la ha retirado se faculta el derecho a disponer del mismo sin indemnización, pero si decide devolverlo se causará un bodegaje de acuerdo a lo establecido por Centrales de servicios. SEXTA: todo mantenimiento preventivo y/o reparación inferior a (\$50.000) no tiene garantía y sólo en casos extremos la garantía únicamente cubrirá servicio técnico, los repuestos y transportes que requiera el artículo serán a cargo del cliente. SEPTIMO: la empresa no se responsabiliza por trabajos elaborados a nombre propio del técnico que no tengan recibo por la empresa. OCTAVA: la empresa solo responde por lo escrito en los numerales anteriores, cualquier otra negociación con el técnico u otro tipo de garantía requiere carta escrita y sellada por la empresa a nombre del cliente.

FIRMA ASESOR TÉCNICO

Pablo Agu

C.C. 6 NIT.

ACEPTADA CLIENTE

[Signature]

C.C. 6 NIT.

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S

Nit. 900.333.349-9

Carrera 26 No. 8-66 Tel: 5143155 - Cali

Resolución Factura-P.D.S No.

18762005575646 # 01 205122 AL 1000000

VENCE 2019/11/08 DIAN

VENTA CONTADO No: C1358952 Ago 15/2019

Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Código	Descripción	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,800#
3053	HELICONIA PAJARO Y HIN	1,000#
2.0 x	500	
3096	HELICONEA CELCANTE Y	3,000#
2.0 x	1,501	
3021	ASTROHELIA POTE +	5,000#
2.0 x	2,500	

7.0	Subtotal.....	9,916
	Total IVA.....	1,884
13:14	TOTAL A PAGAR..:	11,800

FORMA DE PAGO:

Efectivo \$ 11,800

Recibido: 20,000 - Cambio: 8,200

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S

GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA

EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE

www.informacionestec.com Tel.: 524 0036 - Cali

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calí	Día	15	Mes	08	Año	2019
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 55.000					
Por concepto de:							
Cincuenta y cinco mil C. mdc							
Valor (en letras):							
Servicio de Limpieza							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	AMALFI RIZO ☐ C.C. ☐ NIT 66 997 462						

22819

[illegible]

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Agosto 22 de 2019	Día	Mes	Año
Pagado a:	Diego Romero	\$ 70.000		
Por concepto de:	Arreglo llaves de ducha Instalada lampara - empaque llaves lavadora y sanitario			
Valor (en letras):	Setenta mil pesos.			
Código:	Firma de recibido: 			
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT 			

TEMAFIADO

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día:	26	Mes:	08	Año:	2019
Pagado a:	Diego Romero	\$ 60.000					
Por concepto de:	despegada y desopada de sanitario.						
Valor (en letras):	SeSenta mil pesos mte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☒ NIT.						

NOTARIA VEINTITRES DE CALI
 RAHRO CALLE CADAVID
 NIT 16259052
 IVA REGIMEN COMUN
 CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406
 FACTURA DE VENTA # A3 - 307648
 FECHA: 2019/08/16 11:17:12
 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
 Caiero : Adriana Ledesma

Total de
 ATENDIDOS 19
 DESPACHOS 9
 PARA RECLAMOS POSTERIORES LE NECESITA
 PRESENTAR LA PRESENTE FACTURA SI ES
 DOCUMENTO NO SE PROCESARAN RECL.

SOMOS AUTORITENEDORES SEGUN RES L
 NUMERO 1660 DE MARZO 7 DE 2000
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
 RESOLUCION 012635 DE 14 DICIEMBRE 2 8

TIQUETE : 2A 536037
 RES. DIAN: 18762006788071
 VIGENCIA: 06/Feb/2018 AL 06/Feb/2020
 RRG. AUT. 2A 441707 AL 1000000
 CONFAMILIAR ANDI NIT 890.303.208-5

NOTARIA VEINTITRES DE CALI
 RAMIRO CALLE CADAVID
 NIT 16259052
 IVA REGIMEN COMUN
 CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406
 FACTURA DE VENTA # A3 - 307758
 FECHA : 2019/08/17 09:48:54
 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 10,000
 DEVOLUCION 3,823.9
 Caiero : YESICA ALEJANDRA ALBADA

docuprint

COLOMBIA - CALI - 2019

TOTAL		\$2.449,99
EFFECTIVO	5.550,01	
Cambio	5550,01	

RES DIAN 15702015-6200 Del 09/07/2019
 DEL CAL 200001 HASTA EL CAL 200005
 AUTORIZACION
 CLO 505



0401010009.04427

105

Sr Francisco

Cr 40 n \$ 5.109
Tequendama

CXC

\$ 169.800 ✓

1.00 9 MANO DE OBRA

UNIDAD 148,000 148,000

1.00 DOMICILIO DOMICILIO

UNIDAD 2,000 2,000

Total Venta... 150,000

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Software PCI 2000

4 copines de canchales CXC
\$ 72.000 ⇒ 18.000 c/u

Fomos Sotrederos embudo
\$ 60.000 → 15.000 c/u

Fundas 2 = 8000 ⇒ 16.000

Valor Retenciones 19,7%

Valor NETO
-----[FORMA DE PAGO]-----

docuprint

WINDY 40000 10 100 20 3252

TOTAL

\$ 2.400.00

EFFECTIVO
Cambio

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	29	Mes	08	Año	19
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$	55.000				
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	Cincuenta y cinco mil Pesos m/c						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Amalfi Rizo C.C. NIT. 66 997 462						

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 9316506462

Retiro con Pin-Pad

SUCURSAL: SANTA MONICA COD. SUCURSAL: 749

FECHA: 2019-08-26 HORA: 12:39:37

TIPO RETIRO: Cuenta de Ahorros

SECUENCIA: 2237 USUARIO: D05

NRO. TARJETA: 6016607302384038

NRO. CUENTA: ****6527

VLR EFECTIVO: 4,000,000.00

VLR CHQ GCIA: .00

SALDO DISPONIBLE: 2,162,562.19

COSTO: \$0.00

PLAZO: 0

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.



CLIENTE

18/2014 800053534

Cadema sa

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

ME_TQENDNA 07/08/19 12:28 8867 5204

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION

TIPO CUENTA DESTINO AHORROS

NUMERO CUENTA DESTINO 514 148111 44

VALOR EN BILLETES \$ 1,000,000.00

VALOR CONSIGNACION \$ 1,000,000.00

VALOR DEVOLUCION \$.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2018
 Fecha Final: 31/12/2018
 Selección: %%%%

Página: 1 / 6
 Impreso: 21/03/2023 09:40
 Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NORMAL)

DEBE			HABER		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
A) GASTOS			B) INGRESOS		
1.Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			1.Importe neto de la cifra de nego		
Exist. iniciales(33,34,35,36,39)			a) Ventas.	<u>84.245.382,00</u>	
-Exist. finales (33,34,35,36,39)			700 ALQUILERES	84.245.382,00	
Total 1...:			b) Prestaciones de servicios		
2.Aprovisionamientos.			c) Devoluciones y <rapples> sobre ventas		
a) Consumo de mercaderías.	<u>10.152.895,04</u>		Total 1...:	84.245.382,00	84.245.382,00
600 COMPRAS DE MERCADERIAS	10.152.895,04		2.Aumento de existencias de productos	<u>0,00</u>	0,00
Exist. Iniciales (30)	0,00		3.Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado.	<u>0,00</u>	0,00
- Exist. Finales (30)			4.Otros ingresos de explotación.		
Variación de mercaderías (610)			a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	<u>10.941.883,94</u>		b) Subvenciones.		
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	8.447.763,15		c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos.		
602 COMPRAS OTROS APROVISIONAMI	2.494.120,79		Total 4...:	0,00	0,00
Exist. Iniciales (31)					
- Exist. Finales (31)	0,00				
Variación de mat. primas (611)					
Exist. Iniciales (32)					
- Exist. Finales (32)					
Variación d otras materias(612)					
c) Otros gastos externos.					
Total 2...:	21.094.778,98	21.094.778,98			
3.Gastos de personal.					
a) Sueldos, salarios y asimilados	<u>10.356.854,00</u>				
640 SUELDOS Y SALARIOS	10.356.854,00				
b) Cargas sociales.					
Total 3...:	10.356.854,00	10.356.854,00			
4.Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado.					
5.Variación de las provisiones de tráfico					
a) Variación de provisiones de existencias					
b) Variación de provisiones y pérdida de créditos incobrables					
c) Variación de otras provisiones de tráfico.					
Total 5...:					
6.Otros gastos de explotación.					
a) Servicios exteriores.	<u>49.668.912,69</u>				
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.850.000,00				
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.779.400,00				
623 SERVICIOS DE PROFES.INDEPENDI	6.622.800,00				
624 TRANSPORTES	887.700,00				

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2018
Fecha Final: 31/12/2018
Selección: %%%%

Página: 2 / 6
Impreso: 21/03/2023 09:40
Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NORMAL)

DEBE			HABER		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	1.605.532,69				
628 SUMINISTROS	9.379.451,00				
629 OTROS SERVICIOS	9.544.029,00				
b) Tributos.	13.500.550,00				
631 OTROS TRIBUTOS	13.500.550,00				
c) Otros gastos de gestión corriente					
d) Dotación al fondo de revisión					
Total 6...:	63.169.462,69	63.169.462,69			
I.Beneficios de explotación		0,00	I.Pérdidas de explotación		10.375.713,67
(B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)			(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		
7.Gastos financieros y gastos asimilados			5.Ingresos de participaciones en capital.		
a) Por deudas con empresas del grupo			a) En empresas del grupo.	778,68	
b) Por deudas con empresas asociadas			7600 *** CUENTA INEXISTENTE ***	778,68	
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados.	0,00		b) En empresas asociadas.		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) En empresas fuera del grupo.		
Total 7...:			Total 5...:	778,68	778,68
8.Variación de las provisiones de inversiones financieras.			6.Ingresos de otros valores negociables de créditos del activo inmovilizado		
9.Diferencias negativas de cambio.	0,00	0,00	a) De empresas del grupo.		
			b) De empresas asociadas.		
			c) De empresas fuera del grupo		
			Total 6...:	0,00	0,00
	0,00		7.Otros intereses e ingresos asim		
	0,00		a) De empresas del grupo.		
II.Resultados Financieros positivos.		778,68	b) De empresas asociadas.		
(B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			c) Otros intereses		
			d) Beneficios en inversiones financieras		
III.Beneficios de actividades ordinaria		0,00	Total 7...:	0,00	0,00
(AI+AII-BI-BII)			8.Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
10.Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.			II.Resultados financieros negativos.		0,00
11.Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.	0,00	0,00	(A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)		
12.Pérdidas por operaciones con	0,00	0,00	III.Pérdidas de las actividades ordinarias		10.374.934,99
			(BI+BII-AI-AII)		
			9.Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material	0,00	0,00
			10.Beneficios por operaciones con	0,00	0,00
			11.Subvenciones de capital ejercicio	0,00	0,00
			12.Ingresos extraordinarios.	0,00	0,00

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2018
 Fecha Final: 31/12/2018
 Selección: %%%%

Página: 3 / 6
 Impreso: 21/03/2023 09:40
 Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NORMAL)

DEBE			HABER		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
acciones y obligaciones propias			13.Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00
13.Gastos extraordinarios.					
14.Gastos y pérdidas de otros ejercicios					
IV.Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)		0,00	IV.Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		0,00
V.Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)		0,00	V.Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)		10.374.934,99
15.Impuestos sobre Sociedades.					
16.Otros impuestos.					
VI.Resultados del ejercicio (beneficios) (AV-A15-A16)		0,00	VI.Resultados del ejercicio(pérdidas) (BV+A15+A16)		10.374.934,99

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2018
 Fecha Final: 31/12/2018
 Selección: %%%%

Página: 4 / 6
 Impreso: 21/03/2023 09:40
 Moneda: Euro

BALANCE DE SITUACION (NORMAL)

ACTIVO			PASIVO		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS	0,00		A)FONDOS PROPIOS		
B) INMOVILIZADO			I.Capital suscrito.	840.874.984,50	840.874.984,50
I.Gastos de establecimiento.			100 CAPITAL SOCIAL	840.874.984,50	
II.Inmovilizaciones inmateriales.	0,00		II.Prima de emisión.	0,00	0,00
1.Gastos de investigación y desarroll	0,00		III.Reserva de revalorización.	0,00	0,00
2.Concesiones, patentes, licencias, aprovisionamientos	905.655.000,00		IV.Reservas.		
marcas y similares			1.Reserva legal.		
211 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	905.655.000,00		2.Reservas para acciones propias.		
3.Fondo de comercio.			3.Reservas para acciones de la sociedad		
4.Derechos de traspaso.			4.Reservas estatutarias.		
5.Aplicaciones informáticas.			5.Difer.por ajuste del capital a euro		
6.Anticipos.			6.Otras reservas.		
7.Provisiones.	0,00		Total IV...:	0,00	0,00
8.Amortizaciones.	0,00		V.Resultados de ejercicios anteriores		
Total II...:	905.655.000,00	905.655.000,00	1.Remanente.		
III.Inmovilizaciones materiales.			2.Resultados negativos de ejercicios anteriores		
1.Terrenos y construcciones.			3.Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
2.Instalaciones técnicas y maquinaria			Total V...:	0,00	0,00
3.Otras instalaciones, utillaje y mobiliario			Saldo cuenta 129	0,00	0,00
4.Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0,00		Resultado de Perdidas y Ganancias	-10.374.934,99	-10.374.934,99
5.Otro inmovilizado.	0,00		VI.Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	-10.374.934,99	-10.374.934,99
6.Provisiones.	0,00		VII.Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0,00	0,00
7.Amortizaciones.	0,00		Total A...:	830.500.049,51	830.500.049,51
Total III...:			B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC		
IV.Inmovilizaciones financieras.			1.Subvenciones de capital.		
1.Participaciones en empresas del grupo	0,00		2.Diferencias positivas en moneda extranjera		
2.Créditos a empresas del grupo.			3.Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
3.Participaciones en empresas asociadas			Total B...:	0,00	0,00
4.Créditos a empresas asociadas.			C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
5.Cartera de valores a largo plazo.			1.Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
6.Otros créditos.			2.Provisiones para impuestos.		
7.Depósitos y fianzas constituidos					
8.Provisiones.	0,00				
Total IV...:					
V.Acciones propias.					
Total B...:	905.655.000,00	905.655.000,00			

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2018
 Fecha Final: 31/12/2018
 Selección: %%%%

Página: 5 / 6
 Impreso: 21/03/2023 09:40
 Moneda: Euro

BALANCE DE SITUACION (NORMAL)

ACTIVO			PASIVO		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCIC			3.Otras provisiones.		
D) ACTIVO CIRCULANTE			4.Fondo de reversión.		
I.Accionista por desembolsos exigidos			Total C....:	0,00	0,00
II.Existencias.			D) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
1.Comerciales.			I.Emissiones de obligaciones y otros val		
2.Materias primas y otros			1.Obligaciones no convertibles		
3.Productos en curso y semiterminados			2.Obligaciones convertibles.		
4.Productos terminados.			3.Otras deudas representadas en valores negociables		
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00		Total I....:	0,00	0,00
6.Anticipos.	<u>0,00</u>		II.Deudas con entidades de crédito	<u>0,00</u>	0,00
7.Provisiones.			III.Deudas con empresas del grupo y asociables		
Total II....:			1.Deudas con empresas del grupo.		
III.Deudores.			2.Deudas con empresas asociadas.		
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	<u>200.000,00</u>		Total III....:	0,00	0,00
430 CLIENTES	200.000,00		IV.Otros acreedores.		
2.Empresas del grupo, deudores.			1.Deudas representadas por efectos a pagar		
3.Empresas asociadas, deudores.			2.Otras deudas.		
4.Deudores varios.			3.Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
5.Personal.	<u>-1.046.854,00</u>		Total IV....:	0,00	0,00
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-1.046.854,00		V.Desembolsos pendientes sobre acciones		
6.Administraciones Públicas.			1.De empresas del grupo.		
7.Provisiones.	<u>0,00</u>		2.De empresas asociadas.		
Total III....:	-846.854,00	-846.854,00	3.De otras empresas.		
IV. Inversiones financieras temporale			Total V....:	0,00	0,00
1.Participaciones en empresas del grupo			Total D....:	0,00	0,00
2.Créditos a empresas del grupo.	<u>0,00</u>		E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
3.Participaciones en empresas asociadas	<u>0,00</u>		I.Emissiones de obligaciones y otros valores negociables		
4.Créditos a empresas asociadas.			1.Obligaciones no convertibles.		
5.Cartera de valores a corto plazo.			2.Obligaciones convertibles.		
6.Otros créditos.			3.Otras deudas representadas en valores negociables		
7.Depósitos y fianzas constituidos			4.Intereses de obligaciones y otros valores		
8.Provisiones.			Total I....:	0,00	0,00
Total IV....:			II.Deuda con entidades de crédito.		
V.Acciones propias a corto plazo.					
VI.Tesorería.	<u>1.755.884,37</u>	1.755.884,37			
570 CAJA, PESETAS	1.076.551,44				
574 BANCOS E INSTITUC.CRED.C/A.PT\$	679.332,93				

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2018
 Fecha Final: 31/12/2018
 Selección: %%%%

Página: 6 / 6
 Impreso: 21/03/2023 09:40
 Moneda: Euro

BALANCE DE SITUACION (NORMAL)

ACTIVO			PASIVO		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
VII.Ajustes por periodificación.			1.Préstamos y otras deudas.	<u>9.907.258,68</u>	
Total D...:	909.030,37	909.030,37	520 DEUDAS C/PLAZO ENTIDADES CRE	9.907.258,68	
	0,00		2.Deudas por intereses.		
			Total II...:	9.907.258,68	9.907.258,68
			III.Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
			1.Deudas con empresas del grupo.		
	0,00		2.Deudas con empresas asociadas.		
			Total III...:	0,00	0,00
			IV.Acreedores comerciales.		
			1.Anticipes recibidos por pedidos.		
			2.Deudas por compras o prestaciones de servicios	<u>75.259.503,96</u>	
			400 PROVEEDORES	75.259.503,96	
			3.Deudas representadas por efectos a pagar	<u>-9.102.781,78</u>	
	0,00		401 PROVEEDORES,EFFECTOS COMERC	-9.102.781,78	
			Total IV...:	66.156.722,18	66.156.722,18
			V.Otras deudas no comerciales.		
			1.Administraciones Públicas.		
			2.Deudas representadas por efectos a pagar		
			3.Otras deudas.		
			4.Remuneraciones pendientes de pago.		
			5.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	0,00		Total V...:	0,00	0,00
	0,00		VI.Provisiones para operaciones de tráfico	<u>0,00</u>	0,00
	0,00		VII.Ajustes por periodificación.	<u>0,00</u>	0,00
	0,00		Total E...:	76.063.980,86	76.063.980,86
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		906.564.030,37	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)		906.564.030,37

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2019
 Fecha Final: 31/12/2019
 Selección: %%%%

Página: 1 / 3
 Impreso: 21/03/2023 09:43
 Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (ABREVIADA)

DEBE			HABER		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
A) GASTOS			B) INGRESOS		
1.Consumos de explotación		26.542.427,26	1.Ingresos de explotación		91.708.100,00
60 Compras	26.542.427,26		a) Importe neto de la cifra de negocios	91.708.100,00	
600 COMPRAS DE MERCADERIAS	11.573.991,35		700 ALQUILERES	91.708.100,00	
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	8.252.056,12		b) Otros ingresos de explotación		
602 COMPRAS OTROS APROVISIONAMI	6.716.379,79				
61 Variación de existencias					
Existencias iniciales(30,31,32)					
-Existencias finales (30,31,32)					
71 Variación de existencias					
Exist. inic.(33,34,35,36)					
-Exist. finales(33,34,35,36)					
2.Gastos de personal		10.327.912,00			
a) Sueldos, salarios y asimilado	10.327.912,00				
640 SUELDOS Y SALARIOS	10.327.912,00				
b) Cargas sociales					
3.Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado					
4.Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobrables					
5.Otros gastos de explotación		83.317.729,39			
620 GASTOS INVESTIG.Y DESARR.EJEF	1.200.000,00				
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.941.800,00				
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	11.703.267,28				
623 SERVICIOS DE PROFES.INDEPENDI	15.224.500,00				
624 TRANSPORTES	1.169.000,00				
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	14.192.983,11				
628 SUMINISTROS	9.008.823,00				
629 OTROS SERVICIOS	10.348.806,00				
631 OTROS TRIBUTOS	11.528.550,00				
I.BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1-A1-A2-A3-A4-A5)		0,00	I.PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5-B1)		28.479.968,65
6.Gastos financieros y gastos asimilados			2.Ingresos financieros		
a) Por deudas con empresas del grupo			a) En empresas del grupo		
b) Por deudas con empresas asociadas			b) En empresas asociadas		
c) Por otras deudas			c) Otros		
d) Pérdidas de inversiones financieras			d) Beneficios en inversiones financieras		
7.Variación de las provisiones de inversiones financieras			3.Diferencias positivas de cambio		
8.Diferencias negativas de cambio					

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2019
 Fecha Final: 31/12/2019
 Selección: %%%%

Página: 2 / 3
 Impreso: 21/03/2023 09:43
 Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (ABREVIADA)

DEBE			HABER		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
II.RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B2+B3-A6-A7-A8)		0,00	II.RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A6+A7+A8-B2-B3)		0,00
III.BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)		0,00	III.PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)		28.479.968,65
9.Variación de las provisiones de inmoviliza inmaterial, material y cartera de control			4.Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y		
10.Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material			5.Beneficios por operaciones con		
11.Pérdidas por operaciones con			6.Subvenciones de capital transferida		
12.Gastos extraordinarios			7.Ingresos extraordinarios		
13.Gastos y pérdidas de otros ejercicios			8.Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
IV.RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B4+B5+B6+B7+B8-A9-A10-A11-A12-A13)		0,00	IV.RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A9+A10+A11+A12+A13-B4-B5-B6-B7-B8)		0,00
V.BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		0,00	V.PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		28.479.968,65
14.Impuesto sobre Sociedades 630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	250.000,00	250.000,00			
15.Otros impuestos					
VI.RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A14-A15)		0,00	VI.RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A14+A15)		28.729.968,65

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2019
 Fecha Final: 31/12/2019
 Selección: %%%%

Página: 3 / 3
 Impreso: 21/03/2023 09:43
 Moneda: Euro

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

ACTIVO			PASIVO		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS			A) FONDOS PROPIOS		886.569.080,86
			I.Capital suscrito	925.673.984,50	
			100 CAPITAL SOCIAL	925.673.984,50	
B) INMOVILIZADO		990.454.000,00	II.Prima de emisión		
I.Gastos de establecimiento			III.Reserva de valoración		
II.Inmovilizaciones inmateriales	990.454.000,00		IV.Reservas		
211 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	990.454.000,00		V.Resultados ejercicios anteriores		
III.Inmovilizaciones materiales			VI.Pérdidas y ganancias	-10.374.934,99	
IV.Inmovilizaciones financieras			129 PERDIDAS Y GANANCIAS	-10.374.934,99	
V.Acciones propias			(BENEFICIO)		
			(PERDIDA)		-28.729.968,65
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			VII.Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio		
D) ACTIVO CIRCULANTE		7.723.628,04	B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
I.Accionista por desembolsos exigidos			C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
II.Existencias			D) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
Exist.finales(30,31,32)			E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		111.608.547,18
Exist.finales(33-38)			400 PROVEEDORES	80.648.206,69	
III.Deudores	-318.248,00		401 PROVEEDORES,EFFECTOS COMERCIALES	3.133.106,87	
430 CLIENTES	528.835,00		520 DEUDAS C/PLAZO ENTIDADES CREDITADAS	27.827.233,62	
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-1.566.083,00				
473 HAC.PUBL.RETENC.Y PAGOS A CTA	719.000,00				
IV.Inversiones financieras temporales					
V.Acciones propias a corto plazo					
VI.Tesorería	8.041.876,04				
570 CAJA, PESETAS	1.057.912,44				
574 BANCOS E INSTITUC.CRED.C/A.PTOS	6.983.963,60				
VII.Ajustes por periodificación					
TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....:		998.177.628,04	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		998.177.628,04

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2020
 Fecha Final: 31/12/2020
 Selección: %%%%

Página: 1 / 6
 Impreso: 21/03/2023 09:44
 Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NORMAL)

DEBE			HABER		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
A) GASTOS			B) INGRESOS		
1.Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			1.Importe neto de la cifra de nego		
Exist. iniciales(33,34,35,36,39)			a) Ventas.	<u>105.808.000,00</u>	
-Exist. finales (33,34,35,36,39)			700 ALQUILERES	105.808.000,00	
Total 1...:			b) Prestaciones de servicios		
2.Aprovisionamientos.			c) Devoluciones y <rapples> sobre ventas		
a) Consumo de mercaderías.	<u>15.942.138,61</u>		Total 1...:	105.808.000,00	105.808.000,00
600 COMPRAS DE MERCADERIAS	15.942.138,61		2.Aumento de existencias de productos	<u>0,00</u>	0,00
Exist. Iniciales (30)	0,00		3.Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado.	<u>0,00</u>	0,00
- Exist. Finales (30)			4.Otros ingresos de explotación.		
Variación de mercaderías (610)			a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	<u>13.186.546,65</u>		b) Subvenciones.		
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	6.667.345,86		c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos.		
602 COMPRAS OTROS APROVISIONAMI	6.519.200,79		Total 4...:	0,00	0,00
Exist. Iniciales (31)					
- Exist. Finales (31)	0,00				
Variación de mat. primas (611)					
Exist. Iniciales (32)					
- Exist. Finales (32)					
Variación d otras materias(612)					
c) Otros gastos externos.					
Total 2...:	29.128.685,26	29.128.685,26			
3.Gastos de personal.					
a) Sueldos, salarios y asimilados	<u>10.304.050,00</u>				
640 SUELDOS Y SALARIOS	10.304.050,00				
b) Cargas sociales.	<u>2.657.700,00</u>				
642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPR	2.657.700,00				
Total 3...:	12.961.750,00	12.961.750,00			
4.Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado.					
5.Variación de las provisiones de tráfico					
a) Variación de provisiones de existencias					
b) Variación de provisiones y pérdida de créditos incobrables					
c) Variación de otras provisiones de tráfico.					
Total 5...:					
6.Otros gastos de explotación.					
a) Servicios exteriores.	<u>60.248.710,92</u>				
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.433.200,00				
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.497.593,64				
623 SERVICIOS DE PROFES.INDEPENDI	4.959.500,00				

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2020
Fecha Final: 31/12/2020
Selección: %%%%

Página: 2 / 6
Impreso: 21/03/2023 09:44
Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NORMAL)

DEBE			HABER		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
624 TRANSPORTES	1.470.000,00				
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	13.463.736,28				
628 SUMINISTROS	8.705.293,00				
629 OTROS SERVICIOS	9.719.388,00				
b) Tributos.	11.768.100,00				
631 OTROS TRIBUTOS	11.768.100,00				
c) Otros gastos de gestión corriente					
d) Dotación al fondo de revisión					
Total 6...:	72.016.810,92	72.016.810,92			
I.Beneficios de explotación		0,00	I.Pérdidas de explotación		8.299.246,18
(B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)			(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		
7.Gastos financieros y gastos asimilados			5.Ingresos de participaciones en capital.		
a) Por deudas con empresas del grupo			a) En empresas del grupo.		
b) Por deudas con empresas asociadas	0,00		b) En empresas asociadas.		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados.			c) En empresas fuera del grupo.		
d) Pérdidas de inversiones financieras			Total 5...:	0,00	0,00
Total 7...:			6.Ingresos de otros valores negociables de créditos del activo inmovilizado		
8.Variación de las provisiones de inversiones financieras.			a) De empresas del grupo.		
9.Diferencias negativas de cambio.			b) De empresas asociadas.		
			c) De empresas fuera del grupo		
			Total 6...:	0,00	0,00
			7.Otros intereses e ingresos asim		
			a) De empresas del grupo.		
			b) De empresas asociadas.		
			c) Otros intereses		
			d) Beneficios en inversiones financieras		
	0,00		Total 7...:	0,00	0,00
	0,00		8.Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
II.Resultados Financieros positivos.		0,00	II.Resultados financieros negativos.		0,00
(B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			(A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)		
III.Beneficios de actividades ordinaria		0,00	III.Pérdidas de las actividades ordinarias		8.299.246,18
(AI+AII-BI-BII)			(BI+BII-AI-AII)		
10.Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.			9.Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material	0,00	0,00
11.Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.	0,00	0,00	10.Beneficios por operaciones con	0,00	0,00
12.Pérdidas por operaciones con	0,00	0,00	11.Subvenciones de capital ejercicio	0,00	0,00
			12.Ingresos extraordinarios.	0,00	0,00

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2020
 Fecha Final: 31/12/2020
 Selección: %%%%

Página: 3 / 6
 Impreso: 21/03/2023 09:44
 Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NORMAL)

DEBE			HABER		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
acciones y obligaciones propias			13.Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00
13.Gastos extraordinarios.					
14.Gastos y pérdidas de otros ejercicios					
IV.Resultados extraordinarios positivos		0,00	IV.Resultados extraordinarios negativos		0,00
(B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)			(A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
V.Beneficios antes de impuestos		0,00	V.Pérdidas antes de impuestos		8.299.246,18
(AIII+AIV-BIII-BIV)			(BIII+BIV-AIII-AIV)		
15.Impuestos sobre Sociedades.					
16.Otros impuestos.					
VI.Resultados del ejercicio (beneficios)		0,00	VI.Resultados del ejercicio(pérdidas)		8.299.246,18
(AV-A15-A16)			(BV+A15+A16)		

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2020
Fecha Final: 31/12/2020
Selección: %%%%

Página: 4 / 6
Impreso: 21/03/2023 09:44
Moneda: Euro

BALANCE DE SITUACION (NORMAL)

ACTIVO			PASIVO		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS	0,00		A)FONDOS PROPIOS		
B) INMOVILIZADO			I.Capital suscrito.	939.382.967,19	939.382.967,19
I.Gastos de establecimiento.	0,00		100 CAPITAL SOCIAL	939.382.967,19	
II.Inmovilizaciones inmateriales.			II.Prima de emisión.	0,00	0,00
1.Gastos de investigación y desarroll	0,00		III.Reserva de revalorización.	0,00	0,00
2.Concesiones, patentes, licencias, aprovisionamientos	990.454.000,00		IV.Reservas.		
marcas y similares			1.Reserva legal.		
211 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	990.454.000,00		2.Reservas para acciones propias.		
3.Fondo de comercio.			3.Reservas para acciones de la sociedad		
4.Derechos de traspaso.			4.Reservas estatutarias.		
5.Aplicaciones informáticas.			5.Difer.por ajuste del capital a euro		
6.Anticipos.			6.Otras reservas.		
7.Provisiones.	0,00		Total IV...:	0,00	0,00
8.Amortizaciones.	0,00		V.Resultados de ejercicios anteriores		
Total II...:	990.454.000,00	990.454.000,00	1.Remanente.		
III.Inmovilizaciones materiales.			2.Resultados negativos de ejercicios anteriores		
1.Terrenos y construcciones.			3.Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
2.Instalaciones técnicas y maquinaria			Total V...:	0,00	0,00
3.Otras instalaciones, utillaje y mobiliario			Saldo cuenta 129	-35.573.626,20	-35.573.626,20
4.Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0,00		129 PERDIDAS Y GANANCIAS	-35.573.626,20	
5.Otro inmovilizado.	0,00		Resultado de Perdidas y Ganancias	-8.299.246,18	-8.299.246,18
6.Provisiones.	0,00		VI.Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	-43.872.872,38	-43.872.872,38
7.Amortizaciones.	0,00		VII.Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0,00	0,00
Total III...:	0,00	0,00	Total A...:	895.510.094,81	895.510.094,81
IV.Inmovilizaciones financieras.			B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC		
1.Participaciones en empresas del grupo	0,00		1.Subvenciones de capital.		
2.Créditos a empresas del grupo.	0,00		2.Diferencias positivas en moneda extranjera		
3.Participaciones en empresas asociadas			3.Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
4.Créditos a empresas asociadas.			Total B...:	0,00	0,00
5.Cartera de valores a largo plazo.			C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
6.Otros créditos.			1.Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
7.Depósitos y fianzas constituidos					
8.Provisiones.					
Total IV...:	0,00	0,00			
V.Acciones propias.					
Total B...:	990.454.000,00	990.454.000,00			

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2020
 Fecha Final: 31/12/2020
 Selección: %%%%

Página: 5 / 6
 Impreso: 21/03/2023 09:44
 Moneda: Euro

BALANCE DE SITUACION (NORMAL)

ACTIVO			PASIVO		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCIC			2.Provisiones para impuestos.		
D) ACTIVO CIRCULANTE			3.Otras provisiones.		
I.Accionista por desembolsos exigidos	<u>0,00</u>	0,00	4.Fondo de reversión.		
II.Existencias.			Total C...:	0,00	0,00
1.Comerciales.			D) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
2.Materias primas y otros			I.Emisiones de obligaciones y otros val		
3.Productos en curso y semiterminados			1.Obligaciones no convertibles		
4.Productos terminados.			2.Obligaciones convertibles.		
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00		3.Otras deudas representadas en valores negociables		
6.Anticipos.	0,00		Total I...:	0,00	0,00
7.Provisiones.			II.Deudas con entidades de crédito	<u>0,00</u>	0,00
Total II...:			III.Deudas con empresas del grupo y asociables		
III.Deudores.			1.Deudas con empresas del grupo.		
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	<u>6.728.835,00</u>		2.Deudas con empresas asociadas.		
430 CLIENTES	6.728.835,00		Total III...:	0,00	0,00
2.Empresas del grupo, deudores.			IV.Otros acreedores.		
3.Empresas asociadas, deudores.			1.Deudas representadas por efectos a pagar		
4.Deudores varios.			2.Otras deudas.		
5.Personal.	<u>-1.638.133,00</u>		3.Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-1.638.133,00		Total IV...:	0,00	0,00
6.Administraciones Públicas.	<u>2.934.420,00</u>		V.Desembolsos pendientes sobre acciones		
473 HAC.PUBL.RETENC.Y PAGOS A CTA	2.934.420,00		1.De empresas del grupo.		
7.Provisiones.	<u>0,00</u>		2.De empresas asociadas.		
Total III...:	8.025.122,00	8.025.122,00	3.De otras empresas.		
IV. Inversiones financieras temporale			Total V...:	0,00	0,00
1.Participaciones en empresas del grupo	<u>0,00</u>		Total D...:	0,00	0,00
2.Créditos a empresas del grupo.	<u>0,00</u>		E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
3.Participaciones en empresas asociadas	<u>0,00</u>		I.Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
4.Créditos a empresas asociadas.			1.Obligaciones no convertibles.		
5.Cartera de valores a corto plazo.			2.Obligaciones convertibles.		
6.Otros créditos.			3.Otras deudas representadas en valores negociables		
7.Depósitos y fianzas constituidos			4.Intereses de obligaciones y otros valores		
8.Provisiones.			Total I...:	0,00	0,00
Total IV...:					
V.Acciones propias a corto plazo.					
VI.Tesorería.	<u>2.731.069,18</u>	2.731.069,18			
570 CAJA, PESETAS	1.090.242,44				

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2020
 Fecha Final: 31/12/2020
 Selección: %%%%

Página: 6 / 6
 Impreso: 21/03/2023 09:44
 Moneda: Euro

BALANCE DE SITUACION (NORMAL)

ACTIVO			PASIVO		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
574 BANCOS E INSTITUC.CRED.C/A.PTS	1.640.826,74		II.Deuda con entidades de crédito.		
			1.Préstamos y otras deudas.	28.500.537,17	
			520 DEUDAS C/PLAZO ENTIDADES CRE	28.500.537,17	
VII.Ajustes por periodificación.			2.Deudas por intereses.		
Total D...:	10.756.191,18	10.756.191,18	Total II...:	28.500.537,17	28.500.537,17
	0,00				
			III.Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
			1.Deudas con empresas del grupo.		
			2.Deudas con empresas asociadas.		
	0,00		Total III...:	0,00	0,00
			IV.Acreeedores comerciales.		
			1.Anticipes recibidos por pedidos.		
			2.Deudas por compras o prestaciones de servicios	80.089.843,15	
			400 PROVEEDORES	82.089.843,15	
			410 ACREEDORES POR PRESTAC. SER'	-2.000.000,00	
			3.Deudas representadas por efectos a pagar	-1.842.801,95	
			401 PROVEEDORES,EFFECTOS COMERC	-1.842.801,95	
	0,00		Total IV...:	78.247.041,20	78.247.041,20
			V.Otras deudas no comerciales.		
			1.Administraciones Públicas.		
			2.Deudas representadas por efectos a pagar		
			3.Otras deudas.		
			4.Remuneraciones pendientes de pago.	-972.000,00	
			465 EPS salud	-972.000,00	
			5.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	0,00		Total V...:	-972.000,00	-972.000,00
	0,00				
			VI.Provisiones para operaciones de tráfico	0,00	0,00
	0,00		VII.Ajustes por periodificación.	0,00	0,00
	0,00		Total E...:	105.775.578,37	105.775.578,37
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		1.001.210.191,18	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)		1.001.285.673,18

Herederos de Chilita

Fecha Inicial: 1/01/2021
Fecha Final: 31/12/2021
Selección: %%%%

Página: 1 / 6
Impreso: 22/03/2023 20:07
Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NORMAL)

DEBE			HABER		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
A) GASTOS			B) INGRESOS		
1.Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			1.Importe neto de la cifra de nego		
Exist. iniciales(33,34,35,36,39)			a) Ventas.	<u>118.701.100,00</u>	
-Exist. finales (33,34,35,36,39)			700 ALQUILERES	118.701.100,00	
Total 1...:			b) Prestaciones de servicios		
2.Aprovisionamientos.			c) Devoluciones y <rapples> sobre ventas		
a) Consumo de mercaderías.	<u>13.840.225,24</u>		Total 1...:	118.701.100,00	118.701.100,00
600 COMPRAS DE MERCADERIAS	13.840.225,24		2.Aumento de existencias de productos	<u>0,00</u>	0,00
Exist. Iniciales (30)	0,00		3.Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado.	<u>0,00</u>	0,00
- Exist. Finales (30)			4.Otros ingresos de explotación.		
Variación de mercaderías (610)			a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	<u>10.029.529,42</u>		b) Subvenciones.		
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	2.800.204,62		c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos.		
602 COMPRAS OTROS APROVISIONAMI	7.229.324,80		Total 4...:	0,00	0,00
Exist. Iniciales (31)					
- Exist. Finales (31)	0,00				
Variación de mat. primas (611)					
Exist. Iniciales (32)					
- Exist. Finales (32)					
Variación d otras materias(612)					
c) Otros gastos externos.					
Total 2...:	23.869.754,66	23.869.754,66			
3.Gastos de personal.					
a) Sueldos, salarios y asimilados	<u>10.441.111,00</u>				
640 SUELDOS Y SALARIOS	10.441.111,00				
b) Cargas sociales.	<u>2.728.000,00</u>				
642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPR	2.728.000,00				
Total 3...:	13.169.111,00	13.169.111,00			
4.Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado.					
5.Variación de las provisiones de tráfico					
a) Variación de provisiones de existencias					
b) Variación de provisiones y pérdida de créditos incobrables					
c) Variación de otras provisiones de tráfico.					
Total 5...:					
6.Otros gastos de explotación.					
a) Servicios exteriores.	<u>45.787.773,82</u>				
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.758.800,00				
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	725.000,00				
623 SERVICIOS DE PROFES.INDEPENDI	2.628.000,00				

Herederos de Chilita

Fecha Inicial: 1/01/2021
 Fecha Final: 31/12/2021
 Selección: %%%%

Página: 2 / 6
 Impreso: 22/03/2023 20:07
 Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NORMAL)

DEBE			HABER		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
624 TRANSPORTES	1.212.400,00				
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	14.211.589,82				
628 SUMINISTROS	10.952.820,00				
629 OTROS SERVICIOS	6.299.164,00				
b) Tributos.	12.396.400,00				
631 OTROS TRIBUTOS	12.396.400,00				
c) Otros gastos de gestión corriente					
d) Dotación al fondo de revisión					
Total 6...:	58.184.173,82	58.184.173,82			
I.Beneficios de explotación		23.478.060,52	I.Pérdidas de explotación		0,00
(B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)			(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		
7.Gastos financieros y gastos asimilados			5.Ingresos de participaciones en capital.		
a) Por deudas con empresas del grupo			a) En empresas del grupo.		
b) Por deudas con empresas asociadas	0,00		b) En empresas asociadas.		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados.			c) En empresas fuera del grupo.		
d) Pérdidas de inversiones financieras			Total 5...:	0,00	0,00
Total 7...:			6.Ingresos de otros valores negociables de créditos del activo inmovilizado		
8.Variación de las provisiones de inversiones financieras.			a) De empresas del grupo.		
9.Diferencias negativas de cambio.			b) De empresas asociadas.		
			c) De empresas fuera del grupo		
			Total 6...:	0,00	0,00
			7.Otros intereses e ingresos asim		
			a) De empresas del grupo.		
			b) De empresas asociadas.		
			c) Otros intereses		
			d) Beneficios en inversiones financieras		
	0,00		Total 7...:	0,00	0,00
	0,00		8.Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
II.Resultados Financieros positivos.		0,00	II.Resultados financieros negativos.		0,00
(B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			(A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)		
III.Beneficios de actividades ordinaria		23.478.060,52	III.Pérdidas de las actividades ordinarias		0,00
(AI+AII-BI-BII)			(BI+BII-AI-AII)		
10.Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.			9.Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material	0,00	0,00
11.Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.	0,00	0,00	10.Beneficios por operaciones con	0,00	0,00
12.Pérdidas por operaciones con	0,00	0,00	11.Subvenciones de capital ejercicio	0,00	0,00
			12.Ingresos extraordinarios.	0,00	0,00

Herederos de Chilita

Fecha Inicial: 1/01/2021
 Fecha Final: 31/12/2021
 Selección: %%%%

Página: 3 / 6
 Impreso: 22/03/2023 20:07
 Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NORMAL)

DEBE			HABER		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
acciones y obligaciones propias			13.Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00
13.Gastos extraordinarios.	25.470.000,00	25.470.000,00			
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	25.470.000,00				
14.Gastos y pérdidas de otros ejercicios					
IV.Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)		0,00	IV.Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		25.470.000,00
V.Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)		0,00	V.Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)		1.991.939,48
15.Impuestos sobre Sociedades.					
16.Otros impuestos.					
VI.Resultados del ejercicio (beneficios) (AV-A15-A16)		0,00	VI.Resultados del ejercicio(pérdidas) (BV+A15+A16)		1.991.939,48

Herederos de Chilita

Fecha Inicial: 1/01/2021
 Fecha Final: 31/12/2021
 Selección: %%%%

Página: 4 / 6
 Impreso: 22/03/2023 20:07
 Moneda: Euro

BALANCE DE SITUACION (NORMAL)

ACTIVO			PASIVO		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS	0,00		A)FONDOS PROPIOS		
B) INMOVILIZADO			I.Capital suscrito.	784.502.893,90	784.502.893,90
I.Gastos de establecimiento.			100 CAPITAL SOCIAL	784.502.893,90	
II.Inmovilizaciones inmateriales.	0,00		II.Prima de emisión.	0,00	0,00
1.Gastos de investigación y desarroll	0,00		III.Reserva de revalorización.	0,00	0,00
2.Concesiones, patentes, licencias, aprovisionamientos	835.021.000,00		IV.Reservas.		
marcas y similares			1.Reserva legal.		
211 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	835.021.000,00		2.Reservas para acciones propias.		
3.Fondo de comercio.			3.Reservas para acciones de la sociedad		
4.Derechos de traspaso.			4.Reservas estatutarias.		
5.Aplicaciones informáticas.			5.Difer.por ajuste del capital a euro		
6.Anticipos.			6.Otras reservas.		
7.Provisiones.	0,00		Total IV...:	0,00	0,00
8.Amortizaciones.	0,00		V.Resultados de ejercicios anteriores		
Total II...:	835.021.000,00	835.021.000,00	1.Remanente.		
III.Inmovilizaciones materiales.			2.Resultados negativos de ejercicios anteriores		
1.Terrenos y construcciones.			3.Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
2.Instalaciones técnicas y maquinaria			Total V...:	0,00	0,00
3.Otras instalaciones, utillaje y mobiliario			Saldo cuenta 129	-39.207.856,22	-39.207.856,22
4.Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0,00		129 PERDIDAS Y GANANCIAS	-39.207.856,22	
5.Otro inmovilizado.	0,00		Resultado de Perdidas y Ganancias	-1.991.939,48	-1.991.939,48
6.Provisiones.	0,00		VI.Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	-41.199.795,70	-41.199.795,70
7.Amortizaciones.	0,00		VII.Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0,00	0,00
Total III...:	0,00	0,00	Total A...:	743.303.098,20	743.303.098,20
IV.Inmovilizaciones financieras.			B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC		
1.Participaciones en empresas del grupo	0,00		1.Subvenciones de capital.		
2.Créditos a empresas del grupo.	0,00		2.Diferencias positivas en moneda extranjera		
3.Participaciones en empresas asociadas			3.Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
4.Créditos a empresas asociadas.			Total B...:	0,00	0,00
5.Cartera de valores a largo plazo.			C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
6.Otros créditos.			1.Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
7.Depósitos y fianzas constituidos	-25.470.000,00				
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A L/PLAZO	-25.470.000,00				
8.Provisiones.	0,00				
Total IV...:	-25.470.000,00	-25.470.000,00			
V.Acciones propias.					
Total B...:	809.551.000,00	809.551.000,00			

Hererberos de Chilita

Fecha Inicial: 1/01/2021
Fecha Final: 31/12/2021
Selección: %%%%

Página: 5 / 6
Impreso: 22/03/2023 20:07
Moneda: Euro

BALANCE DE SITUACION (NORMAL)

ACTIVO			PASIVO		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCIC			2.Provisiones para impuestos.		
D) ACTIVO CIRCULANTE			3.Otras provisiones.		
I.Accionista por desembolsos exigidos			4.Fondo de reversión.		
II.Existencias.			Total C...:	0,00	0,00
1.Comerciales.			D) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
2.Materias primas y otros			I.Emissiones de obligaciones y otros val		
3.Productos en curso y semiterminados			1.Obligaciones no convertibles		
4.Productos terminados.			2.Obligaciones convertibles.		
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00		3.Otras deudas representadas en valores negociables		
6.Anticipos.	<u>0,00</u>		Total I...:	0,00	0,00
7.Provisiones.			II.Deudas con entidades de crédito	<u>0,00</u>	0,00
Total II...:			III.Deudas con empresas del grupo y asociables		
III.Deudores.			1.Deudas con empresas del grupo.		
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	<u>12.968.835,00</u>		2.Deudas con empresas asociadas.		
430 CLIENTES	0,00		Total III...:	0,00	0,00
12.968.835,00			IV.Otros acreedores.		
2.Emresas del grupo, deudores.			1.Deudas representadas por efectos a pagar		
3.Emresas asociadas, deudores.			2.Otras deudas.		
4.Deudores varios.			3.Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
5.Personal.	<u>-1.451.762,00</u>		Total IV...:	0,00	0,00
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-1.451.762,00		V.Desembolsos pendientes sobre acciones		
6.Administraciones Públicas.	<u>5.060.050,00</u>		1.De empresas del grupo.		
473 HAC.PUBL.RETENC.Y PAGOS A CTA	5.060.050,00		2.De empresas asociadas.		
7.Provisiones.			3.De otras empresas.		
Total III...:	16.577.123,00	16.577.123,00	Total V...:	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras temporale			Total D...:	0,00	0,00
1.Participaciones en empresas del grupo	0,00		E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
2.Créditos a empresas del grupo.	<u>0,00</u>		I.Emissiones de obligaciones y otros valores negociables		
3.Participaciones en empresas asociadas			1.Obligaciones no convertibles.		
4.Créditos a empresas asociadas.			2.Obligaciones convertibles.		
5.Cartera de valores a corto plazo.			3.Otras deudas representadas en valores negociables		
6.Otros créditos.			4.Intereses de obligaciones y otros valores		
7.Depósitos y fianzas constituidos			Total I...:	0,00	0,00
8.Provisiones.					
Total IV...:					
V.Acciones propias a corto plazo.	0,00				
VI.Tesorería.	<u>28.002.715,77</u>	28.002.715,77			

Hererberos de Chilita

Fecha Inicial: 1/01/2021
Fecha Final: 31/12/2021
Selección: %%%%

Página: 6 / 6
Impreso: 22/03/2023 20:07
Moneda: Euro

BALANCE DE SITUACION (NORMAL)

ACTIVO			PASIVO		
Concepto	Importe	Total	Concepto	Importe	Total
570 CAJA, PESETAS	1.130.244,44		II.Deuda con entidades de crédito.		
574 BANCOS E INSTITUC.CRED.C/A.PTS	26.872.471,33		1.Préstamos y otras deudas.	26.645.637,22	
			520 DEUDAS C/PLAZO ENTIDADES CRE	26.645.637,22	
VII.Ajustes por periodificación.			2.Deudas por intereses.		
Total D...:	44.579.838,77	44.579.838,77	Total II...:	26.645.637,22	26.645.637,22
			III.Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
			1.Deudas con empresas del grupo.		
	0,00		2.Deudas con empresas asociadas.		
			Total III...:	0,00	0,00
			IV.Acreedores comerciales.		
			1.Anticipes recibidos por pedidos.		
			2.Deudas por compras o prestaciones de servicios	85.034.661,35	
			400 PROVEEDORES	89.088.661,35	
			410 ACREEDORES POR PRESTAC. SER'	-4.054.000,00	
			3.Deudas representadas por efectos a pagar	-777.076,00	
	0,00		401 PROVEEDORES,EFFECTOS COMERC	-777.076,00	
			Total IV...:	84.257.585,35	84.257.585,35
			V.Otras deudas no comerciales.		
			1.Administraciones Públicas.		
			2.Deudas representadas por efectos a pagar		
			3.Otras deudas.		
			4.Remuneraciones pendientes de pago.		
			5.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	0,00		Total V...:	0,00	0,00
	0,00		VI.Provisiones para operaciones de tráfico	0,00	0,00
	0,00		VII.Ajustes por periodificación.	0,00	0,00
	0,00		Total E...:	110.903.222,57	110.903.222,57
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		854.130.838,77	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)		854.206.320,77

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/18
Fecha Final: 31/12/2018
Selección:

Página: 1 / 3
Impreso: 21/03/2023 09:35
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

CUENTA		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	0	0,00	840.874.984,50	0,00	840.874.984,50
10	CAPITAL	0	0,00	840.874.984,50	0,00	840.874.984,50
100	CAPITAL SOCIAL	0	0,00	840.874.984,50	0,00	840.874.984,50
100000	Capital Social	0	0,00	840.874.984,50	0,00	840.874.984,50
2	INMOVILIZADO	0	905.655.000,00	0,00	905.655.000,00	0,00
21	INMOVILIZACIONES INMATERIALES	0	905.655.000,00	0,00	905.655.000,00	0,00
211	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	905.655.000,00	0,00	905.655.000,00	0,00
211001	Casa Tequendama	0	300.198.000,00	0,00	300.198.000,00	0,00
211002	Locales Santa Elena	0	412.952.000,00	0,00	412.952.000,00	0,00
211003	Las Acacias	0	192.505.000,00	0,00	192.505.000,00	0,00
4	ACREEDORES Y DEUDORES OPER.TR	12	29.345.700,84	96.349.277,02	0,00	67.003.576,18
40	PROVEEDORES	12	27.735.700,84	93.892.423,02	0,00	66.156.722,18
400	PROVEEDORES	12	8.309.970,54	83.569.474,50	0,00	75.259.503,96
400001	Francisco Jose Montoya pagare	0	0,00	11.073.715,00	0,00	11.073.715,00
400002	Francisco Jose Montoya visa Ch	12	4.697.616,54	57.145.759,50	0,00	52.448.142,96
400003	Francisco Jose Montoya Admon	12	0,00	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00
400004	Ruben Dario Montoya Gonzalez	11	3.612.354,00	0,00	3.612.354,00	0,00
400005	Francisco Montoya ptmo,embargo	11	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
401	PROVEEDORES,EFFECTOS COMERC.A	12	19.425.730,30	10.322.948,52	9.102.781,78	0,00
401000	Home Center	12	3.444.200,00	2.603.333,13	840.866,87	0,00
401001	Pricesmart	12	2.147.900,00	1.042.699,31	1.105.200,69	0,00
401002	Ferrellopez	7	553.000,00	552.998,42	1,58	0,00
401003	El Comercio Electrico	4	151.998,00	75.999,00	75.999,00	0,00
401004	Grupo empresarial Silver	12	2.442.101,00	1.781.960,80	660.140,20	0,00
401005	Club Colombia	11	341.016,00	341.016,00	0,00	0,00
401006	Exito	11	176.492,00	176.492,04	0,00	0,04
401007	Juan construye Cali	11	598.500,00	598.500,00	0,00	0,00
401009	Gastos Francisco Montoya	12	7.390.523,30	1.696.616,54	5.693.906,76	0,00
401011	Cielo raso PVC	12	2.180.000,00	1.453.333,28	726.666,72	0,00
43	CLIENTES	3	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
430	CLIENTES	3	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
430000	Ruben Dario Montoya	3	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
46	PERSONAL	12	1.410.000,00	2.456.854,00	0,00	1.046.854,00
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	12	1.410.000,00	2.456.854,00	0,00	1.046.854,00
460001	Maria Nidia Ibarguen	12	1.410.000,00	2.382.000,00	0,00	972.000,00
460002	Amalfi Rizo	12	0,00	74.854,00	0,00	74.854,00
5	CUENTAS FINANCIERAS	12	138.432.233,77	146.583.608,08	0,00	8.151.374,31
52	DEUDAS C/PLAZO PREST.RECIBIDOS	12	11.256.368,09	21.163.626,77	0,00	9.907.258,68
520	DEUDAS C/PLAZO ENTIDADES CRED.	12	11.256.368,09	21.163.626,77	0,00	9.907.258,68
520001	Tarjeta credito Bancolombia	12	6.736.188,53	13.551.904,37	0,00	6.815.715,84
520003	Tarjeta credito Colpatria	12	124.598,00	1.244.673,00	0,00	1.120.075,00
520005	Tarjeta credito Falabella	12	4.395.581,56	6.367.049,40	0,00	1.971.467,84
57	TESORERIA	12	127.175.865,68	125.419.981,31	1.755.884,37	0,00
570	CAJA, PESETAS	12	105.342.846,00	104.266.294,56	1.076.551,44	0,00
570001	Caja Pacho	12	92.588.846,00	91.550.293,56	1.038.552,44	0,00
570002	Caja Murillito	12	12.754.000,00	12.716.001,00	37.999,00	0,00
574	BANCOS E INSTITUC.CRED.C/A.PTS	12	21.833.019,68	21.153.686,75	679.332,93	0,00
574001	Bancolombia	12	14.833.849,00	15.967.126,37	0,00	1.133.277,37
574002	Colpatria	9	6.999.170,68	5.186.560,38	1.812.610,30	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	12	94.671.095,83	50.000,16	94.621.095,67	0,00
60	COMPRAS	12	21.144.778,98	50.000,00	21.094.778,98	0,00
600	COMPRAS DE MERCADERIAS	12	10.152.895,04	0,00	10.152.895,04	0,00
600001	Exito	12	2.088.747,04	0,00	2.088.747,04	0,00
600002	D1	12	1.108.298,00	0,00	1.108.298,00	0,00
600003	Megafruver	12	134.353,00	0,00	134.353,00	0,00
600004	Cervalle	12	607.640,00	0,00	607.640,00	0,00
600005	Mcpollo	12	131.277,00	0,00	131.277,00	0,00
600006	Galeria Roberto	12	5.317.600,00	0,00	5.317.600,00	0,00
Suma y sigue...			1.082.820.849,65	1.083.807.869,60	930.847.212,60	931.834.232,55

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/18
Fecha Final: 31/12/2018
Selección:

Página: 2 / 3
Impreso: 21/03/2023 09:38
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

CUENTA		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior...		1.082.820.849,65	1.083.807.869,60	930.847.212,60	931.834.232,55
600007	La 14	12	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
600009	Olimpica	12	120.380,00	0,00	120.380,00	0,00
600010	Don Luis empanadas	6	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
600011	El Molino	12	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
600012	Le grand frances	12	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00
600013	Panaderia general	12	262.200,00	0,00	262.200,00	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	12	8.447.763,15	0,00	8.447.763,15	0,00
601001	Pequeños suministros casa	12	707.805,65	0,00	707.805,65	0,00
601002	Flores, macetas, plantas	12	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
601004	Suministros aseo	12	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
601005	Materiales tejados Santa Elena	12	319.726,32	0,00	319.726,32	0,00
601006	Materiales tejados casa	12	1.939.177,28	0,00	1.939.177,28	0,00
601007	Materiales humedad local casa	8	128.400,00	0,00	128.400,00	0,00
601008	Recogida escombros	7	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
601009	Materiales local casa 2	9	2.612.446,42	0,00	2.612.446,42	0,00
601010	Materiales terraza casa	11	1.499.907,48	0,00	1.499.907,48	0,00
601011	Sanitarios casa-local	11	598.500,00	0,00	598.500,00	0,00
602	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	12	2.544.120,79	50.000,00	2.494.120,79	0,00
602001	Papeleria	2	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
602002	El pais	3	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
602003	Home center	12	1.177.371,48	0,00	1.177.371,48	0,00
602008	Gastos varios	7	207.000,00	50.000,00	157.000,00	0,00
602009	Gastos medicamentos Murillito	4	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00
602011	Ferreteria	8	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
602013	Pricesmart	4	1.042.699,31	0,00	1.042.699,31	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	12	49.668.912,85	0,16	49.668.912,69	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	0,00
621000	Administracion cuentas	12	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	12	12.779.400,00	0,00	12.779.400,00	0,00
622000	MdeO arreglo local Dr Peñarand	4	2.134.200,00	0,00	2.134.200,00	0,00
622001	MdeO acometida alcantarillado	12	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	0,00
622002	MdeO tejados Mundo Animal	12	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
622003	MdeO tejados Agrocanes	12	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00
622006	MdeO local casa 1	4	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00
622007	MeO local casa 2	6	596.500,00	0,00	596.500,00	0,00
622008	MdeO casa bodega, terraza	4	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
622009	MdeO arreglos silla,sala casa	4	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
622010	MdeO tejados casa	7	4.230.400,00	0,00	4.230.400,00	0,00
622013	MdeO presion agua casa baños	8	518.200,00	0,00	518.200,00	0,00
622014	Materiales humedad local casa	4	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
622016	Materiales arreglo local casa	4	949.300,00	0,00	949.300,00	0,00
622017	MdeO limpieza alfombras, corti	6	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
623	SERVICIOS DE PROFES.INDEPENDI.	12	6.622.800,00	0,00	6.622.800,00	0,00
623000	Abogados	11	5.172.000,00	0,00	5.172.000,00	0,00
623003	Mantenimiento pequeños casa	8	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00
623004	Mantenimiento nevera Haceb	10	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
623010	Vigilancia	12	946.000,00	0,00	946.000,00	0,00
623012	Mantenimiento jardines	7	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
624	TRANSPORTES	12	887.700,00	0,00	887.700,00	0,00
624001	MIO	4	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
624002	Taxi	12	867.700,00	0,00	867.700,00	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	12	1.605.532,85	0,16	1.605.532,69	0,00
626002	Gravamen 4%	3	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
626003	Intereses Falabela	12	620.660,24	0,00	620.660,24	0,00
626004	Cuota mantenimiento Falabela	12	105.900,00	0,00	105.900,00	0,00
626006	Intereses TC Bancolombia	12	623.374,07	0,16	623.373,91	0,00
626007	Cuota mantenimiento TC Bancolo	12	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00
626009	Intereses de mora Falabella	11	989,16	0,00	989,16	0,00
626011	Seguro de vida TC Colpatría	12	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
626012	Intereses Colpatría	12	14.781,38	0,00	14.781,38	0,00
Suma y sigue...			1.125.273.808,44	1.083.857.869,76	973.250.171,23	931.834.232,55

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/18
Fecha Final: 31/12/2018
Selección:

Página: 3 / 3
Impreso: 21/03/2023 09:38
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

CUENTA		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior...		1.125.273.808,44	1.083.857.869,76	973.250.171,23	931.834.232,55
626013	Cuota mantenimiento Colpatría	3	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
626017	Comisiones Davivienda Agrocané	9	12.138,00	0,00	12.138,00	0,00
628	SUMINISTROS	12	9.379.451,00	0,00	9.379.451,00	0,00
628001	Emcali casa Tequendama	12	2.600.396,00	0,00	2.600.396,00	0,00
628002	Emcali Locales Tequendama	12	6.446.854,00	0,00	6.446.854,00	0,00
628003	Emcali Telefono casa 5534521	12	332.201,00	0,00	332.201,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	12	9.544.029,00	0,00	9.544.029,00	0,00
629000	Gastos notariales	9	246.788,00	0,00	246.788,00	0,00
629001	Fotocopias	8	161.300,00	0,00	161.300,00	0,00
629002	Internet	12	2.261.941,00	0,00	2.261.941,00	0,00
629003	Icetex Ruben Dario Jr	12	4.162.000,00	0,00	4.162.000,00	0,00
629004	Icetex Estefania	12	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
629005	Donacion Santiago	12	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
629006	Donacion tia Mery	12	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
629007	Donacion Monjitas	12	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
629008	Donacion Parroquia	12	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
629010	Certificados de Tradicion	8	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
629011	Telefono celular Ruben Jr	8	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
63	TRIBUTOS	12	13.500.550,00	0,00	13.500.550,00	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	12	13.500.550,00	0,00	13.500.550,00	0,00
631000	Impuesto Predial Casa	12	4.807.851,00	0,00	4.807.851,00	0,00
631001	Impuesto Predial Santa Elena	12	6.717.889,00	0,00	6.717.889,00	0,00
631002	Impuesto Predial Las Acacias	12	1.974.810,00	0,00	1.974.810,00	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	12	10.356.854,00	0,00	10.356.854,00	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	12	10.356.854,00	0,00	10.356.854,00	0,00
640000	Maria Nidia Ibarguen	12	8.982.000,00	0,00	8.982.000,00	0,00
640001	Amalfi Rizo	12	1.274.854,00	0,00	1.274.854,00	0,00
640002	Alexandra Granada	8	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7	INGRESOS	12	2.049.464,00	86.295.624,68	0,00	84.246.160,68
70	ALQUILERES	12	2.049.464,00	86.294.846,00	0,00	84.245.382,00
700	ALQUILERES	12	2.049.464,00	86.294.846,00	0,00	84.245.382,00
700000	Servientrega	11	0,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00
700001	Bernardo Orozco Odontologo	11	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
700002	Veterinaria Motas Cilenia	12	0,00	13.668.000,00	0,00	13.668.000,00
700003	Agrocanes Wilson Rojas	12	2.049.464,00	28.099.846,00	0,00	26.050.382,00
700004	Mundo Animal Lina Agredo	12	0,00	24.877.000,00	0,00	24.877.000,00
76	INGRESOS FINANCIEROS	9	0,00	778,68	0,00	778,68
760	INGRESOS FINANCIEROS	9	0,00	778,68	0,00	778,68
760000	Intereses COLPATRIA	9	0,00	778,68	0,00	778,68
Suma final...			1.170.153.494,44	1.170.153.494,44	1.016.080.393,23	1.016.080.393,23

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/19
Fecha Final: 31/12/2019
Selección:

Página: 1 / 3
Impreso: 21/03/2023 09:42
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

CUENTA		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	12	54.640.484,99	969.939.534,50	0,00	915.299.049,51
10	CAPITAL	1	37.072.000,00	962.745.984,50	0,00	925.673.984,50
100	CAPITAL SOCIAL	1	37.072.000,00	962.745.984,50	0,00	925.673.984,50
100000	Capital Social	1	37.072.000,00	962.745.984,50	0,00	925.673.984,50
12	RESULTADOS PTES. DE APLICACION	0	10.374.934,99	0,00	10.374.934,99	0,00
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	0	10.374.934,99	0,00	10.374.934,99	0,00
129000	Perdidas y Ganancias	0	10.374.934,99	0,00	10.374.934,99	0,00
14	PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS	12	7.193.550,00	7.193.550,00	0,00	0,00
141	PROVISION PARA IMPUESTOS	12	7.193.550,00	7.193.550,00	0,00	0,00
141001	Predial Santa Elena	12	7.193.550,00	7.193.550,00	0,00	0,00
2	INMOVILIZADO	1	1.027.526.000,00	37.072.000,00	990.454.000,00	0,00
21	INMOVILIZACIONES INMATERIALES	1	1.027.526.000,00	37.072.000,00	990.454.000,00	0,00
211	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1	1.027.526.000,00	37.072.000,00	990.454.000,00	0,00
211001	Casa Tequendama	1	323.320.000,00	0,00	323.320.000,00	0,00
211002	Locales Santa Elena	1	511.701.000,00	0,00	511.701.000,00	0,00
211003	Las Acacias	1	192.505.000,00	37.072.000,00	155.433.000,00	0,00
4	ACREEDORES Y DEUDORES OPER.TR	12	61.896.413,95	145.995.975,51	0,00	84.099.561,56
40	PROVEEDORES	12	59.516.895,95	143.298.209,51	0,00	83.781.313,56
400	PROVEEDORES	12	33.570.354,54	114.218.561,23	0,00	80.648.206,69
400001	Francisco Jose Montoya pagare	5	0,00	13.373.715,00	0,00	13.373.715,00
400002	Francisco Jose Montoya visa Ch	12	13.869.515,25	58.173.046,23	0,00	44.303.530,98
400003	Francisco Jose Montoya Admon	12	0,00	20.571.800,00	0,00	20.571.800,00
400004	Ruben Dario Montoya Gonzalez	0	3.612.354,00	0,00	3.612.354,00	0,00
400005	Francisco Montoya ptmo,embargo	12	16.088.485,29	22.100.000,00	0,00	6.011.514,71
401	PROVEEDORES,EFFECTOS COMERC.A	12	25.946.541,41	29.079.648,28	0,00	3.133.106,87
401000	Home Center	12	2.371.217,87	1.915.622,46	455.595,41	0,00
401001	Pricesmart	12	1.451.242,69	1.300.495,05	150.747,64	0,00
401002	Ferrelopez	0	1,58	0,00	1,58	0,00
401003	El Comercio Electrico	0	75.999,00	0,00	75.999,00	0,00
401004	Grupo empresarial Silver	12	1.966.630,20	1.487.718,48	478.911,72	0,00
401006	Exito	12	164.242,00	185.642,38	0,00	21.400,38
401008	Mauro Medina telas	12	1.877.400,00	1.251.576,00	625.824,00	0,00
401009	Gastos Francisco Montoya	12	12.780.422,35	12.780.422,35	0,00	0,00
401010	Jorge Suarez embargo	12	1.672.602,00	1.672.602,00	0,00	0,00
401011	Cielo raso PVC	4	726.666,72	726.666,72	0,00	0,00
43	CLIENTES	7	528.835,00	0,00	528.835,00	0,00
430	CLIENTES	7	528.835,00	0,00	528.835,00	0,00
430000	Ruben Dario Montoya	7	528.835,00	0,00	528.835,00	0,00
46	PERSONAL	12	1.131.683,00	2.697.766,00	0,00	1.566.083,00
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	12	1.131.683,00	2.697.766,00	0,00	1.566.083,00
460001	Maria Nidia Ibarguen	12	1.100.000,00	2.544.000,00	0,00	1.444.000,00
460002	Amalfi Rizo	12	31.683,00	153.766,00	0,00	122.083,00
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	12	719.000,00	0,00	719.000,00	0,00
473	HAC.PUBL.RETENC.Y PAGOS A CTA.	12	719.000,00	0,00	719.000,00	0,00
473004	Retencion ICA Agrocanes	12	719.000,00	0,00	719.000,00	0,00
5	CUENTAS FINANCIERAS	12	191.382.795,91	211.168.153,49	0,00	19.785.357,58
52	DEUDAS C/PLAZO PREST.RECIBIDOS	12	35.035.045,25	62.862.278,87	0,00	27.827.233,62
520	DEUDAS C/PLAZO ENTIDADES CRED.	12	35.035.045,25	62.862.278,87	0,00	27.827.233,62
520001	Tarjeta credito Bancolombia	12	15.625.610,77	34.677.536,95	0,00	19.051.926,18
520002	Tarjeta credito Bancolombia US	12	1.034.886,45	1.214.309,87	0,00	179.423,42
520003	Tarjeta credito Colpatria	12	8.966.110,00	12.361.746,00	0,00	3.395.636,00
520005	Tarjeta credito Falabella	8	7.483.217,00	7.477.906,44	5.310,56	0,00
520008	Tarjeta credito Bcolombia AMEX	12	1.925.221,03	7.130.779,61	0,00	5.205.558,58
57	TESORERIA	12	156.347.750,66	148.305.874,62	8.041.876,04	0,00
570	CAJA, PESETAS	12	114.416.251,44	113.358.339,00	1.057.912,44	0,00
570001	Caja Pacho	12	105.082.252,44	104.117.502,00	964.750,44	0,00
570002	Caja Murillito	12	9.333.999,00	9.240.837,00	93.162,00	0,00
Suma y sigue...			1.290.654.078,63	1.321.469.225,04	1.008.539.426,34	1.039.354.572,75

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/19
Fecha Final: 31/12/2019
Selección:

Página: 2 / 3
Impreso: 21/03/2023 09:42
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

CUENTA		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior...		1.290.654.078,63	1.321.469.225,04	1.008.539.426,34	1.039.354.572,75
574	BANCOS E INSTITUC.CRED.C/A.PTS	12	41.931.499,22	34.947.535,62	6.983.963,60	0,00
574001	Bancolombia	12	40.118.888,92	33.141.935,62	6.976.953,30	0,00
574002	Colpatría	1	1.812.610,30	1.805.600,00	7.010,30	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	12	120.453.368,65	15.300,00	120.438.068,65	0,00
60	COMPRAS	12	26.542.427,26	0,00	26.542.427,26	0,00
600	COMPRAS DE MERCADERIAS	12	11.573.991,35	0,00	11.573.991,35	0,00
600001	Exito	12	3.985.674,34	0,00	3.985.674,34	0,00
600002	D1	12	1.095.205,00	0,00	1.095.205,00	0,00
600003	Megafruver	12	515.467,00	0,00	515.467,00	0,00
600004	Cervalle	12	543.346,64	0,00	543.346,64	0,00
600005	Mcpollo	8	52.224,00	0,00	52.224,00	0,00
600006	Galeria Roberto	12	4.643.990,00	0,00	4.643.990,00	0,00
600007	La 14	12	345.794,37	0,00	345.794,37	0,00
600008	J&B justo y bueno	12	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
600009	Olimpica	12	55.150,00	0,00	55.150,00	0,00
600010	Don Luis empanadas	4	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00
600011	El Molino	12	50.390,00	0,00	50.390,00	0,00
600012	Le grand frances	12	31.650,00	0,00	31.650,00	0,00
600013	Panaderia general	12	216.400,00	0,00	216.400,00	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	12	8.252.056,12	0,00	8.252.056,12	0,00
601001	Pequeños suministros casa	12	1.019.319,00	0,00	1.019.319,00	0,00
601002	Flores, macetas, plantas	12	653.250,00	0,00	653.250,00	0,00
601005	Materiales tejados Santa Elena	12	2.469.364,69	0,00	2.469.364,69	0,00
601006	Materiales tejados casa	4	726.666,72	0,00	726.666,72	0,00
601008	Recogida escombros	3	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
601009	Materiales local casa 2	12	2.852.455,71	0,00	2.852.455,71	0,00
601010	Materiales terraza casa	8	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
601011	Sanitarios casa-local	11	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00
602	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	12	6.716.379,79	0,00	6.716.379,79	0,00
602002	El pais	11	195.200,00	0,00	195.200,00	0,00
602003	Home center	12	797.933,54	0,00	797.933,54	0,00
602004	Dollar city	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
602006	El comercio electrico	12	39.270,00	0,00	39.270,00	0,00
602007	Almacenes El Si	12	204.966,40	0,00	204.966,40	0,00
602008	Gastos varios	12	386.000,00	0,00	386.000,00	0,00
602009	Gastos medicamentos Murillito	11	832.000,00	0,00	832.000,00	0,00
602010	Copago medicamentos Murillito	2	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
602011	Ferreteria	4	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
602013	Pricesmart	12	1.300.495,05	0,00	1.300.495,05	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	12	71.804.479,39	15.300,00	71.789.179,39	0,00
620	GASTOS INVESTIG.Y DESARR.EJERC	2	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
620000	Avaluo casa Tequendama	2	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
620001	Avaluo Santa Elena	2	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12	8.941.800,00	0,00	8.941.800,00	0,00
621000	Administracion cuentas	12	8.941.800,00	0,00	8.941.800,00	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	12	11.703.267,28	0,00	11.703.267,28	0,00
622003	MdeO tejados Agrocanes	5	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
622004	MdeO tejados Motas	11	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	0,00
622007	MeO local casa 2	3	3.542.200,00	0,00	3.542.200,00	0,00
622008	MdeO casa bodega, terraza	5	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
622009	MdeO arreglos silla,sala casa	11	2.339.500,00	0,00	2.339.500,00	0,00
622011	MdeO arreglos electricos casa	9	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
622016	Materiales arreglo local casa	12	796.567,28	0,00	796.567,28	0,00
622017	MdeO limpieza alfombras, corti	5	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
623	SERVICIOS DE PROFES.INDEPENDI.	12	15.224.500,00	0,00	15.224.500,00	0,00
623000	Abogados	12	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
623001	Mantenimiento termo gas	3	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
623003	Mantenimiento pequeños casa	7	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00
623006	Mantenimiento nevera GE	9	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
	Suma y sigue...		1.389.535.957,59	1.356.416.760,66	1.072.473.769,68	1.039.354.572,75

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/19
Fecha Final: 31/12/2019
Selección:

Página: 3 / 3
Impreso: 21/03/2023 09:42
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

CUENTA		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior...		1.389.535.957,59	1.356.416.760,66	1.072.473.769,68	1.039.354.572,75
623008	Cerrajeros	12	178.500,00	0,00	178.500,00	0,00
623009	Inmobiliaria	7	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
623010	Vigilancia	12	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	0,00
623011	Propinas	12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
623012	Mantenimiento jardines	11	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
623013	Mantenimiento alfombras, cort	1	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
624	TRANSPORTES	12	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00	0,00
624001	MIO	11	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
624002	Taxi	12	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	12	14.208.283,11	15.300,00	14.192.983,11	0,00
626000	Intereses ptmo Bancolombia	1	188.507,18	0,00	188.507,18	0,00
626003	Intereses Falabela	8	393.150,45	0,00	393.150,45	0,00
626004	Cuota mantenimiento Falabela	8	107.100,00	15.300,00	91.800,00	0,00
626006	Intereses TC Bancolombia	12	4.050.032,80	0,00	4.050.032,80	0,00
626007	Cuota mantenimiento TC Bancolo	12	734.600,00	0,00	734.600,00	0,00
626009	Intereses de mora Falabella	8	969,15	0,00	969,15	0,00
626010	Intereses de mora Colpatría	8	18.014,00	0,00	18.014,00	0,00
626011	Seguro de vida TC Colpatría	12	24.920,00	0,00	24.920,00	0,00
626012	Intereses Colpatría	12	1.177.528,00	0,00	1.177.528,00	0,00
626013	Cuota mantenimiento Colpatría	12	82.620,00	0,00	82.620,00	0,00
626020	Interses ctes TC AMEX	12	710.978,89	0,00	710.978,89	0,00
626021	Cuota mantenimiento AMEX	12	120.700,00	0,00	120.700,00	0,00
628	SUMINISTROS	12	9.008.823,00	0,00	9.008.823,00	0,00
628001	Emcali casa Tequendama	12	2.340.168,00	0,00	2.340.168,00	0,00
628002	Emcali Locales Tequendama	12	6.328.847,00	0,00	6.328.847,00	0,00
628003	Emcali Telefono casa 5534521	12	339.808,00	0,00	339.808,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	12	10.348.806,00	0,00	10.348.806,00	0,00
629000	Gastos notariales	12	843.878,00	0,00	843.878,00	0,00
629001	Fotocopias	12	135.170,00	0,00	135.170,00	0,00
629002	Internet	12	2.124.608,00	0,00	2.124.608,00	0,00
629003	Icetex Ruben Dario Jr	12	3.843.000,00	0,00	3.843.000,00	0,00
629004	Icetex Estefania	12	2.588.000,00	0,00	2.588.000,00	0,00
629005	Donacion Santiago	12	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
629006	Donacion tia Mery	12	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00
629007	Donacion Monjitas	11	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
629009	Estampillas simulacion	3	250,00	0,00	250,00	0,00
629010	Certificados de Tradicion	12	186.800,00	0,00	186.800,00	0,00
63	TRIBUTOS	12	11.778.550,00	0,00	11.778.550,00	0,00
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	9	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	12	11.528.550,00	0,00	11.528.550,00	0,00
631000	Impuesto Predial Casa	4	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	0,00
631001	Impuesto Predial Santa Elena	12	7.193.550,00	0,00	7.193.550,00	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	12	10.327.912,00	0,00	10.327.912,00	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	12	10.327.912,00	0,00	10.327.912,00	0,00
640000	Maria Nidia Ibarguen	12	8.922.000,00	0,00	8.922.000,00	0,00
640001	Amalfi Rizo	12	1.350.912,00	0,00	1.350.912,00	0,00
640002	Alexandra Granada	12	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
7	INGRESOS	12	0,00	91.708.100,00	0,00	91.708.100,00
70	ALQUILERES	12	0,00	91.708.100,00	0,00	91.708.100,00
700	ALQUILERES	12	0,00	91.708.100,00	0,00	91.708.100,00
700000	Servientrega	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
700001	Bernardo Orozco Odontologo	12	0,00	11.080.000,00	0,00	11.080.000,00
700002	Veterinaria Motas Cilenia	12	0,00	15.126.000,00	0,00	15.126.000,00
700003	Agrocane Wilson Rojas	12	0,00	29.378.100,00	0,00	29.378.100,00
700004	Mundo Animal Lina Agredo	12	0,00	29.624.000,00	0,00	29.624.000,00
Suma final...			1.443.507.669,06	1.442.140.160,66	1.126.430.181,15	1.125.062.672,75

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/20
Fecha Final: 31/12/2020
Selección:

Página: 1 / 4
Impreso: 21/03/2023 09:44
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

CUENTA		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	0	35.573.626,20	939.382.967,19	0,00	903.809.340,99
10	CAPITAL	0	0,00	939.382.967,19	0,00	939.382.967,19
100	CAPITAL SOCIAL	0	0,00	939.382.967,19	0,00	939.382.967,19
100000	Capital Social	0	0,00	939.382.967,19	0,00	939.382.967,19
12	RESULTADOS PTES. DE APLICACION	0	35.573.626,20	0,00	35.573.626,20	0,00
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	0	35.573.626,20	0,00	35.573.626,20	0,00
129000	Perdidas y Ganancias	0	35.573.626,20	0,00	35.573.626,20	0,00
2	INMOVILIZADO	0	990.454.000,00	0,00	990.454.000,00	0,00
21	INMOVILIZACIONES INMATERIALES	0	990.454.000,00	0,00	990.454.000,00	0,00
211	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	990.454.000,00	0,00	990.454.000,00	0,00
211001	Casa Tequendama	0	323.320.000,00	0,00	323.320.000,00	0,00
211002	Locales Santa Elena	0	511.701.000,00	0,00	511.701.000,00	0,00
211003	Las Acacias	0	155.433.000,00	0,00	155.433.000,00	0,00
4	ACREEDORES Y DEUDORES OPER.TR	12	37.391.614,27	106.641.533,47	0,00	69.249.919,20
40	PROVEEDORES	12	23.184.359,27	103.431.400,47	0,00	80.247.041,20
400	PROVEEDORES	12	11.203.917,54	93.293.760,69	0,00	82.089.843,15
400001	Francisco Jose Montoya pagare	11	1.459.543,90	13.373.715,00	0,00	11.914.171,10
400002	Francisco Jose Montoya visa Ch	11	6.132.019,64	44.903.530,98	0,00	38.771.511,34
400003	Francisco Jose Montoya Admon	12	0,00	29.005.000,00	0,00	29.005.000,00
400004	Ruben Dario Montoya Gonzalez	0	3.612.354,00	0,00	3.612.354,00	0,00
400005	Francisco Montoya ptmo,embargo	0	0,00	6.011.514,71	0,00	6.011.514,71
401	PROVEEDORES,EFFECTOS COMERC.A	12	11.980.441,73	10.137.639,78	1.842.801,95	0,00
401000	Home Center	11	654.895,41	654.895,41	0,00	0,00
401001	Pricesmart	12	1.371.163,64	908.988,64	462.175,00	0,00
401002	Ferrelopez	1	1,58	1,58	0,00	0,00
401003	El Comercio Electrico	12	282.750,00	282.750,00	0,00	0,00
401004	Grupo empresarial Silver	12	885.002,72	966.220,92	0,00	81.218,20
401005	Club Colombia	5	0,00	48.718,76	0,00	48.718,76
401006	Exito	12	4.835.040,38	3.410.468,56	1.424.571,82	0,00
401008	Mauro Medina telas	12	625.824,00	625.824,00	0,00	0,00
401009	Gastos Francisco Montoya	12	2.301.814,00	1.662.895,20	638.918,80	0,00
41	ACREEDORES VARIOS	8	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
410	ACREEDORES POR PRESTAC. SERVIC	8	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
410000	Abogados Amira Garces	8	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
43	CLIENTES	12	6.728.835,00	0,00	6.728.835,00	0,00
430	CLIENTES	12	6.728.835,00	0,00	6.728.835,00	0,00
430000	Ruben Dario Montoya	12	6.728.835,00	0,00	6.728.835,00	0,00
46	PERSONAL	12	2.544.000,00	3.210.133,00	0,00	666.133,00
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	12	1.572.000,00	3.210.133,00	0,00	1.638.133,00
460001	Maria Nidia Ibarguen	12	1.572.000,00	3.016.000,00	0,00	1.444.000,00
460002	Amalfi Rizo	12	0,00	194.133,00	0,00	194.133,00
465	EPS salud	1	972.000,00	0,00	972.000,00	0,00
465001	Maria Nidia Ibarguen	1	972.000,00	0,00	972.000,00	0,00
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	12	2.934.420,00	0,00	2.934.420,00	0,00
473	HAC.PUBL.RETENC.Y PAGOS A CTA.	12	2.934.420,00	0,00	2.934.420,00	0,00
473001	Ruben Dario Montoya DIAN	9	576.000,00	0,00	576.000,00	0,00
473002	Francisco Jose Montoya DIAN	10	340.055,00	0,00	340.055,00	0,00
473003	Retancion Agrocanes	12	900.550,00	0,00	900.550,00	0,00
473004	Retencion ICA Agrocanes	12	1.117.815,00	0,00	1.117.815,00	0,00
5	CUENTAS FINANCIERAS	12	201.236.726,06	227.006.194,05	0,00	25.769.467,99
52	DEUDAS C/PLAZO PREST.RECIBIDOS	12	38.941.158,95	67.441.696,12	0,00	28.500.537,17
520	DEUDAS C/PLAZO ENTIDADES CRED.	12	38.941.158,95	67.441.696,12	0,00	28.500.537,17
520001	Tarjeta credito Bancolombia	12	7.670.414,14	12.341.495,40	0,00	4.671.081,26
520002	Tarjeta credito Bancolombia US	10	2.779.093,34	2.779.093,34	0,00	0,00
520003	Tarjeta credito Colpatría	12	4.899.121,00	5.196.310,00	0,00	297.189,00
520004	Tarjeta credito EXITO	12	4.900.000,00	5.623.431,47	0,00	723.431,47
520005	Tarjeta credito Falabella	0	5.310,56	0,00	5.310,56	0,00
Suma y sigue...			1.082.649.229,51	1.070.387.954,16	1.044.806.211,38	1.032.544.936,03

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/20
Fecha Final: 31/12/2020
Selección:

Página: 2 / 4
Impreso: 21/03/2023 09:44
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

CUENTA		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior...		1.082.649.229,51	1.070.387.954,16	1.044.806.211,38	1.032.544.936,03
520007	Prestamo Bancolombia	12	13.373.504,00	36.218.350,00	0,00	22.844.846,00
520008	Tarjeta credito Bcolombia AMEX	3	5.313.715,91	5.283.015,91	30.700,00	0,00
57	TESORERIA	12	162.295.567,11	159.564.497,93	2.731.069,18	0,00
570	CAJA, PESETAS	12	98.693.277,44	97.603.035,00	1.090.242,44	0,00
570001	Caja Pacho	12	88.926.115,44	87.984.033,00	942.082,44	0,00
570002	Caja Murillito	12	9.767.162,00	9.619.002,00	148.160,00	0,00
574	BANCOS E INSTITUC.CRED.C/A.PTS	12	63.602.289,67	61.961.462,93	1.640.826,74	0,00
574001	Bancolombia	12	63.595.279,37	61.961.462,93	1.633.816,44	0,00
574002	Colpatria	0	7.010,30	0,00	7.010,30	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	12	116.537.817,56	2.355.089,38	114.182.728,18	0,00
60	COMPRAS	12	29.150.085,64	21.400,38	29.128.685,26	0,00
600	COMPRAS DE MERCADERIAS	12	15.963.538,99	21.400,38	15.942.138,61	0,00
600001	Exito	12	5.869.690,00	21.400,38	5.848.289,62	0,00
600002	D1	12	2.366.690,00	0,00	2.366.690,00	0,00
600003	Megafruver	12	664.514,00	0,00	664.514,00	0,00
600004	Cervalle	12	876.873,36	0,00	876.873,36	0,00
600005	Mcpollo	10	74.304,00	0,00	74.304,00	0,00
600006	Galeria Roberto	12	5.107.260,00	0,00	5.107.260,00	0,00
600007	La 14	5	300.317,63	0,00	300.317,63	0,00
600008	J&B justo y bueno	11	134.410,00	0,00	134.410,00	0,00
600009	Olimpica	3	18.080,00	0,00	18.080,00	0,00
600010	Don Luis empanadas	10	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
600011	El Molino	10	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
600012	Le grand frances	12	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00
600013	Panaderia general	12	284.600,00	0,00	284.600,00	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	12	6.667.345,86	0,00	6.667.345,86	0,00
601001	Pequeños suministros casa	12	1.218.938,00	0,00	1.218.938,00	0,00
601002	Flores, macetas, plantas	12	923.600,00	0,00	923.600,00	0,00
601004	Suministros aseo	6	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
601005	Materiales tejados Santa Elena	12	1.014.939,68	0,00	1.014.939,68	0,00
601006	Materiales tejados casa	7	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00
601009	Materiales local casa 2	3	80.400,00	0,00	80.400,00	0,00
601012	Nevecom SAMSUNG	12	3.389.068,18	0,00	3.389.068,18	0,00
602	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	12	6.519.200,79	0,00	6.519.200,79	0,00
602001	Papeleria	7	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
602002	El pais	9	106.200,00	0,00	106.200,00	0,00
602003	Home center	11	1.065.711,77	0,00	1.065.711,77	0,00
602004	Dollar city	11	287.950,00	0,00	287.950,00	0,00
602006	El comercio electrico	12	363.960,00	0,00	363.960,00	0,00
602008	Gastos varios	12	129.800,00	0,00	129.800,00	0,00
602009	Gastos medicamentos Murillito	4	96.150,00	0,00	96.150,00	0,00
602012	Ferrelopez	1	1,58	0,00	1,58	0,00
602013	Pricesmart	12	908.988,64	0,00	908.988,64	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	12	62.582.399,92	2.333.689,00	60.248.710,92	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12	8.433.200,00	0,00	8.433.200,00	0,00
621000	Administracion cuentas	12	8.433.200,00	0,00	8.433.200,00	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	12	13.497.593,64	0,00	13.497.593,64	0,00
622000	MdeO arreglo local Dr Peñarand	12	282.950,00	0,00	282.950,00	0,00
622001	MdeO acometida alcantarillado	11	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
622002	MdeO tejados Mundo Animal	9	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
622003	MdeO tejados Agrocanes	9	1.140.500,00	0,00	1.140.500,00	0,00
622004	MdeO tejados Motas	9	591.000,00	0,00	591.000,00	0,00
622005	MdeO Odontologo	12	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
622007	MeO local casa 2	2	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
622008	MdeO casa bodega, terraza	11	1.681.360,00	0,00	1.681.360,00	0,00
622009	MdeO arreglos silla,sala casa	12	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00
622010	MdeO tejados casa	6	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00
622011	MdeO arreglos electricos casa	6	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
622012	MdeO aguas residuales local 1	6	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
622013	MdeO presion agua casa baños	8	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
Suma y sigue...			1.310.443.173,37	1.271.475.218,38	1.094.357.737,02	1.055.389.782,03

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/20
Fecha Final: 31/12/2020
Selección:

Página: 3 / 4
Impreso: 21/03/2023 09:44
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

CUENTA		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior...		1.310.443.173,37	1.271.475.218,38	1.094.357.737,02	1.055.389.782,03
622014	Materiales humedad local casa	5	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00
622015	Repuestos nevera	5	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00
622016	Materiales arreglo local casa	4	398.283,64	0,00	398.283,64	0,00
623	SERVICIOS DE PROFES.INDEPENDING	12	4.959.500,00	0,00	4.959.500,00	0,00
623000	Abogados	7	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
623003	Mantenimiento pequeños casa	10	315.500,00	0,00	315.500,00	0,00
623005	Mantenimiento estufa Haceb	9	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
623006	Mantenimiento nevera GE	6	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
623007	Mantenimiento nevera Samsung	3	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
623010	Vigilancia	12	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00
623011	Propinas	12	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
624	TRANSPORTES	12	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00
624001	MIO	12	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
624002	Taxi	12	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	12	15.797.425,28	2.333.689,00	13.463.736,28	0,00
626000	Intereses ptmo Bancolombia	12	5.571.550,00	2.333.689,00	3.237.861,00	0,00
626001	Seguro vida ptmo Bancolombia	12	646.800,00	0,00	646.800,00	0,00
626002	Gravamen 4%	6	40.365,94	0,00	40.365,94	0,00
626006	Intereses TC Bancolombia	12	413.475,60	0,00	413.475,60	0,00
626007	Cuota mantenimiento TC Bancolo	12	413.990,00	0,00	413.990,00	0,00
626011	Seguro de vida TC Colpatría	12	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00
626012	Intereses Colpatría	12	170.028,00	0,00	170.028,00	0,00
626013	Cuota mantenimiento Colpatría	12	216.759,00	0,00	216.759,00	0,00
626014	Intereses Exito	12	587.013,47	0,00	587.013,47	0,00
626015	Cuota mantenimiento Exito	12	148.800,00	0,00	148.800,00	0,00
626016	Seguro vida Exito	12	36.778,00	0,00	36.778,00	0,00
626017	Comisiones Davivienda Agrocan	6	51.460,00	0,00	51.460,00	0,00
626020	Intereses ctes TC AMEX	1	93.107,91	0,00	93.107,91	0,00
626021	Cuota mantenimiento AMEX	10	276.300,00	0,00	276.300,00	0,00
628	SUMINISTROS	12	8.705.293,00	0,00	8.705.293,00	0,00
628001	Emcali casa Tequendama	12	2.782.905,00	0,00	2.782.905,00	0,00
628002	Emcali Locales Tequendama	12	5.386.811,00	0,00	5.386.811,00	0,00
628003	Emcali Telefono casa 5534521	12	335.577,00	0,00	335.577,00	0,00
628005	Emcali comision contador	2	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	12	9.719.388,00	0,00	9.719.388,00	0,00
629000	Gastos notariales	12	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00
629001	Fotocopias	12	158.800,00	0,00	158.800,00	0,00
629002	Internet	12	2.024.888,00	0,00	2.024.888,00	0,00
629003	Icetex Ruben Dario Jr	12	4.212.000,00	0,00	4.212.000,00	0,00
629004	Icetex Estefania	12	2.566.000,00	0,00	2.566.000,00	0,00
629005	Donacion Santiago	11	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
629006	Donacion tia Mery	12	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
629007	Donacion Monjitas	12	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
629009	Estampillas simulacion	7	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00
629010	Certificados de Tradicion	10	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00
63	TRIBUTOS	7	11.768.100,00	0,00	11.768.100,00	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	7	11.768.100,00	0,00	11.768.100,00	0,00
631000	Impuesto Predial Casa	7	4.259.200,00	0,00	4.259.200,00	0,00
631001	Impuesto Predial Santa Elena	3	7.508.900,00	0,00	7.508.900,00	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	12	13.037.232,00	0,00	13.037.232,00	0,00
640	SUELDO Y SALARIOS	12	10.304.050,00	0,00	10.304.050,00	0,00
640000	Maria Nidia Ibarguen	12	8.772.000,00	0,00	8.772.000,00	0,00
640001	Amalfi Rizo	12	1.202.050,00	0,00	1.202.050,00	0,00
640002	Alexandra Granada	12	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES/	12	2.657.700,00	0,00	2.657.700,00	0,00
642000	EPS Ruben Dario Montoya	12	1.557.700,00	0,00	1.557.700,00	0,00
642001	EPS Francisco Jose Montoya	12	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
7	INGRESOS	12	0,00	105.808.000,00	0,00	105.808.000,00
Suma y sigue...			1.369.429.335,93	1.273.808.907,38	1.151.010.210,58	1.055.389.782,03

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/20
Fecha Final: 31/12/2020
Selección:

Página: 4 / 4
Impreso: 21/03/2023 09:44
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

CUENTA		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior...		1.369.429.335,93	1.273.808.907,38	1.151.010.210,58	1.055.389.782,03
70	ALQUILERES	12	0,00	105.808.000,00	0,00	105.808.000,00
700	ALQUILERES	12	0,00	105.808.000,00	0,00	105.808.000,00
700000	Servientrega	12	0,00	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00
700001	Bernardo Orozco Odontologo	12	0,00	8.626.000,00	0,00	8.626.000,00
700002	Veterinaria Motas Cilenia	12	0,00	15.180.000,00	0,00	15.180.000,00
700003	Agrocanes Wilson Rojas	12	0,00	30.876.000,00	0,00	30.876.000,00
700004	Mundo Animal Lina Agredo	12	0,00	30.876.000,00	0,00	30.876.000,00
Suma final...			1.369.429.335,93	1.373.616.907,38	1.151.010.210,58	1.155.197.782,03

Hererberos de Chilita

Fecha Inicial: 01/01/21
Fecha Final: 31/12/2021
Selección:

Página: 1 / 4
Impreso: 22/03/2023 20:05
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

Cuenta		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	12	207.037.256,22	952.332.293,90	0,00	745.295.037,68
10	CAPITAL	1	155.433.000,00	939.935.893,90	0,00	784.502.893,90
100	CAPITAL SOCIAL	1	155.433.000,00	939.935.893,90	0,00	784.502.893,90
100000	Capital Social	1	155.433.000,00	939.935.893,90	0,00	784.502.893,90
12	RESULTADOS PTES. DE APLICACION	0	39.207.856,22	0,00	39.207.856,22	0,00
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	0	39.207.856,22	0,00	39.207.856,22	0,00
129000	Perdidas y Ganancias	0	39.207.856,22	0,00	39.207.856,22	0,00
14	PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS	12	12.396.400,00	12.396.400,00	0,00	0,00
141	PROVISION PARA IMPUESTOS	12	12.396.400,00	12.396.400,00	0,00	0,00
141000	Predial Tequendama	11	4.662.250,00	4.662.250,00	0,00	0,00
141001	Predial Santa Elena	12	7.734.150,00	7.734.150,00	0,00	0,00
2	INMOVILIZADO	12	990.454.000,00	180.903.000,00	809.551.000,00	0,00
21	INMOVILIZACIONES INMATERIALES	1	990.454.000,00	155.433.000,00	835.021.000,00	0,00
211	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1	990.454.000,00	155.433.000,00	835.021.000,00	0,00
211001	Casa Tequendama	0	323.320.000,00	0,00	323.320.000,00	0,00
211002	Locales Santa Elena	0	511.701.000,00	0,00	511.701.000,00	0,00
211003	Las Acacias	1	155.433.000,00	155.433.000,00	0,00	0,00
26	FIANZAS Y DEP.CONSTIT.A L/PLAZ	12	0,00	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/PLAZO	12	0,00	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00
260000	Deposito embargo juzgado	12	0,00	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00
4	ACREEDORES Y DEUDORES OPER.TR	12	42.661.846,38	110.342.308,73	0,00	67.680.462,35
40	PROVEEDORES	12	17.784.961,38	106.096.546,73	0,00	88.311.585,35
400	PROVEEDORES	12	8.864.461,80	97.953.123,15	0,00	89.088.661,35
400001	Francisco Jose Montoya pagare	12	551.989,00	11.914.171,10	0,00	11.362.182,10
400002	Francisco Jose Montoya visa Ch	12	1.419.700,00	38.771.511,34	0,00	37.351.811,34
400003	Francisco Jose Montoya Admon	12	0,00	38.763.800,00	0,00	38.763.800,00
400004	Ruben Dario Montoya Gonzalez	11	3.612.354,00	1.042.126,00	2.570.228,00	0,00
400005	Francisco Montoya ptmo,embargo	12	3.280.418,80	7.461.514,71	0,00	4.181.095,91
401	PROVEEDORES,EFFECTOS COMERC.A	12	8.920.499,58	8.143.423,58	777.076,00	0,00
401000	Home Center	12	1.413.000,00	1.413.000,00	0,00	0,00
401001	Pricesmart	1	462.175,00	462.175,00	0,00	0,00
401004	Grupo empresarial Silver	1	81.218,20	81.218,20	0,00	0,00
401005	Club Colombia	1	48.718,76	48.718,76	0,00	0,00
401006	Exito	12	1.693.694,82	1.424.571,82	269.123,00	0,00
401009	Gastos Francisco Montoya	12	3.832.407,80	3.832.407,80	0,00	0,00
401015	Almacenes Sí	12	1.163.602,00	655.649,00	507.953,00	0,00
401019	La 14 otros	8	225.683,00	225.683,00	0,00	0,00
41	ACREEDORES VARIOS	12	4.054.000,00	0,00	4.054.000,00	0,00
410	ACREEDORES POR PRESTAC. SERVIC	12	4.054.000,00	0,00	4.054.000,00	0,00
410000	Abogados Amira Garces	12	4.054.000,00	0,00	4.054.000,00	0,00
43	CLIENTES	12	12.968.835,00	0,00	12.968.835,00	0,00
430	CLIENTES	12	12.968.835,00	0,00	12.968.835,00	0,00
430000	Ruben Dario Montoya	12	12.968.835,00	0,00	12.968.835,00	0,00
46	PERSONAL	12	2.794.000,00	4.245.762,00	0,00	1.451.762,00
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	12	1.822.000,00	3.273.762,00	0,00	1.451.762,00
460001	Maria Nidia Ibarguen	12	1.822.000,00	3.016.000,00	0,00	1.194.000,00
460002	Amalfi Rizo	12	0,00	257.762,00	0,00	257.762,00
465	EPS salud	1	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00
465001	Maria Nidia Ibarguen	1	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	12	5.060.050,00	0,00	5.060.050,00	0,00
473	HAC.PUBL.RETENC.Y PAGOS A CTA.	12	5.060.050,00	0,00	5.060.050,00	0,00
473001	Ruben Dario Montoya DIAN	9	876.000,00	0,00	876.000,00	0,00
473002	Francisco Jose Montoya DIAN	10	640.055,00	0,00	640.055,00	0,00
473003	Retencion Agrocanes	11	2.046.700,00	0,00	2.046.700,00	0,00
473004	Retencion ICA Agrocanes	12	1.497.295,00	0,00	1.497.295,00	0,00
Suma y sigue...			1.240.153.102,60	1.243.577.602,63	899.659.045,22	903.083.545,25

Hererberos de Chilita

Fecha Inicial: 01/01/21
Fecha Final: 31/12/2021
Selección:

Página: 2 / 4
Impreso: 22/03/2023 20:05
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

CUENTA		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior...		1.240.153.102,60	1.243.577.602,63	899.659.045,22	903.083.545,25
5	CUENTAS FINANCIERAS	12	173.364.555,15	172.007.476,60	1.357.078,55	0,00
52	DEUDAS C/PLAZO PREST.RECIBIDOS	12	27.994.319,97	54.639.957,19	0,00	26.645.637,22
520	DEUDAS C/PLAZO ENTIDADES CRED.	12	27.994.319,97	54.639.957,19	0,00	26.645.637,22
520001	Tarjeta credito Bancolombia	12	7.504.920,41	14.906.445,93	0,00	7.401.525,52
520003	Tarjeta credito Colpatría	12	4.749.900,00	9.293.962,00	0,00	4.544.062,00
520004	Tarjeta credito EXITO	4	791.300,00	791.910,96	0,00	610,96
520005	Tarjeta credito Falabella	12	1.287.647,56	2.300.584,30	0,00	1.012.936,74
520006	Tarjeta credito El Si	12	750.000,00	1.158.907,00	0,00	408.907,00
520007	Prestamo Bancolombia	12	12.879.852,00	26.188.147,00	0,00	13.308.295,00
520008	Tarjeta credito Bcolombia AMEX	0	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00
57	TESORERIA	12	145.370.235,18	117.367.519,41	28.002.715,77	0,00
570	CAJA, PESETAS	12	81.756.158,44	80.625.914,00	1.130.244,44	0,00
570001	Caja Pacho	12	72.575.308,44	71.453.775,00	1.121.533,44	0,00
570002	Caja Murillito	12	9.180.850,00	9.172.139,00	8.711,00	0,00
574	BANCOS E INSTITUC.CRED.C/A.PTS	12	63.614.076,74	36.741.605,41	26.872.471,33	0,00
574001	Bancolombia	12	38.773.816,44	36.741.605,41	2.032.211,03	0,00
574002	Colpatría	0	7.010,30	0,00	7.010,30	0,00
574003	Banco Caja Social embargo	12	24.833.250,00	0,00	24.833.250,00	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	12	120.898.458,44	129.936,96	120.768.521,48	0,00
60	COMPRAS	12	23.999.691,62	129.936,96	23.869.754,66	0,00
600	COMPRAS DE MERCADERIAS	12	13.888.944,00	48.718,76	13.840.225,24	0,00
600001	Exito	12	3.714.381,00	48.718,76	3.665.662,24	0,00
600002	D1	12	1.821.710,00	0,00	1.821.710,00	0,00
600003	Megafruver	12	528.783,00	0,00	528.783,00	0,00
600004	Cervalle	12	727.903,00	0,00	727.903,00	0,00
600005	Mcpollo	9	164.542,00	0,00	164.542,00	0,00
600006	Galeria Roberto	12	5.493.600,00	0,00	5.493.600,00	0,00
600007	La 14	12	308.695,00	0,00	308.695,00	0,00
600008	J&B justo y bueno	6	131.350,00	0,00	131.350,00	0,00
600009	Olimpica	12	338.610,00	0,00	338.610,00	0,00
600011	El Molino	8	206.300,00	0,00	206.300,00	0,00
600012	Le grand frances	8	33.470,00	0,00	33.470,00	0,00
600013	Panaderia general	12	419.600,00	0,00	419.600,00	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	12	2.881.422,82	81.218,20	2.800.204,62	0,00
601001	Pequeños suministros casa	12	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00
601002	Flores, macetas, plantas	12	764.100,00	0,00	764.100,00	0,00
601003	Filtros nevera	5	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
601004	Suministros aseo	3	11.551,00	0,00	11.551,00	0,00
601005	Materiales tejados Santa Elena	6	323.100,00	81.218,20	241.881,80	0,00
601008	Recogida escombros	8	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
601012	Nevecom SAMSUNG	12	1.424.571,82	0,00	1.424.571,82	0,00
602	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	12	7.229.324,80	0,00	7.229.324,80	0,00
602001	Papeleria	2	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00
602003	Home center	12	1.548.390,00	0,00	1.548.390,00	0,00
602004	Dollar city	7	157.350,00	0,00	157.350,00	0,00
602007	Almacenes El Si	12	834.871,00	0,00	834.871,00	0,00
602008	Gastos varios	12	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00
602009	Gastos medicamentos Murillito	8	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00
602011	Ferreteria	7	228.350,00	0,00	228.350,00	0,00
602013	Pricesmart	1	462.175,00	0,00	462.175,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	12	45.787.773,82	0,00	45.787.773,82	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12	9.758.800,00	0,00	9.758.800,00	0,00
621000	Administracion cuentas	12	9.758.800,00	0,00	9.758.800,00	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	6	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00
622002	MdeO tejados Mundo Animal	6	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
622008	MdeO casa bodega, terraza	3	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
622011	MdeO arreglos electricos casa	6	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
622013	MdeO presion agua casa baños	4	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
623	SERVICIOS DE PROFES.INDEPENDI.	12	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	0,00
Suma y sigue...			1.444.312.560,57	1.415.715.016,19	958.357.426,85	929.759.882,47

Hererberos de Chilita

Fecha Inicial: 01/01/21
Fecha Final: 31/12/2021
Selección:

Página: 3 / 4
Impreso: 22/03/2023 20:05
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

CUESTA		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior...		1.444.312.560,57	1.415.715.016,19	958.357.426,85	929.759.882,47
623000	Abogados	8	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
623001	Mantenimiento termo gas	1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
623003	Mantenimiento pequeños casa	12	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00
623004	Mantenimiento nevera Haceb	1	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
623006	Mantenimiento nevera GE	6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
623008	Cerrajeros	8	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
623010	Vigilancia	7	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00
623011	Propinas	7	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
624	TRANSPORTES	12	1.212.400,00	0,00	1.212.400,00	0,00
624001	MIO	12	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
624002	Taxi	12	1.087.400,00	0,00	1.087.400,00	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	12	14.211.589,82	0,00	14.211.589,82	0,00
626000	Intereses ptmo Bancolombia	12	2.911.301,00	0,00	2.911.301,00	0,00
626001	Seguro vida ptmo Bancolombia	12	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00
626002	Gravamen 4%	5	21,24	0,00	21,24	0,00
626003	Intereses Falabela	12	112.593,06	0,00	112.593,06	0,00
626004	Cuota mantenimiento Falabela	12	133.470,00	0,00	133.470,00	0,00
626006	Intereses TC Bancolombia	12	1.605.009,67	0,00	1.605.009,67	0,00
626007	Cuota mantenimiento TC Bancolo	12	389.980,00	0,00	389.980,00	0,00
626010	Intereses de mora Colpatría	11	7.437,00	0,00	7.437,00	0,00
626011	Seguro de vida TC Colpatría	12	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00
626012	Intereses Colpatría	12	986.738,00	0,00	986.738,00	0,00
626013	Cuota mantenimiento Colpatría	12	222.548,00	0,00	222.548,00	0,00
626014	Intereses Exito	3	19.305,49	0,00	19.305,49	0,00
626015	Cuota mantenimiento Exito	2	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00
626016	Seguro vida Exito	3	10.974,00	0,00	10.974,00	0,00
628	SUMINISTROS	12	10.952.820,00	0,00	10.952.820,00	0,00
628001	Emcali casa Tequendama	12	3.394.814,00	0,00	3.394.814,00	0,00
628002	Emcali Locales Tequendama	12	7.208.625,00	0,00	7.208.625,00	0,00
628003	Emcali Telefono casa 5534521	12	290.059,00	0,00	290.059,00	0,00
628004	Emcali telefono casa 2	8	59.322,00	0,00	59.322,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	12	6.299.164,00	0,00	6.299.164,00	0,00
629000	Gastos notariales	8	19.804,00	0,00	19.804,00	0,00
629001	Fotocopias	12	175.061,00	0,00	175.061,00	0,00
629002	Internet	8	1.368.299,00	0,00	1.368.299,00	0,00
629003	Icetex Ruben Dario Jr	8	2.584.000,00	0,00	2.584.000,00	0,00
629004	Icetex Estefania	8	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00	0,00
629005	Donacion Santiago	7	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
629006	Donacion tia Mery	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
629007	Donacion Monjitas	11	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
63	TRIBUTOS	12	12.396.400,00	0,00	12.396.400,00	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	12	12.396.400,00	0,00	12.396.400,00	0,00
631000	Impuesto Predial Casa	11	4.662.250,00	0,00	4.662.250,00	0,00
631001	Impuesto Predial Santa Elena	12	7.734.150,00	0,00	7.734.150,00	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	12	13.244.593,00	0,00	13.244.593,00	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	12	10.441.111,00	0,00	10.441.111,00	0,00
640000	Maria Nidia Ibarguen	12	9.072.000,00	0,00	9.072.000,00	0,00
640001	Amalfi Rizo	12	1.149.111,00	0,00	1.149.111,00	0,00
640002	Alexandra Granada	7	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES/	12	2.728.000,00	0,00	2.728.000,00	0,00
642000	EPS Ruben Dario Montoya	12	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00	0,00
642001	EPS Francisco Jose Montoya	12	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00	0,00
67	PERDIDAS PROCED.INMOV.GAST.EXC	12	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00	0,00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	12	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00	0,00
678000	Embargo juzgado	12	25.470.000,00	0,00	25.470.000,00	0,00
7	INGRESOS	12	0,00	118.701.100,00	0,00	118.701.100,00
70	ALQUILERES	12	0,00	118.701.100,00	0,00	118.701.100,00
700	ALQUILERES	12	0,00	118.701.100,00	0,00	118.701.100,00
Suma y sigue...			1.523.355.933,03	1.415.715.016,19	1.037.400.799,31	929.759.882,47

Hererberos de Chilita

Fecha Inicial: 01/01/21
 Fecha Final: 31/12/2021
 Selección:

Página: 4 / 4
 Impreso: 22/03/2023 20:05
 Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

CUENTA		U. M.	MOVIMIENTO		SALDO	
Código	Título		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior...		1.523.355.933,03	1.415.715.016,19	1.037.400.799,31	929.759.882,47
700000	Servientrega	12	0,00	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00
700001	Bernardo Orozco Odontologo	12	0,00	12.980.000,00	0,00	12.980.000,00
700002	Veterinaria Motas Cilenia	12	0,00	17.028.000,00	0,00	17.028.000,00
700003	Agrocanes Wilson Rojas	12	0,00	33.960.000,00	0,00	33.960.000,00
700004	Mundo Animal Lina Agredo	12	0,00	33.833.100,00	0,00	33.833.100,00
Suma final...			1.523.355.933,03	1.528.416.116,19	1.037.400.799,31	1.042.460.982,47



GRUPO EMPRESARIAL GIRALDOS SAS
CIG LA ECONOMIA LICORES JUNIOR
NIT 900338568-8 REGIMEN COMUN
AV 6 15 N 87 TEL:668 44 93

FACTURA DE VENTA L6-464717

Caja : 991-01 Turno: 2 TORO MEL
Consec. #: 252290 Fecha: 2018/12/14
Hora : 4:23 p

Cond. Pago: CONTADO
Cliente : VENTAS CONTADO
N.I.T. : 0-0
Codigo : VC1 -000
Cliente : 1
N.I.T. : 1

Item	Description	UM	Total
------	-------------	----	-------

008696	VINO POLERO MERLOT T BO	150000 *	
	12.00 x \$12,500		

T O T A L \$150,000

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)	97,611	+
I V A	4,881	+
Impoconsumo	47,508	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
---	----------	--------------

5.00	97,611.00	4,881.00
------	-----------	----------

Efectivo \$150,000

Resol. No. 18762007048319 22-FEB-2018
Factura : L6-300001 al L6-600000.

SOMOS AUTORRETIENEDORES EN
RENTA RESOL.06224
JULIO 25 DE 2013
GRACIAS POR SU COMPRA!!!

SOMOS AUTORRETIENEDORES EN
RENTA RESOL.06224
JULIO 25 DE 2013
GRACIAS POR SU COMPRA!!!

Resol. No. 18762007048319 22-FEB-2018
Factura : L6-300001 al L6-600000.

Tros : 011 T.C.MASTERCAD D \$124,700

5.00	72,425.00	3,622.00
9.00	3,428.00	651.00

[INFORMACION TRIBUTARIA]
VLR_BASE VLR_IMPUESTO

Impoconsumo	44,574	+
V A	4,273	+
Vta Gravada (*)	75,853	+

[DETALLE DE VALORES]

T O T A L \$124,700

008810	CIGA MARLB*20-GOLD C CJ	6700 *
--------	-------------------------	--------

008400	WHISKY SELLO RODO 10 LI	54000 *
--------	-------------------------	---------

008665	RON V. DE GALDAS 750 BO	35000 *
--------	-------------------------	---------

008182	AGUARD BLANCO 750CC BO	29000 *
--------	------------------------	---------

Item Description UM Total

Cond. Pago: CONTADO

Consec. #: 252290

Fecha: 2018/12/14

Turno: 2 TORO MEL

Hora : 4:23 p

Factura DE VENTA L6-464718

Resol. No. 18762007048319 22-FEB-2018

Factura : L6-300001 al L6-600000.

SOMOS AUTORRETIENEDORES EN

RENTA RESOL.06224

JULIO 25 DE 2013

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

PRICESMART

Walmart Shopping

Carrera 131 N. No. 131-10
Santiago de Cali, Colombia
telefono (572) 398-2222

900315753
ADQUISICION DE LINEA BLANCA
EQUIPO DE COMPUTO Y
PERIFERIALES. FACTURA N° 002
DE 203.156 Ptas

322399 Ms. DesInfo
345926 Se. Infor

01 Ref. 75.000
1257 900
900
900

36.900
37.900
38.900

36003 44.900
6207 Ace. 1.500

Walmart Shopping
Condiciones de Compra

41.900
42.900
43.900

44.900
45.900
46.900

47.900
48.900
49.900

50.900

Di eiembre / 18

KOB

SO

SO

ROOVEL

OMIS PPAE VIA LANAVITA PQE INDUSTRIAL

Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO

TUCANCIPA - TEL: 018000120201

D1

CALIDAD ALTA

A PREC

2X 2450

ITEM # 77025350 0793

GASEOSA COCA COLA 514

ITEM # 7 025350 2476

GASEOSA COCA COLA 175

ITEM # 7 025350 2476

GASEOSA COCA COLA 175

PREC

de todos

EFICI

CALIDAD ALTA

PRECIOS MUY BAJOS

IVA - TARIFA - BASE

0% 11900

TOTAL 11900 0

SE: 50099

AUTORIZACION N° 16-05-22

0827 0503 11919

04-43 PM 14/2/2018

1-nov-18		SALDO OCTUBRE.....	1.296.466		1.296.466
14-nov-18	62004	ABONO FALABELLA TARJETA PACHO		✓ 419.203 ✓	877.263
5-nov-18	62002	ABONO OBRA TECHOS		✓ 300.000 ✓	577.263
12-nov-18	42001	ABONO TARJETA BANCOLOMBIA		✓ 700.000 ✓	122.737
15-nov-18	70003	ALQUILER AGROCANES	✓ 2.257.000 ✓		2.134.263
28-nov-18	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO parcial noviembre	✓ 600.000 ✓		2.734.263
20-nov-18	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO total noviembre	✓ 210.000 ✓		2.944.263
5-nov-18	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	✓ 2.339.000 ✓		5.283.263
12-nov-18	70003	ALQUILER PAULA	1.300.000 ✓		6.583.263
12-nov-18	70000	ALQUILER SERVIENTREGA	✓ 1.000.000 ✓		7.583.263
26-nov-18	70002	ALQUILER VETERINARIA MOTAS	✓ 1.172.000 ✓		8.755.263
15-nov-18	62003	DESCUENTO ARREGLO TECHOS Agrocanes		✓ 354.000 ✓	8.401.263
19-nov-18	62701	EMCALI CASA TEQUENDAMA		✓ 154.294 ✓	8.246.969
19-nov-18	62702	EMCALI LOCALES		✓ 495.237 ✓	7.751.732
26-nov-18	62700	ENTREGA DARIO Juicio		✓ 172.000 ✓	7.579.732
12-nov-18		ENTREGA MURILLITO		✓ 1.000.000 ✓	6.579.732
20-nov-18		ENTREGA MURILLITO		✓ 210.000 ✓	6.369.732
28-nov-18		ENTREGA MURILLITO		✓ 600.000 ✓	5.769.732
12-nov-18	40002	ENTREGA PACHO		1.300.000 ✓	4.469.732
19-nov-18	62702	INTERNET CASA noviembre		✓ 163.000 ✓	4.306.732
20-nov-18	62000	SUELDO MURILLITO octubre		✓ 600.000 ✓	3.706.732
5-nov-18	62702	TAXI I/V MUNDO ANIMAL		✓ 12.000 ✓	3.694.732
15-nov-18		TAXI I/V agrocanes		✓ 12.000 ✓	3.682.732
26-nov-18		TAXI I/V veterinaria Motas		✓ 12.000 ✓	3.670.732
19-nov-18	62703	TELEFONO CASA		✓ 27.700 ✓	3.643.032
TOTALES.....			10.174.466	6.531.434	3.643.032 ✓

CAJA GHILITA DICIEMBRE 2018					
FECHA		CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
1-dic-18		SALDO NOVIEMBRE.....	3.643.032		3.643.032
7-dic-18	62702	ABONO OBRA TECHOS		300.000 ✓	3.343.032
27-dic-18	62704	ABONO OBRA TECHOS veterinaria Motas		1.172.000 ✓	2.171.032
7-dic-18	62706	AGUINALDO tia Mary		50.000 ✓	2.121.032
12-dic-18	70003	ALQUILER AGROCANES	2.257.000 ✓		4.378.032
7-dic-18	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.339.000 ✓		6.717.032
27-dic-18	70002	ALQUILER VETERINARIA MOTAS	1.172.000 ✓		7.889.032
20-dic-18	60004	CENA NOCHEBUENA pienza de cerdo 8,270		✓ 113.329 ✓	7.775.703
13-dic-18		CERVALLE costilla carnuda		✓ 18.252 ✓	7.757.451
13-dic-18		CERVALLE pienza de cerdo		✓ 32.225 ✓	7.725.226
13-dic-18		CERVALLE pienza de cerdo filetes apanar		✓ 12.741 ✓	7.712.485
15-dic-18	60001	CREMA DE LECHE 4x10		5.392 ✓	7.707.093
12-dic-18	62703	DESCUENTO ARREGLO TECHOS Agrocanes		354.000 ✓	7.353.093

17-dic-18	629086	DIEZMO PARROQUIA	50.000 ✓	7.303.093	
31-dic-18	62108	DUPLICADO LLAVES	✓ 5.000 ✓	7.298.093	
14-dic-18	62801	EMCALI CASA TEQUENDAMA	168.218 ✓	7.129.875	
14-dic-18	62802	EMCALI LOCALES	528.942 ✓	6.600.933	
31-dic-18	6001	ENSALADA nochevieja	✓ 15.000 ✓	6.585.933	
12-dic-18		ENTREGA MURILLITO	260.000 ✓	6.325.933	
27-dic-18		ENTREGA MURILLITO	300.000 ✓	6.025.933	
7-dic-18	40002	ENTREGA PACHO	336.000 ✓	5.689.933	
14-dic-18	60104	ESCOBA	5.000 ✓	5.684.933	
13-dic-18	60102	FLORES astromelias 4*2.500	10.000	5.674.933	
13-dic-18		FLORES centro de mesa	1.100	5.673.833	
13-dic-18		FLORES pajaritos 6° 500	3.000	5.670.833	14.100 ✓
20-dic-18		FLORES astromelias 4*2.500	10.000	5.660.833	
20-dic-18		FLORES pajaritos 6° 500	✓ 5.000	5.655.833	✓ 13.000 ✓
27-dic-18		FLORES astromelias 2*3.000	6.000	5.651.833	
27-dic-18		FLORES heliconia colgante	1.000	5.650.833	
27-dic-18		FLORES pajaritos 4° 500	✓ 2.000	5.648.833	9.000 ✓
22-dic-18	60011	HOJALDRES postre navideño	50.000 ✓	5.598.833	
18-dic-18	62903	ICETEX NENE	1.002.000 ✓	4.596.833	
17-dic-18	62902	INTERNET CASA diciembre	186.391 ✓	4.410.442	
27-dic-18	64001	LIMPIEZA AMALFI	50.000 ✓	4.360.442	
13-dic-18	6002	Mc POLLO pechuga	✓ 38.266 ✓	4.322.176	
13-dic-18		Mc POLLO pernils	✓ 6.624 ✓	4.315.552	
20-dic-18	6003	MEGAFRUVER verduras cena nochebuena	✓ 35.212 ✓	4.280.340	
13-dic-18		MEGAFRUVER verduras-pulpas	✓ 27.000 ✓	4.253.340	
13-dic-18	60009	OLIMPICA salsas-quesos-pastas-crema de leche	✓ 48.680 ✓	4.204.660	
18-dic-18	631000	PREDIAL CASA TEQUENDAMA	1.255.101 ✓	2.949.559	
13-dic-18	631002	PREDIAL LAS ACACIAS 2017 saldo total	224.810 ✓	2.724.749	
13-dic-18	631001	PREDIAL SANTA ELENA	1.596.139 ✓	1.128.610	
17-dic-18	46001	PRIMA DE NAVIDAD Murtillito	300.000 ✓	828.610	
7-dic-18	64000	SUELDO MURILLITO noviembre	600.000 ✓	228.610	
31-dic-18	60011	TARTA NOCHEVIEJA Dulce Stella	✓ 35.000 ✓	193.610	
7-dic-18	62902	TAXI casa Chilita	6.000	187.610	
7-dic-18		TAXI galería Alameda	7.000	180.610	
7-dic-18		TAXI Mundo Animal	9.300	171.310	
12-dic-18		TAXI agrocanes ida	8.400	162.910	
12-dic-18		TAXI agrocanes vuelta	7.900	155.010	
13-dic-18		TAXI casa Chilita	6.000	149.010	
20-dic-18		TAXI casa Chilita	6.600	142.410	
20-dic-18		TAXI casa Chilita	5.500	136.910	
27-dic-18		TAXI casa Chilita	5.000	131.910	
27-dic-18		TAXI Veterinaria Molas ida	9.000	122.910	
27-dic-18		TAXI Veterinaria Molas vuelta	8.000	114.910	
31-dic-18		TAXI casa Chilita	12.000	102.910	
14-dic-18	62803	TELEFONO CASA	27.700 ✓	75.210	
14-dic-18	60002	VINOS JR merlot chilenos	150.000 ✓	74.790	

TOTALES.....

9.411.032 9.485.822 74.790 ✓

CERVALLE
La Mejor Carne de CerdoCerdos del Valle S.A.
Nit: 805018495-1
Alameda Calle 8 No. 25-68 Te.
Teléfonos: 5582320-5582330 DomiFecha: 13-dic-2018 12:44 pm
Numero Docto: CE02 1,349,858
Cliente: VENTAS DE CONTADO
NK/C.C: 1
Direccion: Desconocida
Telefono: 5582330
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por Carnes Mas Carnes Nit: 805018495-1
Numeración autorizada desde CE02 1208311 al 2000000 Resolución
Nro. 18762005595914 de 09/11/2017 con el programa
www.TecnoCarnes.com

DESCRIPCION	Cant.	\$ V/U	V.Total
Costilla Especial	1.404	X 13.000	18,252
Carnuda de Cerdo			
Pierna De Cerdo	0.930	X 13.700	12,741
Pierna De Cerdo	2.350	X 13.700	32,195
Impuesto Bolsa Plastica INC	1.000	X 30	30
SubTotal:		\$	63,218
I.V.A:		\$	0
Total Ahorro:		\$	0
TOTAL:		\$	63,218
RECIBIDO		\$	70,000
DEVOLUCION:		\$	6,782

KILOS: 4,684

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	63,218	0

Te invitamos a probar nuestra nueva línea.

Practi Cerdo

Estimado cliente, los datos personales que se diligencian manualmente en los tickets para participar en eventos promocionales solo serán utilizados para contactar a los ganadores y serán conservados solo hasta la realización del evento al que correspondan. Una vez realizado el evento, los demás cupones serán destruidos en un plazo máximo de 15 días.

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Cervalle Producimos La Mejor Carne de Cerdo.
www.cervalle.com**CERVALLE**
La Mejor Carne de CerdoCerdos del Valle S.A.
Nit: 805018495-1

Teléfonos: 5582320-5582330 Domi

Fecha: 20-dic-2018 11:08 am
Numero Docto: CE02 1,353,248
Cliente: VENTAS DE CONTADO
NK/C.C: 1
Direccion: Desconocida
Telefono: 5582330
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por Carnes Mas Carnes Nit: 805018495-1
Numeración autorizada desde CE02 1208311 al 2000000 Resolución
Nro. 18762005595914 de 09/11/2017 con el programa
www.TecnoCarnes.com

DESCRIPCION	Cant.	\$ V/U	V.Total
Pierna De Cerdo	8.270	X 13.700	113,299
Impuesto Bolsa Plastica INC	1.000	X 30	30
SubTotal:		\$	113,329
I.V.A:		\$	0
Total Ahorro:		\$	0
TOTAL:		\$	113,329
RECIBIDO		\$	150,000
DEVOLUCION:		\$	36,671

KILOS: 8,270

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	113,329	0

Te invitamos a probar nuestra nueva línea:

Practi Cerdo

Estimado cliente, los datos personales que se diligencian manualmente en los tickets para participar en eventos promocionales solo serán utilizados para contactar a los ganadores y serán conservados solo hasta la realización del evento al que correspondan. Una vez realizado el evento, los demás cupones serán destruidos en un plazo máximo de 15 días.

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Cervalle Producimos La Mejor Carne de Cerdo.
www.cervalle.com

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

Documento Equivalente a
FACTURA DE VENTA No. C51 - 60214
Fecha: 13/12/2018 12:50:18 PM
CAJA: 01 GRANADA MILLAN CLAUDIA MILENA

Cliente: Mostrador

Descripcion	Valor
352 PECHUGA REFRIGERADA	38,266 A
4.205 Kg. x \$ 9,100	
Descuento Aplicado: 10 %	
391 PIERNA SIN PIEL REFR	6,624 A
0.690 Kg. x \$ 9,600	
Items: 2 Unidades 0 Peso: 4.895Kg.	

Subtotal: 44,890

-Descuento: 3,827

Discriminacion Iva	Base	Valor
A Iva De 0% :	41,063	
Imppto. consumo Bolsa: (1)		30

Neto: 41,093

-Ajuste a Fraccion: 43

TOTAL: 41,050

Forma Pago	Valor	Numero
Ajuste a Fraccion:	43	
Efectivo:	50,000	
Cambio:	8,950	

32857UN (1)

Fra Res DIAN 18762011606230 De 05-dic-20
18
De C51-59600 Al C51-1000000
Gran Contribuyente Responsable de Iva
Autorretenedor

servicliente@macpollo.com

Telefono: 01800 0970801

GRACIAS POR PREFERIRNOS

PARA RECLAMOS CONSERVE LA FACTURA
COMO AUTORRETERENEDOR DE VENTA

LUCELY PORTILLA MONTENEGRO
MEGAFRIVER REGALON

CALLE B 26 17 - 5140776

2018-12-20 Nit: 31.306.081-4 11:29

Caja:12 VIVIANA RUIZ Dcto #02-85182

Codigo Descripcion Total

00503400 PINA ORO MIE KILO

1.545 x \$1,700 2,627

00203600 PLATANO MADU KILO

.960 x \$1,800 1,728

00201800 CEBOLLA LARG KILO

.975 x \$3,500 3,413

00204700 ZANAHORIA KILO

.500 x \$1,500 750

00201400 CEBOLLA CABE KILO

1.770 x \$1,900 3,363

00204300 TOMATE CHONT KILO

1.170 x \$1,980 2,317

00204400 TOMATE MILAN KILO

1.040 x \$3,500 3,640

00200400 AJO COMUN GR KILO

.165 x \$7,900 1,304

00203400 PIMENTON KILO

1.125 x \$2,500 2,813

00103100 NARANJA JUGO KILO

1.795 x \$1,180 2,118

00102300 MANGO TOMMY KILO

1.080 x \$1,900 2,052

00301300 PAPA PARDA KILO

2.905 x \$1,100 3,196

00203700 PLATANO VERD KILO

1.945 x \$1,500 2,918

00532600 LECHUGA CRES BOLSA

00202900 LECHUGA BATA KILO

.715 x \$1,780 1,273

Items:15 Unds: 19 Subtotal: 35,212

Total IVA Incluido: \$

Forma Pago Valor Neto : \$35,212

Efectivo 50,212

Recibido: \$50,212 Cambio: \$15,000

REGIMEN SIMPLIFICADO

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

SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

Cedula: 16663260

Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA

Puntos: 549

LUCELLY PORTILLA MONTENEGRO

MEGAFRUVER REGALON

CALLE 8 26 17 - 5140776

2018-12-13 Nit: 31.306.081-4 13:08

Caja:03 ESTEFANIA VALEN Dcto #03-308736

Codigo Descripcion Total

00101700 LIMON TAHITI KILO

.814 x \$1,780 1,449

00532600 LECHUGA CRES BOLSA 1,700

00513850 FRESA GRANDE BANDEJA 3,200

00202900 LECHUGA BATA KILO

.678 x \$1,180 800

00505000 TORTILLA GRA UNIDAD 1,200

00102300 MANGO TOMMY KILO

1.378 x \$1,900 2,618

00102800/MARACUYA KILO

.968 x \$2,500 2,420

00101000 GRANADILLA KILO

.730 x \$5,500 4,015

00504000 PULPA GUANAB UNIDAD

2.000 x \$2,400 4,800

00503700 PULPA DE GUA UNIDAD

2.000 x \$2,400 4,800

Items:10 Unds: 12 Subtotal: 27,002

Total IVA Incluido: \$

Forma Pago Valor Neto: \$27,002

Efectivo 28,000

Recibido: \$28,000 Cambio: \$998

REGIMEN SIMPLIFICADO

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890.300.346-1

Visitenos en www.la14.com

Este ticket no es valido para participar en los sorteos

RESOL. 18762006066Q75 12/12/2017
RANGO HABILITADO VIGENCIA 24 MESES
6521 DEL 738360 AL 999999

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:

NIT: TEL

DIREC:

31/12/18 14:57:55
3242 1-VENTA
28052 TATIANA VASQUEZ
AL:TP05 CJ:6521 TR:0851557

TICKETE DE VENTA # 6521 851557

7378	RUGULA BOLSA P/	
	0.12 kg X 9720	1166
4144	LECHUGAS MIX B	8950
3434085	TOMATE UVA X	4950
	SUBTOTAL/TOTAL \$	15066
	EFFECTIVO	15066

%	BASE	IMPUESTO
0	15,066	0
TOTAL	15,066	0

TOTAL \$15,066

31/12/18 14:58:21

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 000076 DICIEMBRE 1 DE 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Definitivamente; el mejor surtido
a los mejores precios

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Estimado Cliente: El plazo máximo para realizar cambios 30 días calendario el producto debe estar sellado, en perfecto estado, sin usar y en su empaque original, con todos sus accesorios. Por seguridad, no efectuamos cambios a medicamentos, licores, cigarrillos y ropa interior. Tampoco efectuamos cambios a productos cortados o modificados a medida. Para facilitar este proceso recordamos conservar su ticket de compra; en el evento de no contar con el mismo, deberá indicar datos básicos de la compra que nos permitan validación de la misma. Para más información consulte: <http://www.almacenesla14.com.co>

Los datos personales que se diligencian manualmente en los tickets para participar en nuestros eventos promocionales, sólo serán utilizados para contactar a los ganadores y serán conservados sólo hasta la realización del evento al que correspondan. Una vez realizado el sorteo o evento, los cupones que no resulten ganadores serán destruidos en un plazo máximo 15 días calendario.



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

GERENTE: RAMON HENAO MILLAN
TELÉFONOS: 5556469/5556467
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/12/13

Cod	Descripción	Cnt	Valor
163651	SALSA TOM FRUCO 1	1	9.900.0
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 9.900
542062	PAST 1/MUNX250 1	1	1.650 B
I/P:8001500003715949-1			
542062	PAST 1/MUNX250 1	1	1.650 B
476746	QUESO CUAJADA P 1	1	5.500 *
476746	QUESO CUAJADA P 1	1	5.500 *
130056	QSO MUZAR ALPIN 1	1	6.750 *
130056	QSO MUZAR ALPIN 1	1	6.750 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 37.700
408751	CREM LECHE PARM 1	1	10.950 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 48.650
8501592	IMPUCONSUMO BOL 1	1	30 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 48.680
Efectivo			50.000
CAMBIO			1.320

TARJETA PLATA

Fecha de vencimiento: 401 Hasta ayer
Número de tarjeta: 8001500003715949
Nombre de: FRANCISCO J MONTROY G
Número de artículos vendidos: 9

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Item	Compra	Base/Imp.	IMP
1	300	3.143	157
2	9.900	8.319	1.581
3	35.480		
4	48.680	11.462	1.738

IMPORTE MEN COMUN

COMPROBANTE

NIT:
En atención: YAQUELIN BRAVO
CÓDIGO/EQUIVALENTE: KNO3-00517010
Número: KNO300488000-KNO399999999
Fecha: 002010277072 de Sep 17/2018-
FIRMIO



01/13/2018 13:01 0591103 0142 4414687
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

OLIMPICA ALI ZODORA
NIT 94.465.270-6
Carrera 20 45 5140155 Cali

VENTA No. 70841 Dto 20/2018
Caja:

0.190 LBS

3021 ASI... 2.500
3053 HELICONIA PABLO Y MIN 500

10.0 Subtotal: 13,000
Total IVA: 13,000
11:08 TOTAL A PAGAR: 13,000

FORMA DE PAGO:
Efectivo\$ 13,000
Recibido: 14,000 -Cambio: 1,000

GRACIAS POR SU COMPRA

DOLCE STYLLA.
JUAN PABLO ARRIAZA.
ALTA PASTELERIA S.A.S
NIT. 900.306.813-0 REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. 81- 78146
LOCAL LA 14 AV 6 FECHA: 2018/12/31
No. Aut. DIAN 187620018723 2017/01/27
DESDE 50001 HASTA 80000
CLIENTE: VENTAS PUBLICO
NIT.: 111
Time: 14-49-00.
Vendedor: 0001 Caja: 02

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALO
TORTA REDVELVET 1/4	1	32,497
INC BOLSA ELASTICA	1	30

Subtotal: 32,497
Impuestos: 2,593
Total: 35,030

GRACIAS POR SU COMPRA... USTED ES MUY
IMPORTANTE PARA NOSOTROS...

GRUPO M.Y.M. CERRAJERIA
Nit: 900.177.271-4
HOMECENTER NORTE
CEL: 317 251 3816

REGIMEN COMUN

REG: 31-12-2018 02:00 PM
C01 9224 075969
CT 1

LLAVE GOMAS \$2,500
LLAVE GOMA \$2,500
BASE \$4,202
IVA 19% \$798
TL \$5,000
CAJA \$5,000

CONSERVE SU FACTURA
PARA CUALQUIER GARANTIA

PRESENTE
EN TODO SUS EFECTOS A LA LEY
CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DE CC

COMERCIALIZADORA

Nit. 94.470.601-4

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

VENTA CONTADO No: C1021438 Dic 27, 2018
Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ

Codigo	Descripcion	Valor
3096	HELICONEA COLGANTE Y A	1,000*
3021	ASTROMELIA PQTE	6,000*
	2.0 x 3.000	
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	2,000*
	4.0 x 500	

7.0 Subtotal..... 9,000
Total Iva.....
12:53 TOTAL A PAGAR... 9,000

FORMA DE PAGO:
Efectivos 9,000
Recibido: 50,000 -Cambio: 41,000

GRACIAS POR SU COMPRA

COMERCIALIZADORA

Nit. 94.470.601-4

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

LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 1.000 LBS
1.1

30 Descripción

3140 FOCALIZADOR 3,000*
3007 MARGARITA 2,500*
0379 11 5,000*

2.500

5,000*

2.0 x 2.500

PUNTERA/PEUNTA #14

2.0 x 3.0

11 GERANIO O RIZOMA

2.0 x 5.000

19,000*

3.0 x 13,000

13.0 Subtotal..... 72,500

Total Iva.....

11:31 TOTAL A PAGAR... 72,500

FORMA DE PAGO:

Efectivos 72,500

Recibido: 100,000 -Cambio: 27,500

GRACIAS POR SU COMPRA

COMERCIALIZADORA

Nit. 94470601

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

VENTA CONTADO No: C1005740 Dic 13/2018
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:1

Codigo	Descripcion	Valor
4522	CENTRO DE MESA #2	1,100*
3021	ASTROMELIA PQTE	10,000*
	4.0 x 2,500	
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	

11.0 Subtotal..... 14,100
Total Iva.....
12:23 TOTAL A PAGAR... 14,100

FORMA DE PAGO:

Efectivos 14,100

Recibido: 15,100 -Cambio: 1,000

GRACIAS POR SU COMPRA

DX/19

1919

1919

1919

1919

1919

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	05	Mes	12	Año	2019
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 55.000					
Por concepto de:							
Servicio de limpieza.							
Valor (en letras): cincuenta y cinco mil pesos							
Firma de recibido:							
Amalfi Rizo M							
☐ C.C. ☐ NIT. 66991462							

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- 91344

Caja : 002-01 Turno: 1 AVILA RE
Consec. #: 190432 Fecha: 2019/12/12
Hora : 10:42 a

Vendedor : 0004 AVILA REINA NORALBA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
000108	PAN MULTICEREAL MOLD UN		5300
900013	SERVICIO BP	UN	50

T O T A L \$5,350

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

Vta Excluida..... 5,350 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	5,350.00	0.00

Efectivo \$20,350
CAMBIO \$15,000

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

VISITE NUESTRA PAGINA
WWW.LEGRANDFRANCES.COM
GRACIAS POR SU COMPRA

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 W C1 361460 AL 1000000
VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No: C1362709 Dic 12/2019
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3046	AVEZ PARAISO TALLOS X	1,500*
3009	EUCALITO BABY PQTE +	4,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,800*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	1,000*
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	2,000*
	4.0 x 500	
8.0	Subtotal.....:	9,496
	Total Iva.....:	1,804
14:06	TOTAL A PAGAR..:	11,300

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 11,300
Recibido: 50,000 -Cambio: 38,700
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 valle	Día	12	Mes	2019	Año	2019
Pagado a:	ANALFY RRO M	\$ 55000.					
Por concepto de:	Servicio limpieza						
Valor (en letras):	cincuenta y cinco mil pesos						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	ANALFY RRO M.						
	☐ C.C. ☐ NIT. 66 997462.						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	18	Mes	12	Año	2019
Pagado a:	Alexandra Guerrero	\$ 55000					
Por concepto de:	Limpieza Profunda mensual						
Valor (en letras):	Cincuenta y cinco mil Pesos mte.						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 ☐ C.C. ☐ NIT. 52321485 8to						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	19	Mes	12	Año	2019
Pagado a:	Amelty Rizo	\$ 55000					
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	Cincuenta y cinco mil Pesos mte.						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 ☐ C.C. ☐ NIT. 66 997462						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	19	Mes	12	Año	2019
Pagado a:	Amelfi Dgo	\$ 12.000					
Por concepto de:	Agumaldo						
Valor (en letras):	Doce mil Dócos mcte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT.						

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:C1362925 Dic 19/2019
 Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,800*
3119	EUCALIPTO TALLOS X PQT	3,000*
3021	ASTROMELIA PQTE +	5,000*
	2.0 x 2,500	
4.0	Subtotal.....:	9,076
	Total Iva.....:	1,724
13:15	TOTAL A PAGAR...:	10,800

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 10,800
 Recibido: 12,000 -Cambio: 1,200
 COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM
 GRACIAS POR SU COMPRA

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



NIT. 890.323.635-2 Régimen Común

PRINCIPAL

Camera 6a No. 18-02 Cali A.A. 889
Tel. Conmutador: 884 5000

NORTE

Avenida Estación No. 4N - 85 Cali
Tel: 660 5900

www.comercioelectrico.com

FACTURA DE VENTA

Numero: CF - 86698

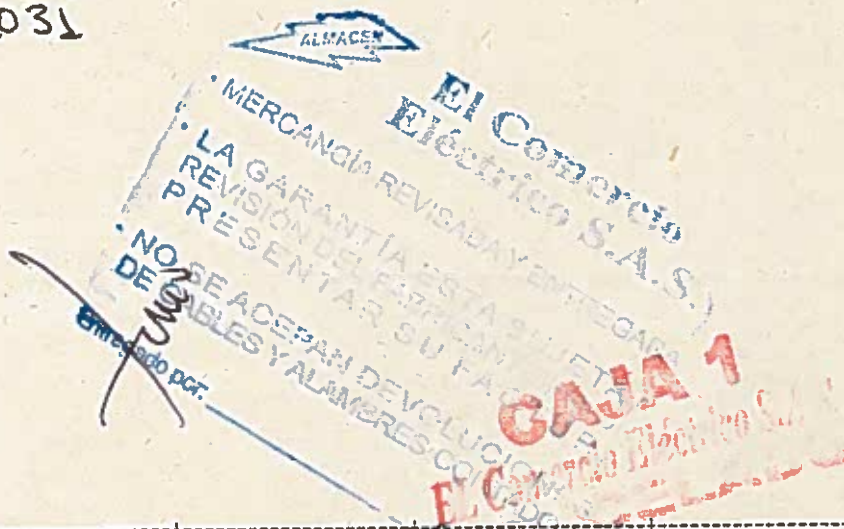
Fecha : 2019-DIC-14

Pagina: 01 de 01

Cliente : MONTOYA GONZALEZ FRANCISCO JOSE	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
Establec. :	CONTADO	2019-DIC-14
Nit o C.C.: 16663268-1 Codigo: 16663268		
Direccion : CR 40 5 A 109	Vendedor: 1130585533 VARELA TRUJILLO JUAN MANUEL	
Ciudad : CALI		
Telefono : 5534521	Hora Impr. OV.Nro Dcto.Alt Remisiones Moneda	
Email : fmontoyaglez@gmail.com	11:54 AM 086698 422301 PESOS	

Referencia	Descripcion	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Iva%
1655013	REFRIMATIC 110V P/NEVERA NICOMAR	2.00	UND	22,000.00	25.00%	33,000.00	19.00

790847
791031



TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	TOTAL CANTIDADES	SOFIA/REIMPRESO
44,000.00	11,000.00	2.00	

Valor Letras : TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	33,000.00
	VALOR IVA	6,270.00
	RETENCION F/TE	0.00
	RETENCION IVA	0.00
	RETENCION ICA	0.00

EL COMERCIO ELECTRICO SAS	RECIBIDA Y ACEPTADA (Firma y Sello del Cliente)	TOTAL	39,270.00
---------------------------	--	-------	-----------

* Resolucion No. 18763002204629 Fecha : DIC-02-2019 Factura : CF -080001 al CF -100000 Vigencia 24 Meses

Esta factura se asimila en sus efectos a letra de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio. Después de 3 días de entregada la mercancía no se aceptan devoluciones. Autorizo al COMERCIO ELÉCTRICO S.A.S. para que consulte y reporte en cualquier tiempo mi información comercial en centrales de riesgo.

IVA Régimen Común / RAD05-0239-08 Agente retenedores de IVA Art. 9 / Ley 223 DIC 20 del 95
Actividad ICA 203-27 Tarifa 7.7 x 1000 / De acuerdo con la ley 1581 de 2012 consulte políticas en www.comercioelectrico.com

Ahora puedes pagar tus
FACTURAS ingresando a
www.comercioelectrico.com



PRINCIPAL

Bancolombia Cta. Cte. 062323635-08
Recauda 39831
Banco Occidente Cta. Cte. 01103636-5

NORTE

Bancolombia Cta. Cte. 825785598-83
Banco Occidente Cta. Cte. 027-01528-8

EXITO SAN FERNANDO

1563124 TOALLA BAN CANNON 19 990 A
 ***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 19.990
 EFECTIVO 19 990
 CAMBIO 0
 DISCRIMINACION IVA
 TARIFA COMPAS DISEÑO IVA
 A=19% 1990 1990 3192
 TOTAL= 1990 1990 3192

TIQUETE 001 111 111
 RES DIAN# 1876 JUN 11 111 01/MAY/2018
 RANG AUT 0051 111 111 al 0129999999
 TOTAL ARTICULOS COMPROBADA = 1
 ALMACENES EXITO S.A. NIT 8909006089
 AUTORRETEÑEDOR RPA 1825 DE 16/NOV/2016
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 4891222
 23/DIC/2019 20 34 0051 12 0371 6609

ESTIMADO(A) FRANCISCO JOSE MONTOYA GON
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
 Concepto Transicion Acumulado
 Pnts vigentes 28 *****
 Pnts x vencer 31\AGO\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 H 01 361460 AL 1000000
 VENCE 2021/11/12 DIAN

VENTA CONTADO No:01363247 Dic 31/2019
 Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T.2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	4,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	9,000*
	3.0 x 3,000	
4.0	Subtotal.....:	10,924
	Total Iva.....:	2,076
13:18	TOTAL A PAGAR..:	13,000

FORMA DE PAGO:
 Efectivos 13,000
 Recibido: 50,000 -Cambio: 37,000
 COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM
 GRACIAS POR SU COMPRA

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

BOI COLOMBIA S.A.S NIT 900.000.204-9
 CENTRO EMPRESARIAL CELTA. B060 47-3 TOSTAO CAFE Y PAN
 Somos Asesores Retenedores de IVA
 Imbonaco Cra 29 Carriers 39 R 5A - 50

Descripcion	Cantidad	Valor
Pan Bequella Plus	5 (12 000)	\$10 000 IX
	Total	\$10 000
	Excl-IVA	\$10 000
	Iva	\$0
Tipo	Cuadre	Desc/Imp
EXI-0%	10 000	10 000
TOTAL	10 000	10 000

Factura de venta N.º 001 111 111 01/001
 Autorizacion de Retencion de IVA en el Sistema
 PGS: 18763001771/63 10,000,015 Vencimiento 21 meses Retenido: Juan David
 IVA REGIMEN COMUN Fecha: 31/12/2019 01/11/2019
 Retenido: Prefijo B209 desde 1 hasta 1000000
 *Somos Gran Contribuyente No Somos Retenedores de IVA
 GRACIAS SIN PRISA IVA en USA



DIC 10 2019 19:57:42 REMITI 8.42

EXITO SAN FERNANDO

CLL 5 38D-35

FR: 80000028

C.UAIQ: 00682407

ID C.A.ERC: 0031941378

MAESTRO

++4038

RECIBO: 026660

FRN: 029600

ARC: 000037120006564

AID: 0000000000000000

AP LABEL: MAESTRO

APRO: 195742

VENTA

No DOVEN: 0000000000000000

COMPRA NETA

IVA

INC

TOTAL

\$ 46.950

\$ 4.830

\$ 0

\$ 51.780

*** CLIENTE ***



DIC 22 2019 17:37:19 REMITI 8.42

LICORES JUNIOR DEL POP

AVE 6

FR: 80000028

C.UAIQ: 00037120

MAESTRO

++4038

RECIBO: 026660

FRN: 029600

ARC: 000037120006564

AID: 0000000000000000

AP LABEL: MAESTRO

APRO: 195215

VENTA

No DOVEN: 0000000000000000

COMPRA NETA

IVA

INC

TOTAL

\$ 76.630

\$ 2.370

\$ 0

\$ 79.000

*** CLIENTE ***

CAJA ARRIENDOS					
ENERO			2018		
FECHA		CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO

1-ene-18		SALDO DICIEMBRE.....	0		0
26-ene-18	700003	ALQUILER AGROCANES	2.049.464		2.049.464
19-ene-18	70001	ALQUILER BERNARDO DROZCO	700.000		2.749.464
17-ene-18	70000	ALQUILER SERVIENTREGA	850.000		3.599.464
26-ene-18	70002	ALQUILER VETERINARIA MOTAS	1.166.000		4.765.464
18-ene-18	629000	AUTENTICACION FIRMA OTRO SI INQUILINOS		25.000 ✓	4.740.464
20-ene-18		AUTENTICACION FIRMA OTRO SI INQUILINOS		6.282 ✓	4.734.182
23-ene-18		AUTENTICACION FIRMA OTRO SI INQUILINOS Dario		27.370 ✓	4.706.812
23-ene-18		AUTENTICACION FIRMA OTRO SI INQUILINOS Diego		26.100 ✓	4.680.712
25-ene-18		AUTORIZACION PODER DIAN DARIO		5.676 ✓	4.675.036
29-ene-18		AUTORIZACION PODER DIAN DIEGO		5.474 ✓	4.669.562
25-ene-18		AUTORIZACION PODER DIAN PACHO		5.474 ✓	4.664.088
16-ene-18	600004	CERVALLE CARNE DE CERDO		42.447 ✓	4.621.641
25-ene-18	629000	COPIAS OTRO SI		5.600 ✓	4.616.041
16-ene-18	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		228.455	4.387.586
16-ene-18	628002	EMCALI LOCALES		501.293	3.886.293
17-ene-18	570002	ENTREGA CAJA MURILLITO diciembre		600.000	3.286.293
16-ene-18	570001	ENTREGA SALDO ALQUILERES DIC/17	1.444.000		4.730.293
18-ene-18	601002	FLORES ASTROMELIAS NARANJAS 2*2.500		5.000	4.725.293
18-ene-18		FLORES GERANIO ROJO		5.000	4.720.293
18-ene-18		FLORES LINOS 4*350		1.400	4.718.893
18-ene-18		FLORES MARGARITA AMARILLA		2.500	4.716.393
18-ene-18		FLORES PAJARITOS		4.000	4.712.393
18-ene-18		FLORES PUDORES LILAS-MORADOS-AZULES 3*3.500		10.500	4.701.893
25-ene-18	601002	FLORES ESTRELLITAS		3.200	4.698.693
25-ene-18		FLORES HELICONIAS		2.400	4.696.293
25-ene-18		FLORES HELICONIASFLORES LILASFLORES 2*3.000		6.000	4.690.293
25-ene-18		FLORES MARGARITASFLORES BLANCAS		2.000	4.688.293
25-ene-18		FLORES PAJARITOSFLORES 6*1.200		4.200	4.684.093
23-ene-18	629001	FOTOCOPIAS FACTURAS		1.200 ✓	4.682.893
24-ene-18		FOTOCOPIAS OTRO SI		6.050 ✓	4.676.843
26-ene-18	574002	INGRESO CTA COLPATRIA		2.049.464	2.627.379
26-ene-18		INGRESO CTA COLPATRIA		800.000	1.827.379
24-ene-18	629002	INTERNET CASA enero		157.000	1.670.379
20-ene-18	629001	INTERNET FOTOCOPIAS		2.700	1.667.679
18-ene-18	60005	PECHUGAS DE POLLO CAMPESINA MC POLLO		18.100 ✓	1.649.579
17-ene-18	624002	TAXI CASA CHILITA		9.000	1.640.579
17-ene-18		TAXI LOCALES SANTA ELENA entrega poderes		8.200	1.632.379
18-ene-18		TAXI CASA CHILITA ALAMEDA		5.500	1.626.879
25-ene-18		TAXI CASA CHILITA ALAMEDA		8.200	1.618.679
26-ene-18		TAXI CASA CHILITA		8.400	1.610.279
26-ene-18		TAXI LOCALES SANTA ELENA alquileres		7.000	1.603.279
16-ene-18	628003	TELEFONO CASA		27.489	1.575.790

TOTALES.....

6.209.464	4.633.674	1.575.790
-----------	-----------	-----------

AUTENTICACION NOTARIAS - ENERO 2018

1/2

NOTARIA VEINTITRES DE CALI
RAMIRO CALLE CADAVID
NIT 16259052
IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406
FACTURA DE VENTA # A3 - 245166
FECHA :2018/01/20 12:18:54
CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1700	1	1,700
10% RES 11	170	1	170
BIOMETRIA	2900	1	2,900

SUBTOTAL			4,770
(+) IVA			906.3

TOTAL			5,676.3

TOTAL RECIBIDO 5,676
DEVOLUCION
Cajero : Tatiana Canencio

NOTARIA VEINTITRES DE CALI
RAMIRO CALLE CADAVID
NIT 16259052
IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406
FACTURA DE VENTA # A3 - 245167
FECHA :2018/01/20 12:18:30
CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

10% RES 11	170	3	510

SUBTOTAL			510
(+) IVA			96.9

TOTAL			606.9

TOTAL RECIBIDO 606
DEVOLUCION
Cajero : Tatiana Canencio

NOTARIA VEINTITRES DE CALI
RAMIRO CALLE CADAVID
NIT 16259052
IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406
FACTURA DE VENTA # A3 - 244876
FECHA :2018/01/18 11:33:31
CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1700	4	6,800
10% RES 11	170	15	2,550
BIOMETRIA	2900	4	11,600

SUBTOTAL			20,950
(+) IVA			3,980.5

TOTAL			24,930.5

TOTAL RECIBIDO 50,000
DEVOLUCION 25,069.5
Cajero : Tatiana Canencio

NOTARIA VEINTITRES DE CALI
RAMIRO CALLE CADAVID
NIT 16259052
IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406
FACTURA DE VENTA # A3 - 245379
FECHA :2018/01/23 09:46:05
CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1700	5	8,500
BIOMETRIA	2900	5	14,500

SUBTOTAL			23,000
(+) IVA			4,370

TOTAL			27,370

TOTAL RECIBIDO 50,000
DEVOLUCION 22,630
Cajero : Tatiana Canencio

NOTARIA VEINTITRES DE CALI

RAMIRO CALLE CADAVID

NIT 16259052

IVA REGIMEN COMUN

CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406

FACTURA DE VENTA # A3 - 245684

FECHA :2018/01/25 10:30:23

CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1700	1	1,700
10% RES 11	170	1	170
BIOMETRIA	2900	1	2,900

SUBTOTAL	4,770
(+) IVA	906.3

TOTAL	5,676.3
-------	---------

TOTAL RECIBIDO	6,000
----------------	-------

DEVOLUCION	323.7
------------	-------

Cajero : Tatiana Canencio

NOTARIA VEINTITRES DE CALI

RAMIRO CALLE CADAVID

NIT 16259052

IVA REGIMEN COMUN

CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406

FACTURA DE VENTA # A3 - 246059

FECHA :2018/01/29 09:48:12

CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1700	1	1,700
BIOMETRIA	2900	1	2,900

SUBTOTAL	4,600
(+) IVA	874

TOTAL	5,474
-------	-------

TOTAL RECIBIDO	20,000
----------------	--------

DEVOLUCION	14,526
------------	--------

Cajero : Tatiana Canencio

NOTARIA VEINTITRES DE CALI

RAMIRO CALLE CADAVID

NIT 16259052

IVA REGIMEN COMUN

CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406

FACTURA DE VENTA # A3 - 245782

FECHA :2018/01/25 16:24:32

CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1700	1	1,700
BIOMETRIA	2900	1	2,900

SUBTOTAL	4,600
(+) IVA	874

TOTAL	5,474
-------	-------

TOTAL RECIBIDO	50,000
----------------	--------

DEVOLUCION	44,526
------------	--------

Cajero : Tatiana Canencio

CERVA LLE - ENERO 2018

$$C_{\text{GR}} = G_1 \sqrt{\frac{M_1}{M_2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$C_{\text{GR}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{M_1}{M_2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.5$$

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{1000}{1000} = 1$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

43.447.~

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

$$C_{\text{GR}} = 0.5$$

FLORES ENERO 2018

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S

Nit. 900.333.349-9

Calle 26 No. 8-66 Tel: 5140133 - Cali

Resolución Factura-P.D.S No.

1876200557564c # 01 205122 AL 1000000

VENCE 2019/11/09 DIAN

VENTA CONTADO No: C1216300 Ene 18/2018

De: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Código	Descripción	Valor
3010	HELICONIA-AJARO Y MIN	4,000%
3007	MARGARITA NATURAL X PD	2,500%
0027	PL GERANIO 3 NOVIOS PL	5,000
3001	ASTRONELIA FOTE	5,000%
	2.0 m 2,500	
0347	PL FUDOR/PETUNIA PL4 P	10,500
	3.0 m 3,500	
3087	LIRO/PARDANO/TALLOS X	1,400%
	4.0 m 350	

10:0	Subtotal.....:	26,340
	Total Iva.....:	2,060
15:02	TOTAL A PAGAR..:	28,400

FORMA DE PAGO:

Efectivos ES.400

Recibido: 30,000 -Cambio: 1,600

COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM

GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA

EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE

17.800.

FOTOCOPIAS ENERO 2018



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

Fecha 25 Ene 2018
Cliente
Cant. Descripción Vr. Unid. Vr. Total

Opis, Impresor 1 \$5800
Inkjet



Vendedor TOTAL \$5600



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

Fecha 24 / 1 18
Cliente
Cant. Descripción Vr. Unid. Vr. Total

Opis \$5650



Vendedor TOTAL \$5650

MC POLLO ENERO 2018

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

Documento Equivalente a
FACTURA DE VENTA No. C51 - 32028
Fecha: 18/01/2018 02:55:02 PM
CAJA: 01 MAR-A MERCEDEZ CABEZAS

Cliente: Mostrador

Descripcion	Valor
357 PECHUGA CAMPESINA RE	18,109 A
1.990 Kg. x \$ 9,100	
Items: 1 Unidades 0	Peso: 1.990Kg.

Subtotal:	18,109
-----------	--------

Discriminacion Iva	Base	Valor
A Iva De 0% :	18,109	
Impto. consumo Bolsa: (1)		30

Neto:	18,139
-Ajuste a Fraccion:	39

TOTAL:	18,100
--------	--------

Forma Pago	Valor	Numero
Ajuste a Fraccion:	39	
Efectivo:	50,100	
Cambio:	32.000	

32860UN (1)

Fra Res DIAN 18762006035944 De 10-dic-20
17
De C51-28517 Al C51-1000000
Gran Contribuyente Responsable de Iva
Autorretenedor

servicliente@macpollo.com
Telefono: 01800 0970801
GRACIAS POR PREFERIRNOS
PARA RECLAMOS CONSERVE LA FACTURA
SOMOS AUTORRETENEADORES DE RENTA

720001

CAJA ARRIENDOS					
ENERO					2019
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO

1-ene-19		SALDO DICIEMBRE.....	74.790		74.790	74.790
4-ene-19	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO abono diciembre	310.000 ✓		235.210	
10-ene-19		ALQUILER BERNARDO OROZCO total diciembre	500.000 ✓		735.210	810.000
18-ene-19	70003	ALQUILER AGROCANES	2.257.100 ✓		2.992.310	2.257.100
27-ene-19	70002	ALQUILER VETERINARIA MOTAS	1.172.000 ✓		4.164.310	1.172.000
9-ene-19	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.339.000 ✓		6.503.310	2.339.000
10-ene-19	72001	ABONO FALABELLA TARJETA PACHO		403.000 ✓	6.100.310	403.000
9-ene-19	72001	ABONO TARJETA BANCOLOMBIA		400.000 ✓	5.700.310	400.000
30-ene-19	629010	CERTIFICADO DE TRADICION 370-78117 SANTA ELENA		15.400 ✓	5.684.910	
30-ene-19		CERTIFICADO DE TRADICION 370-78118 TEQUENDAMA		15.400 ✓	5.669.510	
30-ene-19		CERTIFICADO DE TRADICION 370-81471 LAS ACACIAS		15.400 ✓	5.654.110	46.200
18-ene-19	629000	COPIA AUTORIZADA ESCRITURA		34.272 ✓	5.619.838	34.272
17-ene-19	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA		186.752 ✓	5.433.086	186.752
17-ene-19	629002	EMCALI LOCALES		503.760 ✓	4.929.326	503.760
4-ene-19	72002	ENTREGA CAJA MURILLITO		60.000 ✓	4.869.326	
18-ene-19		ENTREGA MURILLITO		400.000 ✓	4.469.326	
24-ene-19		ENTREGA MURILLITO		50.000 ✓	4.419.326	510.000
4-ene-19	70002	ENTREGA PACHO		150.000 ✓	4.269.326	150.000
4-ene-19	60102	FLORES heliconia colgante		1.000	4.268.326	
4-ene-19		FLORES lirio holandes 3*4.000		12.000	4.256.326	
4-ene-19		FLORES margaritas fucsia		2.500	4.253.826	
4-ene-19		FLORES montecasino isa		1.700	4.252.126	12100 ✓
18-ene-19		FLORES astromelias blancas 2*2.500		5.000	4.247.126	
18-ene-19		FLORES heliconia pajarito		6.000	4.241.126	
18-ene-19		FLORES heliconia plana 2*1.000		2.000	4.239.126	
18-ene-19		FLORES lino 3*350		1.050	4.238.076	
18-ene-19		FLORES margarita amarillas		2.500	4.235.576	16150 ✓
31-ene-19		FLORES ASTROMELIAS AMARILLAS 2*2.500		5.000	4.230.576	
31-ene-19		FLORES EUCALIPTO		4.000	4.226.576	
31-ene-19		FLORES HELICONIAS PAJARITOS 6*500		3.000	4.223.576	
31-ene-19		FLORES HELICONIAS PLANA 2*1.000		2.000	4.221.576	
31-ene-19		FLORES HOJA ROTA		1.000	4.220.576	
31-ene-19		FLORES MARGARITAS AMARILLAS		2.500	4.218.076	22100 ✓
31-ene-19		FLORES PUDORES 2*2.500		5.000	4.213.076	56.250

CAJA ARRIENDOS					
ENERO			2019		
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
9-ene-19	62901	FOTOCOPIAS		✓ 4.600 ✓	4.208.476
10-ene-19		FOTOCOPIAS		✓ 13.900 ✓	4.194.576
31-ene-19		FOTOCOPIAS		✓ 12.000 ✓	4.182.576 30.500
23-ene-19	62904	ICETEX Estafino		350.000 ✓	3.832.576 350.000
23-ene-19	62903	ICETEX Ruben Dario		214.000 ✓	3.618.576 214.000
16-ene-19	62902	INTERNET CASA enero		✓ 186.404 ✓	3.432.172
23-ene-19		INTERNET CASA enero		185.000 ✓	3.247.172 371.404
10-ene-19	64001	LIMPIEZA AMALFI		+ 50. ✓ 50.000 ✓	3.197.172 50.000
12-ene-19	629012	LIMPIEZA MUEBLES SALA Y COMEDOR		✓ 120.000 ✓	3.077.172 120.000
27-ene-19	60101	MATERIALES TEJADO SANTA ELENA		1.172.000 ✓	1.905.172 1.172.000
16-ene-19	62208	MANTENIMIENTO TERRAZA		✓ 110.000 ✓	1.795.172 110.000
17-ene-19	10003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		199.075 ✓	1.596.097 199.075
2-ene-19	60101	RECIPIENTE DETERGENTE chinos		✓ 2.000 ✓	1.594.097 2.000
10-ene-19	60000	SUELDO MURILLITO diciembre		600.000 ✓	994.097 600.000
4-ene-19	62402	TAXI casa Chilita		7.000 ✓	987.097
18-ene-19		TAXI casa Chilita alameda		12.000 ✓	975.097
31-ene-19		TAXI FLORES		6.700 ✓	968.397
14-ene-19		TAXI IV Juan Carlos Espinal		20.500 ✓	947.897
9-ene-19		TAXI MUNDO ANIMAL ida		9.600	938.297
9-ene-19		TAXI MUNDO ANIMAL vuelta		8.200	930.097 64.000
17-ene-19	62803	TELEFONO CASA		27.700 ✓	902.397 27.700
31-ene-21	621000	ADMINISTRACION PACHO 10%		666.000 ✓	236.397 666.000
31-ene-21	✓ 0003	PRESTAMO PACHO ADMON	666.000		
TOTALES.....			7.169.310	6.266.913	902.397 902.397 ✓

Enero/2019



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

Fecha 09 Enero 19

Cliente

Cant. Descripción Vr. Unid. Vr. Total

Impresiones y Internet 4600



Vendedor

TOTAL 4600



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

Fecha 10 Ene 19

Cliente

Cant. Descripción Vr. Unid. Vr. Total

Impresiones 13900



Vendedor

TOTAL 13900

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Coli	Día	31	Mes	01	Año	19
Pagado a:	JJnet	\$	12000				
Por concepto de:	Impresiones						
	TOTAL 12000						
Valor (en letras):							
	JJ. COLORS						
	NOHEMI RAMIREZ MORALES						
Código:	NIT. 41.304.274-6						
Aprobado:	Régimen Simplificado						
	☐ C.C. ☐ NIT.						



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

Fecha

23 01 19

Cliente

Cant. Descripción Vr. Unid. Vr. Total

Fotocopia
Impresion
Scanners

6550
9100
10000

Correo

10000



Vendedor

TOTAL 18.450

NOTARIA SEXTA DE CALI

ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON

NIT 16608074-4

IVA REGIMEN COMUN

CALLE 7 # 8 - 37 TEL. 8881935-88-16

-40

RESOL. DIAN No.18762007860679 DE 2018/04
/19

VIGENCIA 24 MESES

NUM P293852 A P500000 HABILITA

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

FACTURA DE VENTA # P - 393368

FECHA :2019/01/18 12:25:54

CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

COPIAS DE 3600 8 28,800

SUBTOTAL 28,800

(+) IVA 5,472

TOTAL 34,272

TOTAL RECIBIDO 50,000

DEVOLUCION 15,728

COPIAR LAS SIGUIENTES ESCRITURAS

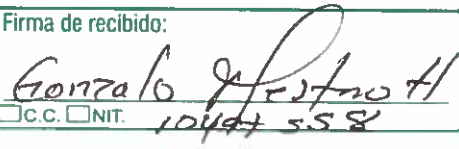
2900/2016

PAGO DE FACTURAS
SCOTIABANK COLOMBIA
HUM APROBACION 701130
REF. PAGO 5895172
VALOR 186.400
MIE 16 JENE 2019
0016-09699087-025 COLOMBIA
7793470-335705-544618-662209-82
CONSERVE ESTE TOQUETE DESDE
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LEANAR A
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 018000510002 A O
AGT 13803 CLR 94447414
83127242-199850

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	12	Mes	01	Año	19
Pagado a:	Felipe Vidal	\$ 120.000					
Por concepto de:							
Limpieza de sala y comedor nuevos							
Valor (en letras): Ciento veinte mil pesos M/ck							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 94523022 ☐ C.C. ☐ NIT.						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	16	Mes	01	Año	2019
Pagado a:	Gonzalo	\$ 110.000					
Por concepto de:							
Mantenimiento de jardines							
Valor (en letras): Ciento diez mil pesos							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 ☐ C.C. ☐ NIT. 10447558						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	10	Mes	01	Año	2019
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 50000					
Por concepto de:							
Servicio de limpieza							
Valor (en letras):							
Cincuenta mil pesos M/cte							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Amalfi Rizo M						
☐ C.C. ☐ NIT.							

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	24	Mes	01	Año	2019
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 50000					
Por concepto de:							
Servicio de limpieza							
Valor (en letras):							
Cincuenta mil pesos M/cte							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Amalfi Rizo M						
☐ C.C. ☐ NIT.							

CAJA ARRIENDOS FEBRERO 2018				
FECHA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO

1-feb-18		SALDO FEBRERO	1.575.790		1.575.790
16-feb-18	622000	ABONO OBREROS LOCAL	200.000		1.375.790
22-feb-18	640000	ABONO SUELDO MURILLITO febrero	350.000		1.025.790
27-feb-18	700003	ALQUILER AGROCANES	2.049.464		3.075.254
22-feb-18	700001	ALQUILER BERNARDO OROZCO	810.000		3.885.254
8-feb-18	700004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.126.000		6.011.254
13-feb-18	70000	ALQUILER SERV/ENTREGA	1.000.000		7.011.254
27-feb-18	70002	ALQUILER VETERINARIA MOTAS	1.166.000		8.177.254
14-feb-18	629010	CERTIFICADO TRADICION LAS ACACIAS	18.900		8.158.354
14-feb-18		CERTIFICADO TRADICION SANTA ELENA	18.900		8.139.454
14-feb-18		CERTIFICADO TRADICION TEQUENDAMA	18.900		8.120.554
1-feb-18	629011	CUOTA MENSUAL NENE TELEFONO febrero	150.000		7.970.554
14-feb-18	628001	EMCALI CASA TEQUENDAMA	232.707		7.737.847
14-feb-18	628002	EMCALI LOCALES	514.356		7.223.491
20-feb-18	629000	ENTEGA A PEÑARANDA AUTENTICACION	50.000		7.173.491
1-feb-18	57002	ENTREGA CAJA MURILLITO	400.000		6.773.491
14-feb-18		ENTREGA CAJA MURILLITO	500.000		6.273.491
20-feb-18		ENTREGA CAJA MURILLITO	50.000		6.223.491
14-feb-18	601004	ESCOBA LOCAL	4.000		6.219.491
1-feb-18		FLORES ASTROMELIAS ROJAS 2*3.000	6.000		6.213.491
1-feb-18	601002	FLORES HELICONIAS 3*1.200	3.600		6.209.891
8-feb-18	601002	FLORES ASTROMELIAS BLANCAS 2*3.000	6.000		6.203.891
8-feb-18		FLORES ESTRELLITAS	3.200		6.200.691
8-feb-18		FLORES HELICONIAS 3*1.200	3.600		6.197.091
22-feb-18	601002	FLORES ASTROMELIAS AMARILLAS 2*2.500	5.000		6.192.091
22-feb-18		FLORES EUCALITO	4.000		6.188.091
22-feb-18		FLORES HELICONIAS 3*1.000	3.000		6.185.091
22-feb-18		FLORES MARGARITA AMARILLA	2.500		6.182.591
22-feb-18		FLORES PAJARITOS	4.000		6.178.591
6-feb-18	629001	FOTOCOPIAS PODER DIAN CHILITA	1.200		6.177.391
13-feb-18		FOTOCOPIAS FACTURAS LOCALES	20.800		6.156.591
21-feb-18		FOTOCOPIAS	8.200		6.148.391
22-feb-18		FOTOCOPIAS-ESCANER-INTERNET	7.300		6.141.091
28-feb-18		FOTOCOPIAS-ESCANER-INTERNET	7.100		6.133.991
27-feb-18	574002	INGRESO CTA COLPATRIA	2.049.464		4.084.527
16-feb-18	629002	INTERNET CASA febrero	157.000		3.927.527
7-feb-18	60006	MERCADO MERYTA EMPANADAS	50.000		3.877.527
9-feb-18	621000	PAGO ADMINISTRACION PACHO enero	484.200		3.393.327
28-feb-18	640001	PAGO LIMPIEZA AMALFI	50.000		3.343.327
21-feb-18	602001	PAPELERIA	2.000		3.341.327
22-feb-18	601001	PILAS AAA - NORMALES	29.800		3.311.527
16-feb-18	601008	RECOGIDA DE ESCOMBROS	80.000		3.231.527
1-feb-18	640000	SUELDO MURILLITO enero	600.000		2.631.527
1-feb-18	624002	TAXI FLORES	6.700		2.624.827
7-feb-18		TAXI DIAN	8.000		2.616.827
8-feb-18		TAXI CASA CHILITA	10.000		2.606.827
8-feb-18		TAXI FLORES	6.700		2.600.127

paplecia

pilas

2.000

TRAPEZOP

21.000.-

VELONES

FOTO COPIAS. FEBLEERO 2018



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

Fecha 12 02 18

Cliente

Cant.	Descripción	Vr. Unid.	Vr. Total
50	Impresión	3000	15.000
	Fotocopia		5000
	Internet		800



Vendedor TOTAL 20800



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

Fecha 21 02 18

Cliente

Cant.	Descripción	Vr. Unid.	Vr. Total
	Fotocopia		8100



Vendedor TOTAL 8100

11 NET SAN FERNANDO
Regimen Simplificado
71304274-6
CALLE 5 no 38D-35
489-50-81
GRACIAS POR SU VISITA

P: ENVIO DE DOCUMENTO x 1 = 500,00
P: FOTOCOPIA B/N CARTA x 24 = 4.800,00
P: scanner x 2 = 2.000,00
Total: 7.300,00
I.I.V.A: 0,00
Total: 7.300,00

11 NET SAN FERNANDO
Regimen Simplificado
71304274-6
CALLE 5 no 38D-35
489-50-81
GRACIAS POR SU VISITA

T. Net: 7.100,00
T. I.V.A: 0,00
Total: 7.100,00

26/02/18
Fotocopias
2.100

FLORES

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.

18762005575646 # C1 205122 AL 1000000

VENCE 2019/11/08

DIAN

VENTA CONTADO No: C1218346 Feb 22/2018

Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ L.T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3010	HELICONIA PAJARO Y MIN	4,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,500*
3009	EUCALITO BABY PQTE -	4,000*
3021	ASIROMELIA PQTE -	5,000*
	2.0 x 2,500	
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	3,000*
	3.0 x 1,000	
8.0	Subtotal.....:	15,546
	Total Iva.....:	2,954
15:31	TOTAL A PAGAR...:	18,500

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 18,500

Recibido: 20,000 -Cambio: 1,500

COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM

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

FRANCISCO L MONTAÑA

CARRERA 26 N. 8A 100

TEL: 51401555 FAX: 51401555



Fecha

Cliente

VETERINARIA MUNDO ANIMAL - JAMINA COMUNAL ALVARO AGUIRRE

Nombre

CA E 185 N. 20 P. 40 BARRIO SANTA ELENA

Direccion

CA E 185 N. 20 P. 40 BARRIO SANTA ELENA

Ciudad

CA E 185 N. 20 P. 40 BARRIO SANTA ELENA

Teléfono

Descripcion

ALQUILER LOCAL COMERCIAL FEBRERO 13

Detalles de pago
☒ En efectivo
☐ Transferencia
☐ Cheques

1	VR ENTREGADO	50.000
2	VR AUTENTICADA	17.000
	DEVUELTA	33.000

Not
the
the
the

000. 1E

ESCOPIA LOCAL

ALQUILER LOCAL COMERCIAL FEBREIRO 1983

OF
FACTURA

1, 2, 3, 4

Winn

144

40

200

110

4.000.1

CAJA ARRIENDOS					
FEBRERO				2019	
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO

1-feb-18		SALDO FEBRERO.....	902.397		902.397	902.397
2-feb-19	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO abono enero	350.000 ✓		1.252.397	
7-feb-19		ALQUILER BERNARDO OROZCO abono enero	460.000 ✓		1.712.397	810.000
6-feb-19	7000	ALQUILER SERVIENTREGA abono mes de diciembre	500.000 ✓		2.212.397	500.000
13-feb-19	70002	ALQUILER VETERINARIA MOTAS	1.172.000 ✓		3.384.397	1.172.000
28-feb-19	40003	PRESTAMO PACHO	1.350.000 ✓		4.734.397	1.350.000
13-feb-19	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.257.000 ✓		6.991.397	2.257.000
13-feb-19	70003	ALQUILER AGROCANES	2.339.000 ✓		9.330.397	2.339.000
4-feb-19	62000	ABONO AVALUO BIENES INMUEBLES Carlos Hbto		400.000 ✓	8.930.397	
20-feb-19	62001	ABONO AVALUO BIENES INMUEBLES Carlos Hbto	200-62000	400.000 ✓	8.530.397	
20-feb-19		ABONO AVALUO BIENES INMUEBLES Carlos Hbto	120-200 620001	400.000 ✓	8.130.397	1.200.000 ✓
11-feb-19	60005	ABONO FALABELLA TARJETA PACHO		4.311 ✓	8.126.086	4.311
18-feb-19	60004	CERVILLE		37.387 ✓	8.088.699	37.387
26-feb-19	60001	COCA COLA		3.500 ✓	8.085.199	3.500
18-feb-19	60007	COMPRA LA 14		92.372 ✓	7.992.827	
27-feb-19		COMPRA LA 14		63.096 ✓	7.929.731	155.468
26-feb-19	60010	COPAGO medicamentos Murillito		3.200 ✓	7.926.531	3.200
15-feb-19	60108	COSTALES escombros Jeferson Cardenas		80.000 ✓	7.846.531	
7-feb-19	60007	DANIEL VALENCIA abono a trabajos		50.000 ✓	7.796.531	
14-feb-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos		50.000 ✓	7.746.531	
15-feb-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos		27.300 ✓	7.719.231	
21-feb-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos		1.000.000 ✓	6.719.231	
15-feb-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos Jeferson Cardenas		20.000 ✓	6.699.231	
20-feb-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos Jeferson Cardenas		50.000 ✓	6.649.231	1.277.300
15-feb-19	62801	EMCALI CASA TEQUENDAMA		197.772 ✓	6.451.459	197.772
15-feb-19	62802	EMCALI LOCALES		425.555 ✓	6.025.904	425.555
15-feb-19	62803	EMCALI TELEFONO CASA		27.900 ✓	5.998.004	27.900
13-feb-19	70007	ENTREGA CAJA MURILLITO		200.000 ✓	5.798.004	
6-feb-19		ENTREGA CAJA MURILLITO		50.000 ✓	5.748.004	
8-feb-19		ENTREGA CAJA MURILLITO		400.000 ✓	5.348.004	650.000

CAJA ARRIENDOS					
FEBRERO					2019
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
15-feb-19	62000	ENTREGA DARIO		300.000 ✓	5.048.004
22-feb-19	60109	FERRETERIA JAM malla zaranda		✓ 7.000 ✓	5.041.004
28-feb-19	60102	FLORES ASTROMELIAS AMARILLAS 2*2.500		5.000	5.036.004
7-feb-19		FLORES ASTROMELIAS ROSAS 2*3.000		6.000	5.030.004
7-feb-19		FLORES ESTRELLITAS		3.200	5.026.804
28-feb-19		FLORES ESTRELLITAS		3.500	5.023.304
28-feb-19		FLORES HELICONIAS 2*1.000		2.000	5.021.304
7-feb-19		FLORES HELICONIAS 2*1.500		3.000	5.018.304
7-feb-19		FLORES MARGARITA AMARILLA		2.000	5.016.304
28-feb-19		FLORES MARGARITA BLANCA		2.500	5.013.804
28-feb-19		FLORES PAJARITOS 6*500		3.000	5.010.804
7-feb-19		FLORES PAJARITOS 6*900		5.400	5.005.404
7-feb-19	62901	FOTOCOPIAS		✓ 3.600 ✓	5.001.804
11-feb-19		FOTOCOPIAS		✓ 6.700 ✓	4.995.104
25-feb-19		FOTOCOPIAS		✓ 15.700 ✓	4.979.404
15-feb-19	62900	GASTOS NOTARIALES		✓ 5.950 ✓	4.973.454
15-feb-19		GASTOS NOTARIALES		✓ 6.628 ✓	4.966.826
15-feb-19		GASTOS NOTARIALES Dario		6.000 ✓	4.960.826
15-feb-19	62904	ICETEX Estefania		214.000 ✓	4.746.826
15-feb-19	62903	ICETEX Nene		340.000 ✓	4.406.826
15-feb-19	627000	INGRESO ABOGADOS		1.000.000 ✓	3.406.826
18-feb-19	62902	INTERNET CASA febrero		177.000 ✓	3.229.826
7-feb-19	64001	LIMPIEZA AMALFI		✓ 55.000 ✓	3.174.826
7-feb-19	46002	LIQUIDACION PRESTACIONES AMALFI 2018		31.683 ✓	3.143.143
15-feb-19	60109	MATERIALES DE CONSTRUCCION local comercial		602.700 ✓	2.540.443
20-feb-19		MATERIALES DE CONSTRUCCION local comercial		30.500 ✓	2.509.943
21-feb-19		MATERIALES DE CONSTRUCCION local comercial		20.700 ✓	2.489.243
26-feb-19		MATERIALES DE CONSTRUCCION local comercial		36.500 ✓	2.452.743
28-feb-19		MATERIALES DE CONSTRUCCION local comercial		59.600 ✓	2.413.143
11-feb-19	60209	MEDICAMENTOS Murillito		✓ 10.500 ✓	2.402.643
6-feb-19	62107	MONJITAS		✓ 20.000 ✓	2.382.643
11-feb-19	62003	PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART		22.069 ✓	2.360.574
6-feb-19	602009	PLANTILLAS PIES MURILLITO		✓ 83.800 ✓	2.276.774

CAJA ARRIENDOS FEBRERO

2019

FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
15-feb-19	601008	RECOGIDA DE ESCOMBROS		✓ 170.000 ✓	2.106.774 170.000
26-feb-19	60208	SANDUICHE CUBANO cena Murillito		✓ 32.900 ✓	2.073.874 32.900
4-feb-19	60000	SUELDO MURILLITO enero abono		300.000 ✓	1.773.874
13-feb-19		SUELDO MURILLITO enero total		300.000 ✓	1.473.874 600.000
25-feb-19	60402	TAXI abogados centro		10.000 ✓	1.463.874
15-feb-19		TAXI CASA CHILITA		10.000 ✓	1.453.874
27-feb-19		TAXI compra la 14		5.100 ✓	1.448.774
23-feb-19		TAXI ferreteria Silver ida		10.000 ✓	1.438.774
23-feb-19		TAXI ferreteria Silver vuelta		10.600 ✓	1.428.174
7-feb-19		TAXI FLORES		6.500 ✓	1.421.674
28-feb-19		TAXI FLORES		6.700 ✓	1.414.974
15-feb-19		TAXI IV centro		14.000 ✓	1.400.974
26-feb-19		TAXI procedimiento Murillito		5.000 ✓	1.395.974
13-feb-19		TAXI SANTA ELENA ida		8.600 ✓	1.387.374
13-feb-19		TAXI SANTA ELENA vuelta		8.000 ✓	1.379.374 94.500
22-feb-19	60209	TERAPIA VICENTE		100.000 ✓	1.279.374 100.000
					0
28-feb-19	621020	ADMINISTRACION PACHO 10%		716.000	563.374 716.000
28-feb-19	40003	PRESTAMO PACHO ADMON	716.000		716.000 716.000
TOTALES.....			10.046.397	8.767.023	1.279.374 1.279.374

HERMANITAS DE LOS POBRES "MI CASA"

NIT: 860.007.305-3

Calle 5 No. 38D-104 Barrio Santa Isabel Teléfono 5570234

Santiago de Cali

Febrero 19

Fecha: 6 Febrero 2019

Recibimos de: Francisco José Montoya

Por: \$ 20.000

La suma de: Veinte mil pesos

Concepto: donación febrero Sr. Diego Elvira

DIOS BENDIGA LA GENEROSIDAD DE SU OFRENDA

ARMEDICAS EDUARO COLOMBIA S

NIT 500024186

ALBA-EN AES 1 ALF MONTE

Res. Aut. Sum. F. 11/11/22

Fecha de Emisión: 11/11/22

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

Código de Emisión: 010 99

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	20	Mes	02	Año	19
Pagado a:	Carlos Humberto Torres	\$ 400.000					
Por concepto de:	Avalúo de bienes Inmuebles						
Valor (en letras):	Cuatrocientos mil 700,000 Mcte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	94486271						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	20	Mes	02	Año	19
Pagado a:	Carlos Humberto Perry	\$	400.000				
Por concepto de:	Avalúo de bienes inmuebles						
Valor (en letras):	Ocho Cientos mil Pesos M/cte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☒ C.C. ☐ NIT: 99148627						



**Pract
Cernn**

Estimado cliente: los datos personales que me ha suministrado en los tickets para participar en eventos promocionales solo serán utilizados para contactar a los ganadores y serán conservados solo hasta la realización del evento al que correspondan. Una vez realizado el evento los demás cupones serán destruidos en un plazo máximo de 15 días.

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO
GRACIAS POR SU COMPRA
Cervale Producciones La Mejor Carne de Cerdo
www.cervale.com

FORMULA: 27919 - POS
 CLIENTE: NUEVA EPS SA
 NIT: 900156264-2 TEL.: 4193000
 CRR 85 K No.36 A 44
 PACIENTE: 29220701
 MARIA NIDIA IBARGUEN

CODIGO CANT VAL/UNIT. SUBTOTAL IVA

0 INGRESO RECIBIDO PARA TERCE
 ROS CUOTA MODERADORA
 1 3.200,00 3.200,00

SUBTOTAL 3.200
 IVA 0

TOTAL 3.200

TARIFA BASE IVA
 0.0 3.200 0.0

26-02-2019 15:21 VENCIMIENTO 27-04-2019

AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 EN PEREIRA ARTICULO 53
 ACUERDO 41 DE 2012

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RES. No. 11076 DE DICIEMBRE 14 DE 2001
 AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA.
 AUTORRETENEDORES RES. 7863 SEP 1 DE 2005

SU APOYO FARMACEUTICO INTEGRAL

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calí	Día	15	Mes	02	Año	19
Pagado a:	Jeferson Cardenas						
Por concepto de:	\$ 80.000						
	100 Costales Escambo						
Valor (en letras):	ochenta mil Pesos m/c						
Código:							
Aprobado:	Firma de recibido: ☐ C.C. ☐ NIT: 1032346988						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calí	Día	20	Mes	02	Año	19
Pagado a:	Jeferson Cardenas						\$ 50.000
Por concepto de:	Anticipo a Plano de obra						
Valor (en letras):	Cincuenta mil Pesos m/c						
Código:							
Aprobado:	Firma de recibido: ☐ C.C. ☐ NIT:						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	15	Mes	02	Año	19
Pagado a:	Jefferson Cardenas	\$ 20.000					
Por concepto de:							
Upink mil Pesos Mlote							
Valor (en letras): anticipo							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT. 7022398988						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	21	Mes	02	Año	19
Pagado a:	Daniel Valencia	\$ 1.000.000					
Por concepto de:							
Anticipo Mano de obra							
Valor (en letras): un millon de Pesos Mlote							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT. 16457603						

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	febrero 22 - 2019	No.	01
PAGADOR	Jorge Bernal CC 22.98050	\$	170,000
POR CONCEPTO DE			
transporte de un viaje de escombros			
VALOR (en letras)			
Ciento setenta mil pesos			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Jorge Bernal R		
	C.C./NIT 2298050		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	17	Mes	02	Año	19
Pagado a:	Daniel Valencia	\$	800.000				
Por concepto de:							
Materiales local Comercial							
Valor (en letras):							
Ocho cientos mil Pesos M/lt							
Escombros 170 - Materiales 600.000 M&O 20.000							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Daniel Valencia						
	C.C. ☐ NIT ☐ 16457603						

\$7.000

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	ali	Día	14	Mes	02	Año	19
Pagado a:	Daniel Valenzuela	\$	50 000				
Por concepto de:							
anticipo Mano de obra							
Valor (en letras): cincuenta mil pesos, neto							
Código:			Firma de recibido:				
Aprobado:			 ☐ C.C. ☐ NIT.				

CC 16.457 603

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Bali	Día	07	Mes	02	Año	19
Pagado a:	Daniel Valenzuela	\$	50.000				
Por concepto de:	Adelanto M de O						
Valor (en letras):	Cincuenta mil Pesos M de O						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 ☐ C.C. ☐ NIT.						

(1645760)

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	07	Mes	02	Año	19
Pagado a:	Anelfi Rizo						
Por concepto de:	\$ 55.000 -						
Servicio de limpieza							
Valor (en letras):							
Cincuenta y cinco mil Pesos Mlcte							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Anelfi Rizo M.						
☐ C.C. ☐ NIT.							

Total Recibido

Val

Por

de

la

suma

de

los

valores

\$ 10.500

de

los

valores

de

los

valores

de

los

valores

de

los

valores

de

los

valores

de

los

valores

de

los

valores

de

los

valores

de

los

valores

de

los

9



114



20	2	19
----	---	----

NIT./ C.C.

TEL:

[illegible]

REMISIÓN

11111111

MES	DIA	AÑO
26	2	19

CLIENTE	TEL
DIRECCION	

[illegible]

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

T1111a: 31 03 97b7

TODO LO RELACIONADO CON FERRETERÍA EN GENERAL

SERVICIO TÉCNICO EN: CERRADURAS - ELÉCTRICOS - PLOMERIA
AIRE ACONDICIONADO

☎ 320 611 0874 ☎ 312 738 0599

DÍA	MES	AÑO
21	2	19

FACTURA DE VENTA

No 8496

CLIENTE

DIR.

NIT./C.C.

TEL

[illegible]

TOTAL \$ 20 700

La presente Factura de Venta se asimila a la letra de cambio, surte todos los efectos legales según Art. 774 del Código de Comercio

Aceptada

C.C.

IMPRESO POR: GRÁFICAS MADE N°: 29115011 TEL: 360 7735