

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, presenté informe de la referencia, mismo que se encuentra contenido en cuatro (04) correos adjuntos y separados, ello por cuanto el tamaño y peso de los archivos, así lo amerita.

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

Atentamente,

AMIRA GARCES RIASCOS

C.C 66.993.697

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

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

Date: mié, 22 mar 2023 a las 22:04

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

CAJA CHILITA				
JULIO				
2018				
FECHA	GONGETO	INGRESO	GASTO	SALDO

1-Jul-18	SALDO JUNIO.....	24.657		24.657
9-Jul-18	12005 ABONO FALABELLA TARJETA PACHO		720.000 ✓	744.657
27-Jul-18	031002 ABONO PREDIAL LAS ACACIAS 2017		500.000 ✓	1.244.657
3-Jul-18	12001 ABONO TARJETA BANCOLOMBIA		800.000 ✓	2.044.657
11-Jul-18	76003 ALQUILER AGROCANES	2.257.000 ✓		212.343
26-Jul-18	70001 ALQUILER BERNARDO OROZCO	810.000 ✓		1.022.343
6-Jul-18	70004 ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.339.000 ✓		3.361.343
11-Jul-18	70001 ALQUILER PAULA	1.300.000 ✓		4.661.343
13-Jul-18	70000 ALQUILER SERVIENTREGA	1.000.000 ✓		5.661.343
6-Jul-18	70002 ALQUILER VETERINARIA MOTAS	600.000 ✓		6.261.343
26-Jul-18	ALQUILER VETERINARIA MOTAS	1.172.000 ✓		7.433.343
13-Jul-18	629000 AUTENTICACION NOTARIA 10		✓ 5.712 ✓	7.427.631
30-Jul-18	629000 AUTENTICACION PODER HERENCIA		✓ 5.900 ✓	7.421.731
19-Jul-18	AUTENTICACION PODERES ABOGADOS Dario		✓ 11.800 ✓	7.409.931
18-Jul-18	AUTENTICACION PODERES ABOGADOS Pacho		11.800 ✓	7.398.131
27-Jul-18	603008 BILLETE FALSO VETERINARIA MOTAS		✓ 50.000 ✓	7.348.131
18-Jul-18	601009 CABLE 2*12 BLANCO 6*3.900		23.400 ✓	7.324.731
30-Jul-18	629000 CD JUICIO EXTRAPROCESAL		✓ 2.000 ✓	7.322.731
5-Jul-18	60004 CERVILLE		✓ 48.708 ✓	7.274.023
15-Jul-18	625001 EMCALI CASA TEQUEMDAMA		252.418 ✓	7.021.605
15-Jul-18	625001 EMCALI LOCALES		546.532 ✓	6.475.073
4-Jul-18	ENTREGA CAJA MURILLITO		✓ 100.000 ✓	6.375.073
5-Jul-18	ENTREGA CAJA MURILLITO		✓ 64.000 ✓	6.311.073
13-Jul-18	ENTREGA CAJA MURILLITO		✓ 400.000 ✓	5.911.073
26-Jul-18	ENTREGA CAJA MURILLITO		✓ 400.000 ✓	5.511.073
11-Jul-18	40002 ENTREGA PACHO		1.300.000 ✓	4.211.073
5-Jul-18	601001 FLORES ASTROMELIAS ROJAS 2*2.500		5.000	4.206.073
5-Jul-18	FLORES HELICONIAS COLGANTES 2*1.500		3.000	4.203.073
5-Jul-18	FLORES HELICONIAS PLANA		1.000	4.202.073
5-Jul-18	FLORES HOJAROTA		2.500	4.199.573
5-Jul-18	FLORES LIRIOS 3*4.000		12.000	4.187.573
5-Jul-18	FLORES MARGARITA AMARILLAS		2.500	4.185.073
5-Jul-18	FLORES PAJARITOS 6*500		3.000	4.182.073
19-Jul-18	FLORES ASTROMELIAS BLANCAS 2*2.500		5.000	4.177.073
19-Jul-18	FLORES CALIBRACHOE 2*3.500		7.000	4.170.073
19-Jul-18	FLORES EUCALIFTO REDONDO		4.000	4.166.073
19-Jul-18	FLORES HELICONIAS PLANA		1.000	4.165.073
19-Jul-18	FLORES MARGARITA AMARILLAS		2.500	4.162.573
19-Jul-18	FLORES PAJARITOS 12*500		6.000	4.156.573
19-Jul-18	FLORES PUDORES 2*3.500		7.000	4.149.573
26-Jul-18	FLORES ABONO FERTILIZANTE		3.000	4.146.573
26-Jul-18	FLORES ABONO FOLLAJE		1.500	4.145.073
26-Jul-18	FLORES APLIQUE REDONDO PARED		5.000	4.140.073
26-Jul-18	FLORES ASTROMELIAS LILAS 2*2.500		5.000	4.135.073
26-Jul-18	FLORES CANDIL		1.500	4.133.573
26-Jul-18	FLORES HELICONIAS COLGANTES 2*1.500		3.000	4.130.573
26-Jul-18	FLORES HELICONIAS PLANA		1.000	4.129.573
26-Jul-18	FLORES INSECTICIDA		5.000	4.124.573
26-Jul-18	FLORES MACETA TERRAZA		5.600	4.118.973
26-Jul-18	FLORES MARGARITA AMARILLAS		2.500	4.116.473
26-Jul-18	FLORES PAJARITOS 6*500		3.000	4.113.473
6-Jul-18	629001 FOTOCOPIAS		✓ 3.600 ✓	4.109.873
11-Jul-18	FOTOCOPIAS		4.800 ✓	4.105.073
28-Jul-18	FOTOCOPIAS		✓ 2.800 ✓	4.099.273

✓ 29.000 ✓

✓ 32.500 ✓

✓ 36.100 ✓

30-Jul-18	628001	FOTOCOPIAS	✓ 11.450 ✓	4.087.823
18-Jul-18	601001	GRAPAS REDONDA GRANDE 2"2.200	4.400 ✓	4.083.423
6-Jul-18	622002	INTERNET CASA junio	150.000 ✓	3.933.423
17-Jul-18	601001	INTERRUPTOR DOBLE	8.600 ✓	3.924.823
17-Jul-18		INTERRUPTOR SENCILLO 4"4.750	14.250 ✓	3.910.573
31-Jul-18	621001	JARDINERO GONZALO mantenimiento terraza	✓ 165.000 ✓	3.745.573
18-Jul-18	601004	LAMPARAS LED BODEGA 2"42.900 HC	✓ 85.800 ✓	3.659.773
10-Jul-18	601004	LIJAS ARREGLO TECHOS	6.000 ✓	3.653.773
12-Jul-18	640002	LIMPIEZA AMALFI	50.000 ✓	3.603.773
18-Jul-18	620010	M de O DANIEL VALENCIA arreglos casa	20.000 ✓	3.583.773
28-Jul-18	622001	M de O DIEGO ROMERO cambio de sanitarios ppal-salon	✓ 100.000 ✓	3.483.773
28-Jul-18		MANGUERAS CAMBIO DE SANITARIOS	✓ 4.000 ✓	3.479.773
31-Jul-18	621001	MANTENIMIENTO TERMO GAS	✓ 90.000 ✓	3.389.773
5-Jul-18	600001	Mc POLLO pechugas	✓ 13.150 ✓	3.376.623
5-Jul-18	600003	MEGAFRUVER VERDURAS	✓ 34.373 ✓	3.342.250
27-Jul-18	601000	PAGO ADMINISTRACION PACHO julio	766.000 ✓	2.576.250
18-Jul-18	601006	PERROS PARA CABLE GALVANIZADO 2"4.900 HC	✓ 29.400 ✓	2.546.850
18-Jul-18		PERROS PARA CABLE GALVANIZADO 8"5.500	11.000 ✓	2.535.850
6-Jul-18	460001	PRESTACIONES MURILLITO abono	400.000 ✓	2.135.850
13-Jul-18		PRESTACIONES MURILLITO total	410.000 ✓	1.725.850
18-Jul-18	601008	RECOGIDA DE ESCOMBROS	✓ 50.000 ✓	1.675.850
18-Jul-18		RECOGIDA DE ESCOMBROS	50.000 ✓	1.625.850
18-Jul-18	601006	SET 3 PUNTAS	12.900 ✓	1.612.950
6-Jul-18	640000	SUELDO MURILLITO junio	600.000 ✓	1.012.950
5-Jul-18	621002	TAXI CASA CHILITA FLORES	7.000 ✓	1.005.950
6-Jul-18		TAXI MOTAS-MUNDO ANIMAL I/V	17.000 ✓	988.950
11-Jul-18		TAXI AGROCANES I/V	15.600 ✓	973.350
13-Jul-18		TAXI JUZGADOS CITA CUENTAS	7.000 ✓	966.350
13-Jul-18		TAXI SANTA ELENA I/V	15.000 ✓	951.350
15-Jul-18	628003	TELEFONO CASA	27.700 ✓	923.650
18-Jul-18		TAXI SANTA ELENA I/V cotizacion techos	15.700 ✓	907.950
19-Jul-18		TAXI I/V FLORES ALAMEDA	13.200 ✓	894.750
26-Jul-18		TAXI FLORES ALAMEDA	7.000 ✓	887.750
26-Jul-18		TAXI LOCALES SANTA ELENA Veterinaria Motas i/v	16.200 ✓	871.550
31-Jul-18		TAXI I/V LAS ACACIAS	16.300 ✓	855.250
17-Jul-18	601001	TOMA CORRIENTE DOBLE 8"5.300 HC	42.400 ✓	812.850
18-Jul-18		TOMA DOBLE EMPOTRAR 2"3.950	✓ 900 ✓	804.950
17-Jul-18		TOMA DOBLE TERRAZA HC	✓ 950 ✓	801.000

TOTALES

9.453.343	8.652.343	801.000
-----------	-----------	---------

CAJA CHILITA					
AGOSTO					
2018					
FECHA		CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
1-ago-18		SALDO JULIO.....	801.000		801.000
10-ago-18	620005	ABONO FALABELLA TARJETA PACHO	✓ 660.000 ✓		141.000
13-ago-18	631002	ABONO PREDIAL LAS ACACIAS 2017	✓ 500.000 ✓		359.000
2-ago-18	620001	ABONO TARJETA BANCOLOMBIA	✓ 735.000 ✓		1.094.000

JULIO 2018

NOTARIAS

CONTRATO DE PARTICIPACION

Feria de la mujer

8 de Octubre de 2018

NOTARIA
DEPARTAMENTO DE CALI
VIVIAN ARANDA ZABALA
NIT: 31.249.079-8
CRA 4-35-33-30-34-35
TEL: 5242406
REGIMEN COMUN
REC 2018-07-13 10:50
36399
1 NIT 2.112
AUTENTIC CI \$2,142
1 NIT 3.112
AUT/BIOMETRI \$3,570
BASE GNABAL \$4,800
IVA 19% \$912
TOTAL \$5,712
CARGA \$5,712

NOTARIA VEINTITRES DE CALI
RAMIRO CALLE CADAVID
NIT 16259052
IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406
FACTURA DE VENTA # A3 - 264592
FECHA :2018/07/18 09:31:23
CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1800	2	3,600
10% RES 11	180	2	360
BIOMETRIA	3000	2	6,000
SUBTOTAL			9,960
(+) IVA			1,892.4
TOTAL			11,852.4

TOTAL RECIBIDO 20,000
DEVOLUCION 8,147.6
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 - 264598
FECHA :2018/07/30 10:51:47
CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1800	1	1,800
10% RES 11	180	1	180
BIOMETRIA	3000	1	3,000
SUBTOTAL			4,980
(+) IVA			946.2
TOTAL			5,926.2

TOTAL RECIBIDO 5,900
DEVOLUCION
Cajero : Paola Aranda

Nombre y apellido:

Cargo:

Teléfono:

Celular:

E-mail:



Banco de Occidente

Envío Billetes Falsos

Señores

Banco de la República
Control Moneda Falsa

Presentado por

Primer Apellido

Montoya

Segundo Apellido

Montoya

Nombres

Fernando Jose

Recepción

Ciudad

Calí

Fecha

Año

Mes

Día

15

7

2018

Identificación

No. y Lugar de Expedición

16663262 de Cali

Tipo

C.C.

C. Ext.

T.I.

Passap.

Lugar de Nacimiento

Buenos Aires

Fecha

Año

Mes

Día

Profesión u Oficio Actual

1961

10

16

Contador

Ubicación

Dirección Residencia y Teléfono

Calle 40 N° 3A-109

Dirección Trabajo y Teléfono

Referencias

Nombres y Apellidos

Dirección y Teléfono

Nombres y Apellidos

Dirección y Teléfono

Descripción de la Moneda Falsa

Clase	MN	ME	Nacionalidad	Denominación	Fecha Expedición			Número Serie	Observaciones (Exclusivo BR)
					Año	Mes	Día		
1				50.000	18	7	77	AE 2748390	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Obtener en las siguientes circunstancias (Explique Claramente)

Firma Poseedor Billete (s)

Alexander P. A. C.



Seguridad Bancaria

F. 08-80

Mod. Oct. 2001

VARTI LUIDE
CAFALLER
GEIVANU

WUJER

stred - hulez

HOI

soluciones zafne up

estacionando y sistom, odo

conetive y 1020

bois lez apue

2.000

ememabedeb taret stredel as, bnoal y come : le obetnand

Al ob zafne zafne le a n vabna mudo el mudo el no

de oia, mas outaigh - mudo q de - mudo mudo

ponitua a fido - mudo - mudo mudo

semita, ps, v d'osmudgs - a binoal mudo mudo mudo mudo

de - mudo mudo mudo - mudo mudo mudo mudo

de mudo mudo mudo mudo mudo mudo mudo mudo

mudo mudo mudo mudo mudo mudo mudo mudo

mudo mudo



Cordus del Valle S.A.
Calle 8 No. 25-68
Teléfonos 5582330-5582330 Dom

Fecha: 05/07/2018 3:05 pm
Numero Docto: CE02 1 292 371
Cliente: VENTAS D. ONTADO
NIV/C: Desconocida
Direccion: Desconocida
Telefono: 5582330
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

Este documento es una copia impresa de la información registrada en el sistema de gestión de ventas de la empresa. La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la empresa.

DESCRIPCION	Cant.	\$ V/U	V.Total
Costilla San Luis	1 596	X 11 600	23,302
Cerdo			
Tocineta Plancha con	1 146	X 10 980	12,583
Piel Mediana			
Pezuna De Cerdo	0 664	X 7 100	4,714
Pierna De Cerdo	0 724	X 11 200	8,108

SubTotal:	\$	48,708
I.V.A:	\$	0
Total Ahorro:	\$	0
TOTAL:	\$	48,708
RECIBIDO	\$	48,708
DEVOLUCION:	\$	0

KILOS: 4.130

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	48,708	0

Se le informa que la información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la empresa.



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 Producciones La Mejor Carne de Cerdo
www.cervalle.com

CONTRATO DE PARTICIPACION

Flower

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: C1225368 Jul 05/2018
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	1,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PG	2,500*
3005	ASTER D. MONTECASINO ME	1,000*
6500	KUANAS DECORATIVAS KAM	1,000*
0714	BOLSA DE ACETATO SURTI	500*
3096	HELICONEA COLGANTE Y	3,000*
	2.0 x 1,501	
3021	ASTROMELIA POTE	5,000*
	2.0 x 2,500	
3030	LIRIO HOLANDES X VARA	12,000*
	3.0 x 4,000	
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	
19.0	Subtotal.....	24,369
	Total Iva.....	4,631
15:31	TOTAL A PAGAR...	29,000

FORMA DE PAGO:
T-Debito\$ 29,000 MC 4456
COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM
GRACIAS POR SU COMPRA

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

Torres
de Oct
de Oct

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: C1226983 Jul 19/2018
Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3010	HELICONIA PAJARO Y MIN	6,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PG	2,500*
3009	EUCALITO BABY POTE	4,000*
3021	ASTROMELIA POTE	5,000*
	2.0 x 2,500	
0347	PL PUDOR/PETUNIA P14 P	7,000
	2.0 x 3,500	
0112	PL CALIBRACHOE P12 PLA	7,000
	2.0 x 3,500	
9.0	Subtotal.....	28,706
	Total Iva.....	2,794
10:51	TOTAL A PAGAR...	31,500

FORMA DE PAGO:
Efectivo\$ 31,500
Recibido: 51,500 -Cambio: 20,000
COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM
GRACIAS POR SU COMPRA

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

RELU

Flores

MULIER

ESPECIFICACIONES DE LA CONTRATACION

• 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: C1227384 Jul 26/2018

Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Codigo	Descripcion	Valor
0975	SO APLIQUE REDONDO # 2	5,000*
5577	AB CONTROLADOR INSECTI	5,000
7075	RA CANDELERO NATURAL G	1,500*
7032	RA BOLSILLO MINI # 3 -	5,600*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	1,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PB	2,500*
5524	AB ABONO FLOR Y HOJAS	3,000*
5523	AB ABONO FLOR Y HOJAS	1,500*
3096	HELICONEA COLGANTE Y	3,000*
	2.0 x 1,501	
3021	ASTROMELIA POTE -	5,000*
	2.0 x 2,500	
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	
18.0	Subtotal.....:	31,854
	Total Iva.....:	4,246
15:17	TOTAL A PAGAR...:	36,100

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 36,100

COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM

GRACIAS POR SU COMPRA

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

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S

Nit. 900.333.349-9

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

Resolucion Factura-P.O.S No.

18762005575646 # C1 205122 AL 1000000

VENCE 2019/11/08 DIAN

VENTA CONTADO No: C1226984 Jul 19/2018

Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	1,000*
1.0	Subtotal.....:	840
	Total Iva.....:	160
10:52	TOTAL A PAGAR...:	1,000

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 1,000

Recibido: 2,000 -Cambio: 1,000

COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM

GRACIAS POR SU COMPRA

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

JUNE 06/18

Photo Lab

3.600

COPY-NELO.COM
CALL 58# 39-50
RUT-16251835-8
TEL 402 3286

FACTURA

VETERINARIA MOTA-CILENIA QUINTERO
CALLE 188 N° 28-88 BARRIO SANTA ELENA
Estado CALI



Fecha 28 Feb 2018

Cliente

Cant.	Descripción	Vr. Unid.	Vr. Total
-------	-------------	-----------	-----------

Image 4580

--	--	--	--



SELA

--	--	--	--

--	--	--	--

Vendedor TOTAL 4.000



Fecha 30 Julio 2018

Cliente

Cant.	Descripción	Vr. Unid.	Vr. Total
-------	-------------	-----------	-----------

photocopies 11450

--	--	--	--	--

--	--	--	--

CANCELADO



--	--	--	--

--	--	--	--

Vendedor	TOTAL	11.450
----------	-------	--------

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calí	Día	31	Mes	07	Año	2018
Pagado a:	Gonzalo Neglizo	\$ 165.000.-					
Por concepto de:	Mantenimiento Terraza Ventas -						
Valor (en letras):	Ciento sesenta y cinco mil Pesos m/etz						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Gonzalo Alfonso Neglizo H						
		☐ C.C. ☐ NIT.					

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calí	Día	28	Mes	07	Año	2018
Pagado a:	Diego Romero	\$ 100.000.-					
Por concepto de:	Cambio de sanitarios principal y social						
Valor (en letras):	Cien mil Pesos, mate						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Diego Romero						
		☐ C.C. ☐ NIT.					

Home Center

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT. 900.225.008

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT. 900.225.008

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
77073115	CONSTRUCTO	
2 X 442	PARA CABLE LED	85.800 D
770669610018	Asal	400 D
29861192	PARA CABLE GA	29.400 D
7702926	PARA CABLE GA	11.000 D
316514030269	PUNTO	12.900 D
7702338331	PARA DOBLE	7.900 D
162708	CABLE 2X12 IN BLANCO	23.400 D
6 X 442		
	SUBTOTAL	174.800
	IGV	174.800
	Total	349.600

RESUMEN DE IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

Resumen de IVA

FRANCISCO J MONTOYA

CARRERA 40 N° 2A 109
CALI
Tel: 3166241896 Fax: 01 663 288

Nombre	VETERINARIA MOTA-CILENIA QUINTERO
Dirección	CALLE 188 N° 28-88 BARRIO SANTA ELENA
Ciudad	CALI
Teléfono	3282523

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	28	Mes	07	Año	18
Pagado a:	Veterinaria La 39		\$4.000				
Por concepto de:	Mangueras Sanitarias						
Valor (en letras):	Cuatro mil Pesos Matr.						
Código:			Firma de recibido:				
Aprobado:			☐ C.C. ☐ NIT.				

ATENDIDO POR: POS MARIA PEREZ PERD
NÚMERO ARTÍCULOS ENTREGADOS: 21

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT. 900.225.008

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 018000115150

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

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

Documento Equivalente a
FACTURA DE VENTA No. C51 - 46566
Fecha: 05/07/2018 03:23:50 PM
CAJA: 01 ANGELICA MARIA ALVAREZ OSORIO
Cliente: Mostrador

Descripcion	Valor
352 PECHUGA REFRIGERADA	15,486 A
1.740 Kg. x \$ 8,900	
Descuento Aplicado: 15 %	
Items: 1 Unidades 0	Peso: 1.740Kg.

Subtotal: 15,486

-Descuento: 2,323

Discriminacion Iva	Base	Valor
A Iva De 0% :	13,163	
Impto. consumo Bolsa: (1)		30

Neto: 13,193

-Ajuste a Fraccion: 43

TOTAL: 13,150

Forma Pago	Valor	Numero
Ajuste a Fraccion:		43
Efectivo:	20,000	
Cambio:	6,850	

32860UN (1)

Fra Res DIAN 18762008626611 De 09-jun-2018

De C51-44250 Al C51-1000000

Gran Contribuyente Responsable de Iva
Autorretenedor

servicliente@macpollo.com

Telefono: 01800 0970801

GRACIAS POR PREFERIRNOS

PARA RECLAMOS CONSERVE LA FACTURA

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FLUVEA

AYC

LUCELLY PORTILLA MONTENEGRO
MEGACROVER REGALON
CALLE B 26, 17 - 5140776
2018-07-05 NIT: 31,306,081-4 15:10
Caja:02 ESTEFANIA VALEN-0ctb #02-391936
Codigo Descripcion Total
00200900 ARRACACHA KILO
.500 x \$2,600 1,300
00301300 PAPA PARDA KILO
1.655 x \$700 1,159
00201400 CEBOLLA CABE KILO
.740 x \$1,380 x 20% 817
00300100 PAPA AMARILL KILO
.450 x \$2,500 1,125
00204300 TOMATE CHONT KILO
1.300 x \$3,580 4,654
00201800 CEBOLLA LARG KILO
.420 x \$3,300 1,386
00502600 HIERBAS SURT UNIDAD 550
00201600 CEBOLLA CABE KILO
.295 x \$2,500 738
00103500 PEPINO BOHOM KILO
.550 x \$1,300 715
00200400 AJO COMUN GR KILO
.065 x \$7,900 x 15% 436
00204700 ZANAHORIA KILO
.835 x \$1,980 1,653
00102300 MANGO TOMMY KILO
1.530 x \$2,900 4,437
00203400 PIMENTON KILO
.955 x \$3,730 1,242
00101800 GRANADILLA KILO
.620 x \$6,900 4,278
00101600 LIMON COMUN KILO
.320 x \$1,900 608
00102800 MARACUYA KILO
.930 x \$2,500 2,325
00505000 TORTILLA GRA UNIDAD 1,200
00203700 PLATANO VERD KILO
.960 x \$1,400 1,344
00200200 AGUACATE COM KILO
.820 x \$3,500 2,870
00203600 PLATANO MADU KILO
1.025 x \$1,400 1,435
Items 20 Unde: .15 Subtotal: 34,654
Dcto: 281
Total IVA Incluido: \$
Forma Pago Valor Neto: \$34,373
Efectivo 40,000
Recibido: \$40,000 Cambio \$5,627

Tel. 317.582.91.81

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calí	Día	18	Mes	07	Año	2018
Pagado a:	Peto Jor. Zúñiga	\$ 50.000					
Por concepto de:	Recogida de Escombros						
Valor (en letras):	Cincuenta mil Pesos, más						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Peto Zúñiga 82249574						
		☐ C.C. ☐ NIT.					

Cliente
Nombre
VE
Dirección
CA
Ciudad
CA
Teléfono
356

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calí	Día	31	Mes	07	Año	2018
Pagado a:	D. German Muñoz	\$ 90.000					
Por concepto de:	Mantenimiento Calentador gas						
Valor (en letras):	Noventa mil Pesos, más						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	German Muñoz 15453291						
		☐ C.C. ☐ NIT.					

Julio/19

EXITO SAN FERNANDO

1486 AGUACATE UNIDAD 2 000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.000
330748 PAQUETIL L \$19900 19 900
NUT: 454221
RRN: 201907031250263053566733
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 21.900
Efectivo 22 000
Cambio 100
TARIFA NACIONAL TARIFAS IVA
CANTIDAD COMPRA BASE IMP IVA
-DGT: 21900 21900 0
TOTAL: 21900 21900 0

TIQUETE 0051 0141045297
RES DIA: 18162008026511 DE 01/MAY/2018
RANG AUT 0051 0140934842 al 0149999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
ALMACENES EXITO S A HIT 8909006089
AUTORRETEENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 4891202
03/JUL/2019 12 50 0051 14 0077 7799



051-AFM39

CAMBIO CON EL ARTICULO 774 DE CC

TOTAL \$750.00
EFFECTIVO
Cambio

COMERCIALIZADORA
Nº. 74.470.601-4
Carrera 26 No. 8-40 Tel: 5140155 - Cali

RES DIA: 18162003919050 DE 2017 07-07
DEL CAL 111060 HASTA EL CAL 200000
HABILITACION
CLO 50%



0401010000159569

VENTA CONTADO No. 01004488 Jul 04/2019
Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PG	2,000*
3010	HELICONIA PAJARO Y MIN	6,000*
3096	HELICONEA COLGANTE Y A	3,000*
	2.0 x 1,500	
3021	ASTROMELIA POTE +	5,000*
	2.0 x 2,500	
6.0	Subtotal.....:	16,800
	Total Iva.....:	
13:30	TOTAL A PAGAR...:	16,800

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 16,800
Recibido: 20,000 -Cambio: 3,200

GRACIAS POR SU COMPRA

docuprint

Docuprint
702 1599866
Buenos Aires
Calle 11 111065
Tel: 1599866
Fax: 1599866

1. Total de Venta: \$1599866

2. Total de Venta: \$1599866

3. Total de Venta: \$1599866

4. Total de Venta: \$1599866

5. Total de Venta: \$1599866

6. Total de Venta: \$1599866

7. Total de Venta: \$1599866

8. Total de Venta: \$1599866

9. Total de Venta: \$1599866

10. Total de Venta: \$1599866

11. Total de Venta: \$1599866

12. Total de Venta: \$1599866

TOTAL \$4.185,11

Efectivo	\$2.000,00
Cambio	\$2.185,11

RES DIA 18/6/2009 15:29:55 DE CAL 111065
DEL CAL 111065 HASTA EL 1 AL 10600
HABILITACION
CLO 505



04010100001599866

1. Total de Venta: \$1599866
2. Total de Venta: \$1599866
3. Total de Venta: \$1599866
4. Total de Venta: \$1599866
5. Total de Venta: \$1599866
6. Total de Venta: \$1599866
7. Total de Venta: \$1599866
8. Total de Venta: \$1599866
9. Total de Venta: \$1599866
10. Total de Venta: \$1599866
11. Total de Venta: \$1599866
12. Total de Venta: \$1599866
TOTAL \$4.185,11
Efectivo \$2.000,00
Cambio \$2.185,11
RES DIA 18/6/2009 15:29:55 DE CAL 111065
DEL CAL 111065 HASTA EL 1 AL 10600
HABILITACION
CLO 505

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

Resolucion Factura-F.O.S No.
1876200557564e # C1 205122 AL 1000000
VENCE 2019/11/08 DIAN

VENTA CONTADO No: C1357933 Jul 11/2019
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PO	2,800*
3097	LINO//PANDANO/TALLOS X	700*
	2.0 x 350	
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3096	HELICONEA COLGANTE Y	3,000*
	2.0 x 1,501	
3046	AVEZ PARAISO TALLOS X	3,000*
	2.0 x 1,501	
3021	ASTROMELIA PQTE +	5,000*
	2.0 x 2,500	
11.0	Subtotal.....:	13,856
	Total Iva.....:	2,634
13:54	TOTAL A PAGAR...:	16,500

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 16,500
Recibido: 50,000 -Cambio: 33,500
COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM
GRACIAS POR SU COMPRA

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

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

FACTURA DE VENTA FC- 67560

Caja : 002-01 Turno: 1 AVILA RE
Consec. #: 166648 Fecha: 2019/07/12
Hora : 12:05 a
Vendedor : 0004 AVILA REINA NORALBA
Cond. Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
000036	PAN HIGA POR LIBRA LB	2660	
	2.00 x \$1,330		

TOTAL \$2,660
[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida..... 2,660 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO

0.00	2,660.00	0.00
Efectivo	\$5,000	
CAMBIO	\$2,340	

Resol. No. 18762013441800 13-MAR-2019
Factura : FC-050001 al FC-087500.

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

mauro medina cortada
NO SE CAMBIA
ENTREGADO
MAURO MEDINA MEDINA BOTER
MAURO MEDINA TELAS DECORATIVAS CR 8 # 1
NIT.: 70549951-1 TEL.: 8841076
CR 8 16 38 CALI

Resolucion DIAN No. 18762007550391
Numeracion Autoriza del 1 al 300000
FECHA RESOL. MAR-28-2018

Fecha : 13/JUL/2019 Hora : 1:14 PM
FACTURA VENTA 001F1 66062
Cliente : MONTOYA FRANCISCO
Nit o CC : 16663268
Direccion : AVE
Telefono :
Vendedor : 0058 MUNOZ LOURIDO ANDRES
Cond. Pago :

Item	Descripcion	Cant	Vr Unit	Dcto %	Vr Neto
000494	COLARRATA AMERICANTEX N.2	32.00	205.88		6.588

TOTAL 7.840

-----[***RESUMEN DE IVA ***]-----

TIPO	COMPRA	BASE/Imp.	IVA
=19%	7.840	6.588	1.251

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

Valor Bruto	6.588
Valor Descuentos de Linea.	0
Valor Descuentos Globales.	0
Valor Subtotal.....	6.588
Valor I.V.A.	1,252
Valor Imposconsumo.....	0
Valor Retenciones	0
Valor NETO	7,840

-----[FORMA DE PAGO]-----

Son : SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
PESOS MCTE.

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
PARA DEVOLUCION O GARANTIA DE
PRODUCTOS PRESENTAR LA FACTURA
DE VENTA *** NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES EN TELAS PISOS Y
GRAMAS CORTADAS Y ENTREGADAS**
IMPRESO: GIESA SA 890319193 DV3

<https://almacenesmauromedina.com>
OR

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	15	Mes	07	Año	2019
Pagado a:	Amelfi Rizo	\$ 55.000					
Por concepto de:							
Servicio de limpieza							
Valor (en letras):							
Cincuenta y cinco mil							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Amelfi Rizo M. ☐ C.C. ☐ NIT. 66997462						



Alamos del Valle S.A
Nº 805018195-1
C.A. 6615 N. 30N-47 Tel : 661 0830
Teléfono : 6610830 Dominio Gratis

Fecha: 16-jul-2019 2:25 pm
Número: CE04 505 102
Plan: VENTAS DE CONTADO
Pat C C
Direccion: desconocida
Teléfono: 6610830
Vendedor: Santa Monica

Ventas Mostrador

DESCRIPCION	Cant	\$ V/U	V.Tot
Costilla Especial Carnuda de Cerdo	124	X 15.300	18.972
Tocineta Plancha Con Piel Mediana	55	X 12.000	6.667
SubTotal:		\$	25.639
I.V.A:		\$	0
Total Ahorro:		\$	0
TOTAL:		\$	25.639
RECIBIDO		\$	25.639
DEVOLUCION:		\$	0

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

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:C1358264 Jul 18/2019
Caja: - 09 SANDRA JIMENEZ T:

Codigo	Descripcion	Valor
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,800*
3119	EUCALIPTO TALLOS X PQ	3,000*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3046	AVEZ PARAISO TALLOS X	3,000*
	2.0 x 1,501	
3021	ASTROMELIA PQTE +	5,000*
	2.0 x 2,500	
8.0	Subtotal.....:	13,278
	Total Iva.....:	2,522
13:09	TOTAL A PAGAR...:	15,800

FORMA DE PAGO:
T-Credit\$ 15,800 MC 4083
COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM
GRACIAS POR SU COMPRA

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

docuprint

0401018000001580

TOTAL \$1,750,00
EFFECTIVO
Cambio

RESOLUCION 18762005575646
FACTURA 18762005575646
COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S



0401018000001580



Fabrica
de Materas
en cemento
Matas Ornamentales
y Tierra Abonada
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL

RECIBO DE PAGO

Nº 0986

Cra.:43 # 8-100 Cel. 313 382 4012

VENDIDO A:	<i>pacho Montoya</i>	FECHA:	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:		Nit:	17	07	19
CIUDAD:		TEL:	VENDEDOR:		

CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
3		Corales	12.000	36.000
2		Veraneras jaranita	15.000	30.000
2		veraneras candela	12.000	24.000
4		Resucitados	10.000	40.000
2		Bto turra	4000	8000
1		HUMOS	16.000	16.000
6		Geranios	5000	30.000
4		Pudoros	3000	12.000
2		Vegonias	4000	8000
3		Bolsillos	8000	24.000
		Mantenimiento sembrada fomigada y fertilizada		80.000
		<i>Cancela</i>		
CONDICIONES DE PAGO			SUB-TOTAL	
			TOTAL	308.000

MEDINA CERVINO DANIELA

Regimen Simplificado Nit. 10074 025
Dir...: CL 17 6 41
Tel...: 8853994

NO REQUIERE RESOLUCION

Num.: VENTAS DE CONTADO
Nit.: 100 Tel.:
Dir.:

FACTURA DE VENTA: 08954
25-JUL-2019 11:25 Vend: CARMENZA ROSA
GUEZ CRUZ

1.00 9 MANO DE OBRA

UNIDAD 106,000 106,000
Total Venta...: 106,000

GRACIAS POR PREFERIRNOS

SoftWare PCI 2000

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	23	Mes	07	Año	2019
Pagado a:	EMCALI	\$ 60.000					
Por concepto de:							
Cableado telefono fijo casa							
Valor (en letras):							
Sesenta mil Pesos Mcte							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	23	Mes	08	Año	2018
Pagado a:	Amelfi Rizo	\$ 58.000-					
Por concepto de:							
Servicios de limpieza							
Valor (en letras):							
Cinuenta y cinco mil Pesos Mcte							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Amelfi Rizo M. ☐ C.C. ☐ NIT. 16-1 66997462						

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

VENTA CONTADO No: C1005547 Jul 26/2019
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:1

Código	Descripcion	Valor
0386	PL PRETLANTUS +	5,000*
3807	MARGARITA NATURAL X PQ	2,800*
3063	PHILODENDRO HOJA ROTA/H	1,000*
3021	ASTROMELIA PQTE +	5,000*
	2.0 x 2,500	
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	5,000*
	5.0 x 1,000	
10.0	Subtotal.....:	18,800
	Total Iva.....:	
12.17	TOTAL A PAGAR...:	18,800

FORMA DE PAGO:
Efectivo\$ 18,800
Recibido: 20,000 -Cambio: 1,200

GRACIAS POR SU COMPRA

DE LA PATA - COMANIA S.A.S
NIT: 9005014-3
UR 6 15 45
NO SUMA
FACTURA

Fecha: 25/JUL/2019 Hora: 12:10 AM
Cliente: FERNANDO BUITO - R 5827
Nit o CC: 1666320
Vendedor: ARGAS GUIMBAYO - R 5827
Cond. Pago: CONTADO

Ref	Descripción	UN	Total
49/2	ROUTER 2 ANTENAS UND	UND	54,000*
	GARANTIA ANO		
5313	CABLE 1 x 1.5 x 1.5	1206	1,500*
61	CABLE 35 x 1.5 x 1.5	40	36,500*
	Gravada (+)		78,991
	No Gravada		0
	Descuento		0
	Iva		15,009
	TOTAL DETALLE		94,000

DEBITO 94,000

Autorización Facturación 18762014573859
Fecha: MAY-16-2019 Vigencia: NOV-15-2019
Operación CP -080001 al CP -130000

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
TODOS LOS PRODUCTOS TIENEN GARANTIA 1 MES
EXCEPTO LOS PRODUCTOS QUE ESPECIFICAN
UN MAYOR TIEMPO DE GARANTIA EN LA FACTURA
*APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES***

INDISPENSABLE PARA CUALQUIER CAMBIO Y/O
DEVOLUCION ENTREGAR EL PRODUCTO EN SU
EMPAQUE ORIGINAL SIN ALTERACIONES
Y EN PERFECTO ESTADO,
CAJA AUXILIAR 2

DIA MES AÑO

25 07 14

NIT C.C.

Intex

TEL:

28

VR. UNIT VR. TOTAL

4992 54000

1100 36500

5313 1500

94000

40

Año

Tercer

TOTAL \$

Redeban

Articular

25 JUL 20

AN FERNANDO

380-35

SPONSAL

COLOMBIA

TEL: 8000002

RECIBO: 027382 REC: 040834

POS: 10 REC: 955636

VALOR \$ 800.000

Redeban es responsable por los servicios

prestados por el CE. El CE no puede prestar

servicios financieros por su cuenta. Verifique

la información en este documento ante

la autoridad competente.

000000245. Conserve esta factura por

suporte.

*** CLIENTE ***

051-H090F

051-H090F

docuprint

25 JUL 2019
12:10 AM
FERNANDO BUITO
1666320

Factura de venta No: CAL 201690

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

000000245

NOTARIA VEINTITRES DE CALI

RAMIRO CALLE CADAVID

NIT 16259052

IVA REGIMEN COMUN

CARRERA 42A # 58-76 TEL. 5242406

FACTURA DE VENTA # A3 - 305257

FECHA :2019/07/26 13:22:38

CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1900	1	1,900
10% RES 11	190	6	1,140
BIOMETRIA	3100	1	3,100

SUBTOTAL			6,140
(+) IVA			1,166.6

TOTAL			7,306.6
-------	--	--	---------

TOTAL RECIBIDO 7,300

DEVOLUCION

Cajero : JAMES ALBERTO PAZ NICOLTA

BBJ COLUMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL CHIRI BOGA 47 3 TUS 40 CAFE Y PAN
Somos Agente P. tenedores de IVA
Incorporada al 19 JULIO A R 39 - 07

Descripción	Cantidad	Valor
Pañ Baguette Plus	1	\$1.900 EX
Total		\$1.900
Efectivo		\$2.000
Cambio		\$100

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
EXI-DC	1.900	1.900	0
TOTAL	1.900	1.900	0

Factura de venta N: A809 19126 POS: 2019001
Autorización de Numeración de Facturas con DIAR Sistema
POS: 18762012738289 5/07/2019 V. Valia 12 mes. Cajero
: KAROLI BAYANA
IVA REGIMEN COMUN Fecha: 27 de 2019 10:27:04
Rango: Prefijo A809 desde 1 hasta 25000





Cerdos del Valle S.A.
Nit 665010495-1

Via: 6610830
Calle: 6610830

30-Jul-2019 12:35 pm
CE04 568 374
VENTAS DE CONTADO

Nombre:
Domicilio:
Telefono:
Vendedor:

Desconocida
6610830
DESCONOCIDO

Ventas Mostrador

DESCRIPCION	Cant.	\$ V/U	V.Tot
Pezuna De Cerdo	0 89	X 5 500	4 895
Costilla San Luis	2 00	X 17 500	35 000
Practicerdo	20%	\$ 7 000	
Descuento			
Tocineta Plancha Con Piel Mediana	1 13	X 12 600	14 175
Impuesto Bolsa Plastica INC	1 00	X	40
SubTotal:		\$	54 110
I.V.A:		\$	0
Total Ahorro:		\$	7 000
TOTAL:		\$	47 110
RECIBIDO		\$	50 000
DEVOLUCION:		\$	2 890

KILOS: 4.02

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	47 110	0

MEDINA CERVINO DANIELA

Regimen Simplificado Nit.1107047525-7
Dir....: CL 17 8 41
Tel....: 8853994

NO REQUIERE RESOLUCION

Hom.: VENTAS DE CONTADO
Nit.: 100 Tel.:
Dir.:

FACTURA DE VENTA: 09010
30-JUL-2019 14:13 Vend: CARMENZA RODRIGUEZ CRUZ

1.00 DOMICILIO DOMICILIO
UNIDAD 2,000 2,000

Total Venta... 2,000

GRACIAS POR PREFERIRNOS

SoftWare PCI 2000

Jro Francisco Montoya
Cr 40 N 5A 109
Tequendama

CXC

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI
ACIA Y CIA S EN C 690308111
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA 014 66490

Caja : 00004
Sec # 0004
Fe 30/07/2019

Art. Teléfonos IARIL
Código

UM Total

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: <u>Cali</u>	Día: <u>06</u>	Mes: <u>06</u>	Año: <u>2018</u>
Pagado a: <u>Roberto</u>	\$ <u>30.000</u>		
Por concepto de:			
<u>Aviso de electricidad Suministro</u>			
Valor (en letras): <u>Veinte mil pesos mte.</u>			
Código:		Firma de recibido:	
Aprobado:		<u>Roberto Ciro</u> ☐ C.C. ☐ NIT. <u>10.12.2018</u>	

15-may-18	609001	FOTOCOPIAS	400	✓	6.576.001
29-may-18		FOTOCOPIAS	✓ 10.000	✓	6.566.001
30-may-18		FOTOCOPIAS	✓ 6.300	✓	6.559.701
					6.559.701
9-may-18	6001	FRUTAS CASA	19.000	✓	6.540.701
					6.540.701
22-may-18	70003	INGRESO ESTUDIO DOCUMENTOS LOCAL CIAL	50.000	✓	6.590.701
					6.590.701
					6.590.701
15-may-18	64001	LIMPIEZA AMALFI	50.000	✓	6.540.701
					6.540.701
8-may-18	605010	M de O DANIEL VALENCIA arreglos casa	400.000	✓	6.140.701
9-may-18		M de O DANIEL VALENCIA arreglos casa	800.000	✓	5.340.701
19-may-18		M de O DANIEL VALENCIA arreglos casa	700.000	✓	4.640.701
26-may-18		M de O DANIEL VALENCIA arreglos casa	30.000	✓	4.610.701
					4.610.701
30-may-18	629000	NOTARIA firma contrato arrendamiento local	✓ 6.600	✓	4.604.101
					4.604.101
16-may-18	60017	PAN MULTICEREAL	✓ 4.950	✓	4.599.151
					4.599.151
11-may-18	46001	PRESTAMO MURILLITO abono prima	100.000	✓	4.499.151
					4.499.151
9-may-18	40002	PRESTAMO PACHO compra euros	400.000	✓	4.099.151
9-may-18		PRESTAMO PACHO odontologo	200.000	✓	3.899.151
17-may-18		PRESTAMO PACHO odontologo	200.000	✓	3.699.151
21-may-18		PRESTAMO PACHO cuota colegio villegas	150.000	✓	3.549.151
23-may-18		PRESTAMO PACHO cuota nene icetex	200.000	✓	3.349.151
25-may-18		PRESTAMO PACHO odontologo	810.000	✓	2.539.151
25-may-18		PRESTAMO PACHO odontologo	170.000	✓	2.369.151
31-may-18		PRESTAMO PACHO eps-varios	150.000	✓	2.219.151
					2.219.151
10-may-18	601008	RECOGIDA DE ESCOMBROS	5.000	✓	2.214.151
					2.214.151
29-may-18	604602	TAXI LOCALES SANTA ELENA Veterinaria Motas	15.600	✓	2.198.551
15-may-18		TAXI SANTA ELENA Agrocanes Iv	15.500	✓	2.183.051
					2.183.051
15-may-18	608003	TELEFONO CASA	27.700	✓	2.155.351
					2.155.351
9-may-18	604002	UBER Iv santa elena	14.000		2.141.351

TOTALES.....

9.554.635 7.413.284 2.141.351

CAJA ARRIENDOS					
JUNIO 2018					
FECHA		CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
1-jun-18		SALDO MAYO.....	2.141.351		2.141.351
					2.141.351
7-jun-18	12005	ABONO FALABELLA TARJETA PACHO		✓ 620.000	✓ 1.521.351
					1.521.351
1-jun-18	12001	ABONO TARJETA BANCOLOMBIA		✓ 660.871	✓ 860.480
					860.480
5-jun-18	60109	ALAMBRE COBRE 4 MTS*1.200 Servientrega HC		4.800	855.680 *
5-jun-18		CINTA AISLANTE Servientrega HC		2.900	852.780 *
5-jun-18		PLACA TOMA DOBLE BLANCA 2*1.950 Servientrega HC		✓ 3.900	848.880 *
5-jun-18		TACO POLO 30 amperios 2*8.900 Servientrega HC		17.800	831.080 *
5-jun-18		TOMA DOBLE P/T BLANCA 2*2.500 Servientrega HC		✓ 5.000	826.080 *
6-jun-18		TOMA DOBLE P/T ferreteria la 39 Servientrega		✓ 5.800	820.280 *
					820.280
22-jun-18	70003	ALQUILER AGROCANES	✓ 2.257.000	✓	3.077.280
					3.077.280
30-jun-18	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO	✓ 640.000	✓	3.717.280
					3.717.280
7-jun-18	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	✓ 2.339.000	✓	6.056.280
					6.056.280
22-jun-18	70000	ALQUILER SERVIENTREGA	✓ 1.000.000	✓	7.056.280
					7.056.280
29-jun-18	602008	BILLETE FALSO AGROCANES		✓ 50.000	✓ 7.006.280
					7.006.280
6-jun-18	609010	CERTIFICADO TRADICION LAS ACACIAS		✓ 15.400	✓ 6.990.880
6-jun-18		CERTIFICADO TRADICION SANTA ELENA		✓ 15.400	✓ 6.975.480
6-jun-18		CERTIFICADO TRADICION TEQUENDAMA		✓ 15.400	✓ 6.960.080
					6.960.080

28-jun-18	60004	CERVALLE	✓ 46.812 ✓	6.913.268
21-jun-18		CERVALLE CASA	✓ 35.142 ✓	6.877.126
26-jun-18		CERVALLE CASA	✓ 13.977 ✓	6.863.149
				6.863.149
20-jun-18	60002	COMPRA D1	✓ 96.300 ✓	6.766.849
				6.766.849
19-jun-18	60001	COMPRA ÉXITO	✓ 26.920 ✓	6.739.929
19-jun-18		COMPRA ÉXITO	✓ 7.880 ✓	6.682.049
28-jun-18		COMPRA ÉXITO	✓ 31.300 ✓	6.650.749
				6.650.749
21-jun-18	60003	COMPRA MEGAFRIVER CASA	✓ 33.088 ✓	6.617.661
				6.617.661
19-jun-18	60001	EMCALI CASA TEQUENDAMA	✓ 252.418 ✓	6.365.243
19-jun-18	60002	EMCALI LOCALES	✓ 546.532 ✓	5.818.711
				5.818.711
28-jun-18	60010	EMPANADAS COCTEL D. LUIS	✓ 21.000 ✓	5.797.711
				5.797.711
1-jun-18	59002	ENTREGA CAJA MURILLITO	✓ 50.000 ✓	5.747.711
22-jun-18		ENTREGA CAJA MURILLITO	✓ 400.000 ✓	5.347.711
30-jun-18	60000	ENTREGA CAJA MURILLITO	✓ 50.000 ✓	5.297.711
				5.297.711
21-jun-18	60100	FLORES ASTROMELIAS ROSA 2*2.500	5.000	5.292.711
21-jun-18		FLORES EUCALIPTO	4.000	5.288.711
21-jun-18		FLORES GERANIOS 2*5.500	11.000	5.277.711
21-jun-18		FLORES HELICONIAS COLGANTES 2*1.500	3.000	5.274.711
21-jun-18		FLORES HELICONIAS PLANA	1.000	5.273.711
21-jun-18		FLORES HOJAROTA 2*1.000	2.000	5.271.711
21-jun-18		FLORES MARGARITA AMARILLAS	2.500	5.269.211
21-jun-18		FLORES PAJARITOS	6.000	5.263.211
21-jun-18		FLORES PUDOR LILA	2.500	5.260.711
21-jun-18		FLORES PUDOR ROJO	3.500	5.257.211
				5.257.211
7-jun-18	60001	FOTOCOPIAS	✓ 29.700 ✓	5.227.511
22-jun-18		FOTOCOPIAS	✓ 1.000 ✓	5.226.511
				5.226.511
1-jun-18	60002	INTERNET CASA mayo	✓ 150.000 ✓	5.076.511
				5.076.511
26-jun-18	60002	LIMPIEZA ALFOMBRAS-CORTINAS total	✓ 150.000 ✓	4.926.511
				4.926.511
2-jun-18	60010	M de O DANIEL VALENCIA arregios casa	✓ 700.000 ✓	4.226.511
				4.226.511
6-jun-18	60002	M de O ROBERTO Servientrega	✓ 30.000 ✓	4.196.511
				4.196.511
28-jun-18	60003	MEGAFRIVER VERDURAS	✓ 13.768 ✓	4.182.743
				4.182.743
21-jun-18	60001	MERMELADA FRUCO	✓ 7.500 ✓	4.175.243
				4.175.243
28-jun-18	60011	NUECES PARTIDAS tienda pan	✓ 6.000 ✓	4.169.243
				4.169.243
7-jun-18	60011	PANDEBONOS ALEJITO 30	✓ 56.000 ✓	4.113.243
				4.113.243
30-jun-18	60012	PANES CASA	✓ 6.200 ✓	4.107.043
				4.107.043
29-jun-18	601000	PREDIAL CASA TEQUENDAMA	✓ 1.184.250 ✓	2.922.793
				2.922.793
28-jun-18	601001	PREDIAL SANTA ELENA	✓ 1.707.250 ✓	1.215.543
				1.215.543
22-jun-18	46001	PRIMA DE SERVICIOS VERANO MURILLITO	✓ 200.000 ✓	1.015.543
				1.015.543
21-jun-18	601009	PUERTAS LOCAL COMERCIAL abono	✓ 150.000 ✓	865.543
27-jun-18		PUERTAS LOCAL COMERCIAL total	✓ 225.000 ✓	640.543
				640.543
1-jun-18	64000	SUELDO MURILLITO mayo	✓ 600.000 ✓	40.543
				40.543
22-jun-18	604002	TAXI AGROCANES I/V	✓ 16.400 ✓	24.143
21-jun-18		TAXI CASA CHILITA FLORES	✓ 7.100 ✓	17.043
7-jun-18		TAXI MUNDO ANIMAL	✓ 14.000 ✓	3.043
				3.043
19-jun-18	60003	TELEFONO CASA	✓ 27.700 ✓	24.657

TOTALES

8.377.351

8.402.008

24.657



11/11/2014

AÑO

6

6

18

NIT/ C.C.

CLIENTE:

TEL:

DIRECCION:[illegible]

PERROLLAVES LA 39
Nro. 750.011-26-1
CANCELADO

JUNIO 2018
CERVALLE



Cerdos del Valle S.A.
NIT: 805018495-1
Calle 8 No. 25-68 Alameda-Cali
Teléfonos: 5582330-5582330 Domicilio C

Fecha: 21-jun-2018 2:15 pm
Numero Documento: CE02 1.287.013
Cliente: VENTAS DE CONTADO
NIT/C.C: 1
Direccion: Desconocida
Telefono: 5582330
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

Factura emitida por Computador por el señor: Max Camacho NIT: 805018495-1
Número de factura desde CE02 1208311 al 2000000 Resolución
Dpto. 18.76.200554914 de 09/11/2017 con el programa www.Tecnol'Antes.com

DESCRIPCION	VALOR
Costilla Especial Carnuda 1.208 X 11.800	17,878
de Cerdo	
Pezuna De Cerdo 0.412 X 7.100	2,925
Lomo De Cañon 0.588 X 13.100	7,852
Pierna De Cerdo 0.734 X 10.200	7,487
SubTotal:	\$ 36,143
Total Ahorro:	\$ 0
I.V.A.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 36,143
RECIBIDO	\$ 36,142
DEVOLUCION:	(\$ 0.1)

KILOS: 2.940

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	36,143	0

Fecha de emisión: 21-jun-2018 2:15 pm



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 Producciones La Mejor Carne De Cerdo
www.cervalle.com



Cerdos del Valle S.A.
NIT: 805018495-1
Calle 8 No. 25-68 Alameda-Cali
Teléfonos: 5582330-5582330 Domicilio

Fecha: 28-jun-2018 3:12 pm
Numero Documento: CE02 1.289.797
Cliente: VENTAS DE CONTADO
NIT/C.C: 1
Direccion: Desconocida
Telefono: 5582330
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

Factura emitida por Computador por el señor: Max Camacho NIT: 805018495-1
Número de factura desde CE02 1208311 al 2000000 Resolución
Dpto. 18.76.200554914 de 09/11/2017 con el programa www.Tecnol'Antes.com

DESCRIPCION	Cant.	\$ V/U	V.To
Costilla San Luis Cerdo 1.680 X 14.600			24,22
Jamón Cordero 500 Gr 0.472 X 36.686			17,31
Chorizo De Cerdo Grande 0.346 X 19.004			6,57
Descuento 20%		\$	1,31
SubTotal:		\$	48,1
I.V.A.:		\$	3,61

96.300.

10001 al 200000

EXITO SAN FERNANDO



EXITO SAN FERNANDO
CLL 15 38D-35

C. CARRERA: 0010602407
IC CAJERO: 014393736

TER: 80006039

RECIBO: 000808

ARC: EEC43BAC5FE1E7

AID: A000000043C6D

AP: LABEL: MASTRO

RECIBO: 000808

ARC: EEC43BAC5FE1E7

AID: A000000043C6D

AP: LABEL: MASTRO

VINIA
COMPRAS NETA
IVA
INC

\$ 55.966

\$ 1.914

\$ 0

\$ 57.880

CLIENTE ***

PARA TUS

19/JUN/2018 18:16 0051.06 0343 7736

ESTIMADO(A): Francisco Jose Montoya Gon

ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS

Concepto Transcion Acumulado

Pnts vigentes : 578 46.376

Pnts x vencer : 30/JUN/18 0



051-ZDDQY

9.990 E

37.900 E

9.990 E

57.880

57.880

Apro: 816260

IVA

IVA

1914

1914

DE01/MAY/2018

al 0069999999

OS = 3

8909006089

DE 16/NOV/2016

LLAMA AL 4891222

AYOTV

EXITO SAN FERNANDO

1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 30

377509 PAN TAJADO BIMBO 6 4.190

370169 GAS NORMAL COCA CO 2.780

370169 GAS NORMAL COCA CO 2.780

73302 JAMON EKONO 2256 4.280 A

328913 MIZRE/DBCR EXITO M 12.860

*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 26.920

EFFECTIVO 40.000

CAMBIO 13.080

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA

=00% 22640 22640 0

A=19% 4280 3597 683

TOTAL 26920 26237 683

TIQUETE : 0051 0061249455

RES.DIAN# 18762008026511 DE01/MAY/2018

RANG AUT.0051.0061241048 al 0069999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6

ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 4891222

19/JUN/2018 18:17 0051 06 0344 7736

ESTIMADO(A): GONZALEZ VALENCIA VICTOR H

ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS

Concepto Transcion Acumulado

Pnts vigentes : 268 268

Pnts x vencer : 30/JUN/18 0



051-ZDDQY

EXITO SAN FERNANDO

965959 B NO FRAGA EKONO 1 1.880 A

1047205 SALCHICHA RANCHERA 12.950 A

567879 MAR.O.E.S.M CANDLA 9.490 A

1032680 ROJOS SMN BJAX30 6.980

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 31.300

EFFECTIVO 50.000

CAMBIO 18.700

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA

=00% 6980 6980 0

A=19% 24320 20437 3883

TOTAL 31300 27417 3883

TIQUETE : 0051 0160585391

RES.DIAN# 18762008026511 DE01/MAY/2018

RANG AUT.0051 0160575054 al 0169999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4

ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 4891222

28/JUN/2018 19:18 0051 16 0270 3009

ESTIMADO(A): Francisco Jose Montoya Gon

ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS

Concepto Transcion Acumulado

Pnts vigentes : 313 47.814

Pnts x vencer : 30/JUN/18 0



051-HG4CG

Detalles de pago

En efectivo

Transacciones

Con cheque

MEGA FRUVER

LUCELLY PORTILLA MONTENEGRO

MEGA FRUVER REGALON

CALLE 8 26 17 - 5140776

2018-06-21 Nit: 31.306.081-4 14:44

Caja: 02 MARISOL HOYOS T Dcto #02-390020

Código Descripción Total

00504000 PULPA GUANAB UNIDAD

2.000 x \$2.400 4,800

00503700 PULPA DE GUA UNIDAD

2.000 x \$2.400 4,800

00529200 PAPA.CAPIRA KILO

1.000 x \$1.900 2,052

00103500 PEPINO COMUN KILO

.500 x \$1.300 728

00201800 CEBOLLA LARG KILO

.763 x \$3.300 2,518

00204700 ZANAHORIA KILO

.420 x \$1.980 832

00201400 CEBOLLA CABE KILO

.635 x \$1.380 x 20% 701

00200200 AGUACATE COM KILO

1.150 x \$3.500 4,025

00101000 GRANADILLA KILO

.560 x \$5.900 3,864

00204300 TOMATE CHONT KILO

.895 x \$2.980 2,667

00203400 PIMENTON KILO

.220 x \$3.780 832

00102800 MARACUYA KILO

.690 x \$1.980 1,366

00402400 UYUCO BOLSA UNIDAD

1.000 1,000

00503400 PINA DRO MIE KILO

1.935 x \$1.500 2,903

Items: 14 Unds: 14 Subtotal: 33,263

Dcto: 175

Total IVA Incluido: \$

Forma Pago Valor Neto: \$33,088

RED MULTICO 33,088 454290 210618

USTED AHORRO EN ESTA COMPRA: 175

REGIMEN SIMPLIFICADO

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

SERVICIO AL CLIENTE TELF: 5140776

Cedula: 16663268

Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA

Puntos: 440

AYOTE

LUCELLY PORTILLA MONTENEGRO

MEGA FRUVER REGALON

CALLE 8 26 17 - 5140776

2018-06-28 Nit: 31.306.081-4 15:10

Caja: 03 DIANA MONTENE Dcto #03-283562

Código Descripción Total

00202700 HABICHUELA KILO

.354 x \$3.000 1,062

00200400 AJO COMUN GR KILO

.030 x \$7.900 x 15% 201

00201400 CEBOLLA CABE KILO

.250 x \$1.380 x 20% 276

00203400 PIMENTON KILO

.198 x \$3.780 748

00201900 CEBOLLA PUER KILO

.234 x \$5.000 1,170

00204300 TOMATE CHONT KILO

.550 x \$2.980 1,638

00204700 ZANAHORIA KILO

.185 x \$1.980 327

00200700 APIO BOGOTAN KILO

.058 x \$2.500 145

00532600 LECHUGA CRES BOLSA

1,700

00540920 TOMATE CHERR TOMATE C

6,500

Items: 10 Unds: 4 Subtotal: 13,873

Dcto: 105

Total IVA Incluido: \$

Forma Pago Valor Neto: \$13,768

RED MULTICO 13,768 519440 280618

USTED AHORRO EN ESTA COMPRA: 105

REGIMEN SIMPLIFICADO

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

SERVICIO AL CLIENTE TELF: 5140776

Cedula: 16663268

Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA

Puntos: 453

NUECES

FACTURA DE VENTA No C - 458
TIENDAPAN SAS
NIT. 901178254 -7 FECHA:2018/06/28
EFFECTIVO VTO: 2018/07/06
CR 25 7 A 29
TELS:000000000000 - 313 759 9005
www.tiendapan.com
ventastiendapan@dislacosta.com
GRAN CONTRIBUYENTE

CLIENTE :PUNTO VENTA
NIT : 1-0
DIRECCION :1
TEL :000000000000-000000000000

DESCRIPCION CANT. / VR UNI./ SUBTOTAL
NUEZ DEL BRA 1 19% 6,000 6,000

VALOR BRUTO \$ 5,042.00
IVA \$ 958.00
VALOR TOTAL \$ 6,000.00

*** RESUMEN DEL IVA ***

TARIFA	VR. BASE	VR. IVA
19.00	5,042.00	958.00
IPOCONSUMO BOLSAS		.00

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS	1.00
Valor Recibdo	6,000.00
Valor del Cambio	.00

*** CRISTO ES EL PAN DE VIDA ***

VENDEDOR: 0001 VENDEDOR PRINCIPAL
CAJA :01 HORA: 14:57

NUMERO DE RESOLUCION:18762008493840
APROBADO EN :2018/05/31
PREF:C DEL 000000000001 AL 00000010000

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE SU MERCANCIA
AL MOMENTO DE LA ENTREGA, NO ACEPTAMOS
RECLAMOS POSTERIORES
LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A
MODIFICACIONES, SIN PREVIO AVISO
PRESENTE SU FACTURA ORIGINAL PARA
DEVOLUCIONES ANTES DE 15 DIAS
ARTICULOS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO
INSCRIBETE A NUESTROS TALLERES

Francisco Montoya.
cra 40 # 6A 29.
3166241696 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 FC- 7549

Caja : 002-01 Turno: 1 AVILA RE
Consec. #: 106637 Fecha: 2018/06/30
Hora : 8:15 a
Vendedor : 0004 AVILA,REINA NORALBA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UH	Total
000051	PAN BAGUETTE TRADICI UN	3700	
	2.00 x \$1,850		
000036	HARINA DE PAN	2500	
	2.00 x \$1,250		

TOTAL \$6,200

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida..... 6,200 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	6,200.00	0.00

Efectivo \$6,200

Resol. No. 18762008210235 15-MAY-2018
Factura : FC-000001 al FC-025000.

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

DE
CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DE CC

Flores

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S

NIT. 900.333.349-9

Carrera 28 No. 8-56 Tel: 5140155 - Cali

Resolución Factura-P.O.S No.

18762005575646 # C1 205122 AL 1000000

VENCE 2019/11/08 DÍAN

VENTA CONTADO No: C1224345 Jun 24/2018

Caja: - 02 OSCAR EDUARDO RUIZ J.T.I.

Código	Descripción	Valor
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,000*
3009	EUCALITO BABY POTÉ	4,000*
3010	HELICONTA PAJARO Y MIN	6,000*
3007	MARGARITA NATURAL X PQ	2,500*
0348	PL PUDOR/PETUNIA 88 PL	2,500
0347	PL PUDOR/PETUNIA P14 P	3,500
3063	PHILOENDRO HOJA ROTA/M	2,000*
	2.0 x 1,000	
3048	HELICONTA GINGER QUEEN	3,000*
	2.0 x 1,501	
3021	ASTROMELIA POTÉ	5,000*
	2.0 x 2,500	
0226	PL GERANIO-HIEDRA PLAN	1,000
	2.0 x 5,500	

14.0 Subtotal..... 36,748
Total Iva..... 3,752
14:28 TOTAL A PAGAR... 40,500

FORMA DE PAGO:

T-Credits 40,500 MC 4456
COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S
GRACIAS POR SU COMPRA

LA PRESENTE

FRANCISCO L MONTAÑA

CARRERA 40 N. 2A 1081

CAJIA

Tel: 3166241616 Fax: 316 993 269

Cliente

Nombre: CLENIA OLIVERO VETERINARIA MONTAÑA
Dirección: CALLE 188 N. 28-88 BARRIO SANTA ELENA
Ciudad: CALI
Estado: CALI
CP: 3202522
Teléfono: 3202522

Descripción

ALQUILER LOCAL COMERCIAL ABRIL 18

JUNIO 07/18

Por concepto de fotocopias
Por \$29700

ls
COPINEL@COM
CALLE 58# 39-50
RUT 16251835-8
TFI 402 3286

CARLOS A. LÓPEZ
NIT: 2.401.484-1
REGIMEN COMUN

PANDEBONOS- 50588

Caja: 003 (1) Turno: 1 UNDA JOS
Código: 2085 Fecha: 2018/06/08
Hora: 1:48 a
Cliente: FRANCISCO MONTUÑA
Teléfono: 5534521
Dirección:
CRA49 SA 109

*Para las 9:00am
en Caj.*

Mensajero: 01 VENTAS DE CONTADO
Cont. Pago: CONTADO

Item	Descripción	UM	Total
1153	PANDEBONO	UN	51429 *
	30.000 x \$1.714.30		
900003	DOMICILIO 2000	UN	1681 *

[-DETALLE DE VALORES-]

Vta Gravada (*)	53,110	+
Subtotal	53,110	
IMPUESTO	2,890	+
TOTAL	\$56,000	

[-INFORMACION TRIBUTARIA-]

%	VLR BASE	VLR IMPUESTO
5.00	51,429.00	2,571.00
19.00	1,681.00	319.00

Efectivo \$56,000

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18762007160118 del 2018/03/01
DESDE 0005- 1 AL 0005- 599999

DOMICILIOS 3309590
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS SU

GERENTE: RAMON HENAO MILLAN
TELEFONOS: 5556462/5556467
FECHA DE EXPEDICION: 18/06/21

Mermelada

Cod Descripción Cnt Valor

2086097 MERMEL FRUO MO 1 7 500 B
T/P: 8001500003/15949 1
**SUBTOTAL/TOTAL --- 5 7.500

Efectivo 50 000
CAMBIO 42 500

TARJETA PLATA

Total/acum: 741 Hasta: 18/06/21
Tarjeta No: 8001500003715049
Nombre Cte: FRANCISCO J MONTUÑA G

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS 1

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
D=19%	7 500	6 303	1 197
*SIN IVA	0		
TOTAL	7 500	6 303	1 197

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:

NIT
Lo Atendió: FRANCY GUTIERREZ
DCTO/EQUIVALENTE: KN03-00461744
RANGO: KN0300274000-KN0399999999
-Resol: 002000536396 de Sep 20/2016-

LOME



Jno/21/2018 14 41 0591-103 0157 3132363
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

Junio/19 Junio/19

Patricia mabe



ORDEN DE REPARACIÓN



Nº 428

20-21 Poblado Campestre

3166241696

Señor(es): Francisco José Montoya C.C. ó NIT: 5.15pm
 Dirección: Cra 40 59109 Barrio: Tequendama Bogotá

CANT.	DESCRIPCION O FALLA REPORTADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Nevera marca Haceb requiere: Carga de gas - filtro capilar - válvula - Resistencia - Enfocador de frío - Mantenimiento - y servicio técnico		
MARCA Haceb MODELO COLOR blanco 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 retirada 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 vencidos sesenta (60) días calendario de fecha de reparado el artefacto 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. SÉPTIMO: 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
 C.C. ó NIT.

ACEPTADA CLIENTE
 C.C. ó NIT.

Tecnihogar



mabe



ORDEN DE REPARACIÓN



Nº 427

TEL.: 260 0017 Manzana 13C No. 20-21 Poblado Campestre

Señor(es): Francisco José Montoya C.C. ó NIT: 5.15pm
 Dirección: Cra 40 59109 Barrio: Tel.: 3166241696

CANT.	DESCRIPCION O FALLA REPORTADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Nevera marca G.E. requiere: Cambio filtro externo y Mantenimiento Servicio Técnico		
MARCA G.E. MODELO COLOR blanco 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 retirada 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 vencidos sesenta (60) días calendario de fecha de reparado el artefacto 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. SÉPTIMO: 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 Ag.
 C.C. ó NIT.

ACEPTADA CLIENTE
 C.C. ó NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	13	Mes	06	Año	2019
Pagado a:	Amalfy Rizo	\$ 55.000.					
Por concepto de:							
Aseo.							
Valor (en letras):							
Cincuenta y cinco mil Pesos.							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Amalfy Rizo						
☐ C.C. ☐ NIT.							

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali valle	Día	27	Mes	06	Año	2019
Pagado a:	Amalfy Rizo	\$ 55000.					
Por concepto de:							
Aseo							
Valor (en letras):							
cincuenta y cinco mil pesos.							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Amalfy Rizo						
☐ C.C. ☐ NIT. 66997902.							

8-feb-18		TAXI LOCALES SANTA ELENA MUNDO ANIMAL	12.000	2.588.127	28.700
14-feb-18		TAXI TIA MERY	10.000	2.578.127	
22-feb-18		TAXI FLORES	6.700	2.571.427	
27-feb-18		TAXI CASA CHILITA	8.000	2.563.427	
27-feb-18		TAXI LOCALES SANTA ELENA CILENIA QUINTERO	8.500	2.554.927	
20-feb-18	628003	TELEFONO CASA	27.706	2.527.221	
7-feb-18	601004	TRAPEADOR	6.500 ✓	2.520.721	
21-feb-18	601001	VELONES CHILITA 4*5.000	21.500 ✓	2.499.221	

TOTALES.....

8.727.254	6.228.033	2.499.221
-----------	-----------	-----------

CAJA ARRIENDOS MARZO 2018					
FECHA		GONGRPTO	INGRESO	GASTO	SAIDO

1-mar-18		SALDO FEBRERO	2.499.221		2.499.221
12-mar-18	622000	ABONO TRABAJADORES		45.000 ✓	2.454.221
13-mar-18		ABONO TRABAJADORES		50.000 ✓	2.404.221
27-mar-18		ABONO ROBERTO LOCAL COMERCIAL		20.000	2.384.221
12-mar-18	700003	ALQUILER AGROCANES	2.049.464 ✓		4.433.685
21-mar-18	700003	ALQUILER AGROCANES	2.049.464		6.483.149
24-mar-18	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO	810.000		7.293.149
6-mar-18	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.126.000		9.419.149
16-mar-18	700000	ALQUILER SERVIENTREGA	1.000.000 ✓		10.419.149
26-mar-18	70002	ALQUILER VETERINARIA MOTAS	1.166.000		11.585.149
16-mar-18	602002	ANUNCIO EL PAIS LOCAL 3 dias		✓ 53.000 ✓	11.532.149
12-mar-18	622016	ARENA REPELLO-TUBOS-CAJAS-CURVAS		155.000 ✓	11.377.149
13-mar-18		BREAKERS-CAJAS TOMAS		100.000 ✓	11.277.149
10-mar-18	60004	CARNE DE CERDO CERVALLE		✓ 20.500 ✓	11.256.649
20-mar-18		CARNE DE CERDO CERVALLE		✓ 36.433 ✓	11.220.216
22-mar-18	622016	CHAZO NEGRO home center		1.300 ✓	11.218.916
12-mar-18	600002	COMPRA D1		✓ 41.660 ✓	11.177.256
12-mar-18	600001	COMPRA ÉXITO		✓ 21.544 ✓	11.155.712
10-mar-18	60009	COMPRA OLIMPICA		✓ 31.200 ✓	11.124.512
13-mar-18	622016	COMPRA PISO LOCAL-FRAGUA-PEGANTE		645.000 ✓	10.478.512
10-mar-18	623003	CUERDA CORTINA COMEDOR		5.500 ✓	10.473.012
2-mar-18	6290011	CUOTA MENSUAL NENE TELEFONO marzo		150.000 ✓	10.323.012
26-mar-18	629008	DONACION PARROQUIA semana santa		50.000	10.273.012
13-mar-18	628001	EMCALI CASA TEQUEMDAMA		263.077 ✓	10.009.935
13-mar-18	628002	EMCALI LOCALES		652.535 ✓	9.357.400
16-mar-18	622000	ENTREGA A DARIO OBRA LOCAL		350.000 ✓	9.007.400
17-mar-18		ENTREGA A DARIO OBRA LOCAL		705.000 ✓	8.302.400
20-mar-18		ENTREGA A DARIO OBRA LOCAL		430.000 ✓	7.872.400
2-mar-18	570002	ENTREGA CAJA MURILLITO		400.000 ✓	7.472.400

16-mar-18		ENTREGA CAJA MURILLITO	400.000 ✓	7.072.400	
23-mar-18		ENTREGA CAJA MURILLITO	100.000 ✓	6.972.400	
26-mar-18		ENTREGA CAJA MURILLITO	400.000 ✓	6.572.400	
26-mar-18	601004	ESCOBA-TRAPEADOR-RECOGEDOR chinos	12.500	6.559.900	
1-mar-18	601002	FLORES ASTROMELIAS ULAS 2*3.000	6.000	6.553.900	
1-mar-18		FLORES ESTRELLITAS	3.200	6.550.700	
1-mar-18		FLORES HELICONIAS 3*1.200	3.600	6.547.100	
1-mar-18		FLORES MARGARITA AMARILLA	2.000	6.545.100	14.800 ✓
21-mar-18		FLORES HELICONIAS 2*1.000	2.000	6.543.100	
21-mar-18		FLORES INSECTICIDA	10.000	6.533.100	
21-mar-18		FLORES MARGARITA AMARILLAS 4*2.500	10.000	6.523.100	
21-mar-18		FLORES ORQUIDEAS SYMBIDIUM	4.000	6.519.100	
21-mar-18		FLORES PAJARITOS	6.000	6.513.100	✓ 32.000 ✓
6-mar-18	629001	FOTOCOPIAS	500 ✓	6.512.600	
22-mar-18	622000	GANCHO ABIERTO home center 2*3.500	7.000 ✓	6.505.600	
12-mar-18	574002	INGRESO CTA COLPATRIA	2.049.464 ✓	4.456.136	
26-mar-18		INGRESO CTA COLPATRIA	3.000.000	7.456.136	
26-mar-18	629002	INTERNET CASA febrero	170.000	7.286.136	
10-mar-18	601001	JARRAS PLASTICO JUGOS-SARTEN LA 13	✓ 29.529 ✓	7.256.607	
1-mar-18	621000	PAGO ADMINISTRACION PACHO febrero	722.800	6.533.807	
24-mar-18	622000	PAGO ROBERTO LOCAL COMERCIAL	60.000	6.473.807	
12-mar-18	60012	PAN FRANCES-SANDWICHE	✓ 8.650 ✓	6.465.157	
10-mar-18	60005	PECHUGA POLLO-PERNILES MC POLLO	✓ 25.800 ✓	6.439.357	
26-mar-18	622016	PINTURA ACEITE LOCAL COMERCIAL	38.000	6.401.357	
26-mar-18	631000	PREDIAL CASA TEQUENDAMA	1.184.250	5.217.107	
26-mar-18	631001	PREDIAL SANTA ELENA	1.707.250	3.509.857	
26-mar-18	430000	PRESTAMO DARIO GAS	200.000	3.309.857	
10-mar-18	60006	PULPA DE FRUTAS JUGO	✓ 9.600 ✓	3.300.257	
22-mar-18	622000	ROSETA PLAFON home center 2*2.500	5.000 ✓	3.295.257	
1-mar-18	640000	SUELDO MURILLITO TOTAL febrero	250.000 ✓	3.045.257	
26-mar-18		SUELDO MURILLITO marzo	600.000	2.445.257	
27-mar-18	622000	TAPAS CIEGAS-BROCAS-TORNILLOS	12.200	2.433.057	
1-mar-18	624002	TAXI FLORES	6.700 ✓	2.426.357	
7-mar-18		TAXI CASA CHILITA	7.000 ✓	2.419.357	
7-mar-18		TAXI LOCALES SANTA ELENA MUNDO ANIMAL	8.000 ✓	2.411.357	
10-mar-18		TAXI CASA CHILITA	7.000 ✓	2.404.357	
10-mar-18		TAXI GALERIA LA ALAMEDA	6.400 ✓	2.397.957	
12-mar-18		TAXI LOCALES SANTA ELENA AGROCANES I/V	15.700 ✓	2.382.257	
21-mar-18		TAXI AGROCANES devolucion cheque	9.000 ✓	2.373.257	
21-mar-18		TAXI CASA CHILITA	17.000 ✓	2.356.257	
26-mar-18		TAXI CASA CHILITA	12.000	2.344.257	
13-mar-18	628003	TELEFONO CASA	27.706 ✓	2.316.551	

TOTALES.....

14.700.149 12.389.598 2.316.551

CAJA ARRIENDOS

Autorretenedores de Ind y Cio de Cali Res. No. 0080 de Ene 31/97
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. 000076 de Dic 01/16
 RÉGIMEN CC-MÚN No. 05143-15

CERVALLE

Cervatos del Valle S.A.
S/N 200411974
P.O. Box 25 000 Alameda Cidra
Teléfono: 5982330 5982330 Puntillo, C.R.

Fecha: 10 mar 2018 1:32 pm
Número Documento: 102 1251674
Cliente: VENTAS DE CONTADO
NIVC: C
Dirección: Desconocida
Teléfono: 5982330
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

DESCRIPCION	VALOR
0.590 X 11.600	6.844
1.112 X 11.900	4.649
9.736 X 12.200	8.979
SubTotal	\$ 20.472
DESCUENTO	\$ 0
VALOR SIN IVA	\$ 20.472
IVA	\$ 0
IN	\$ 0
TOTAL	\$ 20.472
RETRIBUCION	\$ 20.500
DEVOUCION	\$ 28

KILOS: 1.638
INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	20.472	0

INCS

**Practi
Cerdo**

Estimado cliente, los datos personales que se diligencian habitualmente 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 se está participando. Una vez realizado el evento, los datos personales serán destruidos en un plazo máximo de 10 días. Consulte nuestra política de protección de datos en nuestra página Web.

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
Estimado cliente cualquier reclamo de calidad debe ser informado dentro de las 74 horas después de la compra, recuerde presentar la tirilla.

GRACIAS POR SU COMPRA!
Cervatos del Valle S.A. La Mejor Carne de Cerdo.
www.cervatos.com

Cervatos del Valle S.A.
S/N 200411974
SANTA MONICA
Teléfono: 5982330 Puntillo, C.R.

Fecha: 20 mar 2018 2:16 pm
Número Documento: CE04 392312
Cliente: VENTAS DE CONTADO
NIVC: C
Dirección: Desconocida
Teléfono: 6610830
Vendedor: Santa Monica

Ventas Mostrador

DESCRIPCION	VALOR
0.716 X 15.600	11.297
0.785 X 6.300	4.946
1.600 X 12.600	20.160
1.000 X 30	30
SubTotal	\$ 36.433
DESCUENTO	\$ 0
VALOR SIN IVA	\$ 36.433
IVA	\$ 0
IN	\$ 0
TOTAL	\$ 36.433
RETRIBUCION	\$ 36.500
DEVOUCION	\$ 14.068

KILOS: 3.100
INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	36.433	0

INCS

**Practi
Cerdo**

Estimado cliente, los datos personales que se diligencian habitualmente 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 se está participando. Una vez realizado el evento, los datos personales serán destruidos en un plazo máximo de 10 días. Consulte nuestra política de protección de datos en nuestra página Web.

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
Estimado cliente cualquier reclamo de calidad debe ser informado dentro de las 74 horas después de la compra, recuerde presentar la tirilla.

GRACIAS POR SU COMPRA!
Cervatos del Valle S.A. La Mejor Carne de Cerdo.
www.cervatos.com

D1

EXITO



de todos

CALIDAD ALTA
PRECIOS MUY BAJOS

de todos

CALIDAD ALTA
PRECIOS MUY BAJOS

41.660.-

EXITO SAN FERNANDO

TEL 5540123

CODIGO

200004715356

TUS PUNTOS DISPONIBLES 33.120

TUS STICKERS DISPONIBLES:
STICKER CUCHILLOS 67

183876 GAS NORMAL COCA CO	3.000
269893 GAS NORMAL QUATRO	1.470
0.885 KG x 3.800 /KG	
1220 MANGO	3.363
764230 TOMATE UVALINA 500	5.250
578730 CREMAS UHT ALPINA	3.770
0.685 KG x 2.650 /KG	
1055 LIMON TAHITI A GRA	1.815
262245 LECHUGA HIDROP. HO	2.410
0.170 KG x 2.740 /KG	
1070 LECHUGA VERDE GRAN	466
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	21.544
EFFECTIVO	22.000
CAMBIO	456

TOTAL MERCADO \$ 21.544

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP. IVA
=00%	21544	21544
TOTAL	21544	21544

ATENDIDO POR: SABDGA MA
 TIQUETE: 0051 0160567995
 RES. DIAN# 110000679488 DEL 05/MAY/2016
 RANG. AUT. 0051 0160529562 al 0169999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 8
 ALMACENES EXITO S.A. NIT 8909006089
 AUTORRETEENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 4891222

Siempre te damos el mejor de
 nuestros descuentos vigentes,
 no acumula con otros descuentos.
 CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
 PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
 LEER REGLAMENTO
 12/MAR/2018 12:33 0051 16 0071 7390

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

Concepto	Transcion	Acumulado
Pnts vigentes	215	33.335
Pnts a vencer	31/MAR/18	0
STICKER CUCHILLOS	2	69
en tu foto Stickers:	31/MAY/2018	

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 2!

051-3BX51
NRO. EMP#

Olimpica



OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

FRANCISCO J MONTAÑA

CALLE 100 No. 100

CALLE

CALLE 100 No. 100



Nombre	FRANCISCO J MONTAÑA
Dirección	CALLE 100 No. 100
Ciudad	CALLE
Teléfono	CALLE 100 No. 100

Descripción
ALICATOR LOCAL COMERCIAL MAYOR

☐ En efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque
--

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

OLIMPICA S.A.
CALLE 100 No. 100
CALLE 100 No. 100

Flores.

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:C1219919 Mar 21/2018

Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3034	ORQUIDEA SYMBIDIUM AMA	4,000*
3010	HELICONIA PAJARO Y NIN	6,000*
3051	HELICONIAS PLANA X UNI	2,000*
	2.0 x 1,000	
3007	MARGARITA NATURAL X PG	10,000*
	4.0 x 2,500	

8.0	Subtotal.....:	18,487
	Total Iva.....:	3,513
11:30	TOTAL A PAGAR...:	22,000

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ -22,000

Recibido: 50,000 -Cambio: 28,000

COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM

GRACIAS POR SU COMPRA

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

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S

Nit. 900.333.349-9

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

Resolucion Factura-P.O.S No.

18762005575646 # C1 205122 AL 1000000

VENCE 2019/11/08 DIAN

VENTA CONTADO No:C1219920 Mar 21/2018

Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo	Descripcion	Valor
5516	AB AJIJULE INSECTICIDA	10,000
1.0	Subtotal.....:	10,000
	Total Iva.....:	
11:32	TOTAL A PAGAR...:	10,000

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 10,000

Recibido: 20,000 -Cambio: 10,000

COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM

GRACIAS POR SU COMPRA

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

En efectivo
Flores

DECORACIONES
NIT. 900.333.349-9

15:04
\$ 14,800

14,800

0 ALMACENES LA 13 S.A.
NIT.: 900212550-4
CL 9 24 19

CALI - COLOMBIA
9002125500000

FACTURA DE VENTA POS LA 13 A AL1 -196127

Caja : 102-01 Consec. #: 189863
Fecha : 2018/03/10 Hora : 1:12
PM

Vendedor : MIRANDA VIVAS GINA XIMENA

Cliente :

N.i.t. : 0-0

Codigo : VC -000

Item Descripcion UM Total

2659IM SARTEN AT 18CM A/A INS 2659IMUSA

1 x \$19,899.00 Dcto14.70% \$19899

12754I JARRA 1.5LT AMERICANA MEDIANA 127

2 x \$4,800.00 Dcto40.92% \$9600

900024 INC BOLSA PLASTICAS

1 x \$30.00 Dcto 0.00% \$30

T O T A L \$29,529

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

Vta Gravada (*)..... 33,259 +

Dcto Promocion (P)... 8,470 -

I V A..... 4,710 +

Impoconsumo..... 30 +

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

% VLR_BASE VLR_IMPUESTO

19.00 24,789.00 4,710.00

Efectivo \$50,000

CAMBIO \$20,471

HABILITACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION

No. 18762001396301 del 2016/12/02

DESDE AL1 -156572 AL AL1 - 300000

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES HASTA

15 DIAS ENTREGADA LA

MERCANCIA. PRESENTAR FACTURA

WWW.ALMACENESLA13.COM

LE GRAND FRANCES S.A.S.

NIT. 900.985.954-2

CR 42 N 8-06 CALI COLOMBIA

TEL.(2) 5547800 / 5136281

FACTURA DE VENTA PO- 88516

Caja : 002-01 Turno: 1 AVILA RE

Consec. #: 088517 Fecha: 2018/03/12

Hora : 11:24 a

Vendedor : 0004 AVILA REINA NORALBA

Cond.Pago: CONTADO

Item Descripcion UM Total

000051 PAN BAGUETTE TRADICI UN 3700
2.00 x \$1,850

000108 PAN MULTICEREAL MOLD UN 4950

T O T A L \$8,650

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

Vta Excluida..... 8,650 +

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

% VLR_BASE VLR_IMPUESTO

0.00 8,650.00 0.00

Efectivo \$20,650

CAMBIO \$12,000

Resol. No. 50000422295 29-JUL-2016

Factura : PO-000001 al PO-100000.

VISITE NUESTRA PAGINA

WWW.LEGRANDFRANCES.COM

GRACIAS POR SU COMPRA

MC POLLO

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 - 36482
Fecha: 10/03/2018 01:18:34 PM
CAJA: 01 GRANADA MILLAN CLAUDIA MILENA

Cliente: Mostrador

Descripcion	Valor
352 PECHUGA REFRIGERADA	13,617 A
1.530 Kg. x \$ 8,900	
371 PERNIL MIXTO CAMPESI	12,190 A
2.570 Kg. 1 PG. x \$ 12,190	
Items: 2 Unidades 1 Peso: 4.100Kg.	

Subtotal: 25,807

Discriminacion Iva	Base	Valor
A Iva De 0% :	25,807	
Impto. consumo Bolsa: (1)		30

Neto: 25,837
-Ajuste a Fraccion: 37

TOTAL: 25,800

Forma Pago	Valor	Numero
Ajuste a Fraccion:	37	
Efectivo:	50,000	
Cambio:	24,200	

32860UN (1)

Fra Res DIAN 18762006035944 De 10-dic-2017

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

CONMOS AUTORREtenedores DE RENTA

MEGA FRUVER

LUCELLY PORTILLA MONTENEGRO
MEGAFRUVER REGALON
CALLE 8 26 17 - 5140776

2018-03-10 Nit: 31.306.081-4 13:38
Caja:14 DIANA MONTENE Dcto #04-8500
Codigo Descripcion Total
00504000 PULPA GUANAB UNIDAD
2.000 x \$2,400 4,800
00503700 PULPA DE GUA UNIDAD
2.000 x \$2,400 4,800
Items:2 Unds: 4 Subtotal: 9,600
Total IVA Incluido: \$
Forma Pago Valor Neto : \$9,600
Efectivo 10,000
Recibido: \$10,000 Cambio: \$400

REGIMEN SIMPLIFICADO

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

Detalles de pago
En efectivo
Transferencia
Con cheque

CAJA ARRIENDOS					
MARZO			2019		
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
1-mar-19		SALDO FEBRERO	1.279.374		1.279.374
4-mar-19	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO febrero	876.000 ✓		2.155.374
29-mar-19		ALQUILER BERNARDO OROZCO abono	500.000 ✓		2.655.374
					1.376.000
13-mar-19	70002	ALQUILER VETERINARIA MOTAS	1.172.000 ✓		2.655.374
					3.827.374
13-mar-19	70003	ALQUILER AGROCANES	2.257.000 ✓		3.827.374
					6.084.374
8-mar-19	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.339.000 ✓		6.084.374
					8.423.374
8-mar-19	40002	PRESTAMO PACHO	500.000 ✓		8.423.374
					8.923.374
30-mar-19	601000	ADMINISTRACION PACHO 10%		672.600 ✓	8.923.374
30-mar-19	10003	PRESTAMO PACHO ADMON	672.600 ✓		8.250.774
					672.600
22-mar-19	60202	ANUNCIO EL PAIS local comercial		✓ 49.500 ✓	8.923.374
					8.873.874
18-mar-19	60201	ARREGLO SCANNER		✓ 20.000 ✓	8.873.874
					8.853.874
22-mar-19	60012	BAGUETTE		7.600 ✓	8.853.874
					8.846.274
5-mar-19	60004	CERVALLE		✓ 20.815 ✓	8.846.274
8-mar-19		CERVALLE		✓ 24.798 ✓	8.825.459
19-mar-19		CERVALLE		✓ 13.300 ✓	8.800.661
8-mar-19		CHORIZOS GATOPARDO		✓ 34.000 ✓	8.787.361
					8.753.361
13-mar-19	60003	COLPATRIA cuota de manejo		13.450 ✓	8.753.361
					8.739.911
15-mar-19	60002	COMPRA D1		✓ 40.090 ✓	8.739.911
					8.699.821
13-mar-19	60001	COMPRA ÉXITO		✓ 129.860 ✓	8.699.821
					8.569.961
5-mar-19	60004	COMPRA LA 14		✓ 8.501 ✓	8.569.961
8-mar-19		COMPRA LA 14		✓ 124.899 ✓	8.561.460
					8.436.561
6-mar-19	601001	CUENCO AGUA TERRAZA		✓ 2.500 ✓	8.436.561
27-mar-19		PLATON PLASTICO		800 ✓	8.434.061
					8.433.261
2-mar-19	62202	DANIEL VALENCIA abono a trabajos Jeferson Cardenas		✓ 150.000 ✓	8.433.261
4-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos Jeferson Cardenas		✓ 100.000 ✓	8.283.261
6-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos Jeferson Cardenas		✓ 100.000 ✓	8.183.261
8-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos		✓ 1.000.000 ✓	8.083.261
8-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos Jeferson Cardenas		✓ 7.900 ✓	7.083.261
8-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos Jeferson Cardenas		✓ 50.000 ✓	7.075.361
8-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos Jeferson Cardenas		✓ 70.000 ✓	7.025.361
11-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos Richard		✓ 230.000 ✓	6.955.361
15-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos Jeferson Cardenas		✓ 26.600 ✓	6.725.361
16-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos		500.000 ✓	6.698.761
16-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos Jeferson Cardenas		✓ 50.000 ✓	6.198.761
18-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos Jeferson Cardenas fragua		✓ 3.000 ✓	6.148.761
19-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos Jeferson Cardenas		✓ 20.000 ✓	6.145.761
19-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos Jeferson Cardenas fragua		4.000 ✓	6.125.761
22-mar-19		DANIEL VALENCIA abono a trabajos local comercial		33.000 ✓	6.121.761
					6.088.761
					2.344.500

CAJA ARRIENDOS					
MARZO 2019					
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO

13-mar-19	62906	DONACION Merita	50.000	✓ 6.088.761	50.000
18-mar-19	62708	DUPLICADO LLAVE CASA	2.000	✓ 6.038.761	2.000
14-mar-19	62801	EMCALI CASA TEQUENDAMA	211.572	✓ 6.036.761	211.572
14-mar-19	62802	EMCALI LOCALES	512.357	✓ 5.825.189	512.357
14-mar-19	62803	EMCALI TELEFONO CASA	27.900	✓ 5.312.832	27.900
8-mar-19	✓ 7002	ENTREGA CAJA MURILLITO	400.000	✓ 5.284.932	
19-mar-19		ENTREGA CAJA MURILLITO	100.000	✓ 4.884.932	
29-mar-19		ENTREGA CAJA MURILLITO	500.000	✓ 4.784.932	1.000.000
19-mar-19	✓ 7000	ENTREGA DARIO	15.000	✓ 4.284.932	15.000
30-mar-19	✓ 4000	ENTREGA PACHO	850.000	✓ 4.269.932	850.000
5-mar-19	601009	FERRETERIA LA 39 estuco	28.000	✓ 3.419.932	
6-mar-19		MATERIALES DE CONSTRUCCION local comercial	24.900	✓ 3.391.932	
6-mar-19		MATERIALES DE CONSTRUCCION local comercial	12.300	✓ 3.367.032	
6-mar-19		MATERIALES DE CONSTRUCCION local comercial	12.600	✓ 3.354.732	
6-mar-19		MATERIALES DE CONSTRUCCION local comercial	57.800	✓ 3.342.132	
6-mar-19		MATERIALES DE CONSTRUCCION local comercial	26.200	✓ 3.284.332	
6-mar-19		MATERIALES DE CONSTRUCCION local comercial	24.000	✓ 3.258.132	
8-mar-19		ESCOBA-TRAPEADOR-RECOGEDOR chinos	10.000	✓ 3.234.132	
12-mar-19		TOMA DOBLE LOCAL COMERCIAL HOME CENTER	✓ 4.400	✓ 3.224.132	
13-mar-19		ESCOBA-TRAPEADOR-RECOGEDOR chinos	✓ 10.000	✓ 3.219.732	
13-mar-19		FERROLLAVES LA 39 local comercial	✓ 52.000	✓ 3.209.732	
14-mar-19		FERRETERIA JAM local comercial	✓ 9.000	✓ 3.157.732	
14-mar-19		FERRETERIA JAM local comercial	74.400	✓ 3.148.732	
14-mar-19		FERRETERIA JAM local comercial	✓ 3.000	✓ 3.074.332	
14-mar-19		FERRETERIA LA 39 local comercial	✓ 3.700	✓ 3.071.332	
14-mar-19		MATERIALES DE CONSTRUCCION local comercial home center	✓ 18.300	✓ 3.067.632	
15-mar-19		FERRETERIA LA 39 caja 2*4	✓ 1.000	✓ 3.049.332	
15-mar-19		FERRETERIA LA 39 juego soporte lavamanos	✓ 3.000	✓ 3.048.332	
16-mar-19		FERRETERIA LA 39 estuco	✓ 3.400	✓ 3.045.332	
18-mar-19		FERRETERIA LA 39 estuco	✓ 3.200	✓ 3.041.932	
19-mar-19		FERRETERIA LA 39 soldadura-codos-segueta	✓ 8.900	✓ 3.038.732	
19-mar-19		MATERIALES DE CONSTRUCCION local comercial home center	✓ 3.950	✓ 3.029.832	
				3.025.882	394.050
7-mar-19	60102	FLORES ASTROMELIAS AMARILLAS 2*3.000	6.000	✓ 3.025.882	
7-mar-19		FLORES HELICONIAS 2*1.000	2.000	✓ 3.019.882	
7-mar-19		FLORES MARGARITA AMARILLA	2.500	✓ 3.017.882	
7-mar-19		FLORES PAJARITOS	✓ 6.000	✓ 3.015.382	
21-mar-19		FLORES ASTROMELIAS ROJAS 2*2.500	5.000	✓ 3.009.382	
21-mar-19		FLORES EUCALIPTO	3.000	✓ 3.004.382	
21-mar-19		FLORES GERANIOS 2*5.500	11.000	✓ 3.001.382	
21-mar-19		FLORES HELICONIAS	1.500	✓ 2.990.382	
21-mar-19		FLORES HELICONIAS 4*1.000	4.000	✓ 2.988.882	
21-mar-19		FLORES orquidea hawaina	1.500	✓ 2.984.882	
28-mar-19		FLORES ASTROMELIAS NARANJAS 2*2.500	5.000	✓ 2.983.382	
28-mar-19		FLORES GERANIOS	5.500	✓ 2.978.382	
28-mar-19		FLORES HELICONIAS	1.000	✓ 2.972.882	
28-mar-19		FLORES HELICONIAS plana	1.000	✓ 2.971.882	
28-mar-19		FLORES MARGARITA BLANCA	2.500	✓ 2.970.882	
28-mar-19		FLORES orquidea syymbidium	4.000	✓ 2.968.382	
28-mar-19		FLORES PAJARITOS	3.000	✓ 2.964.382	
28-mar-19		FLORES PUDORES 2*2.500	5.000	✓ 2.961.382	
				2.956.382	69.500

CAJA ARRIENDOS					
MARZO				2019	
FECHA	CONTA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO

2-mar-19	624001	FOTOCOPIAS		✓ 2.200 ✓	2.956.382
6-mar-19		FOTOCOPIAS		1.800 ✓	2.954.182
11-mar-19		FOTOCOPIAS		✓ 2.620 ✓	2.952.382
13-mar-19		FOTOCOPIAS		1.650 ✓	2.949.762
14-mar-19		FOTOCOPIAS		✓ 400 ✓	2.948.112
18-mar-19		FOTOCOPIAS		✓ 700 ✓	2.947.712
26-mar-19		FOTOCOPIAS		✓ 1.050 ✓	2.947.012
29-mar-19		FOTOCOPIAS		✓ 250 ✓	2.945.962
					2.945.712
15-mar-19	629000	GASTOS NOTARIALES poder Dario		✓ 6.400 ✓	2.945.712
15-mar-19		GASTOS NOTARIALES poder Pacho		✓ 6.200 ✓	2.939.312
26-mar-19		GASTOS NOTARIALES autentificacion		✓ 7.500 ✓	2.933.112
29-mar-19		GASTOS NOTARIALES autentificacion		✓ 12.200 ✓	2.925.612
					2.913.412
18-mar-19	62704	ICETEX Estefania		214.000 ✓	2.699.412
					2.699.412
18-mar-19	62901	ICETEX Nene		314.000 ✓	2.385.412
					2.385.412
14-mar-19	623000	INGRESO ABOGADOS		1.000.000 ✓	1.385.412
					1.385.412
17-mar-19	62902	INTERNET CASA marzo		✓ 155.958 ✓	1.229.454
					1.229.454
7-mar-19	64001	LIMPIEZA AMALFI		✓ 55.000 ✓	1.174.454
21-mar-19		LIMPIEZA AMALFI		✓ 55.000 ✓	1.119.454
					1.119.454
20-mar-19	62103	MANTENIMIENTO ORDENADOR		20.000 ✓	1.099.454
					1.099.454
14-mar-19	60209	MEDICINAS ibuprofeno		✓ 2.300 ✓	1.097.154
27-mar-19		MEDICAMENTOS		✓ 8.550 ✓	1.088.604
					1.088.604
7-mar-19	60003	MEGAFRUVER pulpas fruta		✓ 13.000 ✓	1.075.604
					1.075.604
6-mar-19	62907	MONJITAS		✓ 20.000 ✓	1.055.604
					1.055.604
5-mar-19	62401	RECARGA MIO		35.000 ✓	1.020.604
13-mar-19		RECARGA MIO		20.000 ✓	1.000.604
20-mar-19		RECARGA MIO		20.000 ✓	980.604
21-mar-19		RECARGA MIO		20.000 ✓	960.604
					960.604
13-mar-19	60108	RECOGIDA DE ESCOMBROS		✓ 60.000 ✓	900.604
					900.604
2-mar-19	62301	SERVICIO MANTENIMIENTO CALENTADOR GAS		✓ 90.000 ✓	810.604
					810.604
2-mar-19	64000	SUELDO MURILLITO abono febrero		100.000 ✓	710.604
8-mar-19		SUELDO MURILLITO total febrero		500.000 ✓	210.604
					210.604
7-mar-19	624002	TAXI FLORES		6.700 ✓	203.904
8-mar-19		TAXI CASA CHILITA		15.000	188.904
8-mar-19		TAXI CENTRO		6.400	182.504
8-mar-19		TAXI LOCALES SANTA ELENA MUNDO ANIMAL		8.400 ✓	174.104
13-mar-19		TAXI CASA CHILITA		7.500 ✓	166.604
13-mar-19		TAXI SANTA ELENA Agrocanes-Motas		8.500 ✓	158.104
21-mar-19		TAXI FLORES		5.400 ✓	152.704
28-mar-19		TAXI FLORES		5.600 ✓	147.104
29-mar-19		TAXI CENTRO		8.200 ✓	138.904
					138.904
8-mar-19	623010	VIGILANCIA CASA 2da quincena		43.000	95.904
					43.000

TOTALES

9.595.974	9.500.070	95.904	95.904
-----------	-----------	--------	--------

EL PAIS SA.

NIT. 890 301 752-1

Cra 2a No. 24-45 Tel 898 7000 SANTIAGO DE CALI- COLOMBIA

FACTURA VENTA POS CAJA 1

F127-31884

Planta Autopista Yumbo Km. 1
Numeración autorizada del F127-1 al F127-500000
Resolución Dian 18762006517382 del 19/01/2018

SEÑORES: Monlova Francisco

CC/NIT: 15663268

DIRECCION:

CIUDAD: TELÉFONO:

FECHA: 22/03/2019 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 DÉBITO...	\$0
TARJETA CREDITO...	\$0
OTROS...	\$0

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES DE CAMBIO ART 774 DE CODIGO DE COMERCIO
IMPRESO POR EL PAIS S.A. NIT. 890301752-1
SERVICIO EXEPTUADO DE RTE. FTE ART 4 DR 2775/83
AGENTE RETENEDOR DE IVA

11/01/2019

**COMPUTERSERVICES S.A.S.**

Carrera 6 # 11 - 14 Centro Teléfono: 880 2301

Orden de Trabajo

Nº 5548

Fecha: 20/03/19			Reparación ☐		
Cliente: Francisco Montoya			Mantenimiento ☐		
C.C. ó NIT. 16663267			Domicilio ☐		
Dirección:			Diagnóstico ☒		
Teléfonos: 316 624 1696			Otros ☐		
MARCA	HP ☐	LEXMARK ☐	TOSHIBA ☐	MODELO	
	CANON ☐	ACER ☐	SAMSUNG ☐	SONY VREG23L	
	EPSON ☐	DELL ☐	OTROS ☒	SERIAL	
ACCESORIOS	Ink Color ☐	Cable Poder ☐	Tapas ☐	Cabezal Impresión ☐	Cable USB ☐
	Ink Black ☐	Cable Paralelo ☐	Cintas ☐	Adaptador Corriente ☐	Otros ☐
	CD/DVDRW ☐	Board ☐	Fuente ☐	Memorias USB ☐	Disco Externo ☐
FALLA REPORTADA					
No Prende ☐ Ruido ☐ Configuración-Virus ☐ No Imprime ☐					
DETALLE: Puerto USB WIFI					
PARA SER LLENADO POR LA EMPRESA					
DIAGNOSTICO TÉCNICO: sin cargador					
Garantía		Repuestos Necesarios	Valor Repuestos		\$
			Valor Mano de Obra		\$
			Total (Antes de IVA)		\$ 20000
IMPORTANTE: 1) No hay garantía por partes rotas, cabezas de impresión y/o desconfiguración hechas por el usuario. 2) Pasados 30 días no nos responsabilizamos por equipos dejados en nuestras instalaciones, y se considera abandono de equipo. 3) Para la entrega de equipos será necesario presentar esta orden de trabajo, en caso de pérdida se exigirá C.C. ó NIT del Titular.					
Administrador: _____			Cliente Entrega: _____		
Técnico: ANW Corda			A Satisfacción: _____		

Servicio de Impresión H.D. Cel: 316 717 8344 Cali



COMPUTERSERVICE S.A.S.
Carrera 64 # 11 - 14 Centro Teléfono: 820 2301

Orden de Trabajo

Nº **5543**

Fecha: **18/03/19**
Cliente: **FRANCISCO MONTAÑA**
C.C. ó NIT: **616663268**
Dirección: **CRA 40 H SA-109**
Teléfonos: **316 624 1696**

Reparación ☐
Mantenimiento ☐
Domicilio ☐
Diagnóstico ☒
Otros ☐

MARCA	MODELO		
	HP	LEXMARK	TOSHIBA
CANON	☐	☐	☐
EPSON	☒	☐	☐
ACER	☐	☐	☐
DELL	☐	☐	☐
OTROS	☐	☐	☐

MODEL L14G 100
SERIAL _____

ACCESORIOS	ACCESORIOS					
	Ink Color	Cable Poder	Tapas	Cabezal impresión	Cable USB	
Ink Black	☐	☐	☐	☐	☐	
CD/DVDRW	☐	☐	☐	☐	☐	
Board	☐	☐	☐	☐	☐	
Fuente	☐	☐	☐	☐	☐	
Adaptador Corriente	☐	☐	☐	☐	☐	
Memorias USB	☐	☐	☐	☐	☐	
Disco Externo	☐	☐	☐	☐	☐	

FALLA REPORTADA

No Prende ☐ Ruido ☐ Configuración-Virus ☐ No Imprime ☐

DETALLE: _____

PARA SER LLENADO POR LA EMPRESA

DIAGNOSTICO TÉCNICO: _____

Garantía	Repuestos Necesarios	Valor Repuestos	\$
		Valor Mano de Obra	\$
		Total (Antes de IVA)	\$ 20 000

IMPORTANTE: 1) No hay garantía por partes rotas, cabezas de impresión y/o desconfiguración hechas por el usuario. 2) Pasados 30 días no nos responsabilizamos por equipos dejados en nuestras instalaciones, y se considera abandono de equipo. 3) Para la entrega de equipos será necesario presentar esta orden de trabajo; en caso de pérdida se exigirá C.C. ó NIT del Titular.

Administrador: _____ Cliente Entrega: _____

Técnico: ALICIA GARCIA A Satisfacción: _____

Servicio de Impresión H.D. Cel: 316 717 8344 Cali



Cerdos del Valle S.A.
Nº 805018195-1
Santa Monica Av. 6Bis N. 305
Teléfono: 6610830 Dom. de Crial

Fecha: 08-mar-2019 2:46 pm
Numero Docto: CE04 474 495
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit/C.C: 1
Direccion: Desconocida
Telefono: 6610830
Vendedor: Santa Monica

Ventas Mostrador

DESCRIPCION	Cant.	\$VU	V.Tot
Costilla Especial Carnuda de Cerdo	0 960 X	16 000	15 360
Solomito de Cerdo	0 572 X	16 500	9 438
Practicerdo			
SubTotal:	\$		24 798
I.V.A.	\$		0
Total Ahorro:	\$		0
TOTAL:	\$		24 798
RECIBIDO	\$		24 798
DEVOLUCION:	\$		0

KILOS: 1.532

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	24 798	0



Cerdos del Valle S.A.
Nº 805018195-1
Santa Monica Av. 6Bis N. 305
Teléfono: 6610830 Dom. de Crial

Fecha: 08-mar-2019 2:46 pm
Numero Docto: CE04 474 495
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit/C.C: 1
Direccion: Desconocida
Telefono: 6610830
Vendedor: Santa Monica

DESCRIPCION	Cant.	\$VU	V.Tot
Tortilla Plana de Cerdo	15 40 X	16 000	24 640
Mediana			
Costilla San Luis	15 40 X	16 000	24 640
Practicerdo			
SubTotal:	\$		49 280
I.V.A.	\$		0
Total Ahorro:	\$		0
TOTAL:	\$		49 280
RECIBIDO	\$		49 280
DEVOLUCION:	\$		0

KILOS: 1.450



Cerdos del Valle S.A.
Nº 805018195-1
Santa Monica Av. 6Bis N. 305
Teléfono: 6610830 Dom. de Crial

Fecha: 19-mar-2019 2:29 pm
Numero Docto: CE04 476 980
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit/C.C: 1
Direccion: Desconocida
Telefono: 6610830
Vendedor: Santa Monica

	V.Tot
	13 300
	13.300
	0
	0
	13 300
RECIBIDO	50 000
DEVOLUCION	36 700

Cerdos del Valle S.A.

Numero Docto: CE04 476 980

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Nit/C.C: 1

Direccion: Desconocida

Telefono: 6610830

Vendedor: Santa Monica

Fecha: 19-mar-2019 2:29 pm

Numero Docto: CE04 476 980

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Nit/C.C: 1

1556

RECIBIDO

50 000

DEVOLUCION

36 700

\$34 000.00

Total

\$34 000.00

STICKERS CELULAR
Verimicro 51.000



051 ERN20

Rice

TEL. 890 340 346-1
Visítanos en www.1111.com

RECEBUEMOS 13762/0058/48556 27.11.2017
PAGO AUTOR. ADG VICENRIA 18 MES
1503 DIT 590218 AL 1-99999

19

4/15

DIFPc

2002-1-15
2002-1-15
2002-1-15
2002-1-15

* IOWA # 00-2478A # 6494-532-4

	IVA—	
%	BASE	IMPUESTO
0	65,239	0
19	48,483	9,212
TOTAL	113,722	9,212

[illegible]

OFFER ACABA DE ARRIBAR \$2,400

TOTAL 412,979

1001175 11 31 3 1

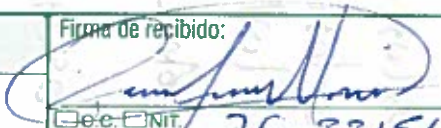
RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	16	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Daniel Valencia	\$ 500 000					
Por concepto de:							
Mano de obra local Comercial							
Valor (en letras):							
Quinientos mil Pesos Mcte							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 ☐ C.C. ☐ NIT.						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	08	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Daniel Valencia	\$ 150 000					
Por concepto de:							
Anticipo Materiales							
Valor (en letras):							
Ciento cincuenta mil Pesos Mcte							
Código:	Firma de recibido:						
							

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	08	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Daniel Valencia	\$ 1 000 000					
Por concepto de:							
Mano de obra local Comercial							
Valor (en letras):							
un millon de Pesos Mcte							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 ☐ C.C. ☐ NIT.						

76-331519 pag.

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	19	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Jefferson Cardenas	\$	20.000	\$			
Por concepto de:	Mano de obra local Comercial						
Valor (en letras):	Veinte mil Pesos M/cte						
Código:	Firma de recibido						
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT. 1022398988						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	16	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Jefferson Cardenas	\$	30.000 + 20.000				
Por concepto de:	= 50.000						
	M de obra local Comercial						
Valor (en letras):	Treinta mil Pesos M/cte						
	Firma de recibido						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	08	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Jefferson Cardenas	\$	50.000				
Por concepto de:	Anticipo M de o Com. de						
Valor (en letras):	Cincuenta mil Pesos M/cte						
Código:	Firma de recibido						
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT. 1022398988						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	06	Mes	03	Año	19
Pagado a:	Jefferson Cardenas	\$ 100.000					
Por concepto de:							
Mano de obra local comercial							
Valor (en letras): Cien mil Pesos mltk							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☐ N.T. 1022 398 988						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	04	Mes	03	Año	19
Pagado a:	Jefferson Cardenas	\$ 100.000					
Por concepto de:							
Mano de obra local comercial							
Valor (en letras): Cien mil Pesos mltk							
Código:	Firma de recibido:						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	02	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Jefferson Cardenas	\$ 150.000					
Por concepto de:							
Mano de obra local comercial							
Valor (en letras): Ciento cincuenta mil Pesos mltk							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☐ N.T. 1022 398 988						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cal	Día	15	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Jefferson Cardenas		\$29.000 + 10000				
Por concepto de:	- 2.400 = 26.600						
Materiales - local Comercial de							
Mdo Daniel Valencia							
Valor (en letras):	Veintinueve mil Pesos Mts						
Código:			Firma de recibido:				
Aprobado:			 7022 355 980 ☐ C.C. ☐ NIT:				

[illegible]

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo No. 774 del Código de Comercio.

400

DIA	MES	AÑO
15	3	19

CLIENTE	NIT/C.C.
DIRECCION	TEL.:

[illegible]

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo No. 774 del Código de Comercio.

4444

DÍA	MES	AÑO
16	3	19

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

[illegible]

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo No. 774 del Código de Comercio.

HOME CENTER
CALI NORTE

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
770731479706	CINTA AISLANTE AZUL	1,700 D
770835353593	TOMA DOBLE P/T BLANC	4,400 D
770298609069	2 X \$3,200	
770734812150	MANIJA CALIPSO ACERO	6,400 D
2 X \$2,900	MANIJA BARCELONA NIO	5,800 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		18,300
EFFECTIVO \$		20,000
CAMBIO \$		1,700

Tipo	RESUMEN DE IVA Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	18,300	15,378	2,922

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

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 16663268

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 31 08 7964

En el Círculo de Especialistas puede
acceder a cursos especializados
pólizas de accidentes recargas
de minutos y más.

Inscríbase en el Centro de Atención
al Profesional o en
homecenter.com.co/homecenter-co/ces

DOC EQUIVALENTE NRO: 3108 436968
RANGO: 00304144-99999999
Resol POS: 18762011419401 Nov 22/2018
Vigencia hasta Nov 22/2020

ATENDIDO POR: Stiven Potes Barret
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 6
03/14/19 13:59 0031 08 7964 38

ROJO
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

HOME CENTER
CALI NORTE

TIRILLA 1 DATA SA
800 242 106 2

RECIBO DE PAGO
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 16663268
Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.
Tirilla: 31 08 7964
En el Círculo de Especialistas puede
acceder a cursos especializados
pólizas de accidentes recargas
de minutos y más.
Inscríbase en el Centro de Atención
al Profesional o en
homecenter.com.co/homecenter-co/ces
DOC EQUIVALENTE NRO: 3108 436968
RANGO: 00304144-99999999
Resol POS: 18762011419401 Nov 22/2018
Vigencia hasta Nov 22/2020
ATENDIDO POR: Maria Fecondada Moreno
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1
03/12/19 14:29 0031 08 6893 45
C411
NRO. PAQ: -----
SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

HOMECENTER
CALI NORTE

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
70835353509	INTERRUPTOR SENCILLO	3.950 D
SUBTOTAL / TOTAL \$		3.950
EFFECTIVO \$		5.000
CAMBIO \$		1.050

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base Imp.	IVA
D=19%	3.950	3.319	631

GRANDES CONTRAYENTES Res. 0076, 16
AUTOPROCESAMIENTO EN LA FUENTE
RECEPCIÓN EN 2007
IVA

Elab. 18
Cálculo 18
en com. 18
o en 18
Tiendas

Tiella 31 09 6'46

En el Círculo de Especialistas puede
acceder a cursos especializados
pólizas de accidentes recargas
de minutos y más.

Inscribase en el Centro de Atención
al Profesional o en
homecenter.com.co/homecenter-co/ces

DOC EQUIVALENTE NRO: 3109 717694
RANGO: 005E7109-99999999
Resol POS: 18762011419401 Nov 22/2018
Visencia hasta Nov 22/2020

ATENDIDO POR: Julio Andres Bastida
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1
03/19/19 14:37 0031 09 6146 66

90110
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 018000115150
GRACIAS POR SU COMPRA !!!



CLINICA JAM S.A.S.

CEL 311 638 41 60

ORA 4215 JA 14

D TELERO

TEL 311 638 41 60

CLINICA JAM S.A.S. - CLINICA JAM S.A.S.
CLINICA JAM S.A.S. - CLINICA JAM S.A.S.
CLINICA JAM S.A.S. - CLINICA JAM S.A.S.
CLINICA JAM S.A.S. - CLINICA JAM S.A.S.

RECIBIENDO

RECIBIENDO

RECIBIENDO

VIGENCIA

RECIBIENDO

RECIBIENDO

RECIBIENDO

RECIBIENDO

RECIBIENDO

RECIBIENDO

RECIBIENDO

COD	DESCRIPCION	NO	CA	PRECIO	NO	TOTAL
-----	-------------	----	----	--------	----	-------

TUBO PRESION PAVCO 1/2" X 1MTRO

18/8	01	600	1581	94800
------	----	-----	------	-------

UNION PR PAVCO 1/2"

19/5	01	400	504	20160
------	----	-----	-----	-------

PERJANTE PAVCO 1/16

01	01	500	110	55000
----	----	-----	-----	-------

VALVULA BOLA PVC 1/2

20/8	01	400	4781	19120
------	----	-----	------	-------

VALVULA 1/2"

21/8	01	400	15000	60000
------	----	-----	-------	-------

CINTA TEFLON ADRO

22/8	01	400	15000	60000
------	----	-----	-------	-------

LIMPIADOR PAVCO 500 GR (10)

23/8	01	400	15000	60000
------	----	-----	-------	-------

SUBTOTAL

62.000

IVA

00

TOTAL

118.000

IVA

74.400



FERRERIA JAM S.A.S

TEL 311 638 41 60

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

TEL 311 638 41 60

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE
CALLE 100 No. 100-100 BOGOTÁ D.C.
TEL 311 638 41 60

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

FERRERIA JAM S.A.S

FERRERIA JAM S.A.S

FERRERIA JAM S.A.S

TEL 311 638 41 60

BOGOTÁ D.C.

TEL 311

BOGOTÁ D.C.

TAPON DE BARRA GALVANIZADO 1/2"

100 01 100 100 100

TAPON S CPVC 1/2"

100 01 100 100 100

TUBO PRESION PAVCO 1/2" X 1M180

100 01 100 100 100

UNION PR PAVCO 1/2"

100 01 100 100 100

VALVULAS DE VENTILACION

SUBTOTAL 7,563

IMPORTE 00

IVA 1,431

TOTAL 9,000

IMPORTE POR AIR'S System
SOFTWARE CONTALF TEL 301 405 21 81



FERRERIA JAM S.A.S

TEL 311 638 41 60

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

TEL 311 638 41 60

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE
CALLE 100 No. 100-100 BOGOTÁ D.C.
TEL 311 638 41 60

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

FERRERIA JAM S.A.S

FERRERIA JAM S.A.S

FERRERIA JAM S.A.S

TEL 311 638 41 60

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C.

TEL 311

BOGOTÁ D.C.

PROBADOR DE LA CUBIERTA DE BARRA

100 01 100 100 100

VALVULAS DE VENTILACION

SUBTOTAL 1,521

IMPORTE 00

IVA 479

TOTAL 2,000

IMPORTE POR AIR'S System
SOFTWARE CONTALF TEL 301 405 21 81



FERRETERIA JAM S A S

TEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

TEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60



FERRETERIA JAM S A S

TEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

TEL 311 638 41 60

VENTA Y COMERCIO DE ARTÍCULOS DE

FERRETERIA Y OBRAS DE ACERO Y ALUMINIO

Y OBRAS DE ACERO Y ALUMINIO

Y OBRAS DE ACERO Y ALUMINIO

REGIMEN MONI

Y OBRAS DE ACERO Y ALUMINIO

Y OBRAS DE ACERO Y ALUMINIO

Y OBRAS DE ACERO Y ALUMINIO

Y OBRAS DE ACERO Y ALUMINIO

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

FACTURA DE VENTA DE

TEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CORTA VIDRIO FINO

CEL 311 638 41 60

DISCO CORTE MET FINO 4 1/2" DELGADO

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

SUBTOTAL 10 336

DESCUENTO 00

I.V.A. 1,964

TOTAL 12,300

IMPRESO POR Alf's System

SOFTWARE CONTALF CEL 301 405 21 51

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60

CEL 311 638 41 60



PERPETRIA JAM S.A.S

BOGOTÁ COLOMBIA

C.R. 405 21 81

BOGOTÁ

TEL 311 638 41 60

SE PUEDE PAGAR CON CHEQUE DE CAJERO
DEBEN SER PRESENTADOS EN EL MOMENTO
DE LA COMPRA. MONEDA NACIONAL. PAGA
EN CASH. CANCELAR EN CASH.

PERPETRIA JAM

BOGOTÁ COLOMBIA

C.R. 405 21 81

BOGOTÁ

TEL 311 638 41 60

SE PUEDE PAGAR CON CHEQUE DE CAJERO

DEBEN SER PRESENTADOS EN EL MOMENTO

DE LA COMPRA.

MONEDA NACIONAL.

PAGA EN CASH. CANCELAR EN CASH.

PERPETRIA JAM

BOGOTÁ COLOMBIA
C.R. 405 21 81

PAÑA BOCA TE LA

1.000 00 5.000 5.000 10.000

GUANTE NITRILON NEGRO Talla M

2.000 00 5.000 5.000 10.000

PERPETRIA JAM

SUBTOTAL	10.588
DESCUENTO	00
IVA	2.012
TOTAL	12.600

RESERVA POR AI's System
SOFTWARE CONTACT CEL 301 405 21 81

TODO LO RELACIONADO CON FERRETERÍA EN GENERAL

SERVICIO TÉCNICO EN: CERRADURAS - ELÉCTRICOS - PLOMERIA
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 39 # 5A - 67 B/ San Fernando Teléfono: 386 1883
☎ 320 611 0874 ☎ 312 738 0599

DÍA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA	No 8485
19	02	19		

DIR.

NIT./C.C.

TEL

[illegible]

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. NIT: 29115011 TEL: 380 7735

TODO LO RELACIONADO CON FERRETERÍA EN GENERAL

SERVICIO TÉCNICO EN: CERRADURAS - ELÉCTRICOS - PLOMERIA
AIRE ACONDICIONADO

☎ 320 611 0874 ☎ 312 738 0599

DÍA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA	Nº	8748
18	03	19			

NIT./C.C.

TEL

[illegible]

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

CC

IMPRESO POR: GRÁFICAS MADE. RIT: 29115011 TEL: 380 7735

TODO LO RELACIONADO CON FERRETERÍA EN GENERAL

**SERVICIO TÉCNICO EN: CERRADURAS - ELÉCTRICOS - PLOMERIA
AIRE ACONDICIONADO**

☎ 320 611 0874 ☎ 312 738 0599

DÍA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA	Nº
13	3	19		8732

CLIENTE

DIR.

NIT./C.C.

TEL

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
14	codos 1/2" pvc		8400
2	tcc 1/2" pvc		1400
2	llavos de paso 1/2" pvc		6000
3	nto tubos 1/2" pvc		7500
1	pegate pvc		14800
1	limpiador pvc		7500
1	cageta Hosa		1000
4	adaptadores macho 1/2" pvc		2400
	FERROLLAVES LA-39		
	CHICHI 150		
		TOTAL \$	52 000

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 MOORE HIT: 29115011 TEL: 380 7735



1000

MES	DIA	ANO
14	3	19

推

DIRECCION

[illegible]

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

TODO LO RELACIONADO CON FERRETERÍA EN GENERAL

PINTURAS - ELÉCTRICOS - HERRAMIENTAS - TORNILLERÍA

SERVICIO TÉCNICO EN: CERRADURAS - ELÉCTRICOS - PLOMERIA
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 39 # 5A - 67 B/ San Fernando Teléfono: 386 1883

☎ 320 611 0874 ☎ 312 738 0599

DÍA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA	Nº	8672
06	03	19			

CLIENTE**DIR.**

NIT./C.C.

TEL

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	METROS TUBO 1"1/2"		14000
1	METRO TUBO CPVC 1/2"		5300
2	codos 1"1/2 cxc		4400
1	codo 1"1/2 CXE		2500
			26.200
		TOTAL \$	26.200

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: GRAFICAS MADE. HT: 29115911 TEL: 380 7735

TODO LO RELACIONADO CON FERRETERÍA EN GENERAL

SERVICIO TÉCNICO EN: CERRADURAS - ELÉCTRICOS - PLOMERIA
AIRE ACONDICIONADO

☎320 611 0874 ☎312 738 0599

DÍA	MES	AÑO
5	3	19

FACTURA DE VENTA
Nº 8659

DIR.

NIT./C.C.

TEL

[illegible]

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. NT: 29115011 TEL: 380 7735



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

Fecha 26 03 19
Cliente _____
Cant. Descripción Vr. Unid. Vr. Total
#otaxopa 1050
CANCELADO
Vendedor TOTAL 1050

HERMANITAS DE LOS POBRES "MI CASA"

NIT: 860.007.305-3

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

Fecha: 6 marzo 2019

Por: \$ 20.000

Recibimos de: Francisco José Montoya

La suma de: Veinte mil pesos m/cte

Concepto: donación marzo Sr. Rosa Elena

DIOS BENDIGA LA GENEROSIDAD DE SU OFRENDA

NOTARIA VEINTITRES DE CALI
RAMIRO CALLE CADAVID
NIT 16259052
IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406
FACTURA DE VENTA # A3 - 291535
FECHA :2019/03/29 10:51:23
CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1900	2	3,800
10% RES 11	190	1	190
BIOMETRIA	3100	2	6,200

SUBTOTAL			10,190
(+) IVA			1,936.1

TOTAL			12,126.1

TOTAL RECIBIDO 20,000
DEVOLUCION 7,873.9
Cajero : YESICA ALEJANDRA ALBADAN

NOTARIA VEINTITRES DE CALI
RAMIRO CALLE CADAVID
NIT 16259052
IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406
FACTURA DE VENTA # A3 - 291535
FECHA :2019/03/26 11:28:34
CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1900	1	1,900
10% RES 11	190	7	1,330
BIOMETRIA	3100	1	3,100

SUBTOTAL			6,330
(+) IVA			1,202.7

TOTAL			7,532.7

TOTAL RECIBIDO 20,000
DEVOLUCION 12,467.3
Cajero : YESICA ALEJANDRA ALBADAN

NOTARIA VEINTITRES DE CALI
 RAMIRO CALLE CADAVID
 NIT 16259052
 IVA REGIMEN COMUN
 CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406
 FACTURA DE VENTA # A3 - 290545
 FECHA :2019/03/15 10:31:05
 CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1900	1	1,900
10% RES 11	190	2	380
BIOMETRIA	3100	1	3,100

SUBTOTAL			5,380
(+) IVA			1,022.2

TOTAL			6,402.2

TOTAL RECIBIDO 10,000
 DEVOLUCION 3,597.8
 Cajero : YESICA ALEJANDRA ALBADAN

NOTARIA VEINTITRES DE CALI
 RAMIRO CALLE CADAVID
 NIT 16259052
 IVA REGIMEN COMUN
 CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406
 FACTURA DE VENTA # A3 - 290570
 FECHA :2019/03/15 13:03:19
 CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1900	1	1,900
10% RES 11	190	1	190
BIOMETRIA	3100	1	3,100

SUBTOTAL			5,190
(+) IVA			986.1

TOTAL			6,176.1

TOTAL RECIBIDO 6,200
 DEVOLUCION 23.9
 Cajero : YESICA ALEJANDRA ALBADAN

Quero Agua
 Teranga

docuprint

docuprint

docuprint

docuprint

docuprint

docuprint



943101030011842

docuprint

docuprint

docuprint



943101030011842

FRGO DE FACTURAS

UAE

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 986436

REF. PAGD: 6986172

VALOR: 155.950

DOM17 MAR 19 11:07:56

076-04493840-143

776800-903668-844620-705209-87

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 018000510002

AGT 111051 CLR 38644051

08138888-669971

RECIBO DE CAJA MENOR

LUCELLY PORTILLA MONTENEGRO
 MEGAFRUEVER REGALON
 CALLE 8 26 17 - 5140776
 2019-03-07 Nit: 31.306.081-4 13:15
 Caja:04 CARMELA LUNA Dcto #04-78122
 Codigo Descripcion Total
 00503700 PULPA DE GUA UNIDAD 5,200
 2.000 x \$2,600
 00504100 PULPA MORA UNIDAD 2,600
 00504000 PULPA GUANAB UNIDAD 5,200
 2.000 x \$2.600
 Items:3 Unds: 5 Subtotal: 13,000
 Total IVA Incluido: \$
 Forma Pago Valor Neto : \$13,000
 Efectivo 50,000
 Recibido: \$50,000 Cambio: \$37,000
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 **** GRACIAS POR SU COMPRA ****
 SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

Ciudad:	Cal	Día	06	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 55000					
Por concepto de:							
Servicio de limpieza							
Valor (en letras):							
Cincuenta y cinco mil							
Pesos, mlte							
Código:				Firma de recibido:			
Aprobado:				Amalfy Rizo M. C.C. NIT. 66991462			

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cal	Día	21	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 55000					
Por concepto de:							
Servicio de limpieza							
Valor (en letras):							
Cincuenta y cinco mil							
Pesos, mlte							
Código:				Firma de recibido:			
Aprobado:				Amalfy Rizo M. C.C. NIT.			

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	08	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Richard Muñoz	\$ 70.000					
Por concepto de:							
Materiales, Armario y Pintura							
Valor (en letras):							
Setenta mil Pesos mcte							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 ☐ G.C. ☐ NIT.						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	11	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Richard Muñoz	\$ 230.000					
Por concepto de:							
Materiales de obra de Puerta de Casa							
Valor (en letras):							
Dooientos treinta mil Pesos mcte							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 ☐ G.C. ☐ NIT.						

76.331 519/peso



COMERCIALIZADORA DJCAM

Jairo Alberto Molina Navas

Nit: 79.421.717-6 Régimen Simplificado

Km 5 vía Cali - Candelaria Manzana 23 casa 80

B/Arboleda Campestre Tel: 2603283

Cel.: 3182850101

FACTURA No. 358-ST		
02	03	2019

Señor(a):

FRANCISCO MONTOYA

CED: 16.663.268

Dirección:

KR 40 # 5A - 109

B/TEQUENDAMA

Teléfono: 5534521-

3166241696

PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO TECNICO CALENTADOR CAMBIO DE PORTAPILAS Y VISITA	1	\$90.000	\$90.000
TOTAL			\$ 90.000
OBSERVACIONES:			
SON: NOVENTA MIL PESOS M/C.....			

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	02	Mes	03	Año	19
Pagado a:	Alexandro Gomez	\$ 90.000					
Por concepto de:							
Servicio mantenimiento calentador de gas - Cambio de Porta Pils							
Valor (en letras):							
Noventa mil Pesos mte							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Alexandro Gomez P.						
☒ C.C. ☐ NIT.							

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	cali	Día	13	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	\$ 60.000						
Por concepto de:	Recogida de Escombros						
Valor (en letras):	Sesenta mil Pesos milte						
Código:	Firma de recibido: 14470958						
Aprobado:	C.C. UNIT						

HOMECENTER
CALI NORTE

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
0068501240	HERRAMIENTA LT	59.900.00
780961991558	GRILLERIA LVA SLAC MU	17.900.00
	SUBTOTAL/TOTAL \$	57.800.00

NOTA DEV \$ 39.900
Cuenta No. 220310228664
EFFECTIVO \$ 20.000
CAMBIO \$ 2.100

RESUMEN DE IVA		
Tipo	Compra	Base/Imp IVA
100190	57.800	48.571 9.229

GRANDES CONTRIBUYENTES Res 012635/18
AUTORIDADES EN EL FUENTE
Res DIAN 0931 de 29 de 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE
TIPO CLIENTE NO INSCRIPTO
DOCUMENTO: 16663268

Consulte la política de devolución
y garantías en www.homecenter.com.co
Línea nacional 320889993 o en las
tiendas

Tirilla 0 14 6406

En el Círculo de Especialistas puede
acceder a cursos especializados
pólizas de accidentes personales

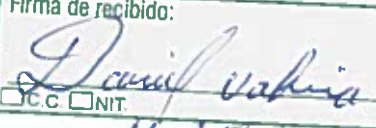
TEMAS EN UN TEMPA

0068501240

780961991558

0068501240

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali		
Pagado a:	Día	Mes	Año
	02	05	2018
Por concepto de:	\$ 700.000		
Mano de obra Techo - Antena Cere			
Valor (en letras):	Setecientos mil Pesos		
	mte.		
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	 ☐ C.C. ☐ NIT		

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN



C/A 164 947 314

Valor

\$

150.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

AVV 128 20180521 13:49 SC3657 Diurno
 CUENTA: 164-94731-4DOC: 0
 VALOR EFECTIVO: 150.000,00
 VALOR CHEQUE: 0.00
 NOMBRE:
 NESTOR LOZANO HURTADO
 ****4475 LINEA AHORROS
 Deposito_A_Cuenta

Costo \$0.00

PIN 18218884601803

18-abr-18	601001	TORNILLOS PEQUEÑOS	2.000	✓	454.235
					454.235
21-abr-18	601001	TULIPAS LAMPARA SALA 5*8.000	40.000	✓	414.235
					414.235
2-abr-18	602008	VARIOS	35.000	✓	379.235
					379.235
3-abr-18	622013	VAR SOL	4.000		375.235
TOTALES.....			9.670.141	9.294.906	375.235

CAJA ARRIENDOS MAYO 2018					
FECHA		CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
1-may-18		SALDO ABRIL.....	375.235		375.235
					375.235
10-may-18	620004	ABONO FALABELLA TARJETA PACHO		288.750	86.485
					86.485
16-may-18	602012	ABONO LIMPIEZA ALFOMBRAS-CORTINAS		100.000	13.515
					13.515
15-may-18	70003	ALQUILER AGROCANES	2.051.400	✓	2.037.885
					2.037.885
25-may-18	70001	ALQUILER BERNARDO OROZCO	810.000	✓	2.847.885
25-may-18		ALQUILER BERNARDO OROZCO abono junio	✓ 170.000	✓	3.017.885
					3.017.885
9-may-18	70004	ALQUILER MUNDO ANIMAL	2.126.000	✓	5.143.885
					5.143.885
30-may-18	70005	ALQUILER PAOLA FIGUEROA	✓ 1.300.000	✓	6.443.885
30-may-18		ALQUILER PAOLA FIGUEROA FIANZA	✓ 500.000	✓	6.943.885
					6.943.885
15-may-18	70000	ALQUILER SERVIENTREGA	1.000.000	✓	7.943.885
					7.943.885
29-may-18	70002	ALQUILER VETERINARIA MOTAS	1.172.000	✓	9.115.885
					9.115.885
17-may-18	622017	ARREGLO COHE MEDICO VECINO		140.000	8.975.885
					8.975.885
16-may-18	60012	BAGUETTE		✓ 2.100	8.973.785
					8.973.785
4-may-18	601009	BULTO ARENA-IMOADOS-FLETE Raul ferreteria		43.000	8.930.785
4-may-18		CEMENTO BLANCO ferreteria la 39		4.400	8.926.385
4-may-18		TAPABOCAS ferreteria la 39		2.400	8.923.985
4-may-18		LIJAS ferreteria la 39		6.000	8.917.985
4-may-18		LIJAS ferreteria la 39		6.000	8.911.985
9-may-18		ESTUCO-ARENA-CEMENTO BLANCO FLETE Raul ferreteria		78.000	8.833.985
16-may-18		HOJAS CUTER-SEGUETA-TORNILLOS ferreteria la 39		8.000	8.825.985
17-may-18		BROCHA-TORNILLOS ferreteria la 39		7.500	8.818.485
17-may-18		LIJAS-ALAMBRE ferreteria la 39		10.500	8.807.985
18-may-18		RODILLO FELPA ferreteria la 39		7.500	8.800.485
19-may-18		BROCHA ferreteria la 39		6.000	8.794.485
19-may-18		DISCO DIAMANTADO ferreteria la 39		10.000	8.784.485
21-may-18		BROCHA ferreteria la 39		3.800	8.780.685
26-may-18		GALON VARSOL ferreteria la 39		17.800	8.762.885
26-may-18		VARIOS CODOS-PEGANTE ferreteria la 39		30.400	8.732.485
					8.732.485
31-may-18	60004	COMPRA CERVILLE la 14		✓ 59.137	8.673.348
					8.673.348
21-may-18	602001	COMPRA HOME CENTER CASA		87.150	8.586.198
24-may-18		COMPRA HOME CENTER CASA pintura salon		16.930	8.569.268
31-may-18		COMPRA HOME CENTER CASA tomas electricos		27.300	8.541.968

MAYO - 2018

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	Mes	Año
Pagado a:	Bernardo Orozco	\$ 170.000		
Por concepto de:				
Abono alquiler mes de Junio				
Valor (en letras):				
Ciento setenta mil peso, mte.				
Código:	Firma de recibido:			
Aprobado:				
☐ C.C. ☐ NIT.				

LE GRAND FRANCES S.A.S. --
NIT. 900.985.954-2
CR 42 # 8-06 CALI COLOMBIA
TEL.(2) 5547800 / 5136261

Caja : 002-01 Turno: 1 AVILA RE
Consec. #: 099295 Fecha: 2018/03/16
Hora : 5:23 p
Vendedor : 0004 AVILA REINA NORALBA
Cond.Pago: CONTADO

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

LA 14

EXITO

EXITO SAN FERNANDO

193552 BONO BOLSA REUTILI 10
 193552 BONO BOLSA REUTILI 10
 197957 ROJOS SUBASTA BJAX 3 870
 765177 ARROZ BLAN EXITO M 7 130
 263149 AZUCAR BCO EXITO M 5 450 E
 90485 ACEIT GIRA EXITO M 38 250 A
 * LERVEZ NAU POKER I 12 200
 81.41 AREP QUA MONA PA 7 690
 85336 SAL NORMA EXITO M 970
 43298 JAMON PORCU 500G 12 270 A
 11205 SALCHICHA RANCHERA 12 300 A
 377509 PAN TAJADO BIMBO 6 4.480
 1069453 PA HIG.REN FAMILIA 19 250 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 123.880
 7699 BOLSA REUTILIZABL \$ 20
 EFECTIVO 90 000
 *F TARJETA DEBITO 33 860
 Codigo 019352 RRH 020981 Apto 184026

CAMBIO

TU AHORRO FUE \$20

7699 BOLSA REUTILIZAB \$ 20
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	36353	36353	0
A=19%	82057	68955	13102
E=05%	5450	5190	260
TOTAL=	123860	110498	13362

TIQUETE :0051 0261135393
 RES.DIAN# 18762008026511 DE01/MAY/2018
 RANG.AUT.0051 0261132889 al 0269999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 13
 ALMACENES EXITO S.A NIT 8969006089
 AUTORRETEENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 4891222

16/MAY/2018 18 40 0051 26 0232 1378

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

Concepto	Transcion	Saldo
Pnts vigentes	1.258	176
Pnts x vencer	31\MAY\18	0
Pnts adicionales	20	0
STICKERS KITCHEN	12	34
Vencimiento Stickers	15\JUN\2018	

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali		
Pagado a:	Día	Mes	Año
Ruben Darío Montoya	30	05	2018
Por concepto de:	\$ 150.000		
Abono a telefono mes de mayo			
Valor (en letras):	Ciento cincuenta mil Pesos Mte.		
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT.		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali		
Pagado a:	Día	Mes	Año
Ruben Darío Montoya	30	05	2018
Por concepto de:	\$ 150.000		
Abono a telefono mes de Junio			
Valor (en letras):	Ciento cincuenta mil Pesos Mte.		

Fotocopia

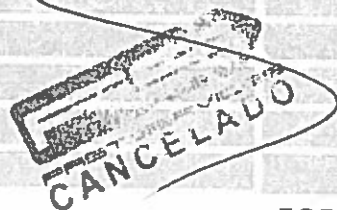


Nit. 1130589228 - 3
Carrera 39 # 5A - 13 Local 5
Tel: 3920442
fsdelsur@hotmail.com

Fecha 29 05 18

Cliente

Cant.	Descripción	Vr. Unid.	Vr. Total
	Impresion		10000



Vendedor

TOTAL 10000



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

Fecha 30 Mayo 2018

Cliente

Cant.	Descripción	Vr. Unid.	Vr. Total
	Impresion		\$6300



Vendedor

TOTAL \$6300

NOTARIA VEINTITRES DE CALI
RAMIRO CALLE CADAVID
NIT 16259052
IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 42A # 58-76 TEL. 5242406
FACTURA DE VENTA # A3 - 254236
FECHA :2018/05/30 11:22:29
CONCEPTO VAL. UNIT. CANT. TOTAL

REC FIRMA	1800	1	1,800
10% RES 11	180	4	720
BIOMETRIA	3000	1	3,000

SUBTOTAL			5,520
(+) IVA			1,048.8

TOTAL			6,568.8
-------	--	--	---------

TOTAL RECIBIDO			6,568
----------------	--	--	-------

DEVOLUCION

Cajero : Tatiana Canencio

Mayo / 19

RECIBO DE CAJA MENOR

COMERCIALIZADORA
Nit. 94.469.270-8

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

VENTA CONTADO No:00004444 May 02/2019
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3122	ORQUIDEA HAWAIANA X DO	1,500*
3007	MARGARITA NATURAL X PA	2,800*
0112	PL CALIBRACHOE P12 +	4,000*
5577	AB CONTROLADOR INSECTI	5,000*
3063	PHILOENDRO HOJA ROTA/H	2,000*
	2.0 x 1,000	
3096	HELICONEA COLGANTE Y A	3,000*
	2.0 x 1,500	
3021	ASTROMELIA POTE +	5,000*
	2.0 x 2,500	
3053	HELICONIA PAJARO Y MIN	3,000*
	6.0 x 500	

15.5 Subtotal.....: 26,300
Total Iva.....:
13:16 TOTAL A PAGAR...: 26,300

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 26,300
Recibido: 30,000 -Cambio: 3,700

GRACIAS POR SU COMPRA

Por concepto de:

Servicio de limpieza

Valor (en letras):

Cincuenta y cinco mil Pesos
mlctz

Código:

Firma de recibido:

Aprobado:

AMALFI R20 M.
☐ C.C. ☐ NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:

Cali, D.

Día

3

Mes

5

Año

19.

Pagado a:

Fernando Lopez

\$ 43.000.-

Por concepto de:

Vigilancia del 15
al 30 de Abril
2019.

Valor (en letras):

Cuarenta y tres
mil pesos.

Código:

Firma de recibido:

Aprobado:

Nidia Gonzalez.
☐ C.C. ☐ NIT.



Cerdos del Valle S.A.
Nº. 805018195-1
Santa Monica Av. 6435 N. 30N
Teléfono: 6610830 Domingo Cerón

Fecha: 07 may -2019 2:35 pm
Numero Docto: CE04 487 817
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit/C.C: 1
Direccion: Desconocida
Telefono: 6610830
Vendedor: Santa Monica

Ventas Mostrador

Este documento es una copia impresa de la información registrada en el sistema de ventas de Cerdos del Valle S.A. y no debe ser utilizado como comprobante de pago. La información contenida en este documento es válida únicamente para el momento de su impresión.

DESCRIPCION	Cant.	\$ V/U	V.Tot
Impuesto Bolsa Plastica INC	1 000	X	40
Costilla Especial Carnuda de Cerdo	1 140	X	16 800
Espaldilla de Cerdo para desmechar	1 435	X	11 200
Tocineta Plancha Con Piel Mediana	0 535	X	8 346

SubTotal:	\$	47 687
I.V.A.	\$	0
Total Ahorro	\$	0
TOTAL:	\$	47 687
RECIBIDO	\$	50 000
DEVOLUCION:	\$	2 313

KILOS: 3,110

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	47 687	

Te invitamos a probar nuestra nueva linea



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 corresponden. 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 produce La Mejor Carne de Cerdo.
www.cervalle.com

487 00 88



HERMANITAS DE LOS POBRES "MI CASA"

NIT: 860.007.305-3

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

Fecha: 14. Mayo 2019

Por: \$ 20.000 -

Recibimos de: Francisco José Montoya

La suma de: Veinte mil peso m/cte

Concepto: Jancación mayo Sr Rose Elean

DIOS BENDIGA LA GENEROSIDAD DE SU OFRENDA

Hermanitas De Los Pobres

CAL: 38D-104
TEL: 557 0234

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	Mes	Año
Pagado a:	Roberto	09	05	2019
Por concepto de:	\$100.000			
Servicio de cambio de llave - Varios				
CASA				
Valor (en letras):	Cien mil Pesos m/cte			
Código:	Firma de recibido:			
Aprobado:	Roberto E			
		☐ C.C. ☐ NIT. 11547526		



NIT. 890.323.635-2 Régimen Común

PRINCIPAL
Carrera 6a No. 18-02 A.A. 889
Tel. Conmutador: 884 5000

NORTE
Avenida Estación No. 4N - 85
Tel: 660 5900
www.comercioelectrico.com

FACTURA DE VENTA

Numero: FCB-993097
Fecha: 2019-MAY-13
Pagina: 01 de 01

Cliente : MONTOYA FRANCISCO JOSE	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento					
Establec. :	CONTADO	2019-MAY-13					
Nit o C.C.: 16663268 Codigo: 16663268							
Direccion : CR 40 5A 109	Vendedor: 94295712	OSPINA FRANCO FABRICIO					
Ciudad : CALI							
Telefono : 5534521	Hora Impr. 05:42 PM	OV.Nro 993097	Dcto.Alt 310233	Remisiones			
Email : SIN CORREO				Moneda PESOS			
F.montoyagomez@gmail.com							
Referencia	Descripcion	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Iva%
BOLSA	BOLSA + 40 PESOS DE IMPUESTO AL CONSUMO	1.00	UND	8.40	0.00%	8.00	19.00
462T1	PORTALA ROSETA E27 VINTAGE 1L PL104 B/RO	1.00	UND	30,000.00	25.00%	22,500.00	19.00

El Comercio Eléctrico S.A.S.
CANCELADO
2

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	TOTAL_CANTIDADES	DAYAN/REIMPRESO
30,048.00	7,500.00	2.00	
Valor Letras: VEINTICINCO MIL CINCO CIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.			
		SUB-TOTAL	22,548.00
		VALOR_IVA	4,277.00
		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	26,825.00
Resolucion No. 18762008471236 Fecha : MAY-30-2018 Factura : FCB-849820 al FCB-999999 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 203-99 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. 825785595-83
Banco Occidente Cta. Cte. 027-01528-8

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	17	Mes	05	Año	2019
Pagado a:	Orlando Contreras	\$	900.000				
Por concepto de:	Abono Muebles Sala.						
Valor (en letras):	Novecientos mil Pesos mte.						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Orlando Contreras						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali.	Día	18	Mes	5	Año	19.
Pagado a:	fernando lopez.	\$	43.000.				
Por concepto de:	Vigilancia del 1 al 15 Mayo - 2019						
Valor (en letras):	Cuarenta y tres mil						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Nidia Gonzalez						

**SIN FACTURA
NO SE ENTREGA
NI SE CAMBIA
MERCANCIA**

IMPORMADERAS LTDA

NIT 805.028.705-6 REG.COMUN

CRA 8 No 17-55 PBX 8802811

NO GRAN CONTRIB.R.041-01/30/14

Caja : 001-01 Turno: 1 FERNANDE
Consec. #: 951073 Fecha: 2019/05/21
Factura #: DN - 51537 Hora : 8:44 AM
Vendedor : 115 BADEL KAREN
Cliente : ZAMBRANO URREA JONSOHN HAMIR
N.i.t. : 94,507,220-3
Codigo : 94507220 -000

Referencia

Descripcion

Cant.	Vr.Uni	Total
BIPNE		
BISAGRA PARCHE NEUM BIPNE		
CANT 4.00	1,850.00	7,400.00 *
PT30310		
PATA PT30310 10CM NIB CEPILLADO		
CANT 12.00	2,300.00	27,600.00 *
TBAI192		
MANIJA TBAI192 INOX		
CANT 14.00	1,600.00	22,400.00 *
FL90GL		
FLEJE 90 GLACIAL		
CANT 3.00	2,000.00	6,000.00 *
VATAGL		
TAPATORNILLO ADHESIVO GLACIAL		
CANT 3.00	1,300.00	3,900.00 *

TOTAL VENTAS \$56,554.00
I.V.A. 19%..... \$10,746.00
TOTAL..... \$67,300.00

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

Vta Gravada (*)..... 56,554 +
IVA 19.00%..... 10,746 +

TOTAL AL PAGAR \$67,300
Efectivo \$100,000
CAMBIO \$32,700

IMPORMADERAS LTDA
NIT. 805.028.705-6 - SEDE PPAL

SI NO RETIRA SU MATERIAL DEBE

AVISAR A SU VENDEDOR. PASADOS

5 DIAS LA EMPRESA NO SE HACE

RESPONSABLE POR EL MATERIAL.

RESOLUCION No. 18762011489053

Fecha: 11-30-2018

DEL DN 400000

CANCELADO

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calí	Día	21	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Jhonson Zambrano	\$ 300.000					
Por concepto de:	Muebles habitaciones						
Valor (en letras):	trescientos mil pesos, mlte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calí	Día	30	Mes	03	Año	2019
Pagado a:	Amalfi Rizo	\$ 55.000					
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	Cincuenta y cinco mil Pesos						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT						

de haberse
orden a cursos
de minutos o más
Inscribase en el Centro de Atención
al Profesional o en
homecenter.com.co/homecenter_cursos

DOC EQUIVALENTE NRO 3101 512241
RANGO: 00373301-99999999
Resol PDS: 1872201141946
Vigencia hasta Nov 22, 2018

ATENDIDO POR: Cindy Vanessa Lopez
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 2
05/23/19 10:32 0031 07 5198 94

NRO 1608



SERVICIO AL CLIENTE TEL. 320899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

DESCRIPCION	Cant	\$ V/U	V Tot
Casilla Especial Carmuda	10	8	80
de Cerdo			
Lomo De Canon	37	8	296
SubTotal			376
I V A			0
Total Abono			0
TOTAL			376
RECIBIDO			376
DEVOLUCION			0

KILOS 2.20

1. FORMATION OF THE

Ahora a domicilio productos
Practicendo y carnes frías

domicilios
4870088

www.cervalle.com/domicilios

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

Resolucion Factura-P.D.S No.
18762005575646 # C1 205122 AL 1000030
VENCE 2019/11/08 DIAN

VENTA CONTADO No: C1356120 May 23/2019
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Codigo	Descripcion	Valor
3051	HELICONIAS PLANA X JUNI	1,000*
3096	HELICONEA COLGANTE Y	1,500*
3046	AVEZ PARAISO TALLOS X	3,000*
	2.0 x 1,501	
3021	ASTRONELIA FQTE +	5,000*
	2.0 x 2,500	
3030	LIRIO HOLANDES X VARA	8,000*
	2.0 x 4,000	
8.0	Subtotal.....:	15,547
	Total Iva.....:	2,953
13:56	TOTAL A PAGAR..:	18,500

FORMA DE PAGO:
T-Debito\$ 18,500 MC 4036
COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM
GRACIAS POR SU CONFIA

NOTARIA VEINTITRES DE CALI
RAHIRO CALLE CADAVID
NIT 16259052
IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 42A # 5B-76 TEL. 5242406
FACTURA DE VENTA # A3 - 297927
FECHA :2019/05/24 10:59:09
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 20,200
DEVOLUCION 14,023.9
Cajero : JAMES ALBERTO PAZ MICOLTA



OLIMPICA

RESOLUCION 1000

D=17
*SIN IVA

TOTAL

CONFIRMACION

NIT.

Lo Atendio NELSON MORALES

DCTO/EQUIVALENTE KNC5-00527268

RANGO KNC500466000 KNC 4257268

-Resol 00201027072 de op 17 de 2018

CARTAYA



May/23/2019 13 55 0591105 0187 4385121
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD



mabe



ORDEN DE REPARACIÓN



Nº 423

TEL.: 260 0017

Manzana 13C No. 20-21 Poblado Campestre

5534521

C.C. ó NIT:

CUPO HORA Y DIA

DIA ENTREGA

FECHA

Señor(es): Francis Montoya

Jueves 2 A3

29 05 19

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS

Direccion: Cra 40 # 5 A 109

Barrio:

Tel.: 3166241696

CANT.	DESCRIPCION O FALLA REPORTADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Revision Lavadora	30,000	
	Marca Haceb Requiere: Cambio		Abono: \$50,000 - mte
	Bujes- cojinetes- felbas - Cambio		Saldo: \$190,000 - mte
	Correa - mantenimiento y		\$240,000 - mte
	Servicio Técnico.		\$
MARCA	Haceb	MÓDELO	
COLO	blanco	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 retirada 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 vencidos sesenta (60) días calendario de fecha de reparado el artefacto 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. SÉPTIMO: 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 Ag.

C.C. ó NIL.

ACEPTADA CLIENTE

C.C. ó NIL.

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	31	Mes	05	Año	2019
Pagado a:	Otilendo Contreras	\$ 1.000.000					
Por concepto de:	Arreglo de muebles abono						
Valor (en letras):	un millón de Pesos m/cte						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	Otilendo Contreras						
		C.C. ☐ NIT. ☐					



Cerdos del Valle S.A.
Nº 005018195-1

Manizales, Caldas - 25-08-1er 5582320-5582330
Teléfono: 02320 5582330 Domicilio Ciudad

Fecha: 30 may-2019 12:59 pm
Número: CE02 1410 178
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit-C: 1
Dirección: Desconocida
Teléfono: 5582330
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Ventas Mostrador

DESCRIPCION	Cant.	\$ V/U	V Tot
Lomo De Canon	0.53	X 15.400	8.161
Pierna De Cerdo	0.49	X 17.500	8.494
Descuento	10%	S	649
SubTotal:	S		13.976
I.V.A:	S		0
Total Ahorro:	S		649
TOTAL:	S		13.976
RECIBIDO:	S		13.976
DEVOLUCION:	S		0

KILOS: 1.02

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

% IVA	BASE	IVA
0	13.976	0



WWW.PRACTICERDO.COM

Ahora a domicilio productos
Practicerdo y carnes frías

domicilios
4870088

Conoce nuestros productos practicerdo en

www.cervalle.com/domicilios

*No es una CE de venta. *No tiene fecha de caducidad.
*Se debe consumir en frío.

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 - 74242
Fecha: 30/05/2019 12:58:23 PM
CAJA: 01 GRANADA MILLAN CLAUDIA MILENA

Cliente: Mostrador

Descripcion Valor
357 PECHUGA CAMPESINA RE 12,384 A
1.290 Kg. x \$ 9,600
Items: 1 Unidades 0 Peso: 1.290Kg.

Subtotal: 12,384

Discriminacion Iva Base Valor
A Iva De 0% : 12,384

TOTAL: 12,384

Forma Pago Valor Numero
Tarjeta Debito: 12,384 125820
MASTERCARD: XXXX XXXX 4038 nro. Recibo: 0
02652

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

serviciocliente@macpollo.com

Telefono: 01800 0970801

GRACIAS POR PREFERIRNOS
PARA RECLAMOS CONSERVE LA FACTURA
SOMOS AUTORETENEDEORES DE VENTA

EXITO SAN FERNANDO

595685 Puntos 11 X 11 11 11 11
 NUT: 427292
 RRN: 0
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 19.900
 V.F. 11 11 11 11 11
 P.F. 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11

P20Lite AGOTADO
 Unidades disponibles a nivel nacional
1



051-TTXXW
 Evalua tu experiencia y podras ganar
 tarjeta regalo en
www.encuestaexitos.com
 Autoriza ColJuegos

30/MAY/2019 12 02 0051 1 0044 432L

EXITO SAN FERNANDO

113968 CERVEZ NAU AGUILA 12 11 11
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 12.900
 V.F. 11 11 11 11 11
 Recibo 619835 PRN 6226.8 11 11 11

CARRIO
 DISCRIMINACION TAPINAS 11 11
 TAPINA 11 11 11 11 11
 A 19 12500 8806 11 11
 M 16 17400 8808 11 11

11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11

30/MAY/2019 12 02 0051 1 0044 432L

11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11

P20Lite AGOTADO
 Unidades disponibles a nivel nacional
1



051-TTXXW
 Evalua tu experiencia y podras ganar
 tarjeta regalo en
www.encuestaexitos.com
 Autoriza ColJuegos

30/MAY/2019 12 00 0051 1 0044 432L

HOME CENTER
CALI NORTE
SODIMAC COLOMBIA SA
Nit 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
770448800441	VINILTEX 1/16GL BLAN	5,100 D
770448800560	VINILTEX 1/49I BASE	17,900 D
780799948151	REPUESTO LAMPARA SOQ	12,900 D
780799907081	CINTA DE ENMASCARAR	5,600 D
871869681645	SETX2 BOMBILLO LED 4	10,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		52,400
EFFECTIVO \$		52,400
CAMBIO \$		0

Tipo	RESUMEN DE IVA Compra	Base/Imp.	IVA
0=19%	52,400	44,034	8,366

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

CLIENTE: Regular
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 16663268

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 31 9027

En el Círculo de Especialistas puede
acceder a cursos especializados
pólizas de accidentes recargas
de minutos y más.

Inscríbase en el Centro de Atención
al Profesional o en
homecenter.com.co/homecenter-co/ces

DOC EQUIVALENTE NRO: 3108 454177
RANGO: 00304144-99999999
Resol. PDS: 18762011419401 Nov 22/2018
Vigencia hasta Nov 22/2020

ATENDIDO POR: John Reyes Fraso Or
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 5
06/16/19 13:23 0031 001027 69

73N6
NRO. PAQ:



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

ESTADO: ...
ESTADO: ...
Concepto: ...
Pnts. ...
Pnts. ...
Pnts. ...

P20L11E FGO
Unidades: ...



06.1 12019

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

VENTA CONTADO No:00005404 May 14/2019
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:

Codigo	Descripcion	Valor
3030	LIRIO HOLANDES X VARA 2.0 x 4.000	8,000*

2.0	Subtotal.....:	8,000
	Total Iva.....:	
10:32	TOTAL A PAGAR...:	8,000

FORMA DE PAGO:
Efectivo\$ 8,000
Recibico: 50,000 -Cambio: 42,000

GRACIAS POR SU COMPRA

KOBA COLOMBIA S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 012635 de 14 DIC 2018
CARRERA 42 #5A-91 TEL: 3865060
DOMIC PPAL VDA CANAVITA POE INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DE NORTE PD EL ANTOJO
TOCANCIPA - Tel: 018000120201

D1

CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

\$

ITEM # 1001001026081

VAR SOL BRILIA KING X

3990 G

SUBTOTAL

3990

=====

TOTAL	3990
EFFECTIVO	10000
AHORRO ADICIONAL	40-
VALOR_PAGADO	3950
CAMBIO	6050

ARTICULOS COMPRADOS: 1

IVA -	TARIFA -	BASE	--	VALOR
6	0%	3990		0

TOTAL	3990	0
-------	------	---

S 2013 Rg:2 Cajg.d Tr:21928
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18762007406275 16/03/2018
D014 DESDE 403496 HASTA 999999
FACTURA DE VENTAD014 572896
09:40 AM 21/05/2019

PLAZAAN-101
21 MAY 2019 12-7843

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
 CLINIRO EMPRESARIAL CELIA. BDGA 47 3 IOSTAO CAFF. Y PAN
 Somos Agentes Retenedores de IVA
 Vipasa Calle 44 Norte L11 44 Norte A 3 N 22

Descripcion	Cantidad	Valor
Pan Baguette Plus	2(\$1.900)	\$3.800 1X
	total	\$3.800
	Efectivo	\$3.800
	Cambio	

Tipo	Cuota	Base/top	IMP10
EXENTO 01	1.800	3.800	0
TOTAL	3.800	3.800	0
Factura de venta de panes 13235 PUS: 808001			

PUS: 18/02/2018 hasta 12/12/2018 Vigencia 12 meses Cajer
 o: German
 IVA REGIMEN COMON Fecha: 24 05 2019 05:56:02
 Rango: Prefijo 808 desde 1 hasta 15000

Somos Gran Contribuyente No somos Autorretenedores
 GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.

PRECI

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 # 01 205122 AL 1000000
VENCE 2019/11/08 DIAN

VENTA CONTADO No: C1356361 Hoy 31/2019
Caja: - 01 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

Codigo	Descripcion	Valor
0428	PL VERANERA PLANTILLA +	12,000
0043	PL MERTO PLANTULA +	5,000
0405	FL SUCULENTA PLANTULA	12,000
	3.0 x 4,000	
5.0	Subtotal.....:	29,000
	Total Iva.....:	
13:19	TOTAL A PAGAR...:	29.000

FORMA DE PAGO:

T-Debitos 29,000 MC 4038
COMERCIALIZADORA.ALAMEDA@HOTMAIL.COM
GRACIAS POR SU COMPRA

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

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 - 74346
Fecha: 31/05/2019 01:33:29 PM
CAJA: 01 DIANA VANEZA CANDELO MURILLO

Cliente: Mostrador

Descripcion	Valor
371 PERNIL MIXTO CAMPESI	12,550 A
2.795 Kg. 1 PD . x \$ 12,550	
Items: 1 Unidades 1 Peso: 2.795Kg.	

Subtotal: 12,550

Discriminacion Iva	Rase	Valor
A Iva De 0% :	12,550	
Impto. consumo Bolsa: (1)		40

TOTAL: 12,590

Forma Pago	Valor	Numero
Tarjeta Debito:	12,590	133315
MASTERCARD: XXXX XXXX 4038 nro. Recibo: 002662		

32860UN (1)

Fra Res DIAN 18762011606230 De 05-dic-2018

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
COMOS AUTORETENEEDORES DE VENTA

CERVALLE

La Marca del Cerdo

Cerdos del Valle S.A

Nit 805018495-1

Calle 8 No. 25-68 Tel: 5582320-55
Código: 5582320-5582330 Domicilio Cont

Fecha: 31-may-2019 1:56 pm
Número: CE02 1 410 606
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit/C: 1
Dirección: Desconocida
Teléfono: 5582330
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Mostrador

DESCRIPCIÓN	Cant.	\$ V/U	V.Tot
Solomito con Finas	1 26	X 16 790	20 975
SubTotal:			20 975
I.V.A:			
Total Ahorro:			
TOTAL:			20 975
RECIBIDO			20 975
DEVOLUCIÓN:			0

1 26 KILOS

INFORME TAR

\$ En esta compra usted ahorra
\$ \$ 2 040

Practic Cerdo

WWW.PRACTICERDO.COM

Ahora a domicilio productos
Practicerdo y carnes frías

domicilios
4870088

Accede a nuestros productos para domicilio en

www.cervalle.com/domicilios

No se permite el uso de esta información

Nov/19

RECIBO DE CAJA MENOR

	Día	Mes	Año
Lombia	05	Nov	19
Por concepto de:	\$ 450.000		
Movilizo.			
\$450.000 De Alquiler.			
y \$100.000 de Prestamo.			
Valor (en letras):	Cuatrocientos cincuenta.		
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT.		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Día	Mes	Año
Cali valle.	7	11	2019
Pagado a:	\$ 55.000.		
Amalfy Rizo			
Por concepto de:	Pago de Servicio de Aseo		
Valor (en letras):	Cincuenta y cinco mil Pesos.		
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	Amalfy Rizo N° 66074962.		
☐ C.C. ☐ NIT.			

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calí	Día	12	Mes	11	Año	19
Pagado a:	José Gregorio	\$ 100.000					
Por concepto de:	Préstamo.						
Valor (en letras):	Cien Mil 00/100						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☒ NIT.						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:		Día		Mes		Año	
Pagado a:		\$ 160.000					
Por concepto de:	pintura de muebles						
Valor (en letras):							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☒ NIT.						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	29	Mes	11	Año	2019
Pagado a:	Gonzalo Mezizo	\$ 80.000					
Por concepto de:							
Mantenimiento Jardines							
Valor (en letras): ochenta mil Pesos Mcte							

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Qali	Día	29	Mes	11	Año	2019
Pagado a:	Gonzalo Martinez	\$ 60.000					
Por concepto de:	Pajon 4x3 = 12 Garapio 4x3 = 20 Matera 3x8 = 24 Grande 20						
Valor (en letras):	Sesenta mil pesos mtez.						
Código:	Firma de recibido:		Gonzalo Martinez H				
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT		10497558				

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Día	Mes	Año
	14	11	2019
Pagado a:	\$ 74.000		
Por concepto de:	24.000 Uber		
	50.000 Auto		
Valor (en letras):			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:			
		☐ C.C. ☐ NIT.	

RECIBO DE CAJA MENOR

Oct/19

Ciudad:	cali valle.	Día	10	Mes	10	Año	2019.
Pagado a:	\$ 55 000 .						
Por concepto de:	Pago limpieza						
Valor (en letras):	Cincuenta y cinco mil. Pesos						
Código:	Firma de recibido:		Analfy Pro M				
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT.		66 997 462.				

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	CD: 15 04	Día		Mes		Año	2019
Pagado a:	\$ 1'000.000						
Por concepto de:	Abono Abogad						
Valor (en letras):							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT.						

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Calo valle.	Día	29	Mes	10	Año	2019
Pagado a:	Analfy Pro M	\$ 55 000 .					
Por concepto de:	Pago de Asco.						
Valor (en letras):	Cincuenta mil pesos.						
Código:	Firma de recibido:		Analfy Pro M				
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT.		66 997 462.				

Bancolombia

NIT. 970.903.918-9

Depositos Ahorros

SUCURSAL: AVENIDA ROOSEVELT

COD. SUCURSAL: 750

CIUDAD: CALI

FECHA: 2019-09-16 HORA: 12:04:39

SECUENCIA: 2855 USUARIO: 002

CUENTA BENEFICIARIO: 82579066527

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 1,700,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 402140

REGISTRO DE OPERACIÓN

No.9309793590

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

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena SA



Sept/19

Ciudad:	cali
Pagado a:	\$ 1370000
Por concepto de:	Tercera credito
	Entreni
Valor (en letras):	
Código:	Firma de recibido:
Aprobado:	

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	cali	Día	16	Mes	09	Año	19
Pagado a:	José Gregorio	\$	50.000				
Por concepto de:	Varios						
Valor (en letras):	cincuenta mill Pesos						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:							

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:		Día	17	Mes	9	Año	2019
Pagado a:		\$	11.100.000				
Por concepto de:	Fakabella						
Valor (en letras):							
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	☐ C.C. ☐ NIT.						



mabe



ORDEN DE REPARACIÓN



Nº

646

TEL.: 260 0017

Manzana 13C No. 20-21 Poblado Campestre

C.C. 6 NIT:

CUPO HORA Y DÍA

DÍA ENTREGA

FECHA

Señor(es)

Dirección

Barrio

Tel.:

30 09 00/9

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DÍAS

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN O FALLA REPORTADA

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

MARCA

MODELO

COLOR

SUMIDO

RAYADO

QUEMADO

OXIDADO

MANCHADO

Nevera marca GE. requirio

Hono: \$200.000 = mte

Saldo: \$380.000 = mte

Cambio unidad - cambio capilar - filtro
gusanillo - carga de gas

\$580.000 = mte

Nevera marca haceb requirio instalación
eléctrica ventilador - Servicio técnico

\$580.000 = mte

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 retirada 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 venidos 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. SÉPTIMO: la empresa no se responsabiliza por trabajos elaborados a nombre propio del técnico que no tengan recibo por la empresa. OCTAVA: la empresa sólo responde por lo escrito en los presentes anteriores y cualquier otra negociación con el cliente u otro tipo de garantía requiere carta escrita y sellada por la empresa a nombre del cliente.

FIRMA ASESOR TÉCNICO

C.C. 6 NIT.

ACEPTADA CLIENTE

C.C. 6 NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali valle	Día	26	Mes	09	Año	2019
Pagado a:	Avalky RZO						
Por concepto de:	Asco: casa						
Valor (en letras):	cincuenta y cinco mil pesos						
Código:		Firma de recibido:	Andrés Arzo				
Aprobado:			C.C. 6 NIT. 66-017402				

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:		Día	17	Mes	9	Año	2019
Pagado a:							
Por concepto de:	Servicio técnico						
Valor (en letras):							
Código:		Firma de recibido:					
Aprobado:			C.C. 6 NIT.				