

RAD: 2021 - 00104 - 00 Fwd: INFORME RENDICION DE CUENTAS CUARTO (04) CORREO CONTABILIDAD 2022

AMIRA GARCES <abogadagarc@gmail.com>

Mar 11/04/2023 3:29 PM

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

 20 archivos adjuntos (4 MB)

balance de sumas y saldos.pdf; p y g balance situacion.pdf; junio c.pdf; enero c.pdf; febrero c.pdf; julio.pdf; abril c.pdf; marzo c.pdf; noviembre.pdf; mayo c.pdf; julio m.pdf; agosto m.pdf; febrero m.pdf; abril m.pdf; enero m.pdf; junio m.pdf; marzo m.pdf; mayo m.pdf; octubre m.pdf; septiembre m.pdf;

Señor

JUEZ VEINTIUNO (21) CIVIL MUNICIPAL DE CALI

E. S. D.

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

ASUNTO: Informe Rendición Provocada de Cuentas

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

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

Atentamente,

AMIRA GARCES RIASCOS
C.C 66.993.697

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

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

Date: mar, 4 abr 2023 a las 18:56

Subject: CONTABILIDAD 2022

To: amira garces <abogadagarc@gmail.com>

Hola Amira, buenas noches..

Te envío la contabilidad del año 2022, balances de sumas y saldos, estado de pérdidas y ganancias y, balance de situación..

Los soportes de los gastos..

Que tengas una excelente semana santa..

Besos

PACHO



Libre de virus. www.avast.com

--

SECRETARIA

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

Secretaria,



MARIA ISABEL ALBAN

18/4/23, 15:57

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



Amira Garces Riascos
Abogada
Cali - Colombia
318 890 33 42

COMPRA Y RECOGE 3054829046

VF TARJETA DEBITO Recibo: 000708 RRN: 001272 Apro: 120754

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
00%	14530	14530	2473
19%	26400	13013	2473
TOTAL=	40930	27543	

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 01800042333
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

pts transaction
pts x vender



COLOMBIA SA
10 242 106-2

10% EON 200.00

750 ml POL 10	49,900 D
33,900 D	
83,800	
68,800	
230310772246	
15,000	
PKB-021218	

	Base	Imp	IVA
19	83.600	70.420	13.380

GRANDES FUENTES DE RETICVA EN LA FUENTE 9061/20
RECEPCION DE 0931 de 24 FUE 2009
RECEPCION DE IVA REGION COMUM
FUENTES DE RETICVA

CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 16663202

consulte la política de devoluciones
a personas en una habitación con ca
línea nacional 3208399933 o en las
oficinas

31 10 21

docuprint

TEL: 0549971
CALLE 121A
BOGOTÁ - COLOMBIA

Factura de venta No. CAL 260576

Cliente CLM445
CLIENTE TPV CALL
INT 8935-4
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Pagina 1 de 1

ALEXANDER LUCAS L. BRES-
CAGERO TR, CA.

Codice int. 11-01-01-209510

Art	Un	Precio	Importe
EXPRESION B/L CARTA BOND 75			
GRS SENCITA A) 1 - 20			
2 00	GR	450 00	900 00

TOTAL	5900,00
EFFECTIVO	5900 00
Cargos	50 00

Base	\$756.30
at 19.00%	\$143.70

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

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT I. E P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO DESCRIPCION VALOR

2 X \$10,690
 07700304011285 CAFE TOSTADO/MO 21,380 C
 2 X \$10,990
 07702109019183 ACEITE DE GIRAS 21,980 A
 0, 0002032005 CEBOLLA CABEZON 1,790 6
 01020002035588 AJO MALLA X 3 U 1,650 6
 SUBTOTAL 46,800

VALOR PAGADO 46,800
 TARJ CRE/DEB \$ 46,800
 AUTORI=124800 TARJ=4038 RRN=005631
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,440	3,440	0
C	21,380	20,362	1,018
A	21,980	18,471	3,509
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO	42,273	42,273	4,527
CEDULA DE CIUDADANIA	32142536		

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

ATENDIDO POR: KELLY NARVAEZ
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
 06/04/22 12:41 05 0456 01 4729 0004
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18764012108641 20210406 AUTORIZA K313
 DESDE 1 HASTA 999999
 DOCUMENTO POS Nro K313 88246



IMPRESO EN TONER PIZZO ALZATE

RECUERDAR REGALON
 ALI 3 26 17 5140776
 14:13
 03-272446 Octo #03-272446
 Total
 1,740
 2,622
 3,557
 6,272
 4,770
 4,116
 3,864
 3,510
 1,630
 1,590
 1,050
 3,000
 3,700
 0500
 200
 52,550
 \$
 0
 1427
 03-272446
 5140776

IMPRESO EN TONER PIZZO ALZATE

IMPRESO EN TONER PIZZO ALZATE
 04-04-2022 09:55 Tel: 5140155 - Call
 04-04-2022 09:55

IMPRESO EN TONER PIZZO ALZATE
 04-04-2022 09:55 Tel: 5140155 - Call
 04-04-2022 09:55

IMPRESO EN TONER PIZZO ALZATE
 04-04-2022 09:55 Tel: 5140155 - Call
 04-04-2022 09:55

IMPRESO EN TONER PIZZO ALZATE

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Qali	Día	11	Mes	04	Año	22
Pagado a:	Amalfi Zizo	\$	60.000				
Por concepto de:	Servicio de limpieza						
Valor (en letras):	Seventy mil pesos Mcte						
Código:		Firma de recibido:	Amalfi Rizo R				
Aprobado:		☐ C.C. ☐ NIT	66 9974621				

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

| Art | Year | Project | Activity |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|
| IMPRESSIONS ON UNIFORMS (2000-75) | | | |
| CEPS SEMINAR (1970-75) | | | |
| FOUNDED BY THE ASSOCIATION | 1970-75 | 4500 | 9000 |
| CEPS SEMINAR (1970-75) | | | |

| | |
|----------|------------|
| TOTAL | \$1,650.00 |
| EFECTION | \$2,000.00 |
| Change | \$350.00 |
| Base | \$1,400.55 |
| 100% | \$261.45 |

RES DIAM18/54015455801 OFI 2021-07 23
DEL CAL 250801 HASIA ITI CAL 2500000

AUTORIZACIJA



0401010000270318

Fornitore del software Global Software Partner

Ahora tus puntos valen mas, muy pronto te haremos mega feliz...
Paga tu SQA con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B.
Inf. Stand Credito Comfandi

[illegible]

PREGUNTA EN RECEPCIÓN POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINDO FIEL Y GANE BONOS

| RESUMEN TARIFAS DE IVA | | | |
|------------------------|--------|--------------|-----|
| Tipo | Compra | Base Consumo | IVA |
| B=19% | 1199 | 1008 | 0 |
| Totales | | 1008 | 0 |

ATENDIDO POR: YURANY VELASQUEZ
 DESPACHO: 98472 GINA CABRERA
 PARA RECLAMOS POSTERIORES ES NECESARIO
 PRESENTAR LA PRESENTE FACTURA. SI ESTE
 DOCUMENTO NO SE PROCESARAN RECLAMOS.

SOMOS AUTORETEHEDORES SEGUN RESOLUCION
NUMERO 1660 DE MARZO 7 DE 2000.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 9061 DE 10 DICIEMBRE 2020

TIQUETE : 2A 682802
RES DIAN: 18764024643864
VIGENCIA: 28/Ene/2022 AL 28/Ene/2024
RNG AUT. 2A 671350 AL 1000000
COMFAMILIAR ANDI NIT 890.303.208-5

| | | | | |
|---|--|--|--------|--|
| Ahora tus puntos valen mas, muy pronto te haremos mega feliz... | | | | |
| Paga tu SOAT con Credito Comfandi, | | | | |
| aprovecha nuestras tasas subsidiadas para Cat. A y B. | | | | |
| Inf. Stand Credito Comfandi | | | | |
| 15 x 399 | | | | |
| 112560 JG PTEX5CC21X1 1.5 | | | 5 985 | |
| => SUBTOTAL/TOTAL : | | | 5.985 | |
| Efectivo | | | 60.000 | |
| CAMBIO | | | 44.015 | |
| 4/18/22 13:13 0550 04 0092 | | | 80524 | |

| INFORMACION DE PUNTAJE | -----* |
|--|--------|
| ESTIMADO(A): FRANCISCO MONTOYA GO | |
| A CONTINUACION ENCONTRARA EL ESTADO DE | |
| SUS PUNTOS HASTA EL DIA DE AYER. | PUNTOS |
| CONCEPTO | 43 |
| Puntaje Inicial | 5 |
| Ptos en la Irx | |

| TIP: /VF/AA/BS | |
|------------------------|------|
| RESUMEN TARIFAS DE IVA | |
| Tipo | Base |
| Compra | 5985 |
| B=19% | 5029 |
| Totales | 5029 |

ATENDIDO POR: LEIDY GUERRERO
DESPACHO: 80524 LEIDY GUERRERO
PARA RECLAMOS POSTERIORES ES NECESARIO
PRESENTAR LA PRESENTE FACTURA. SI ESTE
DOCUMENTO NO SE PROCESARAN RECLAMOS.

SOMOS AUTORETENEADORES SEGUN RESOLUCION
NUMERO 1660 DE MARZO 7 DE 2000.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 9061 DE 10 DICIEMBRE 2020

TIQUETE :2A 682637
RES.DIAN:18764024643864
VIGENCIA:28/Ene/2022 AL 28/Ene/2024
RNG.AUT. 2A 671350 AL 1000000
COMFAMILIAR ANDI NIT 890.303.208-E

CENCOSUD COLOMBIA S.A. RIT 900.155 107-1
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
 DIAN No 002061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
 AUTORIZACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 RESOLUCION DIAN No 002061 DE 2020
 RESPONSABLE DE IVA
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 OMGO EL LIMONAR
 CALLE 5 69 - 03 TEL: 3180909

VENDEDOR ELECTRO

77024520003507 Pan COMAPAR b1 4190 N
 77024520003512 Servil. FAMILIA 11990 N
 77024520003513 Atun accitc VAN 14990 N
 840702004550 Vino PENASOL b1 14990 A
 46160

DI ESC VINO PENASOL 1000-
 SUBTOTAL 45160

NRQ CUENTA *****4036//135728

MASTERCARD CC 45160

VISA

ITEMS COMPRADOS: 4

IVA - TARIFA --- BASE INPLEU

A 5% 9655 483

N EXCL 4190 0

19% 22672 4308

NGR 3852 0

TOTAL 40369

CLIENTE: 1665026

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS

PLASTICAS (LEV1815/16)

60% IMPORTE AL CONSUMO POR SERVICIO

EXPEDIENTE DE UNIDADES VENDIDAS (18dec602/20)

CAMPESINOS, REVOLUCION, BOLSAS CALENDARIO

CONTRATACION DE SERVICIOS, MODULO

SERV AL CLIENTE GRACIAS POR SU VISITA

ECU1P0356834D

ST#30 RG#8

RESOL FACTURA SISTEMA POS

1876402265711/10/12/2021

PREF. VIGENCIA: 24 MESES

TIQUETE JTOB 555492

01:57 PM 22/04/2022

TU AHORRO: \$1.000

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD

NOMBRE: FRANCISCO JOSE MONTO

AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

FECHA PUNTOS

0 498

SALDO ANTERIOR 498

EN ESTA COMPRA 498

TOTAL PUNTOS 498

POR VENCER 20/04/2022 0

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------|
| Ciudad: | Cali | Dia | Mes | Año |
| Pagado a: | Ana/ly RZO | 25 | 04 | 2022 |
| Por concepto de: | Aseo casa | \$ | 60.000 | |
| Valor (en letras): | Se Santa mil pesos | | | |
| Código: | | Firma de recibido: | Ana/ly RZO | |
| Aprobado: | | | 66 997 462 | |

COMERCIALIZADORA

Nit. 94.469.270-8

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

VENTA CONTADO No:00058892 Abr 20/2022

Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

Código Descripción Valor

3007 MARGARITA NATURAL X PQ 3.000*

3087 LINO//PANDANO/TALLOS X 700*

2.0 X 350

3021 ASTRONELIA POTE // 9.000*

3.0 X 3.000

3094 ESTRELLA DE RELEN X U 800*

4.0 X 200

10.0 Subtotal.....: 13.500

Total Iva.....:

12:08 TOTAL A PAGAR...: 13.500

FORMA DE PAGO:

Efectivos 13.500

Recibido: 20.000 -Cambio: 6.500

GRACIAS POR SU COMPRA

| CAJA MURILLITO | | | | 570002 | |
|----------------|--|----------|---------|--------|-------|
| ABRIL | | | | 2022 | |
| FECHA | | CONCEPTO | INGRESO | GASTO | SALDO |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------------------|---------|---------|---------|
| 01-abr-22 | | SALDO marzo..... | 20.075 | | 20.075 |
| 18-abr-22 | 170001 | ENTREGA MURILLITO | 10.000 | | 10.075 |
| 23-abr-22 | | ENTREGA MURILLITO | 500.000 | | 489.925 |
| 23-abr-22 | 60006 | COMPRA ROBERTO | | 462.000 | 27.925 |
| 02-abr-22 | 60013 | PAN ALIÑADO | | 2.000 | 25.925 |
| 06-abr-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 | 23.925 |
| 07-abr-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 | 21.925 |
| 21-abr-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 | 19.925 |
| 23-abr-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 | 17.925 |
| 30-abr-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 | 15.925 |

TOTALES.....

| | | |
|---------|---------|--------|
| 489.925 | 474.000 | 15.925 |
|---------|---------|--------|

Abril /22

Presidencia

Ministerio de Justicia

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Cultura

Ministerio de Turismo

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Ministerio de Deportes

Ministerio de Planificación

Ministerio de Finanzas

Ministerio de Energía

Ministerio de Transportación

Ministerio de Asuntos Exteriores

Ministerio de Defensa

Ministerio de Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Justicia

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Agricultura

CUENTA COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 23 | 4 | 22 |

| | |
|-------------------------|----------|
| CLIENTE: <i>Mr. Don</i> | NIT/C.C. |
| DIRECCIÓN: | TEL.: |

| CANT. | DESCRIPCIÓN ARTICULO | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---------|----------------------|-----------|---------------|
| | CARNES | | 251000 |
| | pollo. | | 48000 |
| | fruta | | 65000 |
| | verduras | | 59000 |
| | WAKATA | | 35000 |
| | lechuga | | 4000 |
| | | | <hr/> 462.000 |
| RECIBI: | TOTAL \$ | | |

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

| CAJA MURILLITO | | | | 570002 | |
|----------------|--|----------|---------|--------|-------|
| AGOSTO | | | | 2022 | |
| FECHA | | CONCEPTO | INGRESO | GASTO | SALDO |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------------------|---------|-----------|---------|
| 01-ago-22 | | SALDO julio..... | 507.932 | | 507.932 |
| 03-ago-22 | 520001 | ENTREGA MURILLITO | 250.000 | | 757.932 |
| 30-08-22 | | | 500.000 | | |
| 04-ago-22 | 60002 | COMPRA D1 | | 89.820 ✓ | 668.112 |
| 08-ago-22 | | COMPRA D1 | | 57.800 ✓ | 610.312 |
| 07-ago-22 | 60001 | COMPRA ÉXITO | | 31.230 ✓ | 579.082 |
| 06-ago-22 | 60006 | COMPRA ROBERTO | | 507.000 ✓ | 72.082 |
| 30-ago-22 | 62702 | MONJITAS | | 20.000 ✓ | 52.082 |
| 03-ago-22 | 60013 | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 49.582 |
| 06-ago-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 47.082 |
| 09-ago-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 44.582 |
| 13-ago-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 42.082 |
| 17-ago-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 39.582 |
| 20-ago-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 37.082 |
| 25-ago-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 34.582 |
| 27-ago-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 32.082 |
| 31-ago-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 | 29.582 |
| 04-ago-22 | 62102 | Taxi compra D1 | | 6.000 | 23.582 |
| 07-ago-22 | | Taxi compra ÉXITO | | 6.000 | 17.582 |
| 08-ago-22 | | Taxi compra D1 | | 6.000 | 11.582 |

TOTALES.....

| | | |
|---------|---------|--------|
| 757.932 | 746.350 | 11.582 |
|---------|---------|--------|

5011.182

ATENDIDO POR: KELLY NAIKVAEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS
04/08/22 12:30 05 0456 02 9898 6
Res.DIAN 18764027530741 de 202204
A78S Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS N.ro. A78S 50511

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E. P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|----------------|-----------------|----------|
| 2.990 | | |
| 246 | LECHE ENTERA TE | 8,970 5 |
| 245 | ACEITE GOTA DE | 30,990 A |
| 240 | ESPONJA MALLA T | 1,150 A |
| 67/0030-463054 | PAPEL HIGIENICO | 16,690 A |
| | SUBTOTAL | 57,800 |

| | |
|--------------|--------|
| VALOR PAGADO | 57,800 |
| EFFECTIVO \$ | 60,000 |
| CAMBIO | 2,200 |

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|----|--------|--------|-------|
| 5 | 8,970 | 8,970 | 0 |
| A | 48,830 | 41,033 | 7,797 |
| | | 50,003 | 7,797 |

6=EXENTO 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
31258741

ATENDIDO POR: ANYI MUÑOZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
28/08/22 10:37 05 0456 02 0570 797210
Res.DIAN 18764027530741 de 20220407
A785 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A785 64740
E IMPRESO POR: SOFTWARE SOFTNICK

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE
DCTO EQUIVALENTE 3095

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit: 222222222

Direccion: CLL 5B #39-15

Fecha 03/08/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|----------|----------|
| 1 | \$ 2.500 | \$ 2.500 |

| | | |
|---|----------|----------|
| 1 | \$ 2.500 | \$ 2.500 |
|---|----------|----------|

SUBTOTAL \$ 2.500

NETOPAGAR \$ 2.500

PAGO \$ 2.500

DEVUELVE \$ 0

Impreso por: Software Softnick
Nictor E. Medina A. Nit 82 383.162-6

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA MES AÑO

CLIENTE 6 AGOSTO 2022

DIRECCION CIUDAD

| CANT. | ARTICULO | V. TOTAL |
|-------|----------|----------|
| 1 | Pan | 2500 |

OF
NIT: 113000000-1
CANCELADO

TOTAL \$

Firma

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE
DCTO EQUIVALENTE 4844

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit: 222222222

Direccion: CLL 5B #39-15

Fecha 09/08/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|----------|----------|
| 1 | \$ 2.500 | \$ 2.500 |

| | | |
|---|----------|----------|
| 1 | \$ 2.500 | \$ 2.500 |
|---|----------|----------|

SUBTOTAL \$ 2.500

NETOPAGAR \$ 2.500

PAGO \$ 10.000

DEVUELVE \$ 7.500

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

DCTO EQUIVALENTE 6158

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 222222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 13/08/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | | |
|---|---------|---------|
| 1 | \$2.500 | \$2.500 |
|---|---------|---------|

SUBTOTAL \$ 2.500

NETOPAGAR \$ 2.500

PAGO \$ 50.000

DEVUELVE \$ 47.500

Impreso por: Software Softnick
Nictor E. Medina A Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

DCTO EQUIVALENTE 6951

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 222222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 17/08/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | | |
|---|---------|---------|
| 1 | \$2.500 | \$2.500 |
|---|---------|---------|

SUBTOTAL \$ 2.500

NETOPAGAR \$ 2.500

PAGO \$ 5.000

DEVUELVE \$ 2.500

Impreso por: Software Softnick
Nictor E. Medina A Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

DCTO EQUIVALENTE 7923

VENTAS DE MOSTRA

Nit 222222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 20/08/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | | |
|---|---------|---------|
| 1 | \$2.500 | \$2.500 |
|---|---------|---------|

SUBTOTAL \$ 2.500

NETOPAGAR \$ 2.500

PAGO \$ 5.000

DEVUELVE \$ 2.500

Impreso por: Software Softnick
Nictor E. Medina A Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE
DCTO EQUIVALENTE 9412

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit. 22222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 25/08/2022

| Produc. | Cant | Valor | Subt. |
|------------------|------|----------|-----------------|
| pan | 1 | \$ 2.500 | \$ 2.500 |
| SUBTOTAL | | | \$ 2.500 |
| NETOPAGAR | | | \$ 2.500 |

SAMUEL PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE
DCTO EQUIVALENTE 9961

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit. 22222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 27/08/2022

| Produc. | Cant | Valor | Subt. |
|------------------|------|----------|------------------|
| pan | 1 | \$ 2.500 | \$ 2.500 |
| SUBTOTAL | | | \$ 2.500 |
| NETOPAGAR | | | \$ 2.500 |
| PAGO | | | \$ 10.000 |
| DEVUELVE | | | \$ 7.500 |

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE
DCTO EQUIVALENTE 11062

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit. 22222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 31/08/2022

| Produc. | Cant | Valor | Subt. |
|------------------|------|----------|-----------------|
| pan | 1 | \$ 2.500 | \$ 2.500 |
| SUBTOTAL | | | \$ 2.500 |
| NETOPAGAR | | | \$ 2.500 |

PAGO
DEVUELVE

Impreso por: Software Softnick
Nictor E. Medina A Nit 82 383.162-6

Gracias por su Compra

HERMANITAS DE LOS POBRES

NIT: 860.007.305-3

Calle 5 No. 38D-104 Teléfono 5570234 Cel. 3188031366

Santiago de Cali

No. 992

Fecha: Cali 19-08-2022

Por: \$ 20.000

Recibimos de: Francisco José Montoya

La suma de: veinte mil pesos Hermanitas De Los Pobres

CALLE 5 No.38D-104

TEL:557 0234

Concepto: donaciones

por Herminia Prilla Moreno
DIOS BENDIGA LA GENEROSIDAD DE SU OFRENDA

Libro 8841580

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/22
Fecha Final: 31/12/2022
Selección:

Página: 1 / 4
Impreso: 4/04/2023 13:01
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

| CUENTA | | U. M. | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|-----------------|--------------------------------|-------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Código | Título | | Debe | Haber | Deudor | Acreedor |
| 1 | FINANCIACION BASICA | 12 | 36.215.094,54 | 890.636.789,90 | 0,00 | 854.421.695,36 |
| 10 | CAPITAL | 1 | 0,00 | 874.334.893,90 | 0,00 | 874.334.893,90 |
| 100 | CAPITAL SOCIAL | 1 | 0,00 | 874.334.893,90 | 0,00 | 874.334.893,90 |
| 100000 | Capital Social | 1 | 0,00 | 874.334.893,90 | 0,00 | 874.334.893,90 |
| 12 | RESULTADOS PTES. DE APLICACION | 0 | 36.215.094,54 | 0,00 | 36.215.094,54 | 0,00 |
| 129 | PERDIDAS Y GANANCIAS | 0 | 36.215.094,54 | 0,00 | 36.215.094,54 | 0,00 |
| 129000 | Perdidas y Ganancias | 0 | 36.215.094,54 | 0,00 | 36.215.094,54 | 0,00 |
| 14 | PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS | 12 | 0,00 | 16.301.896,00 | 0,00 | 16.301.896,00 |
| 141 | PROVISION PARA IMPUESTOS | 12 | 0,00 | 16.301.896,00 | 0,00 | 16.301.896,00 |
| 141000 | Predial Tequendama | 12 | 0,00 | 6.293.668,00 | 0,00 | 6.293.668,00 |
| 141001 | Predial Santa Elena | 12 | 0,00 | 10.008.228,00 | 0,00 | 10.008.228,00 |
| 2 | INMOVILIZADO | 12 | 1.759.874.000,00 | 928.411.000,00 | 831.463.000,00 | 0,00 |
| 21 | INMOVILIZACIONES INMATERIALES | 1 | 835.021.000,00 | 835.021.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 1 | 835.021.000,00 | 835.021.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211001 | Casa Tequendama | 1 | 323.320.000,00 | 323.320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211002 | Locales Santa Elena | 1 | 511.701.000,00 | 511.701.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | INMOVILIZACIONES MATERIALES | 1 | 924.853.000,00 | 0,00 | 924.853.000,00 | 0,00 |
| 220 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1 | 924.853.000,00 | 0,00 | 924.853.000,00 | 0,00 |
| 220001 | Casa Tequendama | 1 | 358.103.000,00 | 0,00 | 358.103.000,00 | 0,00 |
| 220002 | Locales Santa Elena | 1 | 566.750.000,00 | 0,00 | 566.750.000,00 | 0,00 |
| 26 | FIANZAS Y DEP.CONSTIT.A L/PLAZ | 12 | 0,00 | 93.390.000,00 | 0,00 | 93.390.000,00 |
| 260 | FIANZAS CONSTITUIDAS A L/PLAZO | 12 | 0,00 | 93.390.000,00 | 0,00 | 93.390.000,00 |
| 260000 | Deposito embargo juzgado | 12 | 0,00 | 93.390.000,00 | 0,00 | 93.390.000,00 |
| 4 | ACREEDORES Y DEUDORES OPER.TR | 12 | 45.393.803,46 | 125.948.692,32 | 0,00 | 80.554.888,86 |
| 40 | PROVEEDORES | 12 | 18.134.518,46 | 122.849.712,32 | 0,00 | 104.715.193,86 |
| 400 | PROVEEDORES | 12 | 9.087.054,23 | 114.464.489,35 | 0,00 | 105.377.435,12 |
| 400001 | Francisco Jose Montoya pagare | 0 | 0,00 | 11.362.182,10 | 0,00 | 11.362.182,10 |
| 400002 | Francisco Jose Montoya visa Ch | 12 | 5.953.926,23 | 37.351.811,34 | 0,00 | 31.397.885,11 |
| 400003 | Francisco Jose Montoya Admon | 12 | 0,00 | 50.765.400,00 | 0,00 | 50.765.400,00 |
| 400004 | Ruben Dario Montoya Gonzalez | 9 | 2.816.228,00 | 600.000,00 | 2.216.228,00 | 0,00 |
| 400005 | Francisco Montoya ptmo,embargo | 12 | 316.900,00 | 14.385.095,91 | 0,00 | 14.068.195,91 |
| 401 | PROVEEDORES,EFFECTOS COMERC.A | 12 | 9.047.464,23 | 8.385.222,97 | 662.241,26 | 0,00 |
| 401000 | Home Center | 12 | 555.650,00 | 251.729,16 | 303.920,84 | 0,00 |
| 401002 | Ferrelopez | 11 | 112.200,00 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401004 | Grupo empresarial Silver | 11 | 512.266,00 | 512.266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401006 | Exito | 12 | 815.274,00 | 456.953,58 | 358.320,42 | 0,00 |
| 401009 | Gastos Francisco Montoya | 12 | 5.068.026,23 | 5.068.026,23 | 0,00 | 0,00 |
| 401015 | Almacenes Sí | 12 | 507.953,00 | 507.953,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401017 | Cervalle | 3 | 66.412,00 | 66.412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401019 | La 14 otros | 12 | 752.563,00 | 752.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401022 | D1 | 12 | 387.120,00 | 387.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401023 | Pc Doctor computer | 11 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | ACREEDORES VARIOS | 0 | 4.054.000,00 | 0,00 | 4.054.000,00 | 0,00 |
| 410 | ACREEDORES POR PRESTAC. SERVIC | 0 | 4.054.000,00 | 0,00 | 4.054.000,00 | 0,00 |
| 410000 | Abogados Amira Garces | 0 | 4.054.000,00 | 0,00 | 4.054.000,00 | 0,00 |
| 43 | CLIENTES | 1 | 13.068.835,00 | 0,00 | 13.068.835,00 | 0,00 |
| 430 | CLIENTES | 1 | 13.068.835,00 | 0,00 | 13.068.835,00 | 0,00 |
| 430000 | Ruben Dario Montoya | 1 | 13.068.835,00 | 0,00 | 13.068.835,00 | 0,00 |
| 46 | PERSONAL | 12 | 2.948.200,00 | 3.098.980,00 | 0,00 | 150.780,00 |
| 460 | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES | 12 | 2.948.200,00 | 3.098.980,00 | 0,00 | 150.780,00 |
| 460001 | Maria Nidia Ibguen | 12 | 2.766.000,00 | 2.766.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460002 | Amalfi Rizo | 12 | 182.200,00 | 332.980,00 | 0,00 | 150.780,00 |
| 47 | ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 12 | 7.188.250,00 | 0,00 | 7.188.250,00 | 0,00 |
| 473 | HAC.PUBL.RETENC.Y PAGOS A CTA. | 12 | 7.188.250,00 | 0,00 | 7.188.250,00 | 0,00 |
| 473001 | Ruben Dario Montoya DIAN | 9 | 1.176.000,00 | 0,00 | 1.176.000,00 | 0,00 |
| 473002 | Francisco Jose Montoya DIAN | 8 | 940.055,00 | 0,00 | 940.055,00 | 0,00 |
| Suma y sigue... | | | 1.836.410.703,00 | 1.944.996.482,22 | 983.185.453,80 | 1.091.771.233,02 |

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/22
Fecha Final: 31/12/2022
Selección:

Página: 2 / 4
Impreso: 4/04/2023 13:01
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

| CUENTA | | U. M. | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|-----------------|----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Código | Título | | Debe | Haber | Deudor | Acreedor |
| | Suma anterior... | | 1.836.410.703,00 | 1.944.996.482,22 | 983.185.453,80 | 1.091.771.233,02 |
| 473003 | Retancion Agrocanes | 12 | 3.235.300,00 | 0,00 | 3.235.300,00 | 0,00 |
| 473004 | Retencion ICA Agrocanes | 12 | 1.836.895,00 | 0,00 | 1.836.895,00 | 0,00 |
| 5 | CUENTAS FINANCIERAS | 12 | 207.609.448,85 | 134.814.344,77 | 72.795.104,08 | 0,00 |
| 52 | DEUDAS C/PLAZO PREST.RECIBIDOS | 12 | 21.726.933,08 | 41.490.589,69 | 0,00 | 19.763.656,61 |
| 520 | DEUDAS C/PLAZO ENTIDADES CRED. | 12 | 21.726.933,08 | 41.490.589,69 | 0,00 | 19.763.656,61 |
| 520001 | Tarjeta credito Bancolombia | 12 | 8.174.293,08 | 17.654.152,82 | 0,00 | 9.479.859,74 |
| 520003 | Tarjeta credito Colpatría | 12 | 3.575.000,00 | 5.780.998,00 | 0,00 | 2.205.998,00 |
| 520004 | Tarjeta credito EXITO | 0 | 0,00 | 610,96 | 0,00 | 610,96 |
| 520005 | Tarjeta credito Falabella | 12 | 1.392.826,00 | 2.355.342,91 | 0,00 | 962.516,91 |
| 520006 | Tarjeta credito El Si | 4 | 501.376,00 | 501.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520007 | Prestamo Bancolombia | 12 | 8.052.738,00 | 15.198.109,00 | 0,00 | 7.145.371,00 |
| 520008 | Tarjeta credito Bcolombia AMEX | 0 | 30.700,00 | 0,00 | 30.700,00 | 0,00 |
| 57 | TESORERIA | 12 | 185.882.515,77 | 93.323.755,08 | 92.558.760,69 | 0,00 |
| 570 | CAJA, PESETAS | 12 | 56.423.244,44 | 55.488.909,00 | 934.335,44 | 0,00 |
| 570001 | Caja Pacho | 12 | 49.509.533,44 | 48.626.195,00 | 883.338,44 | 0,00 |
| 570002 | Caja Murillito | 12 | 6.913.711,00 | 6.862.714,00 | 50.997,00 | 0,00 |
| 574 | BANCOS E INSTITUC.CRED.C/A.PTS | 12 | 129.459.271,33 | 37.834.846,08 | 91.624.425,25 | 0,00 |
| 574001 | Bancolombia | 12 | 38.227.211,03 | 37.834.846,08 | 392.364,95 | 0,00 |
| 574002 | Colpatría | 0 | 7.010,30 | 0,00 | 7.010,30 | 0,00 |
| 574003 | Banco Caja Social embargo | 12 | 91.225.050,00 | 0,00 | 91.225.050,00 | 0,00 |
| 6 | COMPRAS Y GASTOS | 12 | 162.193.480,14 | 0,00 | 162.193.480,14 | 0,00 |
| 60 | COMPRAS | 12 | 20.523.140,12 | 0,00 | 20.523.140,12 | 0,00 |
| 600 | COMPRAS DE MERCADERIAS | 12 | 13.773.449,58 | 0,00 | 13.773.449,58 | 0,00 |
| 600001 | Exito | 12 | 3.043.057,58 | 0,00 | 3.043.057,58 | 0,00 |
| 600002 | D1 | 12 | 2.308.950,00 | 0,00 | 2.308.950,00 | 0,00 |
| 600003 | Megafruver | 12 | 512.867,00 | 0,00 | 512.867,00 | 0,00 |
| 600004 | Cervalle | 12 | 455.693,00 | 0,00 | 455.693,00 | 0,00 |
| 600005 | Mcpollo | 6 | 24.065,00 | 0,00 | 24.065,00 | 0,00 |
| 600006 | Galeria Roberto | 12 | 5.568.200,00 | 0,00 | 5.568.200,00 | 0,00 |
| 600007 | La 14 | 12 | 851.131,00 | 0,00 | 851.131,00 | 0,00 |
| 600008 | J&B justo y bueno | 11 | 110.064,00 | 0,00 | 110.064,00 | 0,00 |
| 600009 | Olimpica | 12 | 224.652,00 | 0,00 | 224.652,00 | 0,00 |
| 600010 | Don Luis empanadas | 3 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 600011 | El Molino | 12 | 308.870,00 | 0,00 | 308.870,00 | 0,00 |
| 600012 | Le grand frances | 12 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 600013 | Panaderia general | 12 | 290.500,00 | 0,00 | 290.500,00 | 0,00 |
| 601 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | 12 | 1.488.781,58 | 0,00 | 1.488.781,58 | 0,00 |
| 601001 | Pequeños suministros casa | 1 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 601002 | Flores, macetas, plantas | 12 | 485.900,00 | 0,00 | 485.900,00 | 0,00 |
| 601003 | Filtros nevera | 5 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 601005 | Materiales tejados Santa Elena | 2 | 79.931,58 | 0,00 | 79.931,58 | 0,00 |
| 601006 | Materiales tejados casa | 8 | 812.150,00 | 0,00 | 812.150,00 | 0,00 |
| 601008 | Recogida escombros | 2 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 602 | COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS | 12 | 5.260.908,96 | 0,00 | 5.260.908,96 | 0,00 |
| 602001 | Papeleria | 12 | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| 602002 | El pais | 6 | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| 602003 | Home center | 12 | 389.582,16 | 0,00 | 389.582,16 | 0,00 |
| 602007 | Almacenes El Si | 12 | 507.953,00 | 0,00 | 507.953,00 | 0,00 |
| 602008 | Gastos varios | 10 | 79.100,00 | 0,00 | 79.100,00 | 0,00 |
| 602009 | Gastos medicamentos Murillito | 7 | 133.785,00 | 0,00 | 133.785,00 | 0,00 |
| 602010 | Copago medicamentos Murillito | 12 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 602011 | Ferreteria | 2 | 149.800,00 | 0,00 | 149.800,00 | 0,00 |
| 602012 | Ferrellopez | 11 | 112.200,00 | 0,00 | 112.200,00 | 0,00 |
| 602013 | Pricesmart | 2 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 12 | 44.323.944,02 | 0,00 | 44.323.944,02 | 0,00 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 12 | 12.001.600,00 | 0,00 | 12.001.600,00 | 0,00 |
| 621000 | Administracion cuentas | 12 | 12.001.600,00 | 0,00 | 12.001.600,00 | 0,00 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACION | 11 | 2.932.334,42 | 0,00 | 2.932.334,42 | 0,00 |
| 622007 | MeO local casa 2 | 2 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Suma y sigue... | | | 2.078.928.498,17 | 2.079.810.826,99 | 1.110.683.260,81 | 1.111.565.589,63 |

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/22
Fecha Final: 31/12/2022
Selección:

Página: 3 / 4
Impreso: 4/04/2023 13:01
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

| CUENTA | | U. M. | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|-----------------|---------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Código | Título | | Debe | Haber | Deudor | Acreedor |
| | Suma anterior... | | 2.078.928.498,17 | 2.079.810.826,99 | 1.110.683.260,81 | 1.111.565.589,63 |
| 622008 | MdeO casa bodega, terraza | 11 | 1.212.334,42 | 0,00 | 1.212.334,42 | 0,00 |
| 622011 | MdeO arreglos electricos casa | 11 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 622012 | MdeO aguas residuales local 1 | 11 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFES.INDEPENDING | 12 | 2.936.000,00 | 0,00 | 2.936.000,00 | 0,00 |
| 623000 | Abogados | 12 | 2.706.000,00 | 0,00 | 2.706.000,00 | 0,00 |
| 623003 | Mantenimiento pequeños casa | 3 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 623011 | Propinas | 12 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 623012 | Mantenimiento jardines | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 624 | TRANSPORTES | 12 | 1.058.500,00 | 0,00 | 1.058.500,00 | 0,00 |
| 624001 | MIO | 7 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 624002 | Taxi | 12 | 928.500,00 | 0,00 | 928.500,00 | 0,00 |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR. | 12 | 13.197.179,60 | 0,00 | 13.197.179,60 | 0,00 |
| 626000 | Intereses ptmo Bancolombia | 12 | 1.457.814,00 | 0,00 | 1.457.814,00 | 0,00 |
| 626001 | Seguro vida ptmo Bancolombia | 12 | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 |
| 626003 | Intereses Falabela | 12 | 62.927,93 | 0,00 | 62.927,93 | 0,00 |
| 626004 | Cuota mantenimiento Falabela | 12 | 132.933,24 | 0,00 | 132.933,24 | 0,00 |
| 626006 | Intereses TC Bancolombia | 12 | 2.078.707,07 | 0,00 | 2.078.707,07 | 0,00 |
| 626007 | Cuota mantenimiento TC Bancolo | 12 | 407.280,00 | 0,00 | 407.280,00 | 0,00 |
| 626010 | Intereses de mora Colpatría | 10 | 2.031,00 | 0,00 | 2.031,00 | 0,00 |
| 626011 | Seguro de vida TC Colpatría | 12 | 47.880,00 | 0,00 | 47.880,00 | 0,00 |
| 626012 | Intereses Colpatría | 12 | 917.749,00 | 0,00 | 917.749,00 | 0,00 |
| 626013 | Cuota mantenimiento Colpatría | 12 | 269.276,00 | 0,00 | 269.276,00 | 0,00 |
| 626023 | Intereses Sí | 4 | 16.869,00 | 0,00 | 16.869,00 | 0,00 |
| 626024 | Cuota mantenimiento Sí | 4 | 75.600,00 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 12 | 10.919.392,00 | 0,00 | 10.919.392,00 | 0,00 |
| 628001 | Emcali casa Tequendama | 12 | 2.699.615,00 | 0,00 | 2.699.615,00 | 0,00 |
| 628002 | Emcali Locales Tequendama | 12 | 7.934.173,00 | 0,00 | 7.934.173,00 | 0,00 |
| 628003 | Emcali Telefono casa 5534521 | 12 | 285.604,00 | 0,00 | 285.604,00 | 0,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 12 | 1.278.938,00 | 0,00 | 1.278.938,00 | 0,00 |
| 629000 | Gastos notariales | 11 | 14.756,00 | 0,00 | 14.756,00 | 0,00 |
| 629001 | Fotocopias | 12 | 139.795,00 | 0,00 | 139.795,00 | 0,00 |
| 629006 | Donacion tia Mery | 12 | 831.937,00 | 0,00 | 831.937,00 | 0,00 |
| 629007 | Donacion Monjitas | 12 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 629008 | Donacion Parroquia | 12 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| 629011 | Telefono celular Ruben Jr | 6 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 |
| 63 | TRIBUTOS | 12 | 16.301.896,00 | 0,00 | 16.301.896,00 | 0,00 |
| 631 | OTROS TRIBUTOS | 12 | 16.301.896,00 | 0,00 | 16.301.896,00 | 0,00 |
| 631000 | Impuesto Predial Casa | 12 | 6.130.034,00 | 0,00 | 6.130.034,00 | 0,00 |
| 631001 | Impuesto Predial Santa Elena | 12 | 10.171.862,00 | 0,00 | 10.171.862,00 | 0,00 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 12 | 13.124.500,00 | 0,00 | 13.124.500,00 | 0,00 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 12 | 10.115.018,00 | 0,00 | 10.115.018,00 | 0,00 |
| 640000 | Maria Nidia Ibarguen | 12 | 8.822.000,00 | 0,00 | 8.822.000,00 | 0,00 |
| 640001 | Amalfi Rizo | 12 | 1.293.018,00 | 0,00 | 1.293.018,00 | 0,00 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES/ | 12 | 2.934.000,00 | 0,00 | 2.934.000,00 | 0,00 |
| 642000 | EPS Ruben Dario Montoya | 12 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 0,00 |
| 642001 | EPS Francisco Jose Montoya | 12 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 0,00 |
| 67 | PERDIDAS PROCED.INMOV.GAST.EXC | 12 | 67.920.000,00 | 0,00 | 67.920.000,00 | 0,00 |
| 678 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 12 | 67.920.000,00 | 0,00 | 67.920.000,00 | 0,00 |
| 678000 | Embargo juzgado | 12 | 67.920.000,00 | 0,00 | 67.920.000,00 | 0,00 |
| 7 | INGRESOS | 12 | 0,00 | 131.475.000,00 | 0,00 | 131.475.000,00 |
| 70 | ALQUILERES | 12 | 0,00 | 131.475.000,00 | 0,00 | 131.475.000,00 |
| 700 | ALQUILERES | 12 | 0,00 | 131.475.000,00 | 0,00 | 131.475.000,00 |
| 700000 | Servientrega | 7 | 0,00 | 7.875.000,00 | 0,00 | 7.875.000,00 |
| 700001 | Bernardo Orozco Odontologo | 12 | 0,00 | 12.960.000,00 | 0,00 | 12.960.000,00 |
| 700002 | Veterinaria Motas Cilenia | 12 | 0,00 | 18.720.000,00 | 0,00 | 18.720.000,00 |
| 700003 | Agrocane Wilson Rojas | 12 | 0,00 | 33.960.000,00 | 0,00 | 33.960.000,00 |
| 700004 | Mundo Animal Lina Agredo | 12 | 0,00 | 33.960.000,00 | 0,00 | 33.960.000,00 |
| Suma y sigue... | | | 2.200.225.643,83 | 2.187.285.826,99 | 1.231.980.406,47 | 1.219.040.589,63 |

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 01/01/22
Fecha Final: 31/12/2022
Selección:

Página: 4 / 4
Impreso: 4/04/2023 13:01
Moneda: Euro

Balance de Sumas y Saldos (Acumulado)

| CUENTA | | U.
M. | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|--------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Código | Título | | Debe | Haber | Deudor | Acreedor |
| | Suma anterior... | | | | | |
| 700006 | Henry Hernandez | 12 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| | Suma final... | | 2.200.225.643,83 | 2.205.285.826,99 | 1.231.980.406,47 | 1.237.040.589,63 |

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

2022-01-04 Nit: 16.377.016-4 12:23
Caja:04 VIVIANA RUIZ Dcto #04-170163

Codigo Descripcion Total

00101400 GUAYABA PERA KILO
.710 x \$2,100 1,491

00103100 NARANJA JUGO KILO
1.660 x \$1,800 2,990

00203700 PLATANO VERD KILO
1.200 x \$1,900 2,280

00101800 LULO A GRANE KILO
.820 x \$5,580 4,576

00203600 PLATANO MADU KILO
.700 x \$1,780 1,246

00504000 PULPA GUANAB UNIDAD
2.000 x \$3,250 6,500

Items:6 Unds: 7 Subtotal: 19,081

Total IVA Incluido: \$

Forma Pago Valor Neto : \$19,081

Efectivo 50,000

Recibido: \$50,000 Cambio: \$30,919

REGIMEN SIMPLIFICADO

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

SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776



Los Andes del Valle S.A.
Calle 8 26 17 - 5140776
Código de barras: 163770164004
Fecha: 2022-01-04 12:23 PM
Código: 1710751
VENTAS DE CONTRATO
Dirección: Desconocida
Teléfono: 5140776
Versión: 1

| DESCRIPCION | Cant | \$ V.U. | V.Tot |
|-------------------------|------|----------|--------|
| CHORIZO COCTEL | 1.41 | \$ 2,000 | 2,814 |
| CHORIZO DE CERDO JUNIOR | 6.43 | \$ 2,100 | 13,503 |
| RECORTE DE COSTILLA | 1.04 | \$ 1,800 | 1,872 |
| LOMO DE CARNON | 0.71 | \$ 2,100 | 1,491 |

| | |
|-------------|-----------|
| SubTotal | \$ 19,081 |
| I.V.A: | \$ 3,992 |
| Total Abono | \$ 23,073 |
| TOTAL | \$ 23,073 |
| RECIBIDO | \$ 23,073 |
| DEVOLUCION | \$ 0 |

Cedula: 16663268
Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA
Puntos: 695

KOBA COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contradiventes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ID NOROCC POINT TORRE JE PISO 37 Y 38
BOGOTA - TEL: 018000120201

TIENDAS DE
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR
07700304287246 JUGO NARANJA FR 3,090 A
07700304977901 JUGO DE MANDARI 4,450 A
SUBTOTAL 7,540

AHORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 7,500
EFECTIVO \$ 9,000
CAMBIO 1,500

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 7,540 6,336 1,204
6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS 6,336 1,204
CEDULA DE CIUDADANIA 36236

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

ATENDIDO POR: HEIDY GAVIRIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
08/01/22 12:28 05 0453 02 2756 308002
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764013643127 20210525 HABILITA H792
DESDE 582545 HASTA 9999999
FACTURA DE VENTA H792 635863



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

TIENDAS DI
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

| | | |
|----------------|-----------------|----------|
| 01001001009503 | BLANQUEADOR BRI | 2,790 A |
| 07702109020370 | ACEITE DE GIRAS | 19,490 A |
| 07700304684823 | GUANTE DOMESTIC | 2,150 A |
| 07700304223220 | ESPONJILLA DE B | 850 A |
| 07700304452026 | REPUESTO ESCOBA | 2,250 A |
| 07700304221622 | CABO DE MADERA | 1,790 A |
| 07700304963652 | MEZCLA SALADA F | 4,990 A |
| SUBTOTAL | | 34,310 |

AHORRO ADICIONAL \$ -10
VALOR PAGADO 34,300
EFFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 15,700

| RESUMEN DE IMPUESTOS | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|
| ID | TOTAL | BASE | IVA |
| A | 34,310 | 28,832 | 5,478 |
| | | 28,832 | 5,478 |

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
CEDULA DE CIUDADANIA
31576421

DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: EDWIN PEJENDINO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
11/01/22 11:50 05 0456 01 1720 0007
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORIZA K313
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K313 54137



EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3054829046

| | |
|---------------|--|
| 2 240 A | V CREMA EKONO U |
| 6.260 A | PLANCHA ALASKA |
| 4 800 A | PLANCHA PLANCHI |
| 13.300 | TOTAL/TOTAL >>>> \$ |
| 15 000 | EFFECTIVO |
| 1 700 | CAMBIO |

| DISCRIMINACION TARIFAS IVA | | | |
|----------------------------|--------|----------|------|
| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP | IVA |
| 10% | 13300 | 11176 | 2124 |
| TOTAL= | 13300 | 11176 | 2124 |

TIQUETE 0051 141259128
RES DIANA 18763005571044 DE25/ABR/2020
PARA HIT 0051 141117497 al 149999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
ALMACENES EXITO S A HIT 8909006089
AUTORRETEENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/ENE/2022 12:13 0051 14 0093 0512

| ESTIMADO(A) Francisco Jose Montoya Go | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|
| ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA | | |
| Concepto | Transcion | Acumulado |
| Pnts vigentes | 19 | ***** |
| Pnts x vencer | 28/FEB/22 | 218 |
| STICKERS BICI | 0 | 3 |
| Vencimiento Stickers | 30/ENE/2022 | |



051 - 5IFTQ

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

TIENDAS DI
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

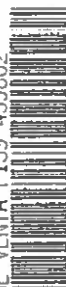
| | | |
|----------------|-----------------|----------|
| 00000000000000 | QUESO MIENSTER | 6,990 A |
| 00000000000000 | QUESO MIENSTER | 6,990 A |
| 00000000000000 | QUESO MIENSTER | 6,490 A |
| 00000000000000 | QUESO MIENSTER | 9,490 A |
| 00000000000000 | JAMON PICHUGA P | 9,490 A |
| 01005000000000 | LOXINETA ARMAD | 4,290 A |
| 07700304081082 | JAMON DE CERDO | 6,490 A |
| 01008001014797 | PICHUGAS DE POL | 12,490 A |
| SUBTOTAL | | 62,720 |

VALOR PAGADO 62,720
TARJ CRE/DEB: 62,720
AUTOR: 0381-30-10-01 RAN=005906
CAMBIO 0

| RESUMEN DE IMPUESTOS | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|
| ID | TOTAL | BASE | IVA |
| 6 | 6,490 | 6,490 | 0 |
| 5 | 12,490 | 12,490 | 0 |
| A | 43,740 | 36,757 | 6,983 |
| | | 55,737 | 6,983 |

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
CEDULA DE CIUDADANIA
2548563

DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: VETIV NOHENO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
08/01/22 11:57 05 0524 01 9243 927615
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012238130 20210409 HABILITA F159
DESDE 428779 HASTA 666666
FACTURA DE VENTA F159 459862



RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|---------------|-----|----|-----|----|
| Ciudad: | Cali | Día | 11 | Mes | 01 | Año | 22 |
| Pagado a: | Amalfi Rizo | \$ | 60000 | | | | |
| Por concepto de: | Servicios limpieza | | | | | | |
| Valor (en letras): | Sesenta mil Pesos m/cte | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: | | Amalfi Rizo M | | | | |
| Aprobado: | ☐ C.C. ☐ NIT | | 66997462 | | | | |

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|----------|-----|----|-----|----|
| Ciudad: | Cali | Día | 13 | Mes | 01 | Año | 22 |
| Pagado a: | Henry Hernandez | \$ | 1000.000 | | | | |
| Por concepto de: | Albano Alguilar mes de Febrero/22 | | | | | | |
| Valor (en letras): | Un millon de Pesos m/cte | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: | | Henry | | | | |
| Aprobado: | ☐ C.C. ☐ NIT | | | | | | |

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

VENTA CONTADO No: C1026902 Ene 13/2022
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR I:1

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|------------------------|--------|
| 3007 | MARGARITA NATURAL X PB | 3,000x |
| 3119 | EUCALIPTO TALLOS X PBT | 6,000x |
| 3063 | PHILOENDRO HOJA ROTA/M | 2,000x |
| | 2.0 x 1,000 | |
| 3051 | HELICONIAS PLANA X UNI | 2,400x |
| | 2.0 x 1,200 | |
| 3096 | HELICONEA COLGANTE Y | 3,000x |
| | 2.0 x 1,500 | |
| 3021 | ASTROMELIA POTE // | 9,000x |
| | 3.0 x 3,000 | |
| 3093 | ESTRELLA DE BELEN X D | 2,100x |
| | 6.0 x 350 | |

| | | |
|-------|-------------------|--------|
| 17.0 | Subtotal.....: | 27,500 |
| | Total Iva.....: | |
| 12:23 | TOTAL A PAGAR...: | 27,500 |

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

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 Dic. 14 de 2018
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE F PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|----------------|-----------------|----------|
| 07700304806317 | BOLSA VERDE TID | 2,190 A |
| 01027006037631 | HELADO DE YOGUR | 10,990 A |
| | SUBTOTAL | 13,180 |

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 13,150
EFECTIVO \$ 13,150
CAMBIO 0

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|----|--------|--------|-------|
| A | 13,180 | 11,075 | 2,105 |
| | | 11,075 | 2,105 |

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
CEDULA DE CIUDADANIA
16663268

DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: ANDRES FELIPE LENIS
NUMERO : ARTICULOS ENTREGADOS 2
14/01/22 12:18 05 0456 01 2864 0004
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORIZA K313
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K313 54942



ANDRES FELIPE RIZO ALZATE
CALLE 17 - 5140776
Nit: 16.377.016-4 12:16
Código Descripción Total
00104100 SANDIA x KLS KILO 3,520
1.470 x \$2,400
00504000 PULPA GUAYAS UNIDAD 7,000
2.600 x \$3,500
00505000 TORTILLA GRA UNIDAD 1,600
00102300 MANGO TOMMY KILO 3,725
1.130 x \$3,300
00204500 UYUEO GRAFEL KILO 3,392
1.640 x \$5,300
Items: 5 Unds: 6 Subtotal: 19,249
Total IVA Incluido: \$
Forma Pago Valor Neto: \$19,249
Efectivo 20,000
Recibido: \$20,000 Cambio: \$751
REGIMEN SIMPLIFICADO
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
SERVICIO AL CLIENTE TELF. 5140776

SOLICITAR FACTURA ELECTRONICA AL CELULAR
3176397523 WHATSAPP

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

VENTA CONTADO No:00052389 Ene 18/2022
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|---------------------------------------|--------|
| 3007 | MARGARITA NATURAL X PQ
2.0 x 3,000 | 6,000* |
| 2.0 | Subtotal.....: | 6,000 |
| | Total Iva.....: | |
| 14:50 | TOTAL A PAGAR...: | 6,000 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 6,000
Recibido: 10,000 -Cambio: 4,000

GRACIAS POR SU COMPRA

docuprint

DOCUPRINT S.A.S
CALI
NIT 800184997-1
REGIMEN COMUN
Calle 5 No. 36 D 35 Exito San Fernando Local 123A
Tel(s) 6679952
CALI - COLOMBIA

***** ORIGINAL *****
Factura de venta No: CAL 264020

Crete CMS995
CLIENTE TPV CALI
NIT 9995-4
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Pagina 1 de 1

ALEXANDER LUCUMI TORRES-
CAJERO TPV CALI

Fecha: 19/01/2022 11:23:14
Codigo interno: VTH04 CLO1-264020

| Art | Precio | Importe |
|--|--------|------------|
| IMPRESION B/N CARTA (BOND 75
GRS. SENCILLA) 1 - 20
6.00 UN 450.00 2.700.00 | | |
| FOTOCOPIA B/N CARTA (BOND 75
GRS. SENCILLA) 1 - 20
6.00 UN 250.00 1.500.00 | | |
| TOTAL | | \$4.200.00 |
| EFECTIVO | | \$4.200.00 |
| Cambio | | \$0.00 |

Base \$3.520.41
Iva 19.00% \$679.59

RES DIAN16764015455801 DEL 2021-07-26
DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 250900
AUTORIZACION
CLO S05



040101000264020

Fabricante del software: Global Software Partner

IMPRESORA
GALON
5140776
016-4 14:39
Doc #02 492016
Total
2,655
x \$2,780 2,674
2 Uds: Subtotal: 5,329
+ IVA Incluido \$
a Pagar Valor Neto: 5,329
+ Iva 10,000
+ Iva \$10,000 Cambio: 4,000
REGIMEN SIMPLIFICADO
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
SERVIDOR CLIENTE TEL: 5140776

5663268
FRANCISCO JOSE MONTOYA
Puntos: 719

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|----|-----|----|-----|----|
| Ciudad: | Cali | Día | 20 | Mes | 01 | Año | 22 |
| Pagado a: | Henry Hernandez | \$ 500.000 | | | | | |
| Por concepto de: | Abono Alquila Febrero/22 | | | | | | |
| Valor (en letras): | Quinientos mil Pesos m/cte | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: <i>[Signature]</i> | | | | | | |
| Aprobado: | ☐ C.C. ☐ NIT. | | | | | | |

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|----|-----|----|-----|------|
| Ciudad: | Cali | Día | 31 | Mes | 01 | Año | 2022 |
| Pagado a: | Aseo | \$ 60.000 | | | | | |
| Por concepto de: | SeSENTA mil pesos | | | | | | |
| Valor (en letras): | | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: <i>[Signature]</i> | | | | | | |
| Aprobado: | ☐ C.C. ☐ NIT. 66992462 | | | | | | |

LL MOLINO EDUARDO MOLINARI
 PALACIN Y CIA S EN C 896308111-2
 IVA REGIMEN COMUN
 NO RETENEDOR DE IVA
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ..
 TIPOLE DE VENTAS ROP1 -000000078909
 Caja :004-RO1 Turno:1
 Consec #.75909 Fecha:2022-01-21
 Hora :11:49:16
 Vendedor :ASPRILLA MURILLO MARTIN
 Cond Pago:CONTADO
 Doc. Referencia:

| Item | Descripcion | UM | Total |
|--------|---------------------|-----|--------|
| 000639 | MASA DE PANDEBONO | UND | 37500* |
| | 3.000 x \$13,500.00 | | |
| 001026 | PANDEYUQUITAS | UND | 5185* |
| | 2.000 x \$2,800.00 | | |

| [DETALLE DE VALORES] | | | |
|----------------------|-------|--------|---|
| Vta Gravada(+) | | 42,685 | + |
| Subtotal | | 42,685 | |
| IMPUESTO | | 3,415 | + |
| T O T A L | | 46,100 | |

| [INFORMACIÓN TRIBUTARIA] | | | |
|--------------------------|----------|--------------|--|
| % | VLR_BASE | VLR_IMPUESTO | |
| 8.00 | 42,685 | 3,415 | |
| EFE EFECTIVO | | 50,100 | |
| CAMBIO | | 4,000 | |

AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION
 No. 18764012568386
 DESDE ROP1 -00000050001 AL ROP1 -00000100000
 VIGENCIA DEL 2021-04-22 HASTA 2022-04-22

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

FIN

| CAJA MURILLITO | | | | | 570002 |
|----------------|-------|----------|---------|-------|--------|
| ENERO | | | | | 2022 |
| FECHA | CONTA | CONCEPTO | INGRESO | GASTO | SALDO |

| | | | | | |
|-----------|--------|----------------------|---------|-----------|---------|
| 01-ene-22 | | SALDO diciembre..... | 8.711 | | 8.711 |
| 04-ene-22 | 520001 | ENTREGA MURILLITO | 500.000 | | 508.711 |
| 17-ene-22 | | ENTREGA MURILLITO | 100.000 | | 608.711 |
| 21-ene-22 | | ENTREGA MURILLITO | 100.000 | | 708.711 |
| 10-ene-22 | 60002 | COMPRA D1 | | 11.650 ✓ | 697.061 |
| 24-ene-22 | | COMPRA D1 | | 102.220 ✓ | 594.841 |
| 18-ene-22 | 60001 | COMPRA ÉXITO | | 59.660 ✓ | 535.181 |
| 08-ene-22 | 60006 | COMPRA ROBERTO | | 484.000 ✓ | 51.181 |
| 29-ene-22 | 629002 | MONJITAS | | 20.000 ✓ | 31.181 |
| 05-ene-22 | 60013 | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 29.181 |
| 14-ene-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 27.181 |
| 20-ene-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 25.181 |
| 22-ene-22 | | PAN ALIÑADO | | 4.000 | 21.181 |
| 27-ene-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 | 19.181 |
| 29-ene-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 17.181 |
| 31-ene-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 15.181 |
| 24-ene-22 | 624002 | Taxi compra D1 | | 6.000 ✓ | 9.181 |
| 18-ene-22 | | Taxi compra ÉXITO | | 6.000 ✓ | 3.181 |

TOTALES.....

| | | |
|---------|---------|-------|
| 708.711 | 705.530 | 3.181 |
|---------|---------|-------|

PANADERIA salade1

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA
01/06/2000 12:00:00

01/06/2000 12:00:00

01/06/2000 12:00:00

01/06/2000 12:00:00

PANADERIA salade1

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA
01/06/2000 12:00:00

01/06/2000 12:00:00

01/06/2000 12:00:00

PANADERIA salade1

PANADERIA salade1

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA
01/06/2000 12:00:00

01/06/2000 12:00:00

01/06/2000 12:00:00

PANADERIA salade1

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA
01/06/2000 12:00:00

01/06/2000 12:00:00

01/06/2000 12:00:00

01/06/2000 12:00:00

01/06/2000 12:00:00

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

COMPFA Y RECOGE 3054829016

TU AHORRO FUE \$3

7699 BOLSA REUTILIZAB \$ 3

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| BASE/IMPORTATION | | TARIFFS | | IVR | |
|------------------|--------|----------|--|-----|----|
| TARIFA | COMPRO | BASE/IMP | | IVR | |
| -00. | 43247 | 43247 | | | |
| 19 | 19 19 | 19 19 | | 19 | 19 |
| 19 | 19 19 | 19 19 | | 19 | 19 |
| 19 | 19 19 | 19 19 | | 19 | 19 |
| 19 | 19 19 | 19 19 | | 19 | 19 |

[illegible]

DOI: 10.1002/eqe.1438

NIT: 860.007.305-3

Calle 5 No. 38D-104 Teléfono 5570234 Cel. 3188031366

Santiago de Cali

Fecha: Cali 29 enero 2022

No. 748

Por: \$ 20.000

Recibimos de: Francisco José Montoya

La suma de: Veinte mil pesos

Concepto: nacimiento del mes de enero

Sor Clementina Pinilla Morcillo

DIOS BENDIGA LA GENEROSIDAD DE SU OFRENDA

0036788 07/00/01

COMERCIALIZADORA

Nit. 94.469.270-8

Carrera 26 No. 8-86 Tel: 5140155 - Cali

VENTA CONTADO No:00054448 Feb 10/2022
Caja: - OS ANGEL JUNIOR T:2

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|------------------------|--------|
| 3096 | HELICONEA COLGANTE Y | 1.500* |
| 3007 | MARGARITA NATURAL X PO | 3.000* |
| 3030 | LIRIO HOLANDES X VARA | 3.000* |
| 3051 | HELICONIAS PLANA X UNI | 2.400* |
| | 2.0 x 1.200 | |
| 3021 | ASTROMELIA FOTE // | 7.500* |
| | 3.0 x 2.500 | |
| 6.0 | Subtotal.....: | 17.400 |
| | Total Iva.....: | |
| 12:42 | TOTAL A PAGAR...: | 17.400 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 17.400
Recibido: 20.000 -Cambio: 2.600

GRACIAS POR SU COMPRA

NO. 11 FEB 2022 ALZATE
M. ANGELOVER HELICONEA
Caja: 26 17 5140776
Nit. 16.377.016-4 12:35
Caja: 26 17 5140776
Subtotal: 2.709
Total: 2.709
Subtotal: 2.709
Valor Neto: \$2.709
Puntos: 2.709
GRACIAS POR SU COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA

Cedula: 16653266
Nombre: FRANCISCO JOSE MONTUVA
Puntos: 723

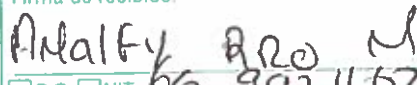
NO. 11 FEB 2022 ALZATE
M. ANGELOVER HELICONEA
Caja: 26 17 5140776
Nit. 16.377.016-4 12:34
Caja: 26 17 5140776
Subtotal: 4.402
Total: 4.402
Subtotal: 4.402
Valor Neto: \$4.402
Puntos: 4.402
GRACIAS POR SU COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA

Cedula: 16653266
Nombre: FRANCISCO JOSE MONTUVA
Puntos: 723

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--|---|-----|----|-----|----|
| Ciudad: | Cali | Dia | 12 | Mes | 02 | Año | 22 |
| Pagado a: | Roberto | \$ 500.000 | | | | | |
| Por concepto de: | Abono trabajos local Cial | | | | | | |
| Valor (en letras): | Quinientos mil Pesos Mlote | | | | | | |
| Código: | | Firma de recibido: |  | | | | |
| Aprobado: | | ☐ C.C. ☐ NIT. 06743521 | | | | | |

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|---|-----|----|-----|----|
| Ciudad: | Cali | Dia | 14 | Mes | 02 | Año | 22 |
| Pagado a: | Amalfi Rizo | \$ 60000 | | | | | |
| Por concepto de: | Servicio de limpieza | | | | | | |
| Valor (en letras): | SeSENTA mil Pesos mlote. | | | | | | |
| Código: | | Firma de recibido: |  | | | | |
| Aprobado: | | ☐ C.C. ☐ NIT. 66 997 462 | | | | | |

EXITO PALMETO
COMPR Y RECIBE 3054829046

1 060 kg + 18 210 /kg
1700 BOTELLA CERDO* ES 19 303
1486 0 ale Unid 4 000
1000 UNTO FRESCAM 9 990
15 490 /kg
1000 grano Verde 1 718
4 58 SU AL/TOTAL >>> \$ 35 011
1000 DEBITO 35 011
Recibido en RRN 044513 Apto 121832

CAMBIO 0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMRA BASE/IMP IVA
35011 35011 0
5011 35011 0

616 52631004
18764003085651 DE26/AGO/2020
AUT 0616 52449732 al 59999999
COMPRADOS = 4
NIT 890 900 608-9
RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18 0616 05 0117 0776

ESTIMADO(A) Francisco Jose Montoya Gon
ESTADO DE LOS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado
Pnts vigentes 50 *****
Pnts a vencer 28\FEB\22 218



616 UWVJ9

17 ALORA MARIU LIDA.

000,004,593-1

EXERIOS 41/ 2020

46 - 15 ESQUINA

Turno: 1 MORENO M
Fecha: 2022/02/15
Factura de Venta #: SI 037629
Cond.Pago: *****
Cliente: VCA
N.i.t.: 0-0
Codigo: VCA
Cliente: 1
N.i.t.: .

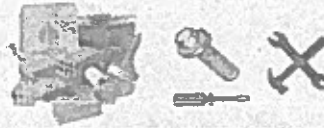
| Item | Descripcion | UM | Total |
|--------|-------------------------|---------|-------|
| 012096 | PROTECTOR OFICIO POL PQ | 15000 * | |
| | 5,00 x \$150.00 | | |
| 065031 | ARCHIVADOR AZ OFICIO UN | 14800 * | |
| | 2,00 x \$7,400.00 | | |

TOTAL \$29,800 TOTAL .
[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*)..... 25,041 +
I V A..... 4,759 +
19.00 25,041.00 4,759.00

Otros : 016 TAREJTA DEBITO \$29,800tros : 0
16 TAREJTA DEBITO \$29,800

RES 18764023705787 DE 22-01-04
CONSE S32890 A S1999999
VINGENCIA 12 MESES
IVA REGIMEN COMUN
de Cuenta de Dptos 1

MULTIMATERIALES EL MANÁ



FABRICAMOS BALDOSAS DE CUALQUIER TAMAÑO Y COLOR. ALICATOS DE PIEDRA NATURAL

TUBERÍA-TABLONES Y TABLETAS DE GRES-CEMENTO GRIS Y BLANCO-ARENA-BALDOSA
ESPAÑOLA-LADRILLO COMÚN Y LIMPIO-TEJAS-MARMOLINAS-FAROL PRENSADO-GRANITO

BALASTRO-TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC-PINTURA

☺ CALLE 15 No.13-05 ☎ 602 8960503 ☎ 602 8810047 ☎ 316 2544218 CALI-VALLE

2009@hotmail.com

PEDIDO N° 0319

- ☐ ANDAMIOS
☐ COTIZACIÓN
☐ PEDIDO

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 22 | 02 | 22 |

CLIENTE: _____ NIT.: _____

DIRECCION: _____ TEL.: _____

| CANT. | ARTICULO | PRECIO | VALOR |
|---------------|----------------------------------|--------------|--------|
| 10 | lod-6mpio | | 8500. |
| 1 | 2-1-2 v 10-1-2 6-1-2 6-1-2 6-1-2 | | 12000 |
| | | | 26.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FIRMA Y SELLO | | TOTAL | 26.000 |

NIT/C.C ACEPTADA

MULTIMATERIALES
El Maná
Telf. 8960503
8810047
CANCELADO

IMP. POR BLANCA MTRIAN ARENALES LEAL NIT 28.073.718-3 CEL 319 5-0 4-71 CALI-VALLE

docuprint

DOCUPRINT S.A.S

CALI

NIT 800184997-1

REGIMEN COMUN

CALLE 31 No 35 Edificio San Fernando Local 123A

Tel(s) 6579952

CALI - COLOMBIA

***** ORIGINAL *****

Factura de venta No. CAL 260056

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

JOSE ALFREDO LANGACHA ERAZO
CAJERO TPV CALI

Fecha 16/02/2022 11:57:25

Código interno VT104-CLO1-260056

| Art | Unid | Precio | Importe |
|------------------------------|------|--------|--------------------|
| IMPRESION BIN CARTA (BOND 75 | | | |
| GRS SENCILLA) 21 - 49 | | | |
| 36.00 UN | | 350.00 | 12.600.00 |
| FOTOCOPIA BIN CARTA (BOND 75 | | | |
| GRS SENCILLA) 21 - 49 | | | |
| 20.00 UN | | 200.00 | 4.000.00 |
| TOTAL | | | \$16.000.00 |
| EFFECTIVO | | | \$17.000.00 |
| Cambio | | | \$400.00 |

Base \$13.949.58
Iva 19.00% \$2.050.42

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



0401010000266056

Fabricante del software: Global Software Partner

docuprint

DOCUPRINT S.A.S

CALI

NIT 800184997-1

REGIMEN COMUN

CALLE 31 No 35 Edificio San Fernando Local 123A

Tel(s) 6579952

CALI - COLOMBIA

***** ORIGINAL *****

Factura de venta No. CAL 260000

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

ALEXANDER LUKUMI TORRES
CAJERO TPV CALI

Fecha 23/02/2022 14:00:51

Código interno VT104-CLO1-260000

| Art | Unid | Precio | Importe |
|------------------------------|------|--------|--------------------|
| IMPRESION BIN CARTA (BOND 75 | | | |
| GRS SENCILLA) 50 - 99 | | | |
| 28.00 UN | | 250.00 | 17.000.00 |
| TOTAL | | | \$17.000.00 |
| EFFECTIVO | | | \$20.000.00 |
| Cambio | | | \$3.000.00 |
| Base | | | \$14.285.71 |
| Iva 19.00% | | | \$2.714.29 |

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



0401010000266000

Fabricante del software: Global Software Partner

NOTARIA VEINTITRES DEL CIRCULO

DE CALI

CAMPO CALLE CADAVIE

NIT 18.259.052-4

CALLE 42A 5B-76

5242406 - 5534512 - 5134221

Responsable de IVA

Fecha de Emisión 18/04/2022 desde 2021-03-31 desde 49773 hasta 600000

Documento Equivalente POS No.

POS- 81992

| Fecha | 23/02/2022 | 13:24:54 | Horario |
|-----------------|------------|----------|----------------|
| Concepto | Material | Cant | Valor Serv. |
| - 0.00 Añ. 10% | | 4 | 800 |
| Puntadas | | | 3,500 |
| Autorización de | | 1 | 2,100 |
| Subtotal | | | 6,400 |
| Iva | | | 1,216 |
| Total a Pagar: | | | \$7,616 |
| Cambio: | | | 42,384 |
| Forma de pago | | | Efectivo |

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

VENTA CONTADO No:00055161 Feb 24/2022
Caixa: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|------------------------|--------|
| 3007 | MARGARITA NATURAL X P0 | 3,000* |
| 3096 | HELICONEA COLGANTE Y | 1,500* |
| 3051 | HELICONIAS PLANA X UNI | 2,400* |
| | 2.0 x 1,200 | |
| 3021 | ASTROMELIA POTE // | 7,500* |
| | 3.0 x 2,500 | |
| 3094 | ESTRELLA DE BELEN X U | 2,100* |
| | 6.0 x 350 | |
| 13.0 | Subtotal.....: | 16,500 |
| | Total Iva.....: | |
| 13:28 | TOTAL A PAGAR..: | 16,500 |

| | |
|-----------------------|--------|
| FORMA DE PAGO: | |
| Efectivo\$ | 16,500 |
| Recibido: | 50,000 |
| -Cambio: | 33,500 |

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA

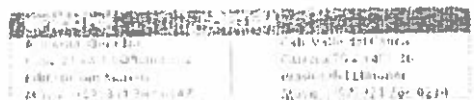
| | |
|-----------|------------------------|
| Humor | Frog 2014 |
| Fecha | 12 Feb 2014 10:00 am |
| Cliente | Ministerio de Maestros |
| Int/Cedma | 1 |

| Cant | Producto | Volumen | Valor |
|------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 44 | Quilómetros de
Revoluciones | 31 008,40 | \$ 44 369,75 |
| 24 | PERRO (MARE)
1/8 | 34,317 | \$ 12 034,03 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| | Balance | \$ 64,450.78 |
| Balance (\$ 64,450.78) + 100 - 1950 | (+) 10,346.24 | |
| | TOTAL: | \$ 64,800.00 |
| | plus 100 | \$ 64,800.00 |

C.R. SELLERS • J. DORSEY COMPANY

Phone: 646-614-1113 / 646-616-2979
 E-mail: PMC@pmc.com
 646-614-1113 / 646-616-2979
 646-614-1113 / 646-616-2979



RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----|--|-----|----|-----|----|
| Ciudad: | Cali | Día | 25 | Mes | 02 | Año | 22 |
| Pagado a: | Roberto | \$ | 500.000 | | | | |
| Por concepto de: | Abono trabajos local civil | | | | | | |
| Valor (en letras): | Quinientos mil Pesos m/cte | | | | | | |
| Código: | | | Firma de recibido: | | | | |
| Aprobado: | | | ☐ C.C. ☐ NIT. 06747500 | | | | |

EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 301 29046

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 733130 PAI TAJADO BIMBO 6 | 5.940 |
| 1671072 SORDIENT BLANCO | 31.100 E |
| IMP. CONS. LICORES \$10.643 | |
| 543380 M. W. DBCR LA MARI | 12.550 |
| 129871 CALD GALLI MAGGI U | 4.450 A |
| 129871 CALD GALLI MAGGI U | 4.450 A |
| 376222 JAMON RICA RONDO U | 7.830 A |
| *** SUBTOTAL TOTAL MARLBOR | 68.380 A |
| IMP. CONS. LICORES \$3.352 | |
| 140072 CIGARRILLO MARLBOR | 8.300 A |
| IMP. CONS. LICORES \$3.352 | |
| **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ | 82.920 |
| EFFECTIVO | 100.000 |
| CAMBIO | 17.080 |
| DISCRIMINACION TARIFAS IVA | |
| TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA | |
| =00% | 18490 18490 0 |
| A=19% | 33330 22375 4251 |
| E=05% | 31100 1948 974 |
| TOTAL = | 920 b 5225 |

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----|---|-----|----|-----|----|
| Ciudad: | Cali | Día | 26 | Mes | 02 | Año | 22 |
| Pagado a: | Roberto Gesama | \$ | 200.000 | | | | |
| Por concepto de: | Arreglos varios ferretería | | | | | | |
| Valor (en letras): | Doscientos mil Pesos m/cte | | | | | | |
| Código: | | | Firma de recibido: | | | | |
| Aprobado: | | | ☐ C.C. ☐ NIT. | | | | |

TIQUETE 0051 160792007
 RES DIAN# 18763005571044 5 FEB/2020
 RANG AUT 0051 160712265 al 15999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 8
 ALMACENES EXITO S A NIT 8909006089
 AUTORRETEHEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA REP. LOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONDE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/FEB/2022 12:50 PM 0122 7646

ESTIMADO Francisco Jose Montoya Gon
 ESTADO F 5 PUNTOS COLOMBIA
 Concepto Transcion Acumulado
 Pnts vigentes 118 *****
 Pnts x vencer 22 218



051 - NK6IS

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----|--|-----|----|-----|----|
| Ciudad: | Cali | Día | 28 | Mes | 02 | Año | 22 |
| Pagado a: | Amalfi Rizo | \$ | 60.000 | | | | |
| Por concepto de: | Servicio de limpieza | | | | | | |
| Valor (en letras): | Sesenta mil Pesos m/cte | | | | | | |
| Código: | | | Firma de recibido: | | | | |
| Aprobado: | | | ☐ C.C. ☐ NIT. 66997462 | | | | |

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

☐
☐
☐
☐

DIA MES AÑO
25 02 2012

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

| CANT. | DESCRIPCION ARTICULO. | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|--|-----------------------|----------|-----------|
| 3.5 | Ht tubo pvc 1/2 | | 14700 |
| 1 | llave pvc 1/2 pvc | | 6500 |
| 1 | tubo gulo 1/2 | | 3500 |
| 1 | Niple 1/2 x 1/2 gulo | | 1200 |
| 1 | Adapt 1/2 1/2 | | 800 |
| 1 | Codo 1/2 | | 5000 |
| 1 | Teflon | | 1200 |
| 1 | 64 Soldadura pvc | | 13000 |
| 1 | 1/2 Gulo 1/2 | | 3800 |
| 3 | Grape 1/2 | | 750 |
| 4 | Clavo Vert c/m. | | 700 |
| CANCELED | | | |
| AARON FERRETERIA | | | |
| Nelson Varela Cardona | | | |
| RECIBI NIT 16.768.514 - 9 Régimen Simplificado | | | |
| Calle 5 # 20 73 B/ San Fernando Cali | | | |
| Tel 311 610 4534 - 317 578 | | | |
| TOTAL | | | \$51.150 |

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

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|----------------|-----------------|----------|
| 07700304688654 | PAPEL HIGIENICO | 15,150 A |
| 07700304718948 | ALUN ACEITE DE | 5,990 A |
| 07700304609363 | ACEITE OLIVA EX | 12,990 A |
| 07700304354955 | HELADO DE MACAD | 10,990 A |
| 01006004024713 | FUSTILL MIXTO D | 3,490 C |
| 07703812101202 | SAL REPTAL 100 | 1,390 5 |
| SUBTOTAL | | 50,000 |

VALOR PAGADO 50,000
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|----|--------|--------|-------|
| 5 | 1,390 | 1,390 | 0 |
| C | 3,490 | 3,324 | 166 |
| A | 45,120 | 37,916 | 7,204 |
| | | 42,630 | 7,370 |

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
1145236986

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

ATENDIDO POR: MARY ROCIO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
25/02/22 19:21 05 0456 01 6282 0005
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORTZA K313
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro K313 65544



NIT. 30.742.882-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO

SE HACEN LLAVES - SERVICIO A DOMICILIO

FECHA

No 12694

| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

26 02 22

三

Tel:

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|-------|------------------|--------------|-----------|
| 1 | grafica 1/2 parg | | 20.00 |
| | | SUB-TOTAL \$ | 20.00 |

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

RECIBIDO

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

Decision

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

LAB IMPRESOS NIT 16.738.301-9 CEL. 321 719 9343 CALI

ALMACÉN Y FERRERÍA
CALLE DE COLOMBIA
EL ALBORO
TEL. 882 1169
CALLE 16 # 10A - 45
CLIENTE

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 26 | II | 22 |

TEL:

DIRECCION:

[illegible]

ALMACEN Y FERRERIA
EL AHORRO
TEL: 882-4169

Documento Supporto da Volume 16.2 Ed. 169

RECIBI **CALLE 16 # 10A** descuento

CON

| | | | | | |
|----------------|--|----------|---------|-------|--------|
| CAJA MURILLITO | | | | | 570002 |
| FEBRERO | | | | | 2022 |
| FECHA | | CONCEPTO | INGRESO | GASTO | SALDO |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------------------|---------|-----------|---------|
| 01-feb-22 | | SALDO enero..... | 3.181 | | 3.181 |
| 01-feb-22 | 570001 | ENTREGA MURILLITO | 140.000 | | 143.181 |
| 11-feb-22 | | ENTREGA MURILLITO | 500.000 | | 643.181 |
| 10-feb-22 | 60002 | COMPRA D1 | | 32.160 ✓ | 611.021 |
| 05-feb-22 | 60001 | COMPRA ÉXITO | | 53.551 ✓ | 557.470 |
| 12-feb-22 | 60006 | COMPRA ROBERTO | | 499.700 ✓ | 57.770 |
| 15-feb-22 | 629007 | MONJITAS | | 20.000 ✓ | 37.770 |
| 04-feb-22 | 60003 | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 35.770 |
| 07-feb-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 33.770 |
| 09-feb-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 31.770 |
| 12-feb-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 29.770 |
| 15-feb-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 27.770 |
| 17-feb-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 25.770 |
| 19-feb-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 23.770 |
| 21-feb-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 21.770 |
| 24-feb-22 | | PAN ALIÑADO | | 3.000 ✓ | 18.770 |
| 26-feb-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 16.770 |
| 28-feb-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 14.770 |
| 05-feb-22 | 624002 | Taxi compra ÉXITO | | 6.000 ✓ | 8.770 |
| 10-feb-22 | | Taxi compra D1 | | 6.000 ✓ | 2.770 |

TOTALES.....

| | | |
|---------|---------|-------|
| 643.181 | 640.411 | 2.770 |
|---------|---------|-------|

| | | | | |
|-----------|--------|--|-----------|-----------|
| 22-feb-22 | 601006 | Materiales arreglos terraza casa ladrillos-estuco | 26.000 ✓ | 2.730.541 |
| 23-feb-22 | | Materiales arreglos terraza casa estuco | 17.500 ✓ | 2.713.041 |
| 23-feb-22 | | Materiales arreglos terraza codos-solapas-pvc-llaves Ferreteria A= | 51.150 ✓ | 2.661.891 |
| 23-feb-22 | | Materiales arreglos terraza super pegacor pegamento ladrillos | 17.500 ✓ | 2.644.391 |
| 25-feb-22 | | Materiales arreglos terraza codos-solapas-pvc-llaves Ferreteria A= | 100.000 ✓ | 2.544.391 |
| 10-feb-22 | 60003 | MEGAFRUVER compra casa papaya | 2.710 ✓ | 2.541.681 |
| 10-feb-22 | | MEGAFRUVER compra casa sandia | 4.402 ✓ | 2.537.279 |
| 24-feb-22 | | MEGAFRUVER compra casa | 61.645 ✓ | 2.475.634 |
| 23-feb-22 | 629000 | Notaria autentificacion contrato alquiler local tequendama | 7.616 ✓ | 2.468.018 |
| 18-feb-22 | 52003 | PAGO TARJETA COLPATRIA PRICE SMART | 350.000 ✓ | 2.118.018 |
| 25-feb-22 | 602013 | Papel aluminio price Lolo | 70.000 ✓ | 2.048.018 |
| 12-feb-22 | 601008 | Recogida de escombros 50 henry | 30.000 ✓ | 2.018.018 |
| 12-feb-22 | 62207 | Roberto adecuamiento local | 500.000 ✓ | 1.518.018 |
| 26-feb-22 | 62208 | Roberto abono arreglos terraza | 200.000 ✓ | 1.318.018 |
| 26-feb-22 | 62207 | Roberto adecuamiento local | 500.000 ✓ | 818.018 |
| 26-feb-22 | 64000 | SUELDO MURILLITO febrero | 600.000 ✓ | 218.018 |
| 10-feb-22 | 624002 | Taxi casa i/v alameda casa Chilita | 15.000 ✓ | 203.018 |
| 12-feb-22 | | TAXI Santa Elena i/v casa Chilita | 20.000 ✓ | 183.018 |
| 15-feb-22 | | Taxi Plameto casa Chilita | 6.000 ✓ | 177.018 |
| 18-feb-22 | | Taxi Ferreteria silver | 14.000 ✓ | 163.018 |
| 24-feb-22 | | Taxi casa i/v alameda casa Chilita | 15.000 ✓ | 148.018 |
| 25-feb-22 | | TAXI Santa Elena i/v casa Chilita | 20.000 ✓ | 128.018 |

TOTALES.....

| | | |
|-----------|-----------|---------|
| 4.216.255 | 4.088.237 | 128.018 |
|-----------|-----------|---------|

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACION ☐

REMISION ☐

DIA MES AÑO

12 09 22

CLIENTE:

W/DIA

TEL:

DIRECCION:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|-------------|--------------|-----------|
| | CANPES | 27200 | |
| | Pollo | 58.20 | |
| | rusta | 67.00 | |
| | USADORA | 58.50 | |
| | NANITA | 3500 | |
| | ASAS | 500 | |
| | CUCHOCO | 400 | |
| | | | 499.700 |
| Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T. | | Descuento | |
| RECIBI | | TOTAL | |
| NIT. & C.C. | | | |

CUENTA POR PAGAR

#24903, 07/02/2022
01 TRAFICURA

007211

10 2000
Almado 2000
CANTIDADES 10
C.A. 10

\$2000

4.2000

1.2000

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1041

March 2006

| CAJA MURILLITO | | | | 570002 | |
|----------------|--|----------|---------|--------|-------|
| JULIO | | | | 2022 | |
| FECHA | | CONCEPTO | INGRESO | GASTO | SALDO |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 01-jul-22 | | SALDO junio..... | 505.032 | | 505.032 |
| 08-jul-22 | 52002 | ENTREGA MURILLITO | 50.000 | | 555.032 |
| 14-jul-22 | | ENTREGA MURILLITO | 500.000 | | 1.055.032 |
| 22-jul-22 | | ENTREGA MURILLITO | 35.000 | | 1.090.032 |
| 09-jul-22 | 60001 | COMPRA ÉXITO | | 41.100 ✓ | 1.048.932 |
| 02-jul-22 | 60006 | COMPRA ROBERTO | | 496.000 ✓ | 552.932 |
| 22-jul-22 | 60906 | MONJITAS | | 20.000 ✓ | 532.932 |
| 02-jul-22 | 60017 | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 530.932 |
| 04-jul-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 528.932 |
| 14-jul-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 526.432 |
| 16-jul-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 523.932 |
| 19-jul-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 521.432 |
| 23-jul-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 518.932 |
| 26-jul-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 516.432 |
| 30-jul-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 513.932 ✓ |
| 09-jul-22 | 624002 | Taxi compra ÉXITO | | 6.000 ✓ | 507.932 |

TOTALES.....

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 1.090.032 | 582.100 | 507.932 |
|-----------|---------|---------|

Julio/22

EXITO SAN FERNANDO
COMPR Y RECOGE 3054829046

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

02/07/2022 007211

0299168 09/07/2022 007211

Atado 2000

20 2000 14000

CANTIDADES 20
TOTAL
CAIA
CAMBIO

14000
120000
116000

CANTIDADES 20
CAIA 14000

CUENTA COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DIA MES AÑO
02 7 22

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

| CANT. | DESCRIPCION ARTICULO | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|-------|----------------------|-----------|-----------|
| | LAME | 22700 | |
| | pollo | 3600 | |
| | fruta | 7200 | |
| | verdura | 6100 | |
| | MANANA | 4200 | |
| | PEL | 4600 | |
| | AJO | 600 | |
| | ROCHUCO | 600 | |
| | TOTAL | | 49600 |

RECIBI:

TOTAL

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo 22 del Código de Comercio

376222 Jamon Ideal 8.230 A
567879 ESPARCIBLE VASO 22.950 A
428297 Arepas 5 Unds C/Qu 6.980
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 38.160
506130 TOMATE CHANTO 2.940
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 41.100
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 8.900

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 9920 9920 0
A=19% 31180 26202 4978
TOTAL= 41100 36122 4978

TIQUETE : 0051 121717133
RES DIANA 18764027965152 DE 21/07/2022
RANG. AUT. 0051 121696208 al 129999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS : 4
ALMACENES EXITO S.A HIT 8909006089
AUTORRETEENEDOR RES 8829 DE 16/NOV/2016
PAPA RECLAMOS CLAMAR AV 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

09/JUL/2022 13:27 0051 12 0085 6471

ESTIMADO(A) Francisco Jose Montoya Gon
Pnts transaccion 66
Pnts x vencer 30 JUN 23 166
Pnts adicionales 8
AUTOLIQ TV EXITO 1 8

HERMANITAS DE LOS POBRES

NIT: 860.007.305-3

Calle 5 No. 38D-104 Teléfono 5570234 Cel. 3188031366

Santiago de Cali

No. 947

Fecha: Cali 29 - Julio 2022

Por: \$ 20.000

Recibimos de: Francisco Jose Montoya

La suma de: veinte mil pesos Hermanitas De Los Pobres

Concepto: donación mes Junio Calle 5 No. 38D-104 TEL: 557 9254

Por Clementina Pinilla Moreno DIOS BENDIGA LA GENEROSIDAD DE SU OFRENDA

MANITAS DE LOS POBRES

NIT: 860.007.305-3

BD-104 Teléfono 5570234 Cel. 3188031366

Santiago de Cali

Julio

Julio 2022

No. 971

Por: \$ 20.000

Francisco José Montoya

La suma de: Veinte mil pesos

Concepto: Donación

Sor Clementina Pinillo Medero

DIOS BENDIGA LA GENEROSIDAD DE SU OFRENDA

Llameje 8641588

CALLE 5B #39-15

12.500

PANADERIA

NIT 9453

GRATIAS POR

#301497 10
OT FACTURA

10 2500
PAN

CANTIDADES 10
TOTAL
CAJA
CAMBIO

12.500
15000
12500

GRATIAS POR

#301497 10
OT FACTURA

10 2500
Atendido 2000

CANTIDADES 10
CAJA

12.500

GRATIAS POR SU VISITA

#301497 10 07/2022
OT FACTURA

10 2500
PAN

CANTIDADES 10
TOTAL
CAJA
CAMBIO

12.500
15000
12500

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

CONSUMO
DCTO EQUIVALENTE 0676

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 222222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 26/07/2022

Produc.

Cant Valor Subt.

1 20.000 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

NETOPAGAR \$ 20.000

PAGO \$ 10.000

DEVUELVE \$ 10.000

Impreso por Software Softnick
Nictor E Medina A Nit 82 383 162 ó

Gracias por su Compra

SAMUEL PANADERIAS

NIT 94538581

CALLE 5B #39-15

TEL 827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE
DCTO EQUIVALENTE 1980

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

NIT. 22222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 30/07/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

pan 100gr

| | | |
|---|----------|----------|
| 1 | \$ 2.500 | \$ 2.500 |
|---|----------|----------|

SUBTOTAL \$ 2.500

NETOPAGAR \$ 2.500

PAGO \$ 2.500

DEVUELVE \$ 0

Impreso por Software Softnick
Nictor E Medina A Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|-------------|-----|----|-----|------|
| Ciudad: | Cali | Día | 04 | Mes | 07 | Año | 2022 |
| Pagado a: | Amalfi Rizo | \$ 60.000 | | | | | |
| Por concepto de: | Servicio de limpieza | | | | | | |
| Valor (en letras): | SeSENTA mil Pesos mltos. | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: | | Amalfi Rizo | | | | |
| Aprobado: | ☐ C.C. ☐ NIT | | 66 997462 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---|
| EL MEXICANO ELIABARDO MOLINARI
PASADEN VILLAS EN C 89930811-2
IVA REGIMEN COMUN
NO RETENEDOR DE IVA
NO SUMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
TIQUETE DE VENTAS ROP4 -00000126801
Caja :004-004 Turno:2
Censac. #:126801 Fecha:2022-07-05
Hora :05:42:25
Vendedor :0017-80143 MARIA ANDREA
Cond Pago:0001/0
Desc. Referencia: | | Item Descripción UM Total
1031024 PANDEVUCA UND 5278*
1031018 PANDEBURO UND 5278*
3.000 x \$1.900.00
3.000 x \$1.900.00 | [DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada(*) 10,556
Subtotal 10,556
IMPUESTO 844
TOTAL 11,400 | [INFORMACIÓN TRIBUTARIA]
% VLR BASE VLR IMPUESTO
3.00 10,556 844
EFE EFECTIVO 50,400
CAMBIO 39,600 | AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION
No. 18764024591915
DESDE ROP4 -0000010001 AL ROP4 -00000150000
VIGENCIA DEL 2022-01-27 HASTA 2023-01-27 | EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPONDE A
IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA SOFTWARE MIXEL GROUP SAS
NIT 901.064.320-5
www.mixelgroup.com |
|--|--|---|--|--|---|---|

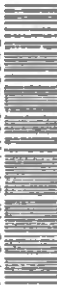
D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT I. P. 38 TEL: 0180000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA
 Codigo DESCRIPCION VALOR

2 X \$2,990
 07700104527346 LECHE ENTERA TE 5,980 5
 3 X \$4,190
 077007007200459 AZUCAR BLANCA 1 12,570 C
 07703812101202 SAL REFISAL 100 1,650 5
 07700304105819 AROZ PREMIUM E 9,650 6
 07700304598816 HELADO DE YOGUR 10,990 A
 07702109020370 ACEITE DE GIRAS 19,990 A
 SUBTOTAL 60,830

VALOR PAGADO 60,830
 TARJ CRE/DEB \$ 60,830
 AUTORI=175515 TARJ=4038 PRN=006358
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS
 ID TOTAL BASE IVA
 6 9,650 9,650 0
 5 7,630 7,630 0
 C 12,570 11,971 599
 A 30,980 26,033 4,947
 55,284 5,546
 6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA 16663268

ATENDIDO POR: SANTIAGO CARVAJAL
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
 05/07/22 17:54:05 0456 02 5554 100326
 Res.DIAN 18764027530741 de 20220407
 A78S Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A78S 33691



FIN

SOLICITAR FACTURA ELECTRONICA AL CELULAR
3176397523 WHATSAPP

AUROS COPIAS SAS
NIT: 860045752-4

Tiquete de Venta POS: 4249

TALLER SAN FERNANDO
FECHA DE VENTA 06/07/2022
FECHA DE EMISION 06/07/2022
Código CM888
CLIENTE PUNTO DE VENTA - ACTUAL
Código Nit 999-2
TELEFONO

11 52 30

110001

COMERCIALIZADORA

Nit. 16.664.674 -1

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

| Art | Un | Precio | Importe |
|---|-------|--------|----------|
| ===== | | | |
| FOT - IMP B/N CARTA BOND 75 gr DUPLEX | 10 00 | 405 | \$4 050 |
| FOT - IMP B/N CARTA BOND 75 gr SENCILLA | 80 00 | 200 | \$16 000 |

| | | |
|---------------|----|--------|
| TOTAL A PAGAR | \$ | 22 050 |
| SUBTOTAL | \$ | 18 528 |
| IVA 19 % | \$ | 3 521 |

| | |
|-----------|-----------|
| EFFECTIVO | \$ 22 050 |
| Cambio | \$ 0 |

Resolución de Facturación 18764028162567
2022/04/26 De la 1 a la 200 000

Teléfono 3136584170
HEINSOHN S A S - 800046226-8-Soft POS SGI-TPV
CAJERO JOSE ALFREDO LARGACHA

SOLICITAR FACTURA ELECTRONICA AL CELULAR
3176397523 WHATSAPP

AUROS COPIAS SAS
NIT: 860045752-4

Tiquete de Venta POS: 4421

TALLER SAN FERNANDO
FECHA DE VENTA 07/07/2022
FECHA DE EMISION 07/07/2022
Código CM888
CLIENTE PUNTO DE VENTA - ACTUAL
Código Nit 999-2
TELEFONO

18 43 48

110001

| Art | Un | Precio | Importe |
|--|------|--------|---------|
| ===== | | | |
| SCANNER DE TEXTO B/N CARTA | 400 | | \$4 000 |
| ENVIO E-MAIL | 1 00 | 1 300 | \$1 300 |
| FOT - IMP B/N OFICIO BOND 75 gr DUPLEX | 5 00 | 600 | \$3 000 |

| | | |
|---------------|----|-------|
| TOTAL A PAGAR | \$ | 8 300 |
| SUBTOTAL | \$ | 6 875 |
| IVA 19 % | \$ | 1 325 |

| | |
|-----------|-----------|
| EFFECTIVO | \$ 20 000 |
| Cambio | \$ 11 700 |

Resolución de Facturación 18764028162567
2022/04/26 De la 1 a la 200 000

Teléfono 3136594170
HEINSOHN S A S - 800046226-8-Soft POS SGI-TPV
CAJERO JOSE ALFREDO LARGACHA

GRACIAS POR SU COMPRA

FORMA DE PAGO:
Efectivo\$ 9,500
Recibido: 20,000 -Cambio: 10,500

5.0 Subtotal..... 9,500
Total Iva.....
13:34 TOTAL A PAGAR.: 9,500

VENTA CONTADO No: 008493 Jul 07/2022
Caja: - 02 OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|-------------------------|--------|
| 3063 | PHILODENDRO HOJA ROTA/H | 1,000* |
| 3007 | MARGARITA NATURAL X PQ | 3,500* |
| 3096 | HELICONEA COLGANTE Y | 2,000* |
| 3051 | HELICONIAS PLANA X UNI | 3,000* |
| 2.0 x | | 1,500 |

5.0 Subtotal..... 9,500
Total Iva.....
13:34 TOTAL A PAGAR.: 9,500

EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECOGE 3054829046

02556 LAVALOZA CREMA LIM 2.680 A
 224740 LAVALOZA MALLA 2.770 A
 263050 CUBOON AZUL 5.700 A
 268952 Cafe Molido 10.680 E
 949749 Chocolate X 10 U 8.340 A
 1278362 Chocolate X 10 U 8.340 A
 1278362 CHOCOLATE X 4 BA 8.560 A
 1278362 CHOCOLATE X 4 BA 8.560 A
 6723 BIC BASICO CAJ 18.000
 6723 BIC BASICO CAJ 5.700 E
 6723 BIC BASICO CAJ 9.290 A
 6723 BIC BASICO CAJ 18.000
 6723 BIC BASICO CAJ 5.700 E
 6723 BIC BASICO CAJ 9.290 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 121.610
 1278362 EXTRA PUNTO COLOMB 1
 1278362 EXTRA PUNTO COLOMB 1
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 121.612
 7699 BOLSA REUTILIZABL \$ 2
 VF TARJETA DEBITO 121.610
 Recibo 011358 RPA 012110 Apro.190949

CAMBIO 0
 TU RECIBO FUE \$2
 \$ 2
 10143
 11194

RECIBO 011358 RPA 012110
 RANG. AUT. 011358 RPA 012110
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 16
 ALMACENES EXITO S.A. 8909006089
 AUTORRETIENEDOR P. DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA CONTRIBUYENTE

17 JUL 2022 2 0 45 2512
 413
 166
 240
 3 11
 20/AGO/2022



927CY

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------|----|----------------------|----|-----|----|
| Ciudad: | Cali | Día | 18 | Mes | 07 | Año | 22 |
| Pagado a: | Amalfi Rizo | \$ 60.000 | | | | | |
| Por concepto de: | Servicio Limpieza | | | | | | |
| Valor (en letras): | Seisenta mil Pesos Mlde | | | | | | |
| Código: | | | | Firma de recibido: | | | |
| Aprobado: | | | | Amalfi Rizo 66997462 | | | |

SCOTTAPARK CO. PAIDIA

FECHA 08/22/22 HORA 09:39 CAJERO 01909854

TARJETA: 011358 RPA 012110
 PAGO EXIGOSO TARJETA DEBITO

MONTOS PAGADO

| CANT. | DESCRIPCION. | TOTAL |
|-------|--------------|-------|
| 0 | \$2.000 | \$0 |
| 0 | \$5.000 | \$0 |
| 0 | \$10.000 | \$0 |
| 0 | \$20.000 | \$0 |
| 0 | \$40.000 | \$0 |
| 0 | \$100.000 | \$0 |

MONTO TOTAL \$ 100.000.00

COMISION: \$ 0.00

EN CASO DE REQUIERIR ASISTENCIA,
 COMUNIQUESE CON SU LINEA DE
 ATENCION AL CLIENTE.

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|---------|-----|----|-----|------|
| Ciudad: | Cali | Día | 24 | Mes | 08 | Año | 2022 |
| Pagado a: | AMALY RZO | \$ | 60.000. | | | | |
| Por concepto de: | Servicio de limpieza | | | | | | |
| Valor (en letras): | Sesenta y siete mil pesos | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: | | | | | | |
| Aprobado: | AMALY RZO
669 97 462 | | | | | | |

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|----------|-----|----|-----|-----|
| Ciudad: | Cali. | Día | 30 | Mes | 09 | Año | 22. |
| Pagado a: | JOSÉ GREGORIO FORTIN | \$ | 100.000. | | | | |
| Por concepto de: | Varios. | | | | | | |
| Valor (en letras): | Cien mil 00/100 | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: | | | | | | |
| Aprobado: | [Firma] | | | | | | |

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|--------|-----|----|-----|------|
| Ciudad: | Cali | Día | 10 | Mes | 10 | Año | 2022 |
| Pagado a: | Amalfy RNO | \$ | 60.000 | | | | |
| Por concepto de: | ASEO | | | | | | |
| Valor (en letras): | SeSenta mil pesos. | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: | | | | | | |
| Aprobado: | 66 997 462 | | | | | | |
| | ☐ C.C. ☐ NIT. Amalfy RNO | | | | | | |

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---------|-----|----|-----|----|
| Ciudad: | Cali | Día | 28 | Mes | 10 | Año | 22 |
| Pagado a: | Jose Gorgonio Pontiel | \$ | 200.000 | | | | |
| Por concepto de: | Varios | | | | | | |
| Valor (en letras): | Dos cientos mil 00/100 | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: | | | | | | |
| Aprobado: | ☐ C.C. ☐ NIT. | | | | | | |

AUROS COPIAS SAS

NIT: 860045752-4

Tiquete de Venta POS: 1704

TALLER SAN FERNANDO

FECHA DE VENTA: 02/06/2022

FECHA DE EMISION: 02/06/2022

11588

MTA - ACTU

13 50 10

11588

Importe

100 BOND 75 gr SENCILLA 250 \$2 250

TOTAL A PAGAR \$ 2.250

SUBTOTAL \$ 1 891

IVA 19 % \$ 350

EFFECTIVO \$ 2 250

Cambio \$ 0

COMERCIALIZADORA

Nit. 94.469.270-8

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

VENTA CONTADO No:00061624 Jun 03/2022

Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|------------------------|--------|
| 3020 | CLAVEL COLOR X POTE /. | 5.000* |
| 3031 | HELICONIAS PLANA X UNI | 1.500* |
| 3096 | HELICONEA COLGANTE Y | 2.000* |
| 3095 | HELICONEA COLGANTE Y | 2.000* |
| 3021 | ASTROMELIA POTE /. | 5.000* |
| | 2.0 m 2.500 | |
| 6.0 | Subtotal..... | 15.500 |
| | Total Iva..... | |
| 13127 | TOTAL A PAGAR.. | 15.500 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 15.500

Recibido: 20.000 -Cambio: 4.500

GRACIAS POR SU COMPRA

AUROS COPIAS SAS

NIT: 860045752-4

Tiquete de Venta POS: 1600

TALLER SAN FERNANDO

FECHA DE VENTA: 02/06/2022

FECHA DE EMISION: 02/06/2022

11588

MTA - ACTU

13 21 04

11588

C C o n l i g a d o

TELEFONO

An Un Precio Importe

FOT - IMP B/N CARTA BOND 75 gr SENCILLA 12.00 225 \$2 700

FOT - IMP B/N OFICIO BOND 75 gr DUPLEX 2.00 600 \$1 200

TOTAL A PAGAR \$ 3.900

SUBTOTAL \$ 3 277

IVA 19 % \$ 623

EFFECTIVO \$ 4 000

Cambio \$ 100

Resolucion de Facturacion 18764020162567

2022/06/03 De la 1 a la 200.000

136504170

ANDRES FELIPE RIZO ALZATE

MEGAPOWER REGALON

PL 6 26 17 5140776

Nit: 16.377 016-4 13:22

WILIANA RUIZ Dato #03-201136

Descripcion total

CLAVEL X KLS KLE

15.500 * \$2,500 3,800

Items:1 Unds: 2 Subtotal: 3,800

Total Iva Incluido: \$

Forma Pago Valor Neto: \$3,800

Efectivo 5.700

Recibido: \$5,300 Cambio: \$1 200

REGIMEN SIMPLIFICADO

+++ GRACIAS POR SU COMPRA +++

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 5140776

Cedula: 16663288

Nombre: FRANCISCO JOSE MONTUÑA

Puntos: 954

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA PLAZA TI CL 8A
NIT 890 107 427-3

GERENTE: HERNAN GUDY CORREA
TEL: 9556469/5556467
FECHA DE EMISION: 22/06/03
Código Descripción Col Valor
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS 1

A DETALLE DE LOS IMPUESTOS
Tipo Compra Base/Imp. IMP
D=19% 8.750 7.353 1.397
*SIN IVA 0

RECIBO EN COMÚN
Atendido: GABRIELA GONZALEZ
DCTO/EQU. VALENTE KNO3-00874358
RANGO KNO300686900 KNO399999999
Resol: 004004179906 de Sep 14/2020
MUNICH



Jun/2/2022 13:27 0591105 5150 6701919
PROHIBIDA LA VENTA DE FICHEROS
A MENORES DE EDAD

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL.: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304798070 BLANQUEADOR BRT 2,950 A
2 X \$2,950
07700304527946 LECHE ENTERA TE 5,980 5
07700304073597 FRIJOL CARGANAN 6,350 6
07700304395293 LENTEJA EL ESTI 3,190 6
3 X \$4,190
07700304337842 ARROZ PREMIUM E 12,570 6
3 X \$3,690
07707007200459 AZUCAR BLANCA 1 11,070 C
07700304677177 BOLSA PLASTICA 140 A
SUBTOTAL 42,250

VALOR PAGAR 42,250
EFFECTIVO \$ 45,000
CAMBIO 2,750

| RESUMEN DE IMPUESTOS | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|
| TD | TOTAL | BASE | IVA |
| G | 22,110 | 22,110 | 0 |
| C | 5,980 | 5,980 | 0 |
| L | 11,070 | 10,543 | 527 |
| A | 3,037 | 2,552 | 485 |
| | | 41,185 | 1,012 |

6=EXCLUI 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CEDULA DE CIUDADANIA
31258741

ATENDIDO POR: ANDRES RINCON
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
07/06/22 17:38 05 0456 01 8779 072650
Res.DIAN 18764027530741 de 20220407
A775 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A775 3246



RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|--------|-----|----|-----|----|
| Ciudad: | Calí | Día | 07 | Mes | 06 | Año | 22 |
| Pagado a: | Amalfi Zigo | \$ | 60.000 | | | | |
| Por concepto de: | Servicio de limpieza | | | | | | |
| Valor (en letras): | Sesenta mil Pesos M/c.c. | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: | | | | | | |
| Aprobado: | AHO/64 BRO
C.C. 66997462 | | | | | | |

COMERCIALIZADORA

Nit. 16.664.674 -1

Torreón Co No. 2-66 Tel: 5140135 - Cali

VENTA CONTADO No: 008429 Jun 09/2022
Calle: - CD OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

| Código Descripción | Valor |
|-----------------------------|--------|
| 3096 HELICONIA COLGANTE Y | 2.000* |
| 3030 LIRIO HOLANDES X VARA | 3.000* |
| 3007 MARGARITA NATURAL X PD | 3.500* |
| 3051 HELICONIAS PLANA X UNI | 3.000* |
| 2.0 X 1.500 | |
| 3021 ASTRONELIA POTE /. | 5.000* |
| 2.0 X 2.500 | |
| <hr/> | |
| Subtotal.....: | 16.500 |
| Total Iva.....: | |
| TOTAL A PAGAR...: | 16.500 |

TOTAL DE PAGO:

Efectivos 16.500

Recibido: 50.000 - Cambio: 33.500

GRACIAS POR SU COMPRA

MILTON EDUARDO MOLINARI

LIA S EN C 890308111-2

REGIMEN COMUN

EXENTADOR DE IVA

CON GRANDES CONTRIBUYENTES ..

VENTAS ROP3 000000121662

Turno:1

Fecha:2022-06-10

154

OTIA MONTAÑI JELIMY

CLUB DE VERDE

Por Referencia:

| Item | UM | Total |
|----------------------|-----|----------|
| 1.000 (16.500) ... | USD | 5185* |
| 1.000 (16.500) ... | USD | 16400* |
| [DETALLE DE VALORES] | | |
| 1.000 (16.500) ... | | 21,585 + |
| 1.000 (16.500) ... | | 21,585 + |
| IMPUESTO, | | 1,630 + |
| TOTAL | | 22,000 + |

[INFORMACIÓN TRIBUTARIA]

VLR_BASE VLR_IMPUESTO
21,585 1,630

EFE EFECTIVO 50,000
CAMBIO 28,000

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN RESOLUCIÓN

No. 18764024591915

DESDE ROP3 -00000100001 AL ROP3 -00000150000

VIGENCIA DEL 2022-01-27 HASTA 2023-01-27

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPONDE A

IMPUESTO AL CONSUMO

FACTURA IMPRESA SOFTWARE MIXEL GROUP SAS

NIT 901.064.320-5

www.mixelgroup.com

FIN

ALBANY

| | |
|-------------------|----------|
| 1-800-697-2154 | \$ 2.188 |
| *SUBTOTAL/UNIT--> | 6.562 |
| TAXES | 10.000 |
| SUB TOTAL | 8.742 |

[illegible]

| Item | Quantity | Unit Price | Total Price |
|----------|----------|------------|-------------|
| 1. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 2. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 3. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 4. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 5. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 6. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 7. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 8. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 9. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 10. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 11. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 12. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 13. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 14. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 15. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 16. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 17. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 18. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 19. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 20. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 21. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 22. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 23. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 24. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 25. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 26. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 27. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 28. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 29. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 30. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 31. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 32. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 33. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 34. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 35. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 36. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 37. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 38. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 39. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 40. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 41. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 42. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 43. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 44. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 45. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 46. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 47. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 48. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 49. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 50. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 51. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 52. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 53. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 54. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 55. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 56. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 57. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 58. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 59. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 60. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 61. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 62. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 63. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 64. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 65. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 66. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 67. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 68. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 69. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 70. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 71. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 72. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 73. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 74. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| 75. 1000 | 1000 | \$1.00 | \$1000.00 |
| | | | |

[illegible]

41 61 111 21 31 41 51 61
 71 81 91 101 111 121 131 141 151
 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251
 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351
 361 371 381 391 401 411 421 431 441 451
 461 471 481 491 501 511 521 531 541 551
 561 571 581 591 601 611 621 631 641 651
 661 671 681 691 701 711 721 731 741 751
 761 771 781 791 801 811 821 831 841 851
 861 871 881 891 901 911 921 931 941 951
 961 971 981 991 1001 1011 1021 1031 1041 1051
 1061 1071 1081 1091 1101 1111 1121 1131 1141 1151
 1161 1171 1181 1191 1201 1211 1221 1231 1241 1251
 1261 1271 1281 1291 1301 1311 1321 1331 1341 1351
 1361 1371 1381 1391 1401 1411 1421 1431 1441 1451
 1461 1471 1481 1491 1501 1511 1521 1531 1541 1551
 1561 1571 1581 1591 1601 1611 1621 1631 1641 1651
 1661 1671 1681 1691 1701 1711 1721 1731 1741 1751
 1761 1771 1781 1791 1801 1811 1821 1831 1841 1851
 1861 1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1941 1951
 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051
 2061 2071 2081 2091 2101 2111 2121 2131 2141 2151
 2161 2171 2181 2191 2201 2211 2221 2231 2241 2251
 2261 2271 2281 2291 2301 2311 2321 2331 2341 2351
 2361 2371 2381 2391 2401 2411 2421 2431 2441 2451
 2461 2471 2481 2491 2501 2511 2521 2531 2541 2551
 2561 2571 2581 2591 2601 2611 2621 2631 2641 2651
 2661 2671 2681 2691 2701 2711 2721 2731 2741 2751
 2761 2771 2781 2791 2801 2811 2821 2831 2841 2851
 2861 2871 2881 2891 2901 2911 2921 2931 2941 2951
 2961 2971 2981 2991 3001 3011 3021 3031 3041 3051
 3061 3071 3081 3091 3101 3111 3121 3131 3141 3151
 3161 3171 3181 3191 3201 3211 3221 3231 3241 3251
 3261 3271 3281 3291 3301 3311 3321 3331 3341 3351
 3361 3371 3381 3391 3401 3411 3421 3431 3441 3451
 3461 3471 3481 3491 3501 3511 3521 3531 3541 3551
 3561 3571 3581 3591 3601 3611 3621 3631 3641 3651
 3661 3671 3681 3691 3701 3711 3721 3731 3741 3751
 3761 3771 3781 3791 3801 3811 3821 3831 3841 3851
 3861 3871 3881 3891 3901 3911 3921 3931 3941 3951
 3961 3971 3981 3991 4001 4011 4021 4031 4041 4051
 4061 4071 4081 4091 4101 4111 4121 4131 4141 4151
 4161 4171 4181 4191 4201 4211 4221 4231 4241 4251
 4261 4271 4281 4291 4301 4311 4321 4331 4341 4351
 4361 4371 4381 4391 4401 4411 4421 4431 4441 4451
 4461 4471 4481 4491 4501 4511 4521 4531 4541 4551
 4561 4571 4581 4591 4601 4611 4621 4631 4641 4651
 4661 4671 4681 4691 4701 4711 4721 4731 4741 4751
 4761 4771 4781 4791 4801 4811 4821 4831 4841 4851
 4861 4871 4881 4891 4901 4911 4921 4931 4941 4951
 4961 4971 4981 4991 5001 5011 5021 5031 5041 5051
 5061 5071 5081 5091 5101 5111 5121 5131 5141 5151
 5161 5171 5181 5191 5201 5211 5221 5231 5241 5251
 5261 5271 5281 5291 5301 5311 5321 5331 5341 5351
 5361 5371 5381 5391 5401 5411 5421 5431 5441 5451
 5461 5471 5481 5491 5501 5511 5521 5531 5541 5551
 5561 5571 5581 5591 5601 5611 5621 5631 5641 5651
 5661 5671 5681 5691 5701 5711 5721 5731 5741 5751
 5761 5771 5781 5791 5801 5811 5821 5831 5841 5851
 5861 5871 5881 5891 5901 5911 5921 5931 5941 5951
 5961 5971 5981 5991 6001 6011 6021 6031 6041 6051
 6061 6071 6081 6091 6101 6111 6121 6131 6141 6151
 6161 6171 6181 6191 6201 6211 6221 6231 6241 6251
 6261 6271 6281 6291 6301 6311 6321 6331 6341 6351
 6361 6371 6381 6391 6401 6411 6421 6431 6441 6451
 6461 6471 6481 6491 6501 6511 6521 6531 6541 6551
 6561 6571 6581 6591 6601 6611 6621 6631 6641 6651
 6661 6671 6681 6691 6701 6711 6721 6731 6741 6751
 6761 6771 6781 6791 6801 6811 6821 6831 6841 6851
 6861 6871 6881 6891 6901 6911 6921 6931 6941 6951
 6961 6971 6981 6991 7001 7011 7021 7031 7041 7051
 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131 7141 7151
 7161 7171 7181 7191 7201 7211 7221 7231 7241 7251
 7261 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331 7341 7351
 7361 7371 7381 7391 7401 7411 7421 7431 7441 7451
 7461 7471 7481 7491 7501 7511 7521 7531 7541 7551
 7561 7571 7581 7591 7601 7611 7621 7631 7641 7651
 7661 7671 7681 7691 7701 7711 7721 7731 7741 7751
 7761

[illegible][illegible]

PRODUCCIONES LA 39
 HIT: 11182918921-1
 CARRERA 39 SA 106
 TEL: 3147809434
 CORREO: soporte@contabilekolibee@gmail.com

FACTURA DE VENTA PPRO - 22,156

FECHA: 16-jun-2022

CLIENTE: VARIOS

00 : 33

VENDEDOER: 24 - MARIA FERNANDA OCHOA MARVAEZ
CASA: CABA POS PROMOCIONES 39

OBSERVATION:

| -----[INFORMACION DE ITEMS]----- | | | |
|----------------------------------|------|-------------|-----------|
| DESCRIPCION ITEM | CANT | PRECIO UNIT | DESCUENTO |
| | | %IMP | TOTAL |

GR770201011464 - COLGATE TRIPLE ACCION X22ML \$3.000 19 \$3.000

| | | | |
|---|---------|----|---------|
| 1 | \$3,000 | 19 | \$1,500 |
| 1 | \$1,500 | 19 | \$1,500 |

| | | | |
|--------------------------------|---------|----|---------|
| 1 | \$1,500 | 19 | \$1,500 |
| J07702006000437 - SHAMPO SEDAL | | 19 | \$1,000 |

| | | | | | | | |
|---|---------|-----|----|---------|-----------------------------------|----|---------|
| 1 | \$1,000 | \$0 | 19 | \$1,000 | SKRCC120ML - CREMA CORPORAL 120ML | 19 | \$5,000 |
|---|---------|-----|----|---------|-----------------------------------|----|---------|

| | | | | |
|---|---------|-----|----|---------|
| 1 | \$2,000 | \$0 | 19 | \$2,000 |
|---|---------|-----|----|---------|

| 1 | \$3,000 | \$0 | 19 | \$3,000 |
|--|---------|-----|----|---------|
| LBRALIDEA - 104145 DESMANTILATES X100D | | | | |

1 \$2,000 \$0 19 \$2,000

| | | | | |
|---|---------|-----|----|---------|
| 1 | \$2,000 | \$0 | 19 | \$2,000 |
| MKB4F37 - PEINLEH SIDE | | | | |
| DWM47302010051555 - DEO SPEED STICK GEI | | | | |

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT |
|------|-------------|---------|
| 1 | DEBIT CARD | \$1,000 |
| 19 | DEBIT CARD | \$0 |
| 19 | DEBIT CARD | \$1,000 |

*****[TOTALS]*****
SUBTOTAL..... \$13,025

| | |
|----------------|----------|
| IMPUESTOS..... | \$2,475 |
| TOTAL..... | \$15,500 |

*****[FORMAS DE PAGO]*****
EFFECTIVO SFR \$50,000

VALOR A DEVELOPER \$34,500

ALIBRIZACI2N FACTURACI2N FOS. RESOLUCI2N 1876402

4925241 DE 03/02/2022 DEL 1 AL 500.000 PREFIJO P

.....

אשר

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

CENTA CONTADO No: CIO60315 Jun 16/2022
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|------------------------|--------|
| 3096 | HELICONEA COLGANTE Y | 2,000* |
| 3007 | MARGARITA NATURAL X PQ | 3,500* |
| 3051 | HELICONIAS PLANA X UNI | 3,000* |
| | 2.0 x 1,500 | |
| 3021 | ASTROMELIA PRTE /. | 5,000* |
| | 2.0 x 2,500 | |
| 6.0 | Subtotal..... | 13,500 |
| | Total Iva..... | |
| 14:34 | TOTAL A PAGAR... | 13,500 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 13,500
Recibido: 20,000 -Cambio: 6,500

***** NO DE COMPROBANTE

EXITO SAN FERNANDO

COMPRO Y RECIBE 3054829046

14 SCL 1.720
2.090
9.210 E
10.560
53
2.970 A
26.603
2.220 A
2.970 A
9.870 A
41.663
50.663
9.000
CAMBIO
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
RIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
00% 14423 14423 0
19% 18030 15151 2879
05% 9210 8771 439
TOTAL= 41663 38345 3318

TIQUETE 0051 61448621
RES DIA 18/64027965152 DE 16/06/2022
RANG AUT 0051 61432582 al 64499999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 9
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORREINADOR RES 3825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMAR LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18/JUN/2022 13:53 0051 06 0135 0892
ESTIMADO(A): Francisco Jose Montoya Gon
Pnts transaccion 59
Pnts x vencer 30/JUN/22 283



057 1245

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|---|-----|----|-----|----|
| Ciudad: | Calí | Día | 20 | Mes | 06 | Año | 22 |
| Pagado a: | Amalfi Rizo | \$ | 60.000 | | | | |
| Por concepto de: | Servicio de limpieza | | | | | | |
| Valor (en letras): | Sesenta mil Pesos
mlte | | | | | | |
| Código: | | | Firma de recibido: | | | | |
| Aprobado: | | | Amalfi Rizo M
C.C. NIT
AG 997 462 | | | | |

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|----------------|-----------------|----------|
| 07700304688654 | PAPEL HIGIENICO | 15,990 A |
| 07700304141791 | ENJUAGUE CERO A | 5,990 A |
| 07700304582464 | LIMPIADOR LAVAN | 2,350 A |
| 2 X \$2,990 | | |
| 07700304527946 | LECHE ENTERA TE | 5,980 5 |
| 07702109020370 | ACEITE DE GIRAS | 19,990 A |
| 07700304321605 | CREMA LAVALOZA | 2,690 A |
| 07700304211180 | DETERGENTE MULT | 3,790 A |
| 2 X \$1,890 | | |
| 07700304907809 | BOLSA HOGAR TID | 3,780 A |
| 07700304073597 | FRIJOL CARGAMAN | 6,990 6 |
| 07700304912797 | COPITOS LITTLE | 2,250 A |
| 01024002022661 | ESPARCIBLE DE C | 4,190 A |
| 07700304963652 | MEZCLA SALADA F | 5,190 A |
| 2 X \$3,390 | | |
| 07702024699989 | CALDO DE GALLIN | 6,780 A |
| SUBTOTAL | | 85,960 |

AHORRO ADICIONAL \$ -10
VALOR PAGADO 85,950
EFECTIVO \$ 100,000
CAMBIO 14,050

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|----|--------|--------|--------|
| 6 | 6,990 | 6,990 | 0 |
| 5 | 5,980 | 5,980 | 0 |
| A | 72,990 | 61,336 | 11,654 |
| | | 74,306 | 11,654 |

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: ANYI MU=0Z
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 16
22/06/22 12:14 05 0456 02 6650 797210
Res. DIAN 18764027530741 de 20220407
A78S Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A78S 27427



AUROS COPIAS SAS
NIT: 860045752-4

Tiquete de Venta POS: 3211

TALLER SAN FERNANDO
FECHA DE VENTA 22/06/2022
FECHA DE EMISION 22/06/2022 12:44:33

DE VENTA - ACTUAL

| Ref | Un | Precio | Importe |
|---|------|--------|---------|
| FOT - IMP B/N CARTA BOND 75 gr SENCILLA | 5 00 | 250 | \$1.250 |
| FOT - IMP B/N CARTA BOND 75 gr DUPLEX | 2 00 | 450 | \$900 |

TOTAL A PAGAR \$ 2.150
SUBTOTAL \$ 1.807
IVA 19 % \$ 343

EFECTIVO \$ 2.150
Cambio \$ 0

Resolución de Facturación: 18764026162567
2022/04/26 De la 1 a la 200,000
Teléfono: 3136594170
HEINSOHN S A S - 800046226-8-Soft POS SGI-TPV
CAJERO LEIBY JOHANIA ANDRADE



Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

Carvalle S.A.

RECEPTA FACTURA ELECTRONICA AL CELULAR
3176397523 WHATSAF

COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S

Nit. 900.333.349-9

Carrera 26 No. 3-66 Tel: 3140155 - Cali

Resolucion Factura-F.O.S No.

1576380163394 H 01 488839 AL 1000000

VENCE 2024/05/01 PLAN

VENTA CONTINUA No: C1488261 Jun 23/2022

Caja: - 00 ANGEL JUNIOR T:2

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|------------------------|--------|
| 3030 | LIRIO HOLANDES X VARA | 3.000* |
| 3096 | HELICONEA COLGANTE Y | 2.000* |
| 3007 | MARGARITA NATURAL X PO | 3.500* |
| 3051 | HELICONIAS PLANA X UNI | 3.000* |
| | 2.0 x 1.501 | |
| 7921 | ASTROBELIA FOTO /. | 5.000* |
| | 2.0 x 2.500 | |

| | | |
|-------|-----------------|--------|
| 7.0 | Subtotal..... | 13.866 |
| | Total Iva..... | 2.634 |
| 15:44 | TOTAL A PAGAR.. | 16.500 |

FORMA DE PAGO:

| | | |
|--------------------------------|--------|---------|
| Efectivo\$ | 16.500 | |
| Recibido: | 50.000 | -Cambio |
| COMERCIALIZADORA ALAMEDA S.A.S | | |
| GRACIAS POR SU COMPRA | | |

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

13 284036 2022-06-23

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

2022-06-23 NIT: 161377.016-4 15:40

Caja: 13 VIVIANA RUIZ Dcto #03-264038

Codigo Descripción Total

00203700 PLATANO VERD KILO
.815 x \$2,500 2,038

00204100 AJUJA X KLS KILO
1.135 x \$2,500 2,838

00204400 CEBOLLA CABE KILO
.755 x \$2,500 1,888

00201700 CEBOLLA LARG KILO
.865 x \$4,500 3,893

00204300 TOMATE CHONT KILO
.905 x \$4,500 4,073

00204300 TOMATE CHONT KILO
1.915 x \$4 8,618

00102300 MAIZ KILO
.470 x \$4 2,209

00300100 PARA ANAKITI KILO
.815 x \$4,100 3,342

00203400 PIMENTON KILO
.560 x \$6,900 3,864

00103500 PERINO CONCH KILO
1.500 1,100

00202700 LECHE CRES BOY 2L 2,200

Items \$ 10 subtotal: 36,063

Total \$ Includido: \$

Fuente Pago Valor Neto: \$36,063

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

RECIBO # 36,063 155722 230522

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO DESCRIPCION VALOR

4 X \$1,890

01014012029880 CREMA DE LECHE 7,560 5

07802821006840 VINO CARMENERE 15,990 C

SUBTOTAL 23,550

VALOR PAGADO 23,550

TARJ CRE/DEB \$ 23,550

AUTORI=184118 TARJ=4038 RRN=000740

CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID TOTAL BASE IVA

5 7,560 7,560 0

C 11,838 11,274 564

18,834 564

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

IMP. CONS LICORES 4,152

CEDULA DE CIUDADANIA

63636

ATENDIDO POR: SANDRA SEPULVEDA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5

23/06/22 18:40 05 0456 01 1194 978178

Res.DIAN 18764027530741 de 20220407

A77S Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. A77S 4648



AUTOSCOPIAS SAS

NIT: 8600457524

Tiquete de Venta POS: 3778

TALLER SAO FERNANDO

FECHA DE VENTA 29/06/2022

FECHA DE EMISION 29/06/2022

CLIENTE CN888

CLIENTE PUNTO DE VENTA - ACTUAL

CC NIT 595-2

TELEFONO

Art. Unil Precio Importe
001 IMP BN CARTA BOND 75 gr SENCILLA 225 \$9.450

TOTAL A PAGAR \$ 0.450
SUBTOTAL \$ 7.941
IVA 19 % \$ 1.509

EFFECTIVO \$ 20.000
Cambio \$ 10.550

Resolución de Facturación 18764028162567

2022/04/26 De la 1 a la 200,000

Teléfono 3136594170

HEINSOHN S.A.S - 800046226 y Soft POS SCL-TPV

CAJERO ALEXANDER LUCUMI TORRES

| CAJA MURILLITO | | | | 570002 | |
|----------------|--|----------|---------|--------|-------|
| JUNIO | | | | 2022 | |
| FECHA | | CONCEPTO | INGRESO | GASTO | SALDO |

| | | | | | |
|-----------|-------|-------------------|---------|---------|---------|
| 01-jun-22 | | SALDO mayo..... | 1.032 | | 1.032 |
| 09-jun-22 | 20002 | ENTREGA MURILLITO | 20.000 | | 21.032 |
| 23-jun-22 | | ENTREGA MURILLITO | 500.000 | | 521.032 |
| 04-jun-22 | 60013 | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 519.032 |
| 07-jun-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 517.032 |
| 11-jun-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 515.032 |
| 14-jun-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 513.032 |
| 17-jun-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 511.032 |
| 18-jun-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 509.032 |
| 23-jun-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 507.032 |
| 25-jun-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 505.032 |

TOTALES.....

| | | |
|---------|--------|---------|
| 521.032 | 16.000 | 505.032 |
|---------|--------|---------|

0-1400-110400

PALESTINE
Rit 94538581

000000-0000-0000-0000

12 2000 12000
Alfredo 2000

CANTIDADES EN
CAJA \$2100

PATRI
MI

...E' PER VOI VISITA...

000000 12/06/2022

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

12 2006 1700
11 11 2006

CANTIDADES 10
CAJA \$2000

PAID 91538581

Figure 1

0294961 01 IFACB06 007211

24 3000 12 000
Pan

| | |
|-------------|--------|
| CANTON 5 20 | 115000 |
| CAJA | |

GRACIAS POR SU VISITA

#289053 01 MAR 1972
01 IFACIURA 007211

| | |
|--------------|-------|
| 10 2000 | 17000 |
| Atinado 2000 | |

| | |
|---------------|--------|
| CANTIDADES EN | 12000 |
| ***TOTAL | 110000 |
| CAJA | 10000 |
| CAMBIO | |

PARADISE
Lit 94538581

PARADELLA 2000-01
 Nit 94538581

1944 - 1945

01 FACTURA

Almado 2000

CANTIDADES 10
LA IA \$2000

| | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|
| CUENTA DE COBRO | | DIA | MES | AÑO |
| PEDIDO | | | | |
| COTIZACIÓN | | | | |
| REMISION | | | | |

| CIENTE DIRECCION | CANT. | ARTICULO | V. TOTAL |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|
| <i>[Handwritten Signature]</i> | 1 | <i>[Handwritten: 73/0692]</i> | <i>[Handwritten: 200]</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL \$ | <i>[Handwritten: 200]</i> |

OBRAS Y SERVICIOS S.A.
NO# 113063008-1
CANCELADO

Firma _____

docuprint

DOCUPRINT S.A.S.

CALI

NIT 800104987-1

REGIMEN COMUN

35 Fxto San Fernando Local 123A

Tel(s): 6579952

CALI - COLOMBIA

***** ORIGINAL *****
Factura de venta No CAL 267387

Cliente CM8905

CLIENTE TPV CALI

NIT 9965-4

MEDELLIN

ANTIOQUIA

Página 1 de 1

LEIDY JOHANA ANDRADRE

CAJERO TPV CALI

Fecha 05/03/2022

Código interno VT104-CLO1-267387

11:43:23

| Art | Unid | Precio | Importe |
|------------------------------|--------|--------|-------------------|
| ===== | | | |
| IMPRESION BIN CARTA (BOND 75 | | | |
| GRS SENCILLA) 1 - 20 | | | |
| 8 00 LIN | 450.00 | | 3.600.00 |
| FOTOCOPIA BIN CARTA (BOND 75 | | | |
| GRS SENCILLA) 1 - 20 | | | |
| 4 00 LIN | 250.00 | | 1.000.00 |
| TOTAL | | | \$4.600.00 |
| EFFECTIVO | | | \$20.000.00 |
| Cambio | | | \$15.400.00 |

Base \$3.865.55
Iva 19.00% \$734.45

RES DIAH18764015455801 DEL 2021-07-28
DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 2500600

AUTORIZACION

CLO S05



0401010000267387

Fabricante del software Global Software Partner

GRUPO UNIDICOLOR SAS
NIT 900056795-2
* REGIMEN COMUN *
ACT.ECONOMIAL DIAN 2022

CALI

CRA-BAH. 18 - 69 CENTRO L101 - Tels. 373 9022

RES.DIAN: HABILITACION 18764024307791

RANGO: VC3 72673 AL VC3 79000

FACTURA DE VENTA NRO. VC3 73630

Fecha : 2022/03/01 Hora: 11:14:11

Asesor : LUZ DARY

CIENTE : CUANTIAS MENORES

CCAFI : 222222222

DIRECCIO

TELEFONO

NOTA :

CANT - UNIDAD - VR UNIT - VR PARCIAL

BOLSA PLASTICA EMPAQUE

| | | | |
|---|-----|----|----|
| 1 | UND | 53 | 53 |
|---|-----|----|----|

| | | | |
|---|-----|-------|-------|
| 1 | 1/2 | 9,412 | 9,412 |
|---|-----|-------|-------|

SUBTOTAL : 9,465

IVA : 1,786

NETO A PAGAR : 11,253

PAGO : 0

CAMBIO : 0

Conserve su ticket para cambios. No se aceptan
despues de 8 dias

USER: MURILLO FELIPE JAMES RODRIGUEZ

EMAIL: FJR.MANAGER@ERP

WWW: WWW.ERP-COLOMBIA.COM

TEL: 900 14 087 1

COLOMBIA

AGENCIAS POR SU COMPAÑIA

EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECIBO 3054829046

694991 ARROZ BLAN ROA 300 9.300
6050 AZUCAR BCO INCAUCA 7.900 E
279829 PV BANDEJA 5QUESOS 46.300 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 63.500
6642 PV 70% ROJO 32.410 -
7123 10% RS ANIVERSARI \$ 790 -
7124 15% RS ANIVERSARI 1.395 -
279829 PV BANDEJA 5QUESOS 46.300 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 75.205
ANU 6642 PV 70% ROJO 32.410 -
6642 PV 70% ROJO 64.820 -
279829 PV BANDEJA 5QUESOS 46.300 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 89.095
ANU 6642 PV 70% ROJO 64.820 -
6642 PV 70% ROJO 97.230 -
EFFECTIVO 100.000
CAMBIO 43.315

TU AHORRO FUE \$99.415

6642 PV 70% ROJO \$ 97.230
7123 10% RS ANIVERSAR \$ 790
7124 15% RS ANIVERSAR \$ 1.395

| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
|--------|--------|-----------|------|
| =00% | 3376 | 3376 | 0 |
| A=19% | 50440 | 42387 | 8053 |
| E=05% | 2869 | 2732 | 137 |
| IGTAL= | 56685 | 48495 | 8190 |

TUQUETE :0051 201230860
RES DIANA 18763005571044 DE 25/ABR/2020
RANG AUT 0051 201155899 al 209999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5
ALMACENES EXITO S A NIT 8909006089
AUTORRETEENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

03/ABR/2022 12:22 0051 20 0085 2512

docuprint

DOCUPRINT S.A.S.
CALI

NIT 000104897-1

REGIMEN COMUN

CALLE 14 N° 35 Exito San Fernando Local 123A

Tel (+) 5679952

CALI - COLOMBIA

***** ORIGINAL *****

Factura de venta No: CAL 207604

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

-ALEXANDER LUCUMI TORRES-
CAJERO TPV CALI

Fecha 09/04/2022

11 50 53

Código interno VT01-CLO1-267604

| | Precio | Importe |
|------------------------------|--------|----------|
| IMPRESION B/N CARTA (BOND 75 | | |
| GRS SENCILLAS 1 - 20 | | |
| 3 00 UN | 450.00 | 1.350.00 |

| | |
|-----------|------------|
| TOTAL | \$1.350.00 |
| EFFECTIVO | \$2.090.00 |
| Canino | \$650.00 |

| | |
|------------|------------|
| Base | \$1.134.45 |
| Iva 19.00% | \$215.55 |

RES DIAN18764015455801 DEL 2021-07-26
DEL CAL 250801 HASTA EL CAL 2500000
AUTORIZACION
CLO 505



0401010000267604

Fabricante del software Global Software Partner

FACTURA VENTA POSALAMEF01- 255954
PRODUCTOS D'LUIS SAS

NIT 901055363 -3 Fecha: 2022/03/10

CR 25 7A 27 5577291 5574086

CALI Responsables de iva 1

Act. Económica: 01051

Nombre: VENTAS CONTADO PTO VENTA

NIT 111.111.111-9

Dir : CR 25 7A 27 BRR ALAMEDA

Ciudad: CALI

Tel : 5577291 5574086

Mesa :

Sitio :

| Descripción | Cantidad | Subtotal |
|---------------------------------|----------|-----------|
| A. RELLENA | 1.00 | 14.500.00 |
| A. COT CARNE | 1.00 | 13.900.00 |
| REPOLLITA COCT | 1.00 | 22.500.00 |
| AREPA MINI CON | 1.00 | 4.100.00 |
| PAGO : 55,000.00 T.DATAFONO POS | | |
| Nro. Tarjeta : | | |
| Autorización: | | |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR TOTAL A PAGAR | 55.000.00 |
| VALOR TOTAL SIN IVA | 55.000.00 |

| | |
|-----|------|
| IVA | 0.00 |
|-----|------|

| | |
|-----------------------|------|
| TOTAL ITEMS COMPRADOS | 4.00 |
|-----------------------|------|

| | |
|---------------------------|------|
| TOTAL ARTICULOS COMPRADOS | 4.00 |
|---------------------------|------|

Vendedor :0001 FERNANDA CANDELO
Caja :01 Hora : 12:25:57

GRACIAS POR SU COMPRA

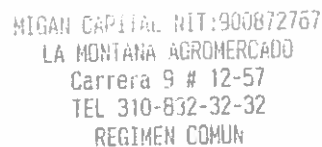
Número Autorización : 13026040422125

aprobado en : 2021/06/26

pref:01 de 200001 al 400000

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Nit: 830 048.145-8



Cafés del Valle S.A.
Tel: 8050181294

1992-93: 892350 892350

Fecha: 10-mar-2022 12:39 pm
Número: CFE2 1730 084
Cliente: VENTAS DE CONTRATO
Código: 1

Direction: DESCONOCIDA

Teléfono: _____
Vendedor(a): _____ PUNTO DE VENTA

Scientific Method

TPV : TPV12003

Fecha : 2022/3/10 Hora: 12:34:36

Factura de Venta : M8- 32539

Vendedor : 0009 HENAO URENA LAURA VANESS

Cond. Pago: 000 CONTADO CONTADO

Cliente : POS CLIENTE

Nit/C.C. : VC

| Ref. | Description de l'Item | |
|-------|-----------------------|-------|
| Cont. | U.M. V/r Unit. | Total |

INDIA *kg
1903 3874P

| | |
|------------------------|---------|
| TOTAL | \$3,874 |
| Total de Articulos.... | 1 |

| | |
|----------------------------------|---------|
| -----[DETALLE DE VALORES]----- | |
| Vta Excluida | 4,843 + |
| Dcto Lista (P) | 969 - |

| | |
|------------------------|----------|
| EFFECTIVO | \$10,000 |
| CAMBIO | \$6,126 |
| Su ahorro efectivo es. | 969 |

RES DIAH 18764014891973 2021/07/07
 PREFIJO. M8 DEL No. 10001 AL 50000

GRACIAS POR SU COMPRA
CORREO INFO@LAMONTANAAGROMERCADOS.COM

KILOS 1 22

INFORMATION TRIESTARE

| % IVA | BASE | IVA |
|-------|--------|-------|
| 0 | 13.525 | 0 |
| 10 | 17.904 | 1.790 |

forma de pago

Lactata Debito 54,551.00

COLECTAR FACTURA ELECTRONICA AL CELULAR
3176397523 WHATSAPP

COMMERCIALIZAZIONE

94470601

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

COV ADD No: C1054390 Mar 10/2022
- 05 ANGEL JUNIOR T:2

| Código | Descripción | Valor |
|--------|-------------------------|--------|
| 3051 | HELICONGIAS PLANA X UNI | 1.200* |
| 3063 | PHILOMERO HOJA ROTA/H | 1.000* |
| 3007 | MARGARITA NATURAL X PO | 3.000* |
| 3096 | HELICONEA COLGANTE Y | 3.000* |
| | 2.0 * | 1.500 |
| 3021 | ASTROMELIA F8TE // | 7.500* |
| | 3.0 * | 2.500 |
| 8.0 | Subtotal.....: | 15.700 |
| | Total Iva.....: | |
| 22:51 | TOTAL A PAGAR...: | 15.700 |

FURTO DE PAGOS:

| Effective | 15.700 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

| | | | |
|-----------|--------|----------|-------|
| Recibido: | 20.000 | -Cambio: | 4.300 |
|-----------|--------|----------|-------|

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------|--------|------|----|------|----|
| Ciudad: | Cali | Día: | 14 | Mes: | 03 | Año: | 22 |
| Pagado a: | Amalfi Rizo | \$ | 60.000 | | | | |
| Por concepto de: | Servicio de limpieza | | | | | | |
| Valor (en letras): | Seenta mil Pesos
M/c | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: | | | | | | |
| Aprobado: | Amalfi Rizo | | | | | | |

docuprint

DOCUPRINT S.A.S

CALI

NIT 800194597-1

REGIMEN COMUN

Calle 5 No. 36 y 35 Edifio San Fernando Local 123A

Tel(s). 6679952

CALI COLOMBIA

***** ORIGINAL *****

Factura de venta No: CAL 268289

Cliente CM9955
CLIENTE TPV CALI
NIT 9999-4
MEDELLIN
ANTIOQUIA
Pagina 1 de 1

-JOSE ALFREDO LA SACHA ERASO-

CAJERO TPV CALI

Fecha: 17/03/2022

Código interno VT04 Cr 01 268289

| Art | Un | Precio | Importe |
|-------------------------------|----|--------|------------|
| IMPRESION BIN CARTA (BOND 75 | | | |
| GRS SENCILLA) 1 - 20 | | | |
| 2.00 | UN | 450.00 | 900.00 |
| FOTOCOPIA BIN OFICIO (BOND 75 | | | |
| GRS SENCILLA) 1 - 20 | | | |
| 3.00 | UN | 300.00 | 900.00 |
| TOTAL | | | \$1.800.00 |
| EFFECTIVO | | | \$2.000.00 |
| Cambio | | | \$200.00 |

Base \$1.512.61
Iva 19.06% \$287.39

RES OIAN19/64015455601 DEL 2021-07-26

DEL CAL 250001 HASTA EL CAL 7500000

AUTORIZACION

C/O S05



0401010000268289

Fabricante del software Global Software Partner

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

VENTA CONTADO No:00057290 Mar 24/2022
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

| Código | Descripcion | Valor |
|--------|------------------------|--------|
| 3119 | EUCALIPTO TALLOS X PQT | 6,000* |
| 3007 | MARGARITA NATURAL X PQ | 3,000* |
| 3051 | HELICONIAS PLANA X UNI | 1,200* |
| 3096 | HELICONEA COLGANTE Y | 3,000* |
| | 2.0 x | 1,500 |
| 3021 | ASTROMELIA POTE // | 7,500* |
| | 3.0 x | 2,500 |
| 8.0 | Subtotal.....: | 20,700 |
| | Total Iva.....: | |
| 13:20 | TOTAL A PAGAR...: | 20,700 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 20,700

Recibido: 22,000 -Cambio: 1,300

GRACIAS POR SU COMPRA

COMFAND
NIT 890.303.208-5

Ahora tus puntos valen mas, muy pronto te haremos mega feliz...
Paga tu SOPE con Credito Comfandi, aprovecha nuestras tasas subsidiadas para Cat A y B.
Inf Stand Credito Comfandi
226680 ALDACTONE-25 TBX30 43.700 H
==>> SUBTOTAL/TOTAL :\$ 43.700
Efectivo 50.000
CAMBIO 6.300
3/25/22 12:26 0550 04 0115 35015

```

*----- INFORMACION DE PUNTAJE -----*
ESTIMADO(A): FRANCISCO MONTOYA GO
A CONTINUACION ENCONTRARA EL ESTADO DE
SUS PUNTOS HASTA EL DIA DE AYER.
CONCEPTO                                PUNTOS
Puntaje Inicial                          0
Ptos en la Trx                           43

```

TIP: /VF/AA/BS

| RESUMEN TARIFAS DE IVA | | | | |
|------------------------|--------|-------|---------|-----|
| Tipo | Compra | Base | Consumo | IVA |
| H=EXC | 43700 | 43700 | 0 | 0 |
| Totales | | 43700 | 0 | 0 |

BIENES EXENTOS DECRETO 417 17/MZO/2020
 ATENDIDO POR: VICTORIA GETIAL
 DESPACHO: 39710 YURANY VELASQUEZ
 PARA RECLAMOS POSTERIORES ES NECESARIO
 PRESENTAR LA PRESENTE FACTURA. SI ESTE
 DOCUMENTO NO SE PROCESARAN RECLAMOS.

SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION
NUMERO 1660 DE MARZO 7 DE 2000.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 9061 DE 10 DICIEMBRE 2000

TIQUETE :2A 679469
RES. DIAN:18764024643864
VIGENCIA:28/Ene/2022 AL 28/
RNG. AUT. 2A 671350 AL
CONFAMILIAR ANDI NIT 890

EXITO SAN FERNANDO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

| | | |
|---------|------------------------|----------|
| 863150 | PAU TAJADO EXITO M | 4.750 |
| 1047205 | SUCROSA RANCHERA | 17.000 A |
| 42829 | SO DONA PA | 6.350 |
| 376 | ICA RONDO U | 7.830 A |
| 5433 | UBCR LA MARI | 12.550 |
| 1121547 | LATEJA FRESCAMPO | 2.660 |
| 1121547 | LARGAMUNIO FRESCAM | 5.290 |
| 125407 | SAL NORMAL REFISAL | 1.820 |
| 263149 | AZUCAR BCO EXITO M | 8.360 E |
| 765177 | ARROZ BLAN EXITO M | 8.840 |
| **** | SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ | 75.450 |
| 1278362 | EXTRA PUNTO COLOMB | 9 |
| **** | SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ | 75.459 |
| 7699 | BOLSA REUTILIZABL | \$ 9 - |
| | EFFECTIVO | 100.000 |
| | CAMBIO | 24.550 |

TI AHORRA FUE \$9

| | | |
|-------|-------|------|
| | RE | \$ 9 |
| | MS | /0 |
| | | 49.4 |
| 75450 | 71088 | 308 |
| | | 4362 |

1 160796111
363005571044 DE25/ABR/2020
160712265 al 169999999
TOTAL DE BOLETS COMPRADOS = 11
TICKETES EXITO S A NIT 8909006089
AUTOPRETFINERED RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA REC. AMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|--------|-----|----|-----|----|
| Ciudad: | Oali | Día | 28 | Mes | 03 | Año | 22 |
| Pagado a: | Amalfi Rizo | \$ | 60.000 | | | | |
| Por concepto de: | Servicio de limpieza | | | | | | |
| Valor (en letras): | SeSENTA mil pesos
mlte | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: | | | | | | |
| Aprobado: | Amalfi Rizo
C.C. 17.902.1162 | | | | | | |

REMISIÓN

1000000

**TECNICENTRO
LAS LICUADORAS**
Cra. 10 No. 7-12 Tel: 860 0306
Cel: 316 574 6483 - Cali - Valle

| | | |
|-----|-----|------|
| MES | DIA | AÑO |
| 3 | 30 | 2022 |

CLIENTE FRANCISCO MONTAÑA TEL 2240151109
DIRECCIÓN TEL 316-624-16-96

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|--|-----------------|---------------------------------|
| 1 | Horno microondas
marca Golster para
adaptacion de micro
Pulsadores
Microswiche | | 100.000
25.000
\$ 125.000 |
| <div style="text-align: center;"> <p>CANCELADO</p> <p>ENTREGADO</p> </div> | | | |
| | | | |
| RECIBI. | | TOTAL \$ | 125.000
100.000 |

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

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

TIENDAS D1

| TIENDAS DE | | |
|----------------------------------|-------------|-------|
| CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS | | |
| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |

| | | |
|----------------|-----------------|----------|
| 07700304598816 | HELADO DE YOGUR | 10,990 A |
| 07509546000343 | CREMA DENTAL TR | 4,590 A |
| 07700304288427 | CEPILLO DE DIEN | 1,450 A |
| 08411769168818 | JAMON SERRANO L | 6,490 A |
| 07702025120192 | GALLETA 2 TACOS | 3,990 A |
| 08411769169297 | CHORIZO VELA + | 6,490 A |
| 07700304346905 | ESPONJA MALLA T | 1,090 A |
| 07700304718948 | ATUN ACEITE DE | 5,990 A |
| 07702024699989 | CALDO DE GALLIN | 3,390 A |
| 3 X \$1,790 | | |
| 0101401029880 | CREMA DE LECHE | 5,370 5 |
| 0101401029668 | LECHE CONDENSAD | 3,690 6 |
| 01002010114702 | ENJUAGUE CERO A | 6,190 A |
| 07700304698652 | MEZCLA SALADA F | 5,190 A |
| 01000101016912 | SPAGHETTI DELIZ | 3,490 C |
| 2 X \$2,690 | | |
| 01000002028417 | ACEITUNA DES/PI | 5,380 A |
| 3 X \$2,990 | | |
| 07700104527946 | LECHE ENTERA TE | 8,850 5 |
| 07802821000862 | VINO CABERNET S | 15,990 C |
| 07700304582464 | LIMPIADOR LAVAN | 2,350 A |
| 05600209865143 | VINO BLANCO POR | 19,990 C |
| 6 X \$1,990 | | |
| 04079400330969 | CERVEZA BRUNONI | 11,940 A |
| SUBTOTAL | | 132,900 |

| | |
|------------------------------------|---------|
| VALOR PAGADO | 132,900 |
| TARJ CRE/DEB \$ | 132,900 |
| AUTORI=132555 TARJ=4038 RRN=004977 | |
| CAMBIO | 0 |

| CAMBIO | | | |
|--|--------|---------|--------|
| RESUMEN DE IMPUESTOS | | | |
| ID | TOTAL | BASE | IVA |
| 6 | 3,690 | 3,690 | 0 |
| 5 | 14,220 | 14,220 | 0 |
| C | 29,385 | 27,986 | 1,399 |
| A | 73,456 | 61,728 | 11,728 |
| | | 107,624 | 13,127 |
| 6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO | | | |
| IMP. CONS LICORES | | | 12,149 |
| CEDULA DE CIUDADANIA | | | |
| 3115622 | | | |

ANDRES FELIPE RIVERA ALZATE

REGIMEN RICALON

CALL: 8 26 17 - 5140776

14:23
Caja #03-271252
Codigo Descripción Total
3007 MARGARITA X KLS KILG 6,557
3011 ESTATIS O LEATRIZ X PO 6,015
3051 HELICONIAS PLANA X UNI 4,600
3096 HELICONEA COLGANTE Y 4,275
3021 ASTRONELIA POTE // 12,015
3094 ESTRELLA DE BELEN X U 600
3007 MARGARITA NATURAL X PO 2,854
3011 ESTATIS O LEATRIZ X PO 3,535
3051 HELICONIAS PLANA X UNI 3,147
3096 HELICONEA COLGANTE Y 43,621
3021 ASTRONELIA POTE // 43,621
3094 ESTRELLA DE BELEN X U 43,621
Forma Pago Valor Neto \$43,621
REGIMEN SIMPLIFICADO

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
SERVICIO AL CLIENTE TEL: 5140776

COMERCIALIZADORA

TEL: 94470601

Call: 8 26 17 - 5140155 - Cali

FORMA DE PAGO: No: CIO55665 Mar 31/2022
Caja: - CC OSCAR EDUARDO CRUZ J T:2

| Código | Descripción | Valor |
|--------|------------------------|--------|
| 3007 | MARGARITA NATURAL X PO | 3,000* |
| 3011 | ESTATIS O LEATRIZ X PO | 4,500* |
| 3051 | HELICONIAS PLANA X UNI | 1,200* |
| 3096 | HELICONEA COLGANTE Y | 1,500* |
| 3021 | ASTRONELIA POTE // | 5,000* |
| | 2.0 x 2,500 | |
| 3094 | ESTRELLA DE BELEN X U | 1,800* |
| | 6.0 x 300 | |
| 12.0 | Subtotal..... | 17,000 |
| | Total Iva..... | |
| 14:23 | TOTAL A PAGAR... | 17,000 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo\$ 17,000

Recibido: 50,000 -Cambio: 33,000

GRACIAS POR SU COMPRA

Call: 8 26 17 - 5140776

Nombre: FRANCISCO JOSE MONTAÑA

Puntos: 829

| | | | | | |
|----------------|--|----------|---------|-------|--------|
| CAJA MURILLITO | | | | | 570002 |
| MARZO | | | | | 2022 |
| FECHA | | CONCEPTO | INGRESO | GASTO | SALDO |

| | | | | | |
|-----------|--------|--------------------|---------|-----------|---------|
| 01-mar-22 | | SALDO febrero..... | 2.770 | | 2.770 |
| 04-mar-22 | 07001 | ENTREGA MURILLITO | 100.000 | | 102.770 |
| 11-mar-22 | | ENTREGA MURILLITO | 500.000 | | 602.770 |
| 05-mar-22 | 60002 | COMPRA D1 | | 29.840 ✓ | 572.930 |
| 06-mar-22 | 60001 | COMPRA ÉXITO | | 38.505 ✓ | 534.425 |
| 12-mar-22 | 60006 | COMPRA ROBERTO | | 524.500 ✓ | 9.925 |
| 01-mar-22 | 60013 | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 7.925 |
| 03-mar-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 5.925 |
| 05-mar-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 3.925 |
| 12-mar-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 1.925 |
| 16-mar-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 75 |
| 19-mar-22 | | PAN ALIÑADO | | 4.000 ✓ | 4.075 |
| 25-mar-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 6.075 |
| 29-mar-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 8.075 |
| 05-mar-22 | 624002 | Taxi compra D1 | | 6.000 | 14.075 |
| 06-mar-22 | | Taxi compra ÉXITO | | 6.000 | 20.075 |
| | | | | | 20.075 |

TOTALES.....

| | | |
|---------|---------|--------|
| 602.770 | 622.845 | 20.075 |
|---------|---------|--------|

✓

01/03

Margo / 22

RECEIÇÃO POR SU VISITA

RECEIÇÃO POR SU VISITA

RECEIÇÃO POR SU VISITA

RECEIÇÃO POR SU VISITA

RECEIÇÃO POR SU VISITA

RECEIÇÃO POR SU VISITA

RECEIÇÃO POR SU VISITA

RECEIÇÃO POR SU VISITA

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276952-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO DESCRIPCION VALOR

2 X \$10.690
07700304011285 CAFE TOSTADO/MO 21,380 C
07700304582464 LIMPIADOR LAVAN 2,291 A
2 X \$1.890
07700304151462 BOLSA HOGAR IID 3,780 A
01020001032663 LIMON TAHITI 50 2,390 6
SUBTOTAL 29,840

AHORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 29,800
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 20,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID TOTAL BASE IVA

6 2,390 2,390 0
C 21,380 20,362 1,018
A 6,070 5,100 970
27,852 1,988
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
31258963

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

ATENDIDO POR: KELLY NARVAEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
05/03/22 11:13 05 0456 02 0154 0004
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORIZA K314
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro K314 59072



PANADERIA

TOTAL
CAJA
CANTO

\$2000
15000
13000

EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECIBE 3054829046

112154 CEMENTO FRESCAMPO 2 660
67011 PASTA COM LA MUNE 2 060 E
13426 HARINA TGO HAZ DE 1 840 E
0,465 kg x 3 770 /kg
1098 Tomate Chonta (All 1 757
506130 TOMATE CHONTO 3 590
0,445 kg x 3 870 /kg
1166 Cebolla Blanca Sem 1 722
125407 SAL NORMAL REFISAL 1 8 0
1121541 SABANERO FRESCAMPO 3 950
0,605 kg x 4 190 /kg
1139 Papa Criolla Grane 2 535
165123 VINAGRES COLMANS 5 2 590 A
6079 PASTAS COM LA MUNE 1 990 E
6078 PASTAS COM LA MUNE 2 060 F
760757 CONDIMENTO EL REY 2 730 A
0,350 kg x 2 970 /kg
1018 CEBOLLA JUNCA A GR 1 040
1,170 kg x 2 690 /kg
1259 Platano Verde 3 147
0,635 kg x 2 800 /kg
1161 Platano Maduro 1 778
894373 CILANTRO 1 200
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 38.505
999905 APOORTE FUNDACION EXITO 495
EFFECTIVO 50 000
CAMBIO 11 000

DISCRIMINACION BASE/IMP IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 25235 25235 0
A=19% 5320 4171 849
E=05% 7950 7511 379
TOTAL= 38505 37277 1228

TIQUETE 0051 12168E392
RES. DIANA 18763005571044 DE25/ABR/2020
RANG AUT 0051 12168E3 al 129999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 17
ALMACENES EXITO S A NIT 8909006089
AUTORRETEENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

06/MAR/2022 19 02 0051 12 0219 5263

EXITO SAN FERNANDO

COMPRA Y RECIBE 3054829046

141914 M... FRUO DAY 353
22413 ... LA A REY BPH 2 200
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 10 200
93042 ... SERV NORMA ... 8 030 P
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 18 230
1064161 Inmueble Balsa Pla 53
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 18.883
EFFECTIVO 20 000
CAMBIO 1.117
DISCRIMINACION TARIFFS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 53 53
A=19% 18856 15824 3506
TOTAL 14683 15877 3506

TIQUETE 0051 12168E391
RES. DIANA 18763005571044 DE25/ABR/2020
RANG AUT 0051 121533683 al 129999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
ALMACENES EXITO S A NIT 8909006089
AUTORRETEENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/MAR/2022 17:30 0051 12 0240 7112

ESTIMADO(A) Francisco Jose Montoya Con
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Trascion Acumulado
Pnts vigentes 26 *****
Pnts a vencer 30/JUN/22 283



051 - QQ403

CUENTA DE COBRO ☐
 PEDIDO ☐
 COTIZACION ☐
 REMISION ☐

DIA MES AÑO
 12 3 22

CLIENTE: W/DIN TEL:
 DIRECCION:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|-------------|--------------|-----------|
| | CARNES | | 25700 |
| | palo | | 61000 |
| | puerta | | 65000 |
| | VERDURA | | 58000 |
| | PERCHAS | | 37000 |
| | NANAJAS | | 35000 |
| | AJOS | | 6800 |
| | CUCHUCO | | 4000 |
| Documento Soporte de Venta A/1 616-2 E.T. | | Descuento | |
| RECIBI | | TOTAL | 524500 |
| NIT 6 C.C. | | | |

HERMANITAS DE LOS POBRES

NIT: 860.007.305-3

Calle 5 No. 38D-104 Teléfono 5570234 Cel. 3188031366
 Santiago de Cali

Fecha: Cali 21 03 2022

No. **773**

Por: \$ 20.000

Recibimos de: Don Francisco José Montoya

La suma de: veinte mil pesos

Concepto: donación
Sor Hermentina Anilla Moreno
 DIOS BENDIGA LA GENEROSIDAD DE SU OFRENDA

ARTESANIAS Y VIVERO SAN JOAQUIN S.A.S.

NIT : 900367275-9

CR 43 8 52 (CALI - VALLE)

313 08 55

* RESPONSABLE DE IVA *

0.0 S Nro. CB 71529

Fecha : 2022/03/03 12:57:33

Cajero : 07 - CAJERO 07 BOSQUE T

Vendedor : 57-CRISTIAN DIA

Cliente : 01-MOSTRADOR

COD NOMBRE CANT/KLS VALOR DCT XIVA

246900 NOVO M14 (25CH)

0

2.00 MAT X 7,300 14,600

R25930 PETUNIA B07 (PUDOR/CONSE

0

2.00 BOL X 3.100 6,200

994800 GARZA PETITE M14

0

1.00 UND X 8,300 8,300

237300 LANTANA B08

0

1.00 BOL X 3.000 3,000

*** TOTAL NETO : 32,100

CONTADO DATAFONO SA : 32,100

CAMBIO : 0

-----[DETALLE IVA]-----

TIPO % BASE IVA

0% 32,100.00 0.00

Total 32,100.00 0.00

Total Unidades: 6.000

RES DIAN : 19764019572038 vigencia 12 me
ses 2021/10/15

RANGO: CB 64340 AL CB 100000

Somos Agentes Retenedores en

Renta e Ica

Software: Manager - qualitycolombia.com

NIT : 900174087-1

GRACIAS POR SU COMPRA

Impreso Software : Manager Ver5.0

no 2022/03/03



092

CALI

900367275-9

900367275-9

900367275-9

Fecha: 2022/03/03 Hora: 12:57:33

CLIENTE: FRANCISCO MONTOYA

TELEFONO: 5534021

DESCRIPCION CODIGO CANT VALOR

101016 1 4,200

1 27,900

TOTAL 32,100

EFFECTIVO

32,100

Autorización de facturación
18/03/2022 Refijo SF
Fecha formalización 29/12/2020
Fecha final de vigencia 24/12/2022
Autorización de Rango 309176A

TELEFONOS 514 02 39

www.qualitycolombia.com

Grupo de Trabajo

cali, czo 4

no favorito a nuestra linea
whatsapp nacional 3105933030

GRACIAS POR SU COMPRA

www.qualitycolombia.com

Software: Manager Ver5.0
Impreso Software : Manager Ver5.0
no 2022/03/03

RECIBO DE CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|--------|-----|----|-----|----|
| Ciudad: | Cali | Día | 05 | Mes | 05 | Año | 22 |
| Pagado a: | David Idaraga - | \$ | 80.000 | | | | |
| Por concepto de: | Cambio filtro Neutra Samsung | | | | | | |
| Valor (en letras): | ochenta mil 700
ml etc | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: | | | | | | |
| Aprobado: | David Idaraga | | | | | | |
| | ☐ C.C. ☐ NIT. 1130617741 | | | | | | |

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

VENTA CONTADO No: C1028944 May 05/2022
Caja: - 05 ANGEL JUNIOR T:2

| Código | Descripción | Valor |
|--------|------------------------|--------|
| 3007 | MARGARITA NATURAL X PB | 5,000* |
| 3096 | HELICONEA COLGANTE Y | 2,000* |
| 3030 | LIRIO HOLANDES X VARA | 4,000* |
| 3051 | HELICONIAS PLANA X UNI | 3,000* |
| 2.0 x | 1,500 | |
| 5.0 | Subtotal..... | 14,000 |
| | Total Iva..... | |
| 14:41 | TOTAL A PAGAR..: | 14,000 |

FORMA DE PAGO:
Efectivo\$ 14,000
Recibido: 50,000 -Cambio: 36,000

GRACIAS POR SU COMPRA

1.000 x 2/...
 Inter...
 Total IVA Incluido
 Forma Pago
 Efectivo 10,500
 Recibido 11,500
 Cambio:
 11,500 - 10,500 = 1,000
 *** GRACIAS POR SU COMPRA ***
 SERVICIO AL CLIENTE TEL: 5140170

Cédula: 16663268
 Nombre: FRANCISCO JOSE MONTOYA
 Puntos: 891

RECIBO DE CAJA MENOR

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

| | | |
|----------------|-----------------|----------|
| 3 X \$2,990 | | |
| 07700304527946 | LECHE ENTERA TE | 8,970 5 |
| 08412289005171 | QUESO IBERICO E | 10,790 A |
| 07703812101202 | SAL REFISAL 100 | 1,650 5 |
| 07700304395293 | LENTEJA EL ESTI | 3,190 6 |
| 07700304886685 | FRIJOL CALIMA E | 4,590 6 |
| 07702047040539 | SALSA DE TOMATE | 7,490 A |
| 07702047039892 | MAYONESA FRUCO | 7,350 A |
| 07702025120192 | GALLETA 2 TACOS | 3,990 A |
| 3 X \$4,190 | | |
| 07700304337842 | ARROZ PREMIUM E | 12,570 6 |
| 3 X \$3,690 | | |
| 07707007200459 | AZUCAR BLANCA 1 | 11,070 C |
| 07700304084296 | CAFE TOSTA/MOLI | 10,690 C |
| 07509546060811 | CREMA DENTAL CO | 7,490 A |
| 01016003025673 | TOSTADAS CON AJ | 2,090 6 |
| 07702024699989 | CALDO DE GALLIN | 3,390 A |
| 01024002022661 | ESPARCIBLE DE C | 4,190 A |
| 07700304609383 | ACEITE OLIVA EX | 12,990 A |
| 07700304598816 | HELADO DE YOGUR | 10,990 A |
| 01014013018753 | AREQUIPE LATTI | 4,290 A |
| 07702109020370 | ACEITE DE GIRAS | 19,990 A |
| 07702055000716 | AGUARDIENTE S/A | 31,490 C |
| 2 X \$15,990 | | |
| 07802821000862 | VINO CABERNET S | 31,980 C |
| SUBTOTAL | | 211,240 |

VALOR PAGADO 211,240
TARJ CRE/DEB \$ 211,240
AUTORI=180716 TARJ=4038 RRN=002421
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|----|--------|---------|--------|
| 6 | 22,440 | 22,440 | 0 |
| 5 | 10,620 | 10,620 | 0 |
| C | 62,816 | 59,825 | 2,991 |
| A | 92,950 | 78,108 | 14,842 |
| | | 170,993 | 17,833 |

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS LICORES 22,414
CEDULA DE CIUDADANIA
63536

Registra compras iguales o superiores a \$50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
A78S-0005901-00211240
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: KELLY NARVAEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 28
15/05/22 17:55 05 0456 02 6080 619073
Reg DIAN 18764027530741 de 20220407
A78S Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A78S 5901



| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------|----|---------|----|-----|----|
| Ciudad: | Cali | Día | 16 | Mes | 05 | Año | 22 |
| Pagado a: | Amalfi Rizo | \$ 60.000 | | | | | |
| Por concepto de: | | | | | | | |
| Servicio de limpieza | | | | | | | |
| Valor (en letras): | | | | | | | |
| Sesenta mil Pesos m/cte | | | | | | | |
| Código: | Firma de recibido: | | | | | | |
| Aprobado: | Amalfi Rizo | | | 6699462 | | | |

001 COLOMBIA S.A.S NIT 900.000.204-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA CULPAPEL
VD CARAVITA - PARRALPA

Somos Asesorías Fiscales de IVA
Clasificación de facturación por naturaleza: F 42 - 38
Fecha de facturación: 15/05/2022

| Descripción | Cantidad | Valor |
|-------------|-------------|------------|
| Factura 350 | 2 (\$4,400) | \$8.800 IN |
| Total | | \$8.800 |
| Efectivo | | \$50.000 |
| Cambio | | \$41.200 |
| Total | | \$100.000 |

Factura 350 de la N.º 25 - 157407 - POS: 023001
Autos: Datos de Numeración de facturación DIAN Sistema
POS: 18764019561059 15/05/2022 - Vigencia 24 meses - Cofirma: May
ra Lissath

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 25-05-2022 11:26:39 a.m.
Renov: Prueba A625 desde 1 hasta 1000000

*Somos Gran Contribuyente de Somos Retenedores de IVA
Res. 069061 de 2020
GRACIAS SIN PRISA SIN PAUSA.

Solicite su factura electronica al correo:
existenciafactura@tiendasd1.com.co

FRANCISCO FERNANDO

RECIBO 7054829046

900 /kg
Chuga Pollo Camp 11 210
27 900 /kg
Castilla San Luis 13.113
MAYO LIN-N CRE 12.400 A
EMERGENTE REGULA 39.650 A
2 SUAVIZANT 16 500 A
DE GALLINA 2 8 960 A
10 Unas Blan 4 900
2059 ESPUMANTE 6 630 A
222 Jamon Ideal 7 830 A
5 SALCH 4 RANCHERA 17.000 A
Sandwic 12 550
TOTAL >>>> \$ 150.743
MI DCTO 1 792
MI DCTO 2 487
MI DCTO 3 141
MI DCTO 4 15 800
MAYO-A GRUP 2 500
TOTAL >>>> \$ 128.986
Recib: 0740 000937 Apto: 124137

924 257

20% MI DCTO

\$ 15.85

78845 11
114006 11

1144706

4027965152 DE21/ABR-2022

1140135 al 99999999

COMPRADOS = 12

0 S.A NIT 8909066089

RECORRENTES RES.8825 DE 16/NOV/2010

PARA DECLARAR LLAMAR AL 018000428800

RECORRENTES DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

07/04/2022 12:41:00 0051 09 0070 0438

ENTIMADO(A) Francisco Jose Montoya Gon

Pais transaccion 184

Pais vencer 30 JUN 22 283



WS413

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la

resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020

DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30

ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38

BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO DESCRIPCION VALOR

3 X \$2,990
07700304527946 LECHE ENTERA TE 8,970 5
07700304582464 LIMPIADOR LAVAN 2,350 A
07700304811090 TOCINETA AHUMAD 4,650 A
07700167270225 CARNE MOLIDA MI 7,890 6
07707007200459 AZUCAR BLANCA 1 3,690 C
07700304337842 ARROZ PREMIUM E 4,190 6
01019008034497 SALSA NAPOLITAN 5,290 A
2 X \$2,690
01009002028417 ACEITUNA DES/PI 5,380 A
2 X \$1,890
07700304151462 BOLSA HOGAR TID 3,780 A
07509546000343 CREMA DENTAL TR 5,190 A
07700304798070 BLANQUEADOR BRI 2,950 A
07802821009797 ESPUMANTE ROSE 23,990 C
2 X \$6,290
07700304718948 ATUN ACEITE DE 12,580 A
07702109020134 ACEITE VEGETAL 8,990 A
07700304688654 PAPEL HIGIENICO 15,990 A
SUBTOTAL 115,880

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 115,850
EFECTIVO \$ 150,000
CAMBIO 34,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|----|--------|--------|--------|
| 6 | 12,080 | 12,080 | 0 |
| 5 | 8,970 | 8,970 | 0 |
| C | 22,549 | 21,475 | 1,074 |
| A | 67,150 | 56,428 | 10,722 |
| | | 98,953 | 11,796 |

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

IMP. CONS LICORES 5,131

CEDULA DE CIUDADANIA

32142536

Registra compras iguales o superiores a

\$50.000, realizadas entre el 15-04-2022

al 31-05-2022 con este codigo:

A78S-0013984-00115880

en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: ANYI MU-02

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 20

27/05/22 18:25 05 0456 02 7650 797210

Res. PLAN 18764027530741 de 20220407

A78S Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. A78S 13984



| CAJA MURILLITO | | | | 570002 | |
|----------------|--|----------|---------|--------|-------|
| MAYO | | | | 2022 | |
| FECHA | | CONCEPTO | INGRESO | GASTO | SALDO |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------------------|---------|-----------|---------|
| 01-may-22 | | SALDO abril..... | 15.925 | | 15.925 |
| 12-may-22 | 520001 | ENTREGA MURILLITO | 20.000 | | 35.925 |
| 19-may-22 | | ENTREGA MURILLITO | 50.000 | | 85.925 |
| 27-may-22 | | ENTREGA MURILLITO | 500.000 | | 585.925 |
| 20-may-22 | 60001 | COMPRA ÉXITO | | 50.893 ✓ | 535.032 |
| 28-may-22 | 60006 | COMPRA ROBERTO | | 510.000 ✓ | 25.032 |
| 07-may-22 | 60013 | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 23.032 |
| 08-may-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 21.032 |
| 12-may-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 19.032 |
| 14-may-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 17.032 |
| 18-may-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 15.032 |
| 19-may-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 13.032 |
| 21-may-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 11.032 |
| 25-may-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 9.032 |
| 28-may-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.000 ✓ | 7.032 |
| 20-may-22 | 60402 | Taxi compra ÉXITO | | 6.000 | 1.032 ✓ |

TOTALES.....

| | | |
|---------|---------|-------|
| 585.925 | 584.893 | 1.032 |
|---------|---------|-------|

PARADERIA Samuel
NIT 94538581

12/05/2022

GRACIAS POR SU VISITA

01 FACTURA 007211

10 2000 12000
Alinado 2000

CANTIDADES 10
CAJA 12000

PARADERIA Samuel
NIT 94538581

GRACIAS POR SU VISITA

028012 12/05/2022
01 FACTURA 007211

10 2000 12000
Alinado 2000

CANTIDADES 10
CAJA 12000
TOTAL 12000
CAJA 12000
CANTO 12000

PARADERIA Samuel
NIT 94538581

01 FACTURA 007211

CANTIDADES 10
CAJA 12000

PARADERIA Samuel
NIT 94538581

GRACIAS POR SU VISITA

01 FACTURA 007211

10 2000 12000
Alinado 2000

CANTIDADES 10
CAJA 12000

PARADERIA Samuel
NIT 94538581

GRACIAS POR SU VISITA

01 FACTURA 007211

10 2000 12000
Alinado 2000

CANTIDADES 10
CAJA 12000

PARADERIA Samuel
NIT 94538581

01 FACTURA 007211

CANTIDADES 10
CAJA 12000

PARADERIA Samuel
NIT 94538581

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

01 FACTURA 007211

10 2000 12000
Alinado 2000

CANTIDADES 10
CAJA 12000

PANADERIA Los Angeles
NIT: 5538581

GRANER FORM 20 V13113

6230070 28/05/2022

01 TPA: 100A

007211

24,000

3,000

Almuerzo 2000

CANTIDADES 20

CAJA

1,4000

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACION ☐

REMISION ☐

DIA MES AÑO
28 5 22

CLIENTE:

Mr. DIA

TEL.:

DIRECCION:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|--|-------------|--------------|-----------|
| | CANNE. | | 263000 |
| | pollo | | 46000 |
| | PEREADO | | 37000 |
| | FRUTIN | | 65000 |
| | VERDURA | | 56000 |
| | NANAJA | | 35000 |
| | ASO. | | 30000 |
| | CUCHOCO | | 50000 |
| Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T. | | Descuento | |
| RECIBI | | TOTAL | 610000 |
| NIT ó C.C. | | | |

HERMANITAS DE LOS POBRES

NIT: 860.007.305-3

Calle 5 No. 38D-104 Teléfono 5570234 Cel. 3188031366

Santiago de Cali

Fecha: Cali 10 mayo 2022

No. 911

Por: \$ 20.000.

Recibimos de: don FRANCISCO JOSÉ MONTAÑA

La suma de: Veinte mil pesos M/te

Concepto: donación

por Dementina Pinilla Moreno

DIOS BENDIGA LA GENEROSIDAD DE SU OFRENDA

Litomejia 8841588

97 % read...

!DEXITO SAN FERNANDO

! COMPRA Y RECOGE 3054829046

TUS PUNTOS DISPONIBLES 4.493
Francisco Jose Monto 16663268
595145 PA-OS REUTILIZABLE 14.750 A
0,890 kg x 2.990 /kg
1018 CEBOLLA JUNCA A GR 2.661
0,590 kg x 3.210 /kg
1161 Platano Maduro 1.894
0,845 kg x 2.450 /kg
1989 PAPA SIN LAVAR GRA 2.070
1,020 kg x 2.890 /kg
1259 Platano Verde 2.948
428297 Arepas 5 Unds C/Qu 6.980
376222 Jamon Ideal 7.830 A

98 % read...

116975 Queso Doble Crema 7.580
506130 TOMATE CHONTO 4.180
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 50.893

CUPON FIDELIZACION:7159 Vlr:\$10

TIQUETE :0051 121704702

RES.DIAN# 18764027965152 DE21/ABR/2022

RANG.AUT.0051 121696208 al 129999999

Pnts transaccion : 72

Pnts x vencer :30/JUN/22 283

PAPC:192040

RAPC:192041

EVENTO SISTEMA ? 98 NR 80504003

EFFECTIVO 50.893

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA

=00% 28313 28313 0

A=19% 22580 18975 3605

98 % read...

TOTAL= 50893 47288 3605

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 9

ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

20/MAY/22 19:20 0051 12 0319 144050268



EXITO SAN FERNANDO

COMRA Y RECOGE 3054829046

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT I. E. P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|----------------|-----------------|----------|
| 2 X \$1,990 | | |
| 01014012029880 | CREMA DE LECHE | 3,980 5 |
| 4 X \$3,090 | | |
| 07700304869091 | LECHE ENTERA TE | 12,360 5 |
| SUBTOTAL | | 16,340 |

AHORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 16,300
EFFECTIVO \$ 20,000
CAMBIO 3,700

| ID | BASE | IVA |
|----|--------|-----|
| 5 | 16,340 | 0 |
| | 16,340 | 0 |

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
6659589

ATENDIDO POR: ANYI MU=OZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
11/11/22 18:35 05 0456 01 3958 797210
Res.DIAN 18764027530741 de 20220407
A77S Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A77S 33801

SALONES PANADERIAS

NIT 94538581-1

CLL 5B #39-15

NO RESPONSABLE DE

DE TO EQUIVALENTE 28828

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 22222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 01/11/2022

Produc.

Cant Valor Subt.

1 22.500 \$ 2.500

SUBTOTAL \$ 2.500

NETOPAGAR \$ 2.500

PAGO \$ 5.000

DEVUELVE \$ 2.500

Impreso por: Software Softnick
Nictor E. Medina A. Nit 82 383 182-6

Gracias por su Compra

| | | |
|----------------------|------------------------|----------|
| 1019145 | Servilletas Expert | 11.050 A |
| 894373 | CILANTRO | 960 |
| 570083 | Atun Tripack Lomo | 13.950 A |
| 570357 | PAN INTEGRAL | 7.100 |
| 428297 | Arepas 5 Unds C/Qu | 6.980 |
| 370222 | Jamon Ideal | 8.610 A |
| 116975 | Queso Doble Crema | 8.720 |
| 506130 | TOMATE CHONTO | 2.450 |
| 0,260 kg x 2.570 /kg | | |
| 1098 | Tomate Chonto (Al) | 668 |
| 1278362 | EXTRA PUNTO COLOMB | 3 |
| **** | SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ | 60.491 |
| 7699 | BOLSA REUTILIZABL | \$ 3 |
| EFFECTIVO | | 100.000 |
| CAMBIO | | 39.512 |

TU AHORRO FUE \$3

7699 BOLSA REUTILIZAB \$ 3

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP | IVA |
|--------|--------|----------|------|
| 00% | 26879 | 26879 | 0 |
| A=19% | 33609 | 28243 | 5366 |
| 101% | 60488 | 55122 | 5366 |

11.050 0051 121753303
RES DIANA 18764027965152 DE 21/ABR/2022
RANG.AUT 0051 121696208 al 129999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 10
ALMACENES EXITO S A NIT 9009006089
AUTORREtenedor RES 8815 DE 16/NOV/2011
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

13/NOV/2022 18 55 0051 12 0260 5326

ESTIMADO(A): Francisco Jose Montoya Gon
Pnts transaccion : 89
Pnts a vencer : 30 JUN 23 166
Pnts adicionales : 3



051 - 22E90

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

DCTO EQUIVALENTE 30074

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 22222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 05/11/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | | |
|---|--------|-----------|
| 1 | 42.500 | \$ 42.500 |
|---|--------|-----------|

SUBTOTAL \$ 5 000

NETOPAGAR \$ 5 000

PAGO

DEVUELVE

Impreso por: Software Softnick
Nictor E Medina A Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

DCTO EQUIVALENTE 31515

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 22222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 11/11/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | | |
|---|--------|-----------|
| 1 | 42.500 | \$ 42.500 |
|---|--------|-----------|

SUBTOTAL \$ 2 500

NETOPAGAR \$ 2 500

PAGO \$ 10 000

DEVUELVE \$ 7 500

Impreso por: Software Softnick
Nictor E Medina A Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

DCTO EQUIVALENTE 31726

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 22222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 12/11/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | | |
|---|--------|-----------|
| 1 | 42.500 | \$ 42.500 |
|---|--------|-----------|

SUBTOTAL \$ 2 500

NETOPAGAR \$ 2 500

PAGO \$ 2 500

DEVUELVE \$ 0

Impreso por: Software Softnick
Nictor E Medina A Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

| CAJA MURILLITO | | | | 570002 | |
|----------------|--|----------|---------|--------|-------|
| OCTUBRE | | | | 2022 | |
| FECHA | | CONCEPTO | INGRESO | GASTO | SALDO |

| | | | | | |
|-----------|-------|-----------------------|---------|-----------|---------|
| 01-oct-22 | | SALDO septiembre..... | 21.382 | | 21.382 |
| 10-oct-22 | 62001 | ENTREGA MURILLITO | 200.000 | | 221.382 |
| 22-oct-22 | 60002 | COMPRA D1 | | 133.930 ✓ | 87.452 |
| 24-oct-22 | 60001 | COMPRA ÉXITO | | 32.542 ✓ | 54.910 |
| 31-oct-22 | 62902 | MONJITAS | | 20.000 ✓ | 34.910 |
| 05-oct-22 | 60013 | PAN ALIÑADO | | 2.500 | 32.410 |
| 08-oct-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 29.910 |
| 11-oct-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 | 27.410 |
| 15-oct-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 ✓ | 24.910 |
| 22-oct-22 | | PAN ALIÑADO | | 6.000 | 18.910 |
| 29-oct-22 | | PAN ALIÑADO | | 2.500 | 16.410 |
| 22-oct-22 | 62402 | Taxi compra D1 | | 6.000 | 10.410 |
| 24-oct-22 | | Taxi compra ÉXITO | | 6.000 | 4.410 |

TOTALES.....

| | | |
|---------|---------|---------|
| 221.382 | 216.972 | 4.410 ✓ |
|---------|---------|---------|

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 01800011
Gran contribuyente retenedor de
CODIGO DESCRIPCION VAL

Octubre

SAN FERNANDO
Y RECDGE 3054829046

07700304011285 CAFE TOSTADO/MO 11,
07702109020165 ACEITE GOTA DE 30,
7 X \$4,890
07707007200459 AZUCA ANCA 1 34,200
8 X \$4,790
07700304011285 ARROZ PREMIUM E 38,320 6
07700304011285 BOLSA HOGAR TID 1,890 A
077003048129 DETERGENTE POLV 4,690 A
3 X \$3,090
07700304869091 LECHE ENTERA TE 9,270 5
01020002011251 PLATANO HARTON 2,850 6
CNETOTAL 133,930

4 HORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 133,900
EFFECTIVO \$ 150,000
CAMBIO 16,100

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
6 41,170 41,170 0
5 9,270 9,270 0
C 45,920 43,733 2,187
A 37,570 31,571 5,999
125,744 8,186
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
APP D1

ATENDIDO POR: ELIZABETH BUITRAGO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 23

SAN

AS

NIT

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE
DCTO EQUIVALENTE 21379

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 222222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 05/10/2022

Produc.

Cant Valor Subt.

\$2,500.00 \$2,500.00

SUBTOTAL \$2,500

NETOPAGAR \$2,500

PAGO \$2,500

DEVUELVE \$0

Impreso por Software Softinck
Victor E. Medina A. Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

FRANCIBLE VASO 21 350 A
4 970 /kg
BUELA A GRANE 1 093
190 /kg
5 Unos C/Qu 515
290 /kg 6 980
no Verde 1 026
0,460 kg 3.430 /kg
1139 Papa Criolla Grane 1 578
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 32 542
EFFECTIVO 50 000
CAMBIO 17.458

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 11192 11192 0
A=19% 21350 17941 3409
TOTAL 32542 29133 3409

TIQUETE : 0051 121747403
RES.DIAN# 18764027965152 DE 21/ABR/2022
RANG.AUT.0051 121696208 al 129999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 6
ALMACENES EXISTENTES A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR PES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

24/OCT/2022 19:05 0051 12 0343 7112

ESTIMADO(A) Francisco Jose Montoya Gun
Pnts transaccion : 46
Pnts x vencer 30/JUN/23 166
AUT BBQ EXITO 0 1
Vencimiento Stickers: 28/NOV/2022



051 - H1816

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

IBOCONSUMO
DCTO EQUIVALENTE 22364

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit: 222222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 08/10/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|---------|----------|
| 1 | \$2.500 | \$ 2.500 |

SUBTOTAL \$ 2.500

NETOPAGAR \$ 2.500

PAGO \$ 10.000

DEVUELVE \$ 7.500

Impreso por Software Softnick
Nictor E. Medina A. Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

IBOCONSUMO
DCTO EQUIVALENTE 23093

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 222222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 11/10/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|---------|----------|
| 1 | \$2.500 | \$ 2.500 |

SUBTOTAL \$ 2.500

NETOPAGAR \$ 2.500

PAGO \$ 2.500

DEVUELVE \$ 0

Impreso por Software Softnick
Nictor E. Medina A. Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

IBOCONSUMO
DCTO EQUIVALENTE 26078

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 222222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 07/10/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|---------|----------|
| 1 | \$6.000 | \$ 6.000 |

SUBTOTAL \$ 6.000

NETOPAGAR \$ 6.000

PAGO

DEVUELVE

Impreso por Software Softnick
Nictor E. Medina A. Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

DCTO EQUIVALENTE 28093

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 222222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 29/10/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|----------|----------|
| 1 | \$ 2.500 | \$ 2.500 |

SUBTOTAL \$ 2 500

NETOPAGAR \$ 2 500

PAGO \$ 10 000

DEVUELVE \$ 7 500

Impreso por Software Softnick
Nictor E Medina A Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

DCTO EQUIVALENTE 24423

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 222222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 15/10/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|----------|----------|
| 1 | \$ 2.500 | \$ 2.500 |

SUBTOTAL \$ 2 500

NETOPAGAR \$ 2 500

PAGO \$ 5 000

DEVUELVE \$ 2 500

Impreso por Software Softnick
Nictor E Medina A Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2022
 Fecha Final: 31/12/2022
 Selección: %%%%

Página: 1 / 6
 Impreso: 4/04/2023 12:56
 Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NORMAL)

| DEBE | | | HABER | | |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Concepto | Importe | Total | Concepto | Importe | Total |
| A) GASTOS | | | B) INGRESOS | | |
| 1.Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | 1.Importe neto de la cifra de nego | | |
| Exist. iniciales(33,34,35,36,39) | | | a) Ventas. | <u>131.475.000,00</u> | |
| -Exist. finales (33,34,35,36,39) | | | 700 ALQUILERES | 131.475.000,00 | |
| Total 1...: | | | b) Prestaciones de servicios | | |
| 2.Aprovisionamientos. | | | c) Devoluciones y <rapples> sobre ventas | | |
| a) Consumo de mercaderías. | <u>13.773.449,58</u> | | Total 1...: | 131.475.000,00 | 131.475.000,00 |
| 600 COMPRAS DE MERCADERIAS | 13.773.449,58 | | 2.Aumento de existencias de productos | <u>0,00</u> | 0,00 |
| Exist. Iniciales (30) | 0,00 | | 3.Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado. | <u>0,00</u> | 0,00 |
| - Exist. Finales (30) | | | 4.Otros ingresos de explotación. | | |
| Variación de mercaderías (610) | | | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | <u>6.749.690,54</u> | | b) Subvenciones. | | |
| 601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | 1.488.781,58 | | c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos. | | |
| 602 COMPRAS OTROS APROVISIONAMI | 5.260.908,96 | | Total 4...: | 0,00 | 0,00 |
| Exist. Iniciales (31) | | | | | |
| - Exist. Finales (31) | 0,00 | | | | |
| Variación de mat. primas (611) | | | | | |
| Exist. Iniciales (32) | | | | | |
| - Exist. Finales (32) | | | | | |
| Variación d otras materias(612) | | | | | |
| c) Otros gastos externos. | | | | | |
| Total 2...: | 20.523.140,12 | 20.523.140,12 | | | |
| 3.Gastos de personal. | | | | | |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | <u>10.115.018,00</u> | | | | |
| 640 SUELDOS Y SALARIOS | 10.115.018,00 | | | | |
| b) Cargas sociales. | <u>2.934.000,00</u> | | | | |
| 642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPR | 2.934.000,00 | | | | |
| Total 3...: | 13.049.018,00 | 13.049.018,00 | | | |
| 4.Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado. | | | | | |
| 5.Variación de las provisiones de tráfico | | | | | |
| a) Variación de provisiones de existencias | | | | | |
| b) Variación de provisiones y pérdida de créditos incobrables | | | | | |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico. | | | | | |
| Total 5...: | | | | | |
| 6.Otros gastos de explotación. | | | | | |
| a) Servicios exteriores. | <u>44.323.944,02</u> | | | | |
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 12.001.600,00 | | | | |
| 622 REPARACIONES Y CONSERVACION | 2.932.334,42 | | | | |
| 623 SERVICIOS DE PROFES.INDEPENDI | 2.936.000,00 | | | | |

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2022
 Fecha Final: 31/12/2022
 Selección: %%%%

Página: 2 / 6
 Impreso: 4/04/2023 12:56
 Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NORMAL)

| DEBE | | | HABER | | |
|---|---------------|----------------------|--|---------|-------------|
| Concepto | Importe | Total | Concepto | Importe | Total |
| 624 TRANSPORTES | 1.058.500,00 | | | | |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR. | 13.197.179,60 | | | | |
| 628 SUMINISTROS | 10.919.392,00 | | | | |
| 629 OTROS SERVICIOS | 1.278.938,00 | | | | |
| b) Tributos. | 16.301.896,00 | | | | |
| 631 OTROS TRIBUTOS | 16.301.896,00 | | | | |
| c) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| d) Dotación al fondo de revisión | | | | | |
| Total 6...: | 60.625.840,02 | 60.625.840,02 | | | |
| I.Beneficios de explotación | | 37.277.001,86 | I.Pérdidas de explotación | | 0,00 |
| (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6) | | | (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4) | | |
| 7.Gastos financieros y gastos asimilados | | | 5.Ingresos de participaciones en capital. | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo | | | a) En empresas del grupo. | | |
| b) Por deudas con empresas asociadas | 0,00 | | b) En empresas asociadas. | | |
| c) Por deudas con terceros y gastos asimilados. | | | c) En empresas fuera del grupo. | | |
| d) Pérdidas de inversiones financieras | | | Total 5...: | 0,00 | 0,00 |
| Total 7...: | | | 6.Ingresos de otros valores negociables de créditos del activo inmovilizado | | |
| 8.Variación de las provisiones de inversiones financieras. | | | a) De empresas del grupo. | | |
| 9.Diferencias negativas de cambio. | | | b) De empresas asociadas. | | |
| | | | c) De empresas fuera del grupo | | |
| | | | Total 6...: | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.Otros intereses e ingresos asim | | |
| | | | a) De empresas del grupo. | | |
| | | | b) De empresas asociadas. | | |
| | | | c) Otros intereses | | |
| | | | d) Beneficios en inversiones financieras | | |
| | 0,00 | | Total 7...: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 8.Diferencias positivas de cambio | 0,00 | 0,00 |
| II.Resultados Financieros positivos. | | 0,00 | II.Resultados financieros negativos. | | 0,00 |
| (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | | | (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8) | | |
| III.Beneficios de actividades ordinaria | | 37.277.001,86 | III.Pérdidas de las actividades ordinarias | | 0,00 |
| (AI+AII-BI-BII) | | | (BI+BII-AI-AII) | | |
| 10.Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control. | | | 9.Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material | 0,00 | 0,00 |
| 11.Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control. | 0,00 | 0,00 | 10.Beneficios por operaciones con | 0,00 | 0,00 |
| 12.Pérdidas por operaciones con | 0,00 | 0,00 | 11.Subvenciones de capital ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.Ingresos extraordinarios. | 0,00 | 0,00 |

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2022
 Fecha Final: 31/12/2022
 Selección: %%%%

Página: 3 / 6
 Impreso: 4/04/2023 12:56
 Moneda: Euro

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NORMAL)

| DEBE | | | HABER | | |
|--|---------------|---------------|--|---------|---------------|
| Concepto | Importe | Total | Concepto | Importe | Total |
| acciones y obligaciones propias | | | 13.Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 0,00 | 0,00 |
| 13.Gastos extraordinarios. | 67.920.000,00 | 67.920.000,00 | | | |
| 678 GASTOS EXTRAORDINARIOS | 67.920.000,00 | | | | |
| 14.Gastos y pérdidas de otros ejercicios | | | | | |
| IV.Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14) | | 0,00 | IV.Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13) | | 67.920.000,00 |
| V.Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) | | 0,00 | V.Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV) | | 30.642.998,14 |
| 15.Impuestos sobre Sociedades. | | | | | |
| 16.Otros impuestos. | | | | | |
| VI.Resultados del ejercicio (beneficios) (AV-A15-A16) | | 0,00 | VI.Resultados del ejercicio(pérdidas) (BV+A15+A16) | | 30.642.998,14 |

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2022
 Fecha Final: 31/12/2022
 Selección: %%%%

Página: 4 / 6
 Impreso: 4/04/2023 12:56
 Moneda: Euro

BALANCE DE SITUACION (NORMAL)

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|--|----------------|-----------------------|---|----------------|-----------------------|
| Concepto | Importe | Total | Concepto | Importe | Total |
| A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS | 0,00 | | A)FONDOS PROPIOS | | |
| B) INMOVILIZADO | | | I.Capital suscrito. | 874.334.893,90 | 874.334.893,90 |
| I.Gastos de establecimiento. | | | 100 CAPITAL SOCIAL | 874.334.893,90 | |
| II.Inmovilizaciones inmateriales. | | | II.Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 |
| 1.Gastos de investigación y desarroll | 0,00 | | III.Reserva de revalorización. | 0,00 | 0,00 |
| 2.Concesiones, patentes, licencias, aprovisionamientos | | | IV.Reservas. | | |
| 3.Fondo de comercio. | | | 1.Reserva legal. | | |
| 4.Derechos de traspaso. | | | 2.Reservas para acciones propias. | | |
| 5.Aplicaciones informáticas. | | | 3.Reservas para acciones de la sociedad | | |
| 6.Anticipos. | | | 4.Reservas estatutarias. | | |
| 7.Provisiones. | | | 5.Difer.por ajuste del capital a euro | | |
| 8.Amortizaciones. | | | 6.Otras reservas. | | |
| Total II...: | 0,00 | 0,00 | Total IV...: | 0,00 | 0,00 |
| III.Inmovilizaciones materiales. | | | V.Resultados de ejercicios anteriores | | |
| 1.Terrenos y construcciones. | 924.853.000,00 | | 1.Remanente. | | |
| 220 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 924.853.000,00 | | 2.Resultados negativos de ejercicios anteriores | | |
| 2.Instalaciones técnicas y maquinaria | | | 3.Aportaciones de socios para compensación de pérdidas | | |
| 3.Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | | | Total V...: | 0,00 | 0,00 |
| 4.Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 0,00 | | Saldo cuenta 129 | -36.215.094,54 | -36.215.094,54 |
| 5.Otro inmovilizado. | 0,00 | | 129 PERDIDAS Y GANANCIAS | -36.215.094,54 | |
| 6.Provisiones. | | | Resultado de Perdidas y Ganancias | -30.642.998,14 | -30.642.998,14 |
| 7.Amortizaciones. | 0,00 | | VI.Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) | -66.858.092,68 | -66.858.092,68 |
| Total III...: | 924.853.000,00 | 924.853.000,00 | VII.Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| IV.Inmovilizaciones financieras. | | | Total A...: | 807.476.801,22 | 807.476.801,22 |
| 1.Participaciones en empresas del grupo | 0,00 | | B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC | | |
| 2.Créditos a empresas del grupo. | 0,00 | | 1.Subvenciones de capital. | | |
| 3.Participaciones en empresas asociadas | | | 2.Diferencias positivas en moneda extranjera | | |
| 4.Créditos a empresas asociadas. | | | 3.Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | | |
| 5.Cartera de valores a largo plazo. | | | Total B...: | 0,00 | 0,00 |
| 6.Otros créditos. | | | C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | | |
| 7.Depósitos y fianzas constituidos | -93.390.000,00 | | 1.Provisiones para pensiones y obligaciones similares | | |
| 260 FIANZAS CONSTITUIDAS A L/PLAZO | -93.390.000,00 | | | | |
| 8.Provisiones. | 0,00 | | | | |
| Total IV...: | -93.390.000,00 | -93.390.000,00 | | | |
| V.Acciones propias. | | | | | |
| Total B...: | 831.463.000,00 | 831.463.000,00 | | | |

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2022
 Fecha Final: 31/12/2022
 Selección: %%%%

Página: 5 / 6
 Impreso: 4/04/2023 12:56
 Moneda: Euro

BALANCE DE SITUACION (NORMAL)

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|---------------|---------------|---|--------------------------------|---------------|
| Concepto | Importe | Total | Concepto | Importe | Total |
| C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCIC | | | 2.Provisiones para impuestos.
141 PROVISION PARA IMPUESTOS | 16.301.896,00
16.301.896,00 | |
| D) ACTIVO CIRCULANTE | | | 3.Otras provisiones. | | |
| I.Accionista por desembolsos exigidos | 0,00 | 0,00 | 4.Fondo de reversión. | | |
| II.Existencias. | | | Total C...: | 16.301.896,00 | 16.301.896,00 |
| 1.Comerciales. | | | D) ACREEDORES A LARGO PLAZO | | |
| 2.Materias primas y otros | | | I.Emissiones de obligaciones y otros val | | |
| 3.Productos en curso y semiterminados | | | 1.Obligaciones no convertibles | | |
| 4.Productos terminados. | | | 2.Obligaciones convertibles. | | |
| 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados | 0,00 | | 3.Otras deudas representadas en valores negociables | | |
| 6.Anticipos. | 0,00 | | Total I...: | 0,00 | 0,00 |
| 7.Provisiones. | | | II.Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Total II...: | | | III.Deudas con empresas del grupo y asociables | | |
| III.Deudores. | | | 1.Deudas con empresas del grupo. | | |
| 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 13.068.835,00 | | 2.Deudas con empresas asociadas. | | |
| 430 CLIENTES | 13.068.835,00 | | Total III...: | 0,00 | 0,00 |
| 2.Emresas del grupo, deudores. | | | IV.Otros acreedores. | | |
| 3.Emresas asociadas, deudores. | | | 1.Deudas representadas por efectos a pagar | | |
| 4.Deudores varios. | | | 2.Otras deudas. | | |
| 5.Personal. | -150.780,00 | | 3.Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | | |
| 460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES | -150.780,00 | | Total IV...: | 0,00 | 0,00 |
| 6.Administraciones Públicas. | 7.188.250,00 | | V.Desembolsos pendientes sobre acciones | | |
| 473 HAC.PUBL.RETENC.Y PAGOS A CTA | 7.188.250,00 | | 1.De empresas del grupo. | | |
| 7.Provisiones. | 0,00 | | 2.De empresas asociadas. | | |
| Total III...: | 20.106.305,00 | 20.106.305,00 | 3.De otras empresas. | | |
| IV. Inversiones financieras temporale | | | Total V...: | 0,00 | 0,00 |
| 1.Participaciones en empresas del grupo | 0,00 | | Total D...: | 0,00 | 0,00 |
| 2.Créditos a empresas del grupo. | 0,00 | | E) ACREEDORES A CORTO PLAZO | | |
| 3.Participaciones en empresas asociadas | | | I.Emissiones de obligaciones y otros valores negociables | | |
| 4.Créditos a empresas asociadas. | | | 1.Obligaciones no convertibles. | | |
| 5.Cartera de valores a corto plazo. | | | 2.Obligaciones convertibles. | | |
| 6.Otros créditos. | | | 3.Otras deudas representadas en valores negociables | | |
| 7.Depósitos y fianzas constituidos | | | 4.Intereses de obligaciones y otros valores | | |
| 8.Provisiones. | | | Total I...: | 0,00 | 0,00 |
| Total IV...: | | | | | |
| V.Acciones propias a corto plazo. | | | | | |
| VI.Tesorería. | 92.558.760,69 | 92.558.760,69 | | | |

HEREDEROS DE CHILITA

Fecha Inicial: 1/01/2022
 Fecha Final: 31/12/2022
 Selección: %%%%

Página: 6 / 6
 Impreso: 4/04/2023 12:56
 Moneda: Euro

BALANCE DE SITUACION (NORMAL)

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|----------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Concepto | Importe | Total | Concepto | Importe | Total |
| 570 CAJA, PESETAS | 934.335,44 | | | | |
| 574 BANCOS E INSTITUC.CRED.C/A.PT\$ | 91.624.425,25 | | | | |
| VII.Ajustes por periodificación. | | | II.Deuda con entidades de crédito. | | |
| Total D...: | 112.665.065,69 | 112.665.065,69 | 1.Préstamos y otras deudas. | <u>19.763.656,61</u> | |
| | 0,00 | | 520 DEUDAS C/PLAZO ENTIDADES CRE | 19.763.656,61 | |
| | | | 2.Deudas por intereses. | | |
| | | | Total II...: | 19.763.656,61 | 19.763.656,61 |
| | | | III.Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | | |
| | | | 1.Deudas con empresas del grupo. | | |
| | 0,00 | | 2.Deudas con empresas asociadas. | | |
| | | | Total III...: | 0,00 | 0,00 |
| | | | IV.Acreeedores comerciales. | | |
| | | | 1.Anticipes recibidos por pedidos. | | |
| | | | 2.Deudas por compras o prestaciones de servicios | <u>101.323.435,12</u> | |
| | | | 400 PROVEEDORES | 105.377.435,12 | |
| | | | 410 ACREEDORES POR PRESTAC. SER' | -4.054.000,00 | |
| | | | 3.Deudas representadas por efectos a pagar | <u>-662.241,26</u> | |
| | 0,00 | | 401 PROVEEDORES,EFFECTOS COMERC | -662.241,26 | |
| | | | Total IV...: | 100.661.193,86 | 100.661.193,86 |
| | | | V.Otras deudas no comerciales. | | |
| | | | 1.Administraciones Públicas. | | |
| | | | 2.Deudas representadas por efectos a pagar | | |
| | | | 3.Otras deudas. | | |
| | | | 4.Remuneraciones pendientes de pago. | | |
| | | | 5.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | | |
| | 0,00 | | Total V...: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | VI.Provisiones para operaciones de tráfico | <u>0,00</u> | 0,00 |
| | 0,00 | | VII.Ajustes por periodificación. | <u>0,00</u> | 0,00 |
| | 0,00 | | Total E...: | 120.424.850,47 | 120.424.850,47 |
| TOTAL GENERAL (A+B+C+D) | | 944.128.065,69 | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) | | 944.203.547,69 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------|---------|--------|-------|
| CAJA MURILLITO | | | | 570002 | |
| SEPTIEMBRE | | | | 2022 | |
| FECHA | | CONCEPTO | INGRESO | GASTO | SALDO |

| | | | | | | |
|-----------|--------|-------------------|--|------------------------------|-----------|-------------|
| 01-sep-22 | | SALDO agosto..... | | 11.582 | | 11.582 |
| 15-sep-22 | 520001 | ENTREGA MURILLITO | | 1.200.000 200.000 | | 1.211.582 ✓ |
| 22-sep-22 | 60002 | COMPRA D1 | | | 120.130 ✓ | 1.091.452 |
| 19-sep-22 | 60001 | COMPRA ÉXITO | | | 73.070 ✓ | 1.018.382 |
| 17-sep-22 | 60006 | COMPRA ROBERTO | | 494.000 ✓ | | 524.382 |
| 29-sep-22 | | COMPRA ROBERTO | | 451.000 ✓ | | 73.382 |
| 29-sep-22 | 62902 | MONJITAS | | | 20.000 ✓ | 53.382 |
| 01-sep-22 | 60013 | PAN ALIÑADO | | | 2.500 ✓ | 50.882 |
| 03-sep-22 | | PAN ALIÑADO | | | 2.500 ✓ | 48.382 |
| 10-sep-22 | | PAN ALIÑADO | | | 2.500 ✓ | 45.882 |
| 13-sep-22 | | PAN ALIÑADO | | | 2.500 ✓ | 43.382 |
| 17-sep-22 | | PAN ALIÑADO | | | 2.500 ✓ | 40.882 |
| 21-sep-22 | | PAN ALIÑADO | | | 2.500 ✓ | 38.382 |
| 24-sep-22 | | PAN ALIÑADO | | | 2.500 ✓ | 35.882 |
| 29-sep-22 | | PAN ALIÑADO | | | 2.500 ✓ | 33.382 |
| 19-sep-22 | 60402 | Taxi compra ÉXITO | | | 6.000 ✓ | 27.382 |
| 22-sep-22 | | Taxi compra D1 | | | 6.000 ✓ | 21.382 |

TOTALES.....

| | | |
|-----------|-----------|--------|
| 1.211.582 | 1.190.200 | 21.382 |
|-----------|-----------|--------|

Septiembre

101 11 050 A
12 5 250 A
20 300 A
2 370 E
6 990 A
12 750 A
5 Unds C/00 6 980
5 Unds C/00 6 980
SUBTOTAL TOTAL >>>> 73.070
EFFECTIVO 100 000
CAMBIO 26 930
DESCRIPCION TARIAS IVA
TARIFA COMRA TASE/IMP IVA
=00% 13960 13960 0
A=19% 56740 47681 9059
E=05% 2370 2267 113
TOTAL= 13070 63898 9172

TITQUELE 0051 121737651
PIS DIANA 18764027965152 01/21/ABR/2022
RANG AUT 0051 121696208 al 1299999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 8
ALMACENES EXITO S A NIT 8509006089
AUTORRETEENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

19/SEP/2022 11:50 000 12 0140 4349

ESTIMADO(A) Francisco Jose Montoya Gon
Pnts transaccio 104
Pnts x vender 30/JUN/23 166
AUT BBQ EXITO 1 1



051 - 1423J

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

7 X \$4,890
07707007200459 AZUCAR BLANCA 1 34,230 C
512101202 SAL REPTSA 100 1,790 5
11,690
01011285 CAFE TOSTADO/MO 23,380 C
15,990
07700304986685 FRIJOL CALIMA E 11,900 6
07700304395293 LENTEJA EL ESTI 3,490 6
8 X \$4,200
07700304337842 ARROZ PREMIUM E 33,600 6
3 X \$3,090
07700304527946 LECHE ENTERA TE 9,270 5
07700304582464 LIMPIADOR LAVAR 2,390 A
SUBTOTAL 120,130

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 120,100
EFFECTIVO \$ 120,100
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
D 49,070 49,070 0
S 11,060 11,060 0
C 57,610 54,867 2,743
A 2,390 2,008 382
117,005 3,125
G=EXCLU S=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: ANYI MU=02
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 25
22/09/22 10:23 05 0456 02 594/ 797210
Res.DIAN 18764027530741 de 20220407
A785 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A785 75884
FOLIO 0001 DE 0001

HERMANITAS DE LOS POBRES

NIT: 860.007.305-3

Calle 5 No. 38D-104 Teléfono 5570234 Cel. 3188031366

Santiago de Cali

Fecha: Cali 29-Sep 2022

No. **1018**

Por: \$ 20.000

Recibimos de: Francisco José Montoya

La suma de: veinte mil pesos

Concepto: Donación
por Herminia Pinilla Moreno
DIOS BENDIGA LA GENEROSIDAD DE SU OFRENDA

Licencia 8841588

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15
TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE
DCTO EQUIVALENTE **14953**

Cajero
Cliente VENTAS DE MOSTRA
Nit 222222222
Direccion CLL 5B #39-15
Fecha 13/09/2022

Produc.
Cant Valor Subt.

| Fecha | Cant | Valor | Subt. |
|------------|------|----------|----------|
| 13/09/2022 | 1 | \$ 2.500 | \$ 2.500 |

SUBTOTAL \$ 2.500

NETOPAGAR \$ 2.500

PAGO \$ 5.000

DEVUELVE \$ 2.500

Impreso por Software Softnick
Nictor E Medina A Nit 82 383 162 6

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15
TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE
DCTO EQUIVALENTE **16145**

Cajero
Cliente VENTAS DE MOSTRA
Nit 222222222
Direccion CLL 5B #39-15
Fecha 17/09/2022

Produc.
Cant Valor Subt.

| Fecha | Cant | Valor | Subt. |
|------------|------|----------|----------|
| 17/09/2022 | 1 | \$ 2.500 | \$ 2.500 |

SUBTOTAL \$ 2.500

NETOPAGAR \$ 2.500

PAGO \$ 2.500

DEVUELVE \$ 0

Impreso por Software Softnick
Nictor E Medina A Nit 82 383 162 6

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15
TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE
DCTO EQUIVALENTE **17253**

Cajero
Cliente VENTAS DE MOSTRA
Nit 222222222
Direccion CLL 5B #39-15
Fecha 21/09/2022

Produc.
Cant Valor Subt.

| Fecha | Cant | Valor | Subt. |
|------------|------|----------|----------|
| 21/09/2022 | 1 | \$ 2.500 | \$ 2.500 |

SUBTOTAL \$ 2.500

NETOPAGAR \$ 2.500

PAGO \$ 2.500

DEVUELVE \$ 0

Impreso por Software Softnick
Nictor E Medina A Nit 82 383 162 6

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

FACTURACION
DCTO EQUIVALENTE 18138

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 222222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 24/09/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|-------|-------|
| 1 | 2.500 | 2.500 |

SUBTOTAL \$ 2 500

NETOPAGAR \$ 2 500

PAGO \$ 2 500

DEVUELVE \$ 0

Impreso por Software Softnick
Nictor E Medina A Nit 82 383 162-6

Gracias por su Compra

SAMUELS PANADERIAS

NIT 94538581-1

CALLE 5B #39-15

TEL 3827222

NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSABLE DE

FACTURACION
DCTO EQUIVALENTE 19647

Cajero

Cliente VENTAS DE MOSTRA

Nit 222222222

Direccion CLL 5B #39-15

Fecha 29/09/2022

Produc.

| Cant | Valor | Subt. |
|------|-------|-------|
| 1 | 2.500 | 2.500 |

SUBTOTAL \$ 2 500

NETOPAGAR \$ 2 500

PAGO \$ 2 500

DEVUELVE \$ 0

Impreso por Software Softnick
Nictor E Medina A Nit 82 383 16

Gracias por su Compra

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA
MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Vi Di A DÍA 29 MES 9 AÑO 22

DIRECCIÓN: Vi Di A TEL.:
CIUDAD: Vi Di A VENDEDOR:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|----------|-------------|-----------|-----------|
| | CARNES | | 19200 |
| | POLLOS | | 5300 |
| | PEREZ | | 3200 |
| | PRUTA | | 6800 |
| | VERDURA | | 5900 |
| | PARMAJAN | | 3600 |
| | AGU | | 500 |
| | COC HUCU | | 600 |
| RECIBI: | | TOTAL ➡ | 45100 |

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DÍA 17 MES 9 AÑO 22

CLIENTE: Vi Di A NIT/C.C.
DIRECCIÓN: Vi Di A TEL.:

| CANT. | DESCRIPCION ARTICULO. | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|--------|-----------------------|----------|-----------|
| | CARNES | | 24700 |
| | POLLO | | 5800 |
| | PERCADO | | 4750 |
| | PRUTA | | 6950 |
| | VERDURA | | 6200 |
| | AGU | | 500 |
| | COC HUCU | | 500 |
| RECIBI | | TOTAL \$ | 49400 |