



MI CULTIVO GROUP S.A.S

Nit: 901064892-6 Responsable de IVA

CRA 5 # 10 - 45 B. PARAISO SAMACA BOYACA Tel. 3224127023 - (031)4898126

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FSAM 35549

Adquirente SIERRA MESA GUSTAVO		Fecha Ago-25-2021	Forma y metodo de pago CONTADO EFECTIVO			
Identific CC 4232948	Tels: 3213503775					
Direccion VEREDA CHURUVITA SAMACA - BOYACA		Vencimiento Ago-25-2021	Vendedor CUNCANCHON			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01745	REMOLACHA HIBRIDA 3.5-4.0 X 50.000 SEMILLAS		3.00	228,000.00	684,000.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.
		IVA 0.00%	684,000	0	684,000.00
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYS-CAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYS-CAFE. Autorización DIAN No.18764011030685 de Feb-26-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2022 Rango: FSAM 17501-38000					
TOTAL\$					684,000.00

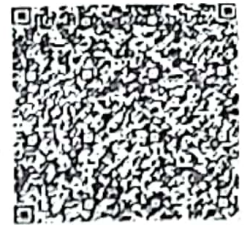
Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS mcte.

Factura
0
Acumulado
2,835



CUFE: f152d318aa5bbf8eed2e335db4e092bceffd65a7dbd5cb8ad4d2fc387808d1eb3bf2d2d4c8cef8cf846ae5d86170c060

Fecha/hora validacion DIAN: Ago-25-2021 07:39am Fecha/hora generacion: Ago-25-2021 07:39am Elaboró: ANDRES CAMILO CUNCANCHON BUITRAGO Pág: 1/1

**MI CULTIVO GROUP S.A.S**

Nit: 901064892-6 Responsable de IVA

CRA 5 # 10 - 45 B. PARAISO SAMACA BOYACA Tel. 3224127023 - (031)4898126

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FSAM 3593

Adquirente Identific. Direccion	SIERRA MESA GUSTAVO CC 4232948 VEREDA CHURUVITA SAMACA - BOYACA	Tels: 3213503775	Fecha	Forma y metodo de pago		
			Oct-12-2020	CONTADO EFECTIVO		
			Vencimiento	Vendedor		
			Oct-12-2020	RODRIGUEZ		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

1	04175	ABONO NUTRIMON 15-15-15 BULTO X 50 KILOS		4.00	88,360.00	353,440.00
---	-------	--	--	------	-----------	------------

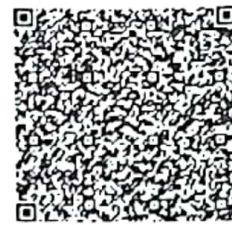
Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot	353,440.00
		IVA 0.00%	353,440	0		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900390126 Software: TFHKA_CO900390126. Habilitación DIAN No.18764003085938 de Ago-20-2020 Vigencia: 6 meses Vence: Feb-26-2021 Rango: FSAM 1-7500					(-)Desctos	440.00
					TOTAL\$	353,000.00

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS mcte.

CUFE: 6a5ec20f3c6834bb1b69aa2a039478f1f1b1dd0e2e2a659361993d2e59f9e602d2284015f1437f5904b52940cd6db81d

Fecha/hora validacion DIAN: Oct-12-2020 07:48am Fecha/hora generacion: Oct-12-2020 07:47am Elaboró: OSCAR FABIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ Pág: 1/1



MI CULTIVO GROUP S.A.S

Nit: 901064892-6 Responsable de IVA

CRA 5 # 10 - 45 B. PARAISO SAMACA BOYACA Tel. 3224127023 - (031)4898126

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FSAM 31232

Adquiriente	SIERRA MESA GUSTAVO	Fecha	Jul-07-2021	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Identific	CC 4232948	Vencimiento	Ago-07-2021	Vendedor	CUNCANCHON
Direccion	VEREDA CHURUVITA SAMACA - BOYACA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01262	MAGESTIC X 200 GRAMOS		1.00	15,500.00	15,500.00
2	00941	LASH 40 SP SOBRE 135 GRS		1.00	11,300.00	11,300.00
3	00553	WUXAL TAPA NEGRA X 1 LT		1.00	46,700.00	46,700.00
4	01282	POLYTHION X LITRO		1.00	12,700.00	12,700.00

CANCELADO

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.
		IVA 0.00%	86,200	0	86,200.00
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764011030685 de Feb-26-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2022 Rango: FSAM 17501-38000					TOTAL\$ 86,200.00

Son: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

Recibi conforme

Nombre 4272448
C.C:

CUFE: 50106b415b8670fa1dfb94d8eabf43a6a22fbefde30f603383954eff0fbc73dca07a5b1c6ee681828b1730c39561414

Fecha/hora validacion DIAN: Jul-07-2021 05:58pm Fecha/hora generacion: Jul-07-2021 05:57pm Elaboró: ANDRES CAMILO CUNCANCHON BUITRAGO Pág: 1/1

TECNOAGRO
GRUPO TECNOAGRO S.A.S

Nit: 901376672-1

Responsable de IVA

CLL 5 2 77

Tel. 3107894259

SACHICA BOYACA

Sistema P.O.S

FACTURA DE VENTA POS SACHICA No: FPS 15015

Fecha: Ago-14-2021 Hora: 08:30:37

Adquiriente: SIERRA MESA JOSE GUSTAVO

Ident. Fic.: CC 4232948

Dir.: VDA CHURUVITA SECTOR EL CERRITO

Ciudad: SAMACA

Tel.: 3213503775

Detalle VrUnit Cant Total Imp

DAONIL 720SC	1LT	39,000	1	39,000
OPTIX 28 SC	1LT	76,000	1	76,000
MAIZ AMERICANO	KG	1	3	3 5

Totals 115,003

IMPUESTOS

ITS	BASE	IMPTO
2 0	115000.00	0.00 Iva
1 5	2.86	0.14 Iva

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO SACHICA \$ 115,003

Billete \$ 115,003 Cambio \$ 0

Cajero: JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ - TECNOAGRO2020-2

Autorización VIAN: 200000047329 De 12-03-2015

Finco: FP 10001 20000

SUMERCE GRACIAS

Fabricante del software: SYSCAFE SAS

NIT: 900083058

64 110033

www.syscafe.com.co

TECNOAGRO
GRUPO TECNOAGRO S.A.S

Nit: 901376672-1

Responsable de IVA

CLL 5 2 77

Tel. 3107894259

SACHICA BOYACA

Sistema P.O.S

FACTURA DE VENTA POS SACHICA No: FPS 15014

Fecha: Ago-14-2021 Hora: 08:27:57

Adquiriente: SIERRA MESA JOSE GUSTAVO

Identific.: CC 4232948

Dir.: VDA CHURUVITA SECTOR EL CERRITO

Ciudad: SAMACA

Tel.: 3213503775

Detalle VrUnit Cant Total Imp

CONSE	49,800	1	49,800
CANEL GNS	10,500	2	21,000
SURRE 300GRS	18,000	1	18,000
FITOR 500GRS	21,500	2	43,000
COBRE KG	25,850	2	51,700
NATUR	15,800	1	15,800
MUXAL LT	34,700	1	34,700
PROGI	8,200	1	8,200
POLYT 4LT	40,000	1	40,000
TESSO KG	13,000	2	26,000
KADAB 150CC	39,500	1	39,500
CABRI	34,500	1	34,500
KASUM 250HL	12,500	1	12,500
BERRA 150GRS	24,000	1	24,000
KUNFO 250CC	20,000	1	20,000
ESTOC 100GR	12,800	1	12,800
ORTHO	17,500	1	17,500
EVONY 250GR	14,000	1	14,000

Totals 483,000

IMPUESTOS

ITS	BASE	IMPTO
2 0	483000.00	0 00 Iva

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO SACHICA \$ 483,000

Billete \$ 483,000 Cambio \$ 0

Cajero: JOHN DANIEL - PRINCIPAL

Autorización VIAN: 200000047329 De 12-03-2015

Finco: FP 10001 20000

SUMERCE GRACIAS

Fabricante del software: SYSCAFE SAS

NIT: 900083058

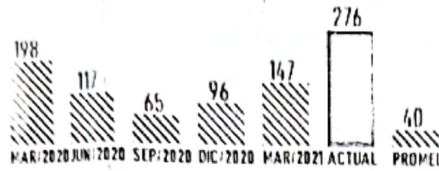
6400158K2

www.syscafe.com.co

Nº 001-000-219-1
O.R. EBSA S.P. On 10 N 13 P. T. M. P. de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto IAP Tel: 7342149
Tel: 7400000 - 7400000

CLIENTE
SIERRA PAEZ ALCIDES
VR ARRAYAN PROVISIONAL
Sachica

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 01/04/21 Hasta: 05/07/21
Tipo Liquidación: RURAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 05/07/2021

Vigilada Superintendencia

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	2598	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2600
Lectura Actual	2874	-	Circuito - Nudo: 14539 - 25441	Ruta: 117/205
Factor Mult.	1	-	Grupo: 31	Med. Activa: 13006660
Consumo Mes	276	-	Estrato: 1	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: COMERCIAL	
Total Consumo	276	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	92	06/2021	\$ 610.8837	0	20	\$ 56.201	\$ 11.240
ACTIVA	92	05/2021	\$ 610.8837	0	20	\$ 56.201	\$ 11.240
ACTIVA	92	04/2021	\$ 610.8837	0	20	\$ 56.201	\$ 11.240

INFORMACION DE INTERÉS:

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 244.94 T: 41 D: 185.44
CV: 93.86 PR: 45.17 R: 0.48
CF: 0 CU: \$ 610.8837
Costo Diario: \$ 2.130

Indicadores de calidad

Mes	Dio	Ciom	Drog	Fio	Fiom	Flog
3	5.88	0.0	39.5	4.0	0.0	36.0
4	5.88	0.0	39.5	4.0	0.0	36.0
5	5.88	0.0	39.5	4.0	0.0	36.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
Vunitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 101.940
Fecha: 06/05/2021

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 168.603		
CONTRIBUCIONES	\$ 33.721		
Ajuste Decena	-\$ 4		

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS

TOTAL PERIODO	\$ 202.320		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 0
Total a Pagar	\$ 202.320	Total a Pagar Comparto Mi Energía Aporte Voluntario(10%)	\$ 219.180
		Suspensión	Pago Oportuno
		02 AGO/2021	02 AGO/2021

* por el cumplimiento de la norma establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden lo
suspensión del servicio ante la superintendencia y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$ 623.4375 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo de la prestación de la factura es de \$ 610.8837 por kwh

Somos Auditores Res. DIAN 054 del 2017 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

**MI CULTIVO GROUP S.A.S**

Nit: 901064892-6 Responsable de IVA

CRA 5 # 10 - 45 B. PARAISO SAMACA BOYACA Tel. 3224127023 - (031)4898126

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FSAM 11940

Adquirente	SIERRA MESA GUSTAVO	Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	CC 4232948	Ene-08-2021	CONTADO EFECTIVO		
Direccion	VEREDA CHURUVITA	Vencimiento	Vendedor		
	SAMACA - BOYACA	Ene-08-2021	MATAMOROS		
		Tels:	3213503775		

#	REF/COD	DETALLE	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00020	ABONO NUTRIMON 15-15-15 BULTO X 50 KILOS		13.00	88,360.00	1,148,680.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	1,148,680.00
		IVA 0.00%	1,148,680	0		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: THE FACTORY HICA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900390126 Software: TFRKA_CD900390126. Autorización DIAN No.18764007885911 de Nov-23-2020 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-23-2021 Rango: FSAM 7501-17500					(-)Descots	3,680.00
					TOTAL\$	1,145,000.00

Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.

Factura
1
Acumulado
2,835

CUFE: 451154d3613c93c5ca3cb4585d5b96783ac79eeb9fb385452c1e758cc3e4be10596fd9e4b71048966111ce9c530d712e

Fecha/hora validacion DIAN: Ene-08-2021 04:43pm Fecha/hora generacion: Ene-08-2021 04:43pm Elaboró: WILSON ARNULFO MATAMOROS CARLOS Pág: 1/1



MI CULTIVO GROUP S.A.S

Nit: 901064892-6 Responsable de IVA
CRA 5 # 10 - 45 B. PARAISO SAMACA BOYACA Tel. 3224127023 - (031)4898126

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FSAM 36421

Adquiriente: SIERRA MESA GUSTAVO
Identific: CC 4232948
Direccion: VEREDA CHURUVITA
SAMACA - BOYACA
Tels: 3213503775

Fecha: Sep-04-2021
Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

Vencimiento: Oct-04-2021
Vendedor: BETANCUR

#	REF/COD	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00059	ALARM 80 WP X 1 KILO				
2	00229	FORUM 500 WP X 120 GRS		6.00	16,500.00	99,000.00
3	01203	CARRIER X 4 LITROS		6.00	13,800.00	82,800.00
4	00225	FITORAZ WP 76 X 500 GRS		1.00	91,000.00	91,000.00
5	01191	CONSENTO SC X 500 CC		3.00	23,950.00	71,850.00
6	02448	GAVILAN 240 EC X 250		3.00	54,200.00	162,600.00
7	00140	COBRETHANE X 1 KG		1.00	27,000.00	27,000.00
8	00941	LASH 40 SP SOBRE 135 GRS		1.00	26,400.00	26,400.00
9	02922	CIPERMETRINA 20% X 250 CC		1.00	11,300.00	11,300.00
				1.00	8,000.00	8,000.00

Total items : 9

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.
		IVA 0.00%	579,950	0	579,950.00
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900063058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764011030685 de Feb-26-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2022 Rango: FSAM 17501-38000					
TOTALS					579,950.00

Son: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS mte.

Recibi conforme

CC 4232948

Factura
590
Acumulado
725



CUFE: 71dd3db9d9e5356e8bb92dedb5cfae10a2dfa5433ec3d6330b9a9b52e2c778161c898a623177a2994013739a9753d6f3

Fecha/hora validacion DIAN: Sep-04-2021 07:26am Fecha/hora generacion: Sep-04-2021 07:25am Elaboró: VILMA LIZETH RUIZ RODRIGUEZ Pág: 1/1



* SIN AUTORIZACION DIAN *



MI CULTIVO GROUP S.A.S

Nit: 901064892-6 Responsable de IVA

CRA 5 # 10 - 45 B. PARAISO SAMACA BOYACA Tel. 3224127023 - (031)4898126

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FSAM 41220

Adquiriente	SIERRA MESA GUSTAVO	Fecha	Oct-29-2021	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Identific	CC 4232948	Tels:	3213503775	Vencimiento	Nov-13-2021
Direccion	VEREDA CHURUVITA SAMACA - BOYACA	Vendedor	CUNCANCHON		

#	REP/COD	DETALLE	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01194	EMPAQUE CEBOLLERO COMPAÑIA DE EMPAQUES X UNIDAD	19	250.00	1,218.48	304,620.00
2	01285	MATABABOSA EMPACADA X LIBRA		2.00	5,600.00	11,200.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	315,820.00
		IVA 0.00%	11,200	0	Iva/Inc	57,877.80
		IVA 19.00%	304,620	57,877		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: Nit: Software: . Autorización DIAN No.18764018399133 de Sep-22-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-22-2022 Rango: FSAM 38001-56000					TOTALS	373,698.00

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS mcte.

Recibi conforme

Cust

Nombre: 4232948

CC

Factura
5
Acumulado
2,840



CUFE: 6cb9774187fdbafbb09d4d83545c796cee6f5663b1ad4106390a6069e472fa4c86b1b054f1c825ad645a15b532ddf108

Fecha/hora generacion: Oct-29-2021 07:14am Elaboró: ANDRES CAMILO CUNCANCHON BUITRAGO Pág: 1/1

No Vale por

Fecha 06/11/2021

A favor de

Pedro Atara

La suma de:

\$ 258.000

Por concepto de Sacada

de cebolla

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 258.000

Fecha: 06/11/2021

A favor de: Pedro Atara

La suma de: Dcientos cincuenta y ocho

por concepto de: Sacada de cebolla

Que pagaré a su presentación Pedro Atara

1051240368

No Vale por

Fecha 06/11/2021

A favor de

Laura Mayerly

La suma de:

192.000

Por concepto de Sacada

de Cebolla

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 192.000

Fecha: 06/11/2021

A favor de: Laura Mayerly

La suma de: Ciento nouenta y dos mil

por concepto de: Sacada de cebolla

Que pagaré a su presentación Laura Mayerly

1002405640

No Vale por

Fecha 06/11/2021

A favor de

Zoraida Borda

La suma de:

192.000

Por concepto de Sacada

de cebolla

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 192.000

Fecha: 06/11/2021

A favor de: Zoraida Borda

La suma de: Ciento nouenta y dos mil

por concepto de: Sacada de cebolla

Que pagaré a su presentación Zoraida Borda

1051240270

No Vale por

Fecha 06/11/2021

A favor de

Julian Chavéz

La suma de:

\$ 120.000

Por concepto de Sacada

de cebolla

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 120.000

Fecha: 06/11/2021

A favor de: Julian Chavéz

La suma de: Ciento Veite mil Pesos

por concepto de: Sacada de cebolla

Que pagaré a su presentación Julian Chavéz

7.056.798.052

No Vale por 210.000

Fecha 06/11/2021

A favor de

Rafael Garcia

La suma de:

dociento diez mil

Por concepto de Sacada

de Cebolla

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 210.000

Fecha: 06/11/2021

A favor de: Rafael Garcia

La suma de: docientos diez mil

por concepto de: Sacada de cebolla

Que pagaré a su presentación RAFAEL Garcia

7.057.240.277

No Vale por \$ 90.000

Fecha 06/11/2021

A favor de

Yenny Gil

La suma de:

noventa mil Pesos

Por concepto de Sacada

de cebolla

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 90.000

Fecha: 06/11/2021

A favor de: Yenny Gil

La suma de: Noventa mil Pesos

por concepto de: Sacada Cebolla

Que pagaré a su presentación Yenny Gil

7.056.798.848

No Vale por

Fecha 06/11/2021

A favor de

Wilson Sierra

La suma de:

\$ 198.000

Por concepto de Sacada

Cebolla

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 198000

Fecha: 06/11/2021

A favor de: Wilson Sierra

La suma de: Ciento noventa y ocho
mil Pesos

por concepto de: Sacada cebolla

Que pagaré a su presentación

1019185512

No Vale por

Fecha 06/11/2021

A favor de

Alsides Sierra

La suma de:

\$ 114000

Por concepto de Sacada

de cebolla

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 114.000

Fecha: 06/11/2021

A favor de: Alsides Sierra

La suma de: Ciento catorce mil Pesos

por concepto de: Sacada de cebolla.

Que pagaré a su presentación Alsides

1130055

No Vale por

Fecha 24/11/2021

A favor de

Yenny Gil

La suma de:

270.000

Por concepto de Cajida de 76

Canastillas de tomate.

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 270.000

Fecha: 24/11/2021

A favor de:

La suma de: docientos setenta mil
Pesos

por concepto de: Cajida de 76 Canastillas
de tomate

Que pagaré a su presentación Yenny Gil

1056198890

No Vale por 270.000

Fecha 01/12/2021

A favor de

Yenny Gil

La suma de:

270.000

Por concepto de Cajida de

84 conastillas de tomate

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 270.000

Fecha: 01/12/2021

A favor de:

La suma de: docientos setenta mil

pesos

por concepto de: Cajida de 84 Conastillas de tomate

Que pagaré a su presentación Yenny Gil

1056798848

No Vale por 186.000

Fecha 06/11/2021

A favor de

Blanca Rodriguez

La suma de:

Ciento ochenta y seis

Por concepto de

Sacada de cebolla

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 186.000

Fecha: 06/11/2021

A favor de: Blanca Rodriguez

La suma de: Ciento ochenta y seis

mil

por concepto de: Sacada de cebolla

Que pagaré a su presentación Blanca Rodriguez

24'017.062

No Vale por 270.000

Fecha 08/11/2021

A favor de

Blanca Rodriguez

La suma de:

270.000

Por concepto de Cajida de

70 Conastillas de tomate

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 270.000

Fecha: 08/11/2021

A favor de:

La suma de: docientos setenta mil

pesos

por concepto de: Cajida de 70 Conastillas de tomate

Que pagaré a su presentación Blanca Rodriguez

24'017062

No. Vale por 270000

Fecha 18/12/2021

A favor de

Yaneiry Gil

La suma de:

270.000

Por concepto de cojida de

72 canastillas de tomate

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 270.000

Fecha: 18/11/2021

A favor de: Yaneiry Gil

La suma de: Docientos setenta mil

Pesos

por concepto de: cojida de 72 canastillas de tomate

Que pagaré a su presentación Yaneiry Gil

24078674

No. Vale por 270.000

Fecha 17/11/2021

A favor de Yaneiry Gil

La suma de: 270.000

Por concepto de cojida de

tomate

Que pagaré a su presentación

No.

Vale Por \$ 270.000

Fecha: 17/11/2021

A favor de: Yaneiry Gil

La suma de: Docientos setenta mil pesos

por concepto de: Recojida de tomate

Que pagaré a su presentación Yaneiry Gil

24078674