

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>RECIBO DE CAJA MENOR</b>                                    |                                       |
| No.  |                                       |
| FECHA: 26 de Abril de 2024                                     | \$ 32.500                             |
| PAGADO A: Ober Castilla Culma                                  |                                       |
| POR CONCEPTO DE: Arreglo cuota en una pared de la sala-comedor |                                       |
| VALOR (En letras): Treinta y dos mil quinientos                |                                       |
| CODIGO: 106504   | FIRMA DE RECIBIDO: <i>[Signature]</i> |
| APROBADO:  | CC OMI: 11026320<br>3212530059        |

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL

1.110.176.320  
CASTILLA CULMA

OBER



*OBER Cast. 110*

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RECIBO DE CAJA MENOR</b>           |                                       |
| No.                                   |                                       |
| FECHA: 26/04/2024                     | \$ 60.000                             |
| PAGADO A: Prandy Alvarez Varada       |                                       |
| POR CONCEPTO DE: Instalacion de datos |                                       |
| VALOR (En letras): Sesenta mil        |                                       |
| CODIGO:                               | FIRMA DE RECIBIDO: <i>[Signature]</i> |
| APROBADO:                             | CC OMI: 110559497<br>3105896264       |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>RECIBO DE CAJA MENOR</b>                   |                                       |
| No.   |                                       |
| FECHA: 29 de abril de 2024                    | \$ 100.000                            |
| PAGADO A: Luz Mary Quintana Ortiz             |                                       |
| POR CONCEPTO DE: Asso general del apartamento |                                       |
| VALOR (En letras): Cero mil pesos             |                                       |
| CODIGO: 89834                                 | FIRMA DE RECIBIDO: <i>[Signature]</i> |
| APROBADO:                                     | CC OMI: 51677458<br>3102716463        |



RECIBO DE CAJA MENOR  
No.

**RECIBO DE CAJA MENOR**  
No.

FECHA: 9 de Mayo 2024 \$ 80.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE: Asco del apartamento  
Inmueble 109100

VALOR (En letras): ochenta mil pesos

CODIGO: tel 3057811837

FIRMA DE RECIBIDO: *[Firma]*  
C.C. O NIT 941762440

MISCELANEA Y PAPELERIA  
J.E.  
NIT. 82.185.858 - 5  
CRA. 104 A # 77 - 10

CUENTA DE COBRO  PEDIDO   
COTIZACION  RECIBO DE PAGO

16.105.2024

| CANT. | DESCRIPCION        | Vf. UNIT | Vf. TOTAL |
|-------|--------------------|----------|-----------|
| 1     | paquete festiva 48 | 9.600    |           |
| 1     | impresion          | 2.200    |           |

GRACIAS POR SU COMPRA SUB-TOTAL \$ 11.800

**MAX SUPERMERCADOS**

**MAXIOFERTAS MADRID**  
NIT 11 413 415 - 6 IVA REGIMEN COMUN  
CARRERA 6 # 13-42 STA. MATILDE TEL 60182915  
MOVIL 3175230788 FIJO 601-6486001

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION #  
18764065586607 de 2024-02-15 del FVC3 1 al  
FVC3 50000000

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS #  
FVC3 1443**

Emission: 2024/05/17  
Fecha: 2024/05/17 Hora: 9 32 26  
Vendedor: ALEJANDRA  
Cliente: SPA SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUI  
NIVC C: 805000082 ARTICULOS 7  
Punto de venta: PUNTO VENTA 3

| CANTIDAD | DESCRIPCION                       | TOTAL  |
|----------|-----------------------------------|--------|
| 1 00     | TORTA DE QUESO x 16 UND TORTICLA  | 21.500 |
| 2 00     | JUGO NECTAR PAG 7 LLEV 10 x 200ml | 23.000 |
| 4 00     | PONQUE BIMBO x 40g COCO           | 6.000  |


**TOTAL: \$ 50.500**  
RECIBIDO \$ 50.500  
CAMBIO \$ 0

(DESCRIMINACION TRIBUTARIA)  
% BASE IVA  
19% \$ 0 \$ 0  
5% \$ 0 \$ 0  
0% \$ 21.500 \$ 4.630  
SUBTOTAL \$ 45.870 \$ 4.630

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

ESTIMADO CLIENTE PARA CUALQUIER CAMBIO  
RECUERDE CONSERVAR LA FACTURA DE VENTA

Cufo:



**RECIBO DE CAJA MENOR**  
No.

71702124470464

CIUDAD Y FECHA: 25 Mayo 2024

PAGADO A: Jorge Andres Alvarez Forero \$ 30.000

POR CONCEPTO DE: Referir si paga cod: 107994  
Funza Conjunto Oasis

VALOR EN LETRAS: Treinta mil pesos

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: *[Firma]*  
C.C. O NIT 1094616401  
tel 318617640

**RECIBO DE CAJA MENOR**  
No.

FECHA: 5 junio 2024 \$ 50.000

PAGADO A: Katterin Gutierrez Moreno

POR CONCEPTO DE: Incentivo

VALOR (En letras): cincuenta mil pesos.

CODIGO:

FIRMA DE RECIBIDO: *[Firma]*

PROBADO: C.C. O NIT 53.075.560 tel 3183813161



TAYDEM

|                   |   |                              |             |      |    |
|-------------------|---|------------------------------|-------------|------|----|
| Ciudad            | Girardot  | 25                           | 05          | 2024 | No |
|                   |   | Día                          | Mes         | Año  |    |
| Pagado a          | Angélica Moreno Cely                                |                              | \$ 60.000   |      |    |
| Concepto          | Visita apartamentos<br>Ricaurte<br>Aliado Comercial |                              |             |      |    |
| Valor (en letras) |   |                              |             |      |    |
| Código            | Firma de recibido                                   |                              |             |      |    |
| Aprobado          | Angélica Moreno Cely                                |                              |             |      |    |
|                   | CC <input checked="" type="checkbox"/>              | NIT <input type="checkbox"/> | No 62493135 |      |    |

Proc. Inapet S.A.S. Cll 23H13-40

3202726689 amorenocely@igmail



RECIBO DE CAJA MENOR

|                   |                                |            |  |
|-------------------|--------------------------------|------------|--|
| Ciudad y fecha    | Bogotá 05/06/2024              | No.        |  |
| Pagado a          | Andrés Rodríguez               | \$ 50.000  |  |
| Por concepto de   | Premio Por Cumplimiento        |            |  |
| Valor (en letras) |                                |            |  |
| Código            | Firma y Sello del Beneficiario |            |  |
| Aprobado          | Andrés Rodríguez               |            |  |
|                   | C.C. / NIT                     | 1005552368 |  |
|                   |                                | 3139427100 |  |

Bogotá DC, junio 1 de 2024

CUENTA DE COBRO TU GRUPO H.  
COTIZACION # 492

JUAN ARMANDO MIRANDA  
cc. 79982461  
Debe a:

CAMILO ANDRES GARCIA  
TRUJILLO  
CC: 79940568  
Contacto: 3013571735

La suma de SIES CIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL M/CTE (\$680.000 MCTE), por concepto de MATERIALES COMPRADOS Y 1 DIA DE TRABAJO DE TECNICO Y AUX en el inmueble ubicado en la Calle 71 # 3 - 51 Apto 202 (según cotización 492)

Favor efectuar transferencia en la Cuenta de ahorro Caja social 24106599435 a nombre de CAMILO ANDRES GARCIA, Representante de Tu Grupo Hogar [www.tugrupohogar.com](http://www.tugrupohogar.com).

Atentamente

ALEJANDRO MARTINEZ  
COORD. COMERCIAL.