

CUENTA DE CREDITO
 PERDIDA
 COTIZACIÓN
 REMISION

MES DIA AÑO
 06 28 2021

CLIENTE: **Dayana Correa** C.C. 1043960294
 DIRECCIÓN: _____ TEL: 3028071109

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Volanteo en la ciudad de cartagena de india		
	o Inmobiliaria Bienca		

RECIBO **Dayana correa** TOTAL \$ 100.000
Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo 1774 del Código de Comercio.

COMPROBANTE DE VENTA

No. _____

FECHA: 29 Jun 2021

CLIENTE: **Julissa Ricardo Barner**
 DIRECCIÓN: C.C. 1051445140 TEL: 3039277714

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Actividad de volanteo de inmobiliaria BIENCO		100.000

FIRMA Y SELLO **Julissa R.B.** TOTAL \$ 100.000
Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo 1774 del Código de Comercio.

RECIBO DE
CAJA MENOR



Ciudad	Barranquilla	02	07	2024	No
		Día	Mes	Año	
Pagado a	Deimer Mejia Garcia			\$	350.000
Concepto	Referencia de apartamento 812 Rivera palms pp olga				
Valor (en letras)	"Trescientos cincuenta mil pesos colombianos "				
Código	112708	Firma de recibido			
Aprobado		<i>Deimer Mejia G.</i>			
		CC <input checked="" type="checkbox"/>	NIT <input type="checkbox"/>	No 1082945879	

OLIMPICA S.A.
SUPERMERCADERIA 515 CALLE 84 N 51B-22
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: CARLOS MORA ROJAS
TELEFONOS: 3971521/3952615
FECHA DE EXPEDICION: 24/07/03

\$ UM	Vr.	Unit	Cent	Vr. Total
T/P: 8001610071339138-1				
2132422	COMPROTA	GERBER MAN		0
01 un	5.300	1		5.300
2091461	BEB DEL VALLE	FRUT		0
02 un	4.100	1		4.100
2091461	AHORRO 30% BEB DEL			1.230
	PRECIO FINAL			2.870
1888562	POND SIMBO	CASERO		0
03 un	5.700	1		5.700
1888562	POND SIMBO	CASERO		0
04 un	5.700	1		5.700
1888562	POND SIMBO	CASERO		0
05 un	5.700	1		5.700
13366	VASO TAMI	TRASLUCI		0
06 un	6.780	1		6.780
2084791	BSD PAP	KRAFT /TP		0
07 un	900	1		900
2084791	AHORRO \$650	BOLSA		250
	PRECIO FINAL			650
Insti: 0609 RM Mastercard DB				
**SUBTOTAL/TOTAL	---	---	\$	32.700
VF	PAGO/DB	Redeban		32.700
	CAMBIO			0

TARJETA PLATA

Total/acum: 0 Hasta ayer
Ced/Nit No: 000008050000824
Nombre Cte: SOCIEDAD P SAS

\$	En esta compra Usted ahorró	\$
\$	\$ 1.480	\$
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS	=	7
TOTAL LINEAS ARTICULOS	=	5
TOTAL LINEAS POR un	=	5

FORMA DE PAGO: CONTADO

01 SAS MIT300270902-1 Gvar. Contr. BANANGUILA
 y Repente retener de IVA Res. 012224/22
 CP 518 No. 81 136 BANANGUILA
 00002110 PUNTAJAL, C.R. / 1550 30 Metros
 Point Torra e Piso 38 TEL. 01820013001
 CLIENTE: Danivalda Final
 C. I.: 222222222

Generación: 2024/07/15 09:12:22
 Validación: RUTAN: 2024/07/15 09:12:27

ITEM	CANT	UNO MED	VALOR UN	VALOR TO
CANTIDAD			DESCRIPCION	
1	4	UN	\$5,500	
07700009622973		UN	UNIFORME SUERTO	20,000 A
2	1	UN	\$4,500	
0100000017185		UN	REFERENCIO 8 UN	35,000 A
3	1	UN	\$4,500	
07700009622973		AVENA	TETRA PAK	35,000 A
TOTAL:				101,500

VALOR PAGADO: 101,500
 FORMA DE PAGO: CONTADO
 VALOR DRE/CEDI: 101,500
 VALOR DRE/REN: 001241 REN 022351
 Ref: 535141
 OMIBO: 0

III	TOTAL	BASE	IVA
A	101,500	85,647	15,853
		85,647	15,853

S-EXCLY S-EXEMPTO 0-6% 4-13% 0-NO GRAVADO
 III CLIENTE: VIT: 800000000

SISTEMA P.O.S. APLIC. DESARROLLADO POR
 MUR OLMOSIA LTDA MIT 860.005.074-0
 FACTURADOR ELECTRONICO:
 Factura Gubern. N.º: 850.000.034
 ATRIBUIDO POR: KATY ESCOBAR
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS: 20
 15/07/24 09:11 66 2506 02 +01 258926
 299632483243715
 Ref. OTAN 187546348957, de 2024/07/09 H010
 DE 1 HASTA 130059 Vía 35 Meter
 Factura Electronica de venta R01003312



CUI: abc9528cb02-1725 (robod: 7902f42109
 7c11ba9a9444568842e3b238f6e42518e5777
 a4796c2d4586c584fe

RECIBO DE
 CAJA MENOR
TAYDEM

BanangUILA 15 07 2024 No. _____
 Puesto: Stefany Lopez \$ 30,000.-
 Cédula: 104826000
 Pago por referir: Duplétaico
 En el edificio plazuela
 Código: _____
 Fecha de emisión: _____
 Apellido: _____
 C.R. No. 10124001