



PERAZA TORRES JUIETH MARCELA

1065598692-0

REGIMEN COMUN

Resolucion DIAN 13028007714156 del 18/01/2018

Factura por computador 1 al 1000

TEL: 5807871 EMAIL: juliethperaza19@hotmail.com DIR: CALLE 14 8-59

Fecha de Impresion: 21 de abril de 2018

FECHA: jueves, 19 de abril de 2018		FECHA DE VENCIMIENTO		FACTURA DE VENTA N°		
VENDEDOR: JULIETH MARCELA PERAZA TORRES		19/04/2018		00020		
DATOS DEL CLIENTE						
NIT/ CEDULA 819001461		NOMBRE: EPMSC SANTA MARTA				
DIRECCION: CLL 24 17 A 35		TELEFONO: 3002211656				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	V. UNITARIO	SUBTOTAL
1	SA002	HARINA CORRIENTE 50 KILOS	0,00	70	74,000	5,180,000
2	SA003	POTE DE AREQUIPE X 5 KILOS	0,00	2	31,000	62,000
3	SA008	AZUCAR 50 KILOS	0,00	15	119,000	1,785,000
4	SA009	CAJA DE GRASA POR 15 KILOS	0,00	30	97,000	2,910,000
5	SA010	LEVADURA FRESCA POR 500 GR	0,00	110	3,800	418,000
6	SA011	SALVADO DE TRIGO POR LIBRA	0,00	45	1,000	45,000
7	SA012	BOTELLA ESENCIA POR 500 ML	0,00	40	13,000	520,000
8	SA013	MEJORADOR KILO	0,00	10	18,000	180,000
9	SA014	ANTIMOHO KILO	0,00	5	24,000	120,000
10	SA015	SAL PACA	0,00	4	11,000	44,000
11	SA016	POLVO PARA HORNEAR KILO	0,00	3	8,000	24,000
12	SA017	HUEVO DE GALLINA	0,00	700	350	245,000
13	SA018	PIMPINA ACEITE 20 LTS	0,00	1	88,000	88,000
14	SA019	FRASCO COLOR CARAMELO	0,00	5	8,200	41,000
15	SA020	PAQUETE BOLSA 12X18 NORMAL	0,00	70	7,200	504,000
16	SA021	QUESO COSTEÑO POR KILO	0,00	20	13,200	264,000
17	SA022	BOLSA DE FRUTA CRISTALIZADA POR 2.5 KILOS	0,00	5	22,000	110,000
18	SA023	BOCADILLO 6.25 KILOS	0,00	2	26,000	52,000
19	SA024	COLOR AMARILLO POTE 600 ML	0,00	3	16,000	48,000
SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS					SUBTOTAL	12.640.000
Factura elaborada por computadora en el Software de Administracion Empresarial SAE Version 2015-1 Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, Articulo 774 Codigo de Comercio.					DESCUENTO	0
FORMA DE PAGO Efectivo: 12.640.000 //					TOTAL	12.640.000

Observaciones:

RECIBIDO

ENTREGADO

Abono Julio 27/2018 \$500000
Abono Agosto 27/2018 3820000
Abono Agosto 27/2018 3820000 27 AGO 2018 Pagado



PERAZA TORRES JUIETH MARCELA

1065598692-0

REGIMEN COMUN

Resolucion DIAN 13028007714156 del 18/01/2018

Factura por computador 1 al 1000

TEL: 5807871 EMAIL: juliethperaza19@hotmail.com DIR: CALLE 14 8-59

Fecha de Impresion: 19 de abril de 2018

FECHA: jueves, 19 de abril de 2018		FECHA DE VENCIMIENTO		FACTURA DE VENTA N°		
VENDEDOR: JULIETH MARCELA PERAZA TORRES		19/04/2018		00020		
DATOS DEL CLIENTE						
NIT/ CEDULA 819001461		NOMBRE: INPEC SANTA MARTA				
DIRECCION: CLL 24 17 A 35		TELEFONO: 3002211656				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	V. UNITARIO	SUBTOTAL
1	SA002	HARINA CORRIENTE 50 KILOS	0,00	70	74,000	5,180,000
2	SA003	POTE DE AREQUIPE X 5 KILOS	0,00	2	31,000	62,000
3	SA008	AZUCAR 50 KILOS	0,00	15	119,000	1,785,000
4	SA009	CAJA DE GRASA POR 15 KILOS	0,00	30	97,000	2,910,000
5	SA010	LEVADURA FRESCA POR 500 GR	0,00	110	3,800	418,000
6	SA011	SALVADO DE TRIGO POR LIBRA	0,00	45	1,000	45,000
7	SA012	BOTELLA ESENCIA POR 500 ML	0,00	40	13,000	520,000
8	SA013	MEJORADOR KILO	0,00	10	18,000	180,000
9	SA014	ANTIMOHO KILO	0,00	5	0	0
10	SA015	SAL PACA	0,00	4	11,000	44,000
11	SA016	POLVO PARA HORNEAR KILO	0,00	3	8,000	24,000
12	SA017	HUEVO DE GALLINA	0,00	700	350	245,000
13	SA018	PIMPINA ACEITE 20 LTS	0,00	1	88,000	88,000
14	SA019	FRASCO COLOR CARAMELO	0,00	5	8,200	41,000
15	SA020	PAQUETE BOLSA 12X18 NORMAL	0,00	70	7,200	504,000
16	SA021	QUESO COSTEÑO POR KILO	0,00	20	13,200	264,000
17	SA022	BOLSA DE FRUTA CRISTALIZADA POR 2.5 KILOS	0,00	5	22,000	110,000
18	SA023	BOCADILLO 6.25 KILOS	0,00	2	26,000	52,000
19	SA024	COLOR AMARILLO POTE 600 ML	0,00	3	16,000	48,000
SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS					SUBTOTAL	12.520.000
Factura elaborada por computadora en el Software de Administracion Empresarial SAE Version 2015-1 Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, Artículo 774 Codigo de Comercio.					DESCUENTO	0
FORMA DE PAGO Efectivo: 12.520.000 //					TOTAL	12.520.000

Observaciones:

[Signature]
RECIBIDO

ENTREGADO

Nota= La Factura de Venta No. 00020 fue devuelta por presentar Inconsistencias en el nombre del Establecimiento y Omision en el Precio de un Producto

PERAZA TORRES JUIETH MARCELA



1065598692-0
REGIMEN COMUN

Resolucion DIAN 13028007714156 del 18/01/2018

Factura por computador 1 al 1000

Fecha de Impresion: 5 de Julio de 2018

TEL: 5807871 EMAIL: juliethperaza19@hotmail.com DIR: CALLE 14 8-59

FECHA: jueves, 5 de julio de 2018		FECHA DE VENCIMIENTO		FACTURA DE VENTA N°		
VENDEDOR: JULIETH MARCELA PERAZA TORRES		05/07/2018		00036		
DATOS DEL CLIENTE						
NIT/ CEDULA 819001461		NOMBRE: EPMSC SANTA MARTA				
DIRECCION: CLL 24 17 A 35		TELEFONO: 3002211656				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	V. UNITARIO	SUBTOTAL
1	SA002	HARINA CORRIENTE 50 KILOS	0,00	35	74,000	2,590,000
2	SA008	AZUCAR 50 KILOS	0,00	2	119,000	238,000
3	SA009	CAJA DE GRASA POR 15 KILOS	0,00	8	97,000	776,000
4	SA010	LEVADURA FRESCA POR 500 GR	0,00	100	3,800	380,000
5	SA015	SAL PACA	0,00	5	11,000	55,000
6	SA011	SALVADO DE TRIGO POR LIBRA	0,00	30	1,000	30,000
7	SA020	PAQUETE BOLSA 12X18 NORMAL	0,00	30	7,200	216,000
8	SA018	PIMPINA ACEITE 20 LTS	0,00	1	88,000	88,000
9	SA014	ANTIMOHO KILO	0,00	1	24,000	24,000
10	SA024	COLOR AMARILLO POTE 600 ML	0,00	3	16,000	48,000
11	SA016	POLVO PARA HORNEAR KILO	0,00	2	8,000	16,000
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS					SUBTOTAL	4.461.000
Factura elaborada por computadora en el Software de Administracion Empresarial SAE Version 2015-1 Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, Artículo 774 Codigo de Comercio.					DESCUENTO	0
FORMA DE PAGO Efectivo: 4.461.000 //					TOTAL	4.461.000
Observaciones:						

RECIBIDO

ENTREGADO

CYP-33618
Obligacion: 34718
27 AGO 2018
Pagada
OP-259683718



PERAZA TORRES JUIETH MARCELA

NIT 1065598692-0

REGIMEN COMUN

Resolución DIAN 13028007714156 del 18/01/2018

Factura por computador 1 al 1000

Fecha de Impresión: 13 de agosto de 2018

TEL: 5807871 EMAIL: juliethperaza19@hotmail.com

DIR: CALLE 14 8-59

FECHA: lunes, 13 de agosto de 2018 HORA:17:25:10		FECHA DE VENCIMIENTO		FACTURA DE VENTA N°		
VENDEDOR: JULIETH MARCELA PERAZA TORRES		13/08/2018		00055		
DATOS DEL CLIENTE						
NIT/ CEDULA 819001461-8		NOMBRE: EPMSC SANTA MARTA				
DIRECCION: CLL 24 17 A 35		TELEFONO: 3002211656				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	V. UNITARIO	SUBTOTAL
1	SA002	HARINA CORRIENTE 50 KILOS	0,00	20	74,000	1,480,000
2	SA008	AZUCAR 50 KILOS	0,00	10	119,000	1,190,000
3	SA009	CAJA DE GRASA POR 15 KILOS	0,00	10	97,000	970,000
4	SA010	LEVADURA FRESCA POR 500 GR	0,00	50	3,800	190,000
5	SA012	BOTELLA ESENCIA POR 500 ML	0,00	10	13,000	130,000
6	SA019	FRASCO COLOR CARAMELO	0,00	3	8,200	24,600
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS					SUBTOTAL	3.984.600
					IVA	0
Factura elaborada por computadora en el Software de Administracion Empresarial SAE Version 2015-1 Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, Artículo 774 Código de Comercio.					DESCUENTO	0
FORMA DE PAGO Efectivo: 3.984.600 //					TOTAL	3.984.600

Observaciones:

RECIBIDO

ENTREGADO

OxP. 41418
oblig. 40918
O. 808333252518
PAGADO 29 OCT 2018



PERAZA TORRES JUIETH MARCELA
NIT 1065598692-0
REGIMEN COMUN

Resolución DIAN 13028007714156 del 18/01/2018

Factura por computador 1 al 1000

Fecha de Impresión: 27 de agosto de 2018

TEL: 5807871 EMAIL: juliethperaza19@hotmail.com
DIR: CALLE 14 8-59

FECHA: lunes, 27 de agosto de 2018 HORA:10:33:03		FECHA DE VENCIMIENTO		FACTURA DE VENTA N°		
VENDEDOR: JULIETH MARCELA PERAZA TORRES		27/08/2018		00063		
DATOS DEL CLIENTE						
NIT/ CEDULA 819001461-8		NOMBRE: EPMSC SANTA MARTA				
DIRECCION: CLL 24 17 A 35		TELEFONO: 3002211656				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	V. UNITARIO	SUBTOTAL
1	SA002	HARINA CORRIENTE 50 KILOS	0,00	8	74,000	592,000
2	SA008	AZUCAR 50 KILOS	0,00	2	119,000	238,000
3	SA009	CAJA DE GRASA POR 15 KILOS	0,00	3	97,000	291,000
4	SA015	SAL PACA	0,00	2	11,000	22,000
5	SA023	BOCADILLO 6.25 KILOS	0,00	1	26,000	26,000
6	SA017	HUEVO DE GALLINA	0,00	150	350	52,500
7	SA021	QUESO COSTEÑO POR KILO	0,00	5	13,200	66,000
8	SA003	POTE DE AREQUIPE X 5 KILOS	0,00	1	31,000	31,000
SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS					SUBTOTAL	1.318.500
					IVA	0
Factura elaborada por computadora en el Software de Administracion Empresarial SAE Version 2015-1 Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, Artículo 774 Código de Comercio.					DESCUENTO	0
FORMA DE PAGO Efectivo: 1.318.500 //					TOTAL	1.318.500
Observaciones:						

RECIBIDO

ENTREGADO

CP-42518
Obligados 41418
PAGADO 29 OCT 2018
O-PAP-333899818



PERAZA TORRES JUIETH MARCELA
NIT 1065598692-0
REGIMEN COMUN

Resolución DIAN 13028007714156 del 18/01/2018

Factura por computador 1 al 1000

TEL: 5807871 EMAIL: juliethperaza19@hotmail.com

Fecha de Impresión: 8 de octubre de 2018

DIR: CALLE 14 8-59

FECHA: lunes, 8 de octubre de 2018 HORA: 12:02:47		FECHA DE VENCIMIENTO		FACTURA DE VENTA N°		
VENDEDOR: JULIETH MARCELA PERAZA TORRES		08/10/2018		00080		
DATOS DEL CLIENTE						
NIT/ CEDULA 819001461-8		NOMBRE: EP MSC SANTA MARTA				
DIRECCION: CLL 24 17 A 35		TELEFONO: 3002211656				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	V. UNITARIO	SUBTOTAL
1	SA002	HARINA CORRIENTE 50 KILOS	0,00	25	74,000	1,850,000
2	SA008	AZUCAR 50 KILOS	0,00	10	119,000	1,190,000
3	SA009	CAJA DE GRASA POR 15 KILOS	0,00	20	97,000	1,940,000
4	SA023	BOCADILLO 6.25 KILOS	0,00	1	26,000	26,000
5	SA017	HUEVO DE GALLINA	0,00	300	350	105,000
6	SA021	QUESO COSTEÑO POR KILO	0,00	10	13,200	132,000
7	SA003	POTE DE AREQUIPE X 5 KILOS	0,00	1	31,000	31,000
8	SA010	LEVADURA FRESCA POR 500 GR	0,00	40	3,800	152,000
9	SA011	SALVADO DE TRIGO POR LIBRA	0,00	10	1,000	10,000
10	SA020	PAQUETE BOLSA 12X18 NORMAL	0,00	30	7,200	216,000
11	SA018	PIMPINA ACEITE 20 LTS	0,00	1	88,000	88,000
12	SA013	MEJORADOR KILO	0,00	3	18,000	54,000
13	SA014	ANTIMOHO KILO	0,00	1	24,000	24,000
14	SA022	BOLSA DE FRUTA CRISTALIZADA POR 2.5 KILOS	0,00	3	22,000	66,000
15	SA012	BOTELLA ESENCIA POR 500 ML	0,00	32	13,000	416,000
16	SA024	COLOR AMARILLO POTE 600 ML	0,00	2	16,000	32,000
SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS					SUBTOTAL	6,332,000
					IVA	0
Factura elaborada por computadora en el Software de Administración Empresarial SAE Version 2015-1					DESCUENTO	0
Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, Artículo 774 Código de Comercio.					TOTAL	6,332,000
FORMA DE PAGO Efectivo: 6.332.000 //						

Observaciones:

RECIBIDO

ENTREGADO

Cxp: 80818
Obr: 79318
Obr: 39754218
PAGADO 13 DIC 2018



PERAZA TORRES JUIETH MARCELA
NIT 1065598692-0
REGIMEN COMUN

Resolución DIAN 13028007714156 del 18/01/2018

Factura por computador 1 al 1000

Fecha de Impresión: 15 de noviembre de 2018

TEL: 5807871 EMAIL: juliethperaza19@hotmail.com
DIR: CALLE 14 8-59

FECHA: jueves, 15 de noviembre de 2018 HORA:09:06:25		FECHA DE VENCIMIENTO		FACTURA DE VENTA N°		
VENDEDOR: JULIETH MARCELA PERAZA TORRES		15/11/2018		00095		
DATOS DEL CLIENTE						
NIT/ CEDULA 819001461-8		NOMBRE: EPMSC SANTA MARTA				
DIRECCION: CLL 24 17 A 35		TELEFONO: 3002211656				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	V. UNITARIO	SUBTOTAL
1	SA002	HARINA CORRIENTE 50 KILOS	0,00	25	74,000	1,850,000
2	SA008	AZUCAR 50 KILOS	0,00	4	119,600	476,000
3	SA009	CAJA DE GRASA POR 15 KILOS	0,00	10	97,000	970,000
4	SA023	BOCADILLO 6.25 KILOS	0,00	2	26,000	52,000
5	SA017	HUEVO DE GALLINA	0,00	180	350	63,000
6	SA021	QUESO COSTEÑO POR KILO	0,00	10	13,200	132,000
7	SA010	LEVADURA FRESCA POR 500 GR	0,00	60	3,800	228,000
8	SA011	SALVADO DE TRIGO POR LIBRA	0,00	10	1,000	10,000
9	SA020	PAQUETE BOLSA 12X18 NORMAL	0,00	21	7,200	151,200
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS					SUBTOTAL	3,932,200
					IVA	0
Factura elaborada por computadora en el Software de Administracion Empresarial SAE Version 2015-1 Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, Artículo 774 Código de Comercio.					DESCUENTO	0
FORMA DE PAGO Efectivo: 3.932.200 //					TOTAL	3,932,200

Observaciones:

RECIBIDO

PAGADO 27 DIC 2018
O. PAGO
419752018

ENTREGADO

Obligación: 80218
CXP: 81118

CXP: ~~80118~~

\$ 2'762.200
Reversión 1.700.000
CXP= 81018
Oblig: 79418
OPAGO 392258618

PAGADO 27 DIC 2018