LEGALIZACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR

Código:	GF-FT-12
Versión:	09 (Julio 07 de 2020)

CONSECUTIVO	#3
PERIODO	01 al 31 abril del 2023

COORDINADOR	Lorena Berrio Batista
ASISTENTE	Maryuris Rada B

CENTRO	Manzanillo del Mar
MONTO CAJA	1.000.000

#	FECHA FACTURA	CECO	CLASIFICACIÓN	NIT O CC	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VISTO BUENO
1	11-abr-23	122024	Transportes	45518168	Glenis Orteega	Transporte Clinica la Ermita	21.000	Lorena Berrio
2	14-abr-23	122024	Papelería	900019737-8	Veneplast	Silicona, Contac,bolsillo,cinta doble fax	72.400	Nathy Mejia
3	14-abr-23	122024	Casino	8909039395	Postobon S.A	Agua para comsumo de niños	60.500	Nathy Mejia
4	14-abr-23	122024	Papelería	900273993-4	Distribuidora ferreteria internacional	Material para ambientes	3.900	Nathy Mejia
5	14-abr-23	122024	Papelería	900273993-4	Distribuidora ferreteria internacional	Material para ambientes	15.000	Nathy Mejia
6	14-abr-23	122024	Transportes	1047413701	Keidy collante Junco	Transporte para compra de material para ambiente del centro	5.000	Lorena Berrio
7	18-abr-23	122024	Otros	71230010-9	Ferreteria G & Z #1	Chazos plastico (ambientes)	1.000	Nathy Mejia
8	24-abr-23	122024	Papelería	900019737-8	Veneplast	Bolsillo de Laminar	9.600	Lorena Berrio
9	25-abr-23	122024	Comisiones		Bancolombia	Costo por retiro de dinero	1.332	Sandra Mateus
10	25-abr-23	122024	Mantenimiento	1148947197	Ferreteria Manzanillo del Mar	Lave de chorro,teflon	18.500	Lorena Berrio
11	26-abr-23	122024	Casino	900276962-1	D1 s.a.s	Insumos cumpleaños , Gaseosas,tortillas,papas fritas	58.600	Gestion Humana
12	26-abr-23	122024	Casino	43960286-7	autoservicios frutos rojos	zanahorioa, pimenton,ajo (insumos cumpleaños)	11.524	Gestion Humana
13	27-abr-23	122024	Transportes	1043002023	Alberto Acuña	Transporte gramera de bicentenario a Manzanillo	30.000	Lorena Berrio
14	27-abr-23	122024	Otros	64524904	Lorena Berrio Batista	Compra de agua,visita nacional ICBF y direccion ejecutiva	9.000	Lorena Berrio

FECHA	FIRMA ASISTENTE	FIRMA COORDINADOR
27/04/2021		

317.356	TOTAL GASTOS
430.239	SALDO EN CUENTA BANCARIA
1.000.000	MONTO BASE DE CAJA MENOR
252.405	EFECTIVO

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cartagena	día	mes	2023	No.
Pagado a: Glenis Ortega Sedeño				$ 21000.

Concepto

Transporte Clinica La ermita
accidente laboral.

Valor (en letras) Veinte mil pesos.

Aprobado	Firma de Recibido
Código	C.C. ☐ NIT ☐ No. 45-526168

PRODICO

1

2

VENEPLAST

NIT : 900019737-8

Direccion : Cartagena, C.C Bazurtico local 8 y 9
Telefono : TEL: PBX 651 7360
Prefijo : BZ2
Rango : 50001 A 1000000
Resolucion : 18764040253346
De : 26/11/2022
Vence : 26/11/2023

REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD PRINCIPAL 4761

FACTURA ORIGINAL

FACTURA DE VENTA N° : **BZ20078260**
Fecha Venta : **14/04/2023 02:42 p. m.**

Cliente : FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit Cliente : 860006648-1
Telefono : 3182394002 7434010
Direccion : BRR LA MARIA CALLE 52 N° 33 E -

Atendido por : cajero 2mos
Asesor : MARLENE MATOZA
Caja : [MOS] CAJA 2

CODIGO	DESCRIPCION		DCTO %	TOTA
SILICONA BARRA GRUESA X UNIDAD				
41592	x3	$ 1,500.00	0.00	$ 4,500.0
PAPEL CONTAC X METRO ROJO POINTER				
43592	x20	$ 2,750.00	0.00	$ 55,000.0
BOLSILLO LAMINAR CARTA 125 MIC X 100 BENS				
BS-1404	x12	$ 700.00	0.00	$ 8,400.0
CINTA DOBLE FAZ 24X2.53 POINTER				
MT-2024	x1	$ 4,500.00	0.00	$ 4,500.0

SUBTOTAL	$ 60,840.3
BASE IVA	$ 60,840.3
EXENTAS	$ 0.0
DESCUENTO	$ 0.0
IVA	$ 11,559.6
OTR. CARGOS	$ 0.0
TOTAL	**$ 72,400.0**
Contado	**$ 74,000.0**
CAMBIO	**$ 1,600.0**

9

ORIGINAL

Postobon S.A.
N.I.T. 8909039095
Direccion de despacho DG.21 20 114 Cartagena
Tel 005765100

En venta de CERVEZA, Postobon S.A.
actua como mandatario de Central Cervecera de
Colombia S.A.S. Somos grandes contribuyentes
Agentes retenedores del IVA - Regimen comun
Somos autorretenedores del impuesto de renta
segun Res. 3348 del 24 Abril de 2015

TIQUETE POS # [illegible]004745
FECHA EXPEDICION: 2023-04-14
Nombre del cliente: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nombre del negocio: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit: 860006648
Codigo del cliente: 049627

* DETALLE DE LA VENTA *

PRODUCTO	UN UC	CANT	$TotUni$ICO/PPL	$IVA	$TOTAL
Aa.Bot. Botel UN 1		5.0	60500 0	0	60500
TOTAL ARTICULOS:		5.0			

SUB TOTAL	$60,500.00
DESCUENTO	$0.00
ICO	$0.00
PPL	$0.00
IVA	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$60,500.00

No autorizacion DIAN:18764035771179
Vigencia: desde 2022/09/08 hasta 2024/03/08
Rango Autorizado: CG043526704 al CG0410000000
Impreso por: Postobon S.A.

El distribuidor de productos enajenados de conformidad con este tiquete POS, manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emision del tiquete POS; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.

Zona: 01914
Hora: 08:40:25
VersionCV: 1.1.42

DISTRIBUIDORA FERRETERA
INTERNACIONAL S.A.S.
NIT: 900.273.993-4
CENTRO COMERCIAL

BAZURTICO LOCAL # 55
CARTAGENA

REG 14-04-2023 02:46 PM
5729 334308
CT 1

FERRETERIA $3,900
1 No
BASEGRAVABLE $3,277
IVA 19% $623
TOTAL $3,900
EFECTIVO $3,900

Ambientes

4

DISTRIBUIDORA FERRETERA
INTERNACIONAL S.A.S.
NIT: 900.273.993-4
CENTRO COMERCIAL

BAZURTICO LOCAL # 55
CARTAGENA

REG 14-04-2023 02:51 PM
5729 334310
CT 1

FERRETERIA $15,000
1 No
BASEGRAVABLE $12,605
IVA 19% $2,395
TOTAL $15,000
EFECTIVO $15,000

Ambientes.

5

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cartagena	14/a	04	2023	No.
Pagado a: Keidy Collante				$ 5.000

Concepto

Transporte para Compra de material para ambientes en el Centro.

Valor (en letras)

Cinco mil Pesos.

Aprobado

Código

Firma de Recibido

Keidy Collante Tuno

C.C. [X] NIT [ ] No. 1047413201

PRODICO

6

7

FERRETERÍA LA G & Z #1

Dir. VIA PRINCIPAL (TIERRABAJA - PUERTOREY)
CARTAGENA DE INDIAS - COLOMBIA

301 715 1235

FECHA	D	M	A
	18	04	23

factura de venta
No. 015

CLIENTE : Silvana
DIREC:
NIT o C.C. Telefono

Cant.	Descripcion	V. Unit.	V. Total
5	chanclas plastico	200	1.000

FERRETERÍA G&Z # 1
NIT.: 71.230.010-9
CANCELADO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

TOTAL $ 10000

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

PREGUNTE POR LO QUE NO VEA

YOLANDA VANEGAS NIT. 30761545 - 5 - Cel.: 313 7017960

8

VENEPLAST

NIT : 900019737-8

Direccion : Cartagena, C.C Bazurtico local 8 y 9
Telefono : TEL: PBX 651 7360
Prefijo : BZ2
Rango : 50001 A 1000000
Resolucion : 18764040253346
De : 26/11/2022
Vence : 26/11/2023

REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD PRINCIPAL 4761

FACTURA ORIGINAL

FACTURA DE VENTA N° : **BZ20080622**
Fecha Venta : **24/04/2023 05:35 p. m.**

Cliente :
Nit Cliente :
Telefono :
Direccion :

Atendido por : cajero 2mos
Asesor : PUNTO DE VENTA MOSTRADOR
Caja : [MOS] CAJA 2

CODIGO	DESCRIPCION		DCTO %	TOTA
BOLSILLO LAMINAR CARTA 175 MICRAS CAL 7				
YL-2292S	x12	$ 800,00	0.00	$ 9.600,0

SUBTOTAL	$ 8.067,2
BASE IVA	$ 8.067,2
EXENTAS	$ 0,0
DESCUENTO	$ 0,0
IVA	$ 1.532,7
OTR. CARGOS	$ 0,0
TOTAL	**$ 9.600,0**
Contac	$ 20.000,0
CAMBIO	**$ 10.400,0**

9

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
AUTCCSNFER3	04/25/23	18:43	4544 5993

TARJETA NO. **********1480

TIPO DE OPERACION	RETIRO DE
CTA. DE AHORROS	
POR VALOR DE	$****500,000.00
DISPONIBLE	$430,239.35
COSTO OPERACION	$1,332.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

10

FERRETERÍA MANZANILLO DEL MAR

NIT: 1148947197-5

NO SOMOS AGENTE RESPONSABLES DEL IVA

Cel: 320 732 2355

FACTURA DE VENTA

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN - ARTÍCULOS DE FERRETERÍA EN GENERAL No. 0924

Avenida Principal Manzanillo Del Mar Frente Al Cai - Cel : 3216672033

Fecha: 25-4-23

Cliente: Fundación Carolla

Dirección: Tel:

Telefono:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT	V. TOTAL
1	Llave choro Cromada		15000
1	Teflon		2000
1	Soporte		1500

CANCELADO

SUB TOTAL

TOTAL: $ 18500

Recibi real y materialmente las mercancías relacionadas en la presente Factura de vente y acepto las condiciones aqui estipuladas. Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del código de comercio. La mora en el pago causara intereses mas alto permitidos, por cheques devueltos 20% Art 731 del código de comercio.

Firma del Cliente: Firma del Autorizada:

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Impreso Jaime Rodriguez. NIT: 79281054

11

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304172405	PAPAS FRITAS SA	3,090 A
07700304020867	BOLSA ECOLOGICA	1,190 A
	2 X $2,750	5,500 A
07700304017768	GASEOSA COLA TO	15,990 5
07700304387830	PECHUGAS DE POL	1,350 A
07700304207619	BARRA ESPARCIBL	2,190 A
07700304438419	SALSA TARTARA Z	3,290 A
07700304674282	GUACAMOLE CRACH	1,990 A
07709990050790	PASTA DE CEBOLL	
	3 X $4,850	14,550 A
07700304448241	TORTILLA FAJITA	3,990 A
07700304966448	PLATANITOS VERD	5,490 A
07700304768668	ENSALADA ATUN/V	58,620
SUBTOTAL		
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20
VALOR PAGADO		58,600
EFECTIVO $		50,000
EFECTIVO $		20,000
CAMBIO		11,400

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	15,990	15,990	0
A	42,630	35,823	6,807
		51,813	6,807

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: JOELMIS CARMONA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
26/04/23 14:51 05 1335 02 9826 750740
Res.DIAN 18764027490058 de 20220406
B54R Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B54R 29901

12

LA BOQUILLA
AUTOSERVICIOS FRUTOS DEL CAMPO
NIT. 43960284-7
DORICELA MARTINEZ SOTO
Cr. 9 # 73 20 LA BOQUILLA CARTAGENA
DOMICILIOS: 3008086778

Fecha : Abr 26 del 2023 Hora : 15:19
Cliente: CLIENTE VARIOS
Nit/CC: 9999
Direccion: CARTAGENA
Factura de venta No.: POS75069
Caja: 02
Cajero: ANGEL
Vendedor: VENDEDOR 1

Codigo	Descripcion			Total
ZANAHORIA POR KILO				
63	0.320 CAJA	x	3,900	1,248
PIMENTON POR KILO				
62	0.140 CAJA	x	7,800	1,092
AJI POR KILO				
64	0.085 CAJA	x	12,000	1,020
TOMATE DE COCINA POR KILO				
75	0.310 CAJA	x	2,500	775
CEBOLLA ROJA POR KILO				
76	0.315 CAJA	x	4,600	1,449
MOSTAZA SAN JORGE 110 G				
5312	1 CAJA	x	1,600	1,600
CABEZA DE AJO POR KILO				
28	0.040 CAJA	x	11,000	440
SUERO COMBISUERO 200G				
5622	1 CAJA	x	2,500	2,500
PLATANO POR UNIDAD				
38	1 CAJA	x	1,400	1,400

VR. BRUTO	=>	11,524
DESCUENTO	=>	0
TOTAL FACTURA	=>	11,524
EFECTIVO	=>	11,524
CAMBIO	=>	0

Factura generada por computador
Software Millenium Fox. www.grupoit.co

13

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad: Cartagena | Día: 27 | Mes: 04 | Año: 2023

Cancelado a: Alberto Acuña Olivero | $ 30.000

Por Concepto de: Transporte Gramera de Bicentenario a Planeta del Mar.

Valor en letras: Treinta mil pesos.

Código: Bueno

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: Alberto Acuña Olivero

C.C. X NIT. ___ No. 1.043002023

14

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cartagena | Día: 27 | Mes: Abril | 2023 | No.

Pagado a: Jorena Berrio Batista | $ 9.000.

Concepto: Compra de agua para visitas de ICBF Nacional y Regional - Dirección ejecutiva aeiOTu.

Valor (en letras): nueve mil pesos.

Aprobado: Bueno

Código:

Firma de Recibido: Bueno

C.C. X NIT ___ No. 64524904.

PRODICO