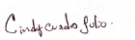
LEGALIZACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR

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

CONSECUTIVO	10	**COORDINADOR**	Iris Rocha Cantillo
PERIODO	24/10/2023-30/11/2023	**ASISTENTE**	Cindy Cuadro Julio

CENTRO	Bicentenario
MONTO CAJA	1.000.000

#	FECHA FACTURA	CECO	CLASIFICACIÓN	NIT O CC	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VISTO BUENO
1	1/10/2023	122017	Mercadeo	45484573-2	Confiteria la inmaculada	Compra de Panes de queso, gaseosa y gemas para la cara para tarde de bienestar	65.000	Iris Rocha Cantillo
2	31/10/2023	122017	Aseo/cafeteria	900276962	D1 S.A.S	Compra de insumos de aseo	18.100	Iris Rocha Cantillo
3	6/11/2023	122017	Transportes	45513084	Iris Rocha Cantillo	Transporte para consulta de consulta de consignación de caja menor	8.000	Iris Rocha Cantillo
4	8/11/2023	122017	Transportes	45513084	iris Rocha Cantillo	Transporte para entrega informe tecnico de octubre	8.000	Iris Rocha Cantillo
5	9/11/2023	122017	Transportes	45513084	iris Rocha Cantillo	Transporte a centro zonal de ICBF	8.000	Iris Rocha Cantillo
6	9/11/2023	122017	Transportes	45513084	Iris Rocha Cantillo	Transporte para retiro de retiro de caja menor	8.000	Iris Rocha Cantillo
7	14/11/2023	122017	Transportes	1101450865	Silvia Berrio	Transporte para llevar niño a poliza de acidente	6.000	Iris Rocha Cantillo
8	22/11/2023	122017	Transportes	23012581	Maira Guerra	Transporte para realizar visitas a familias	6.000	Iris Rocha Cantillo
9	22/11/2023	122017	Transportes	45520695	Astrid Nuñez	Transporte para realizar visitas a familias	6.000	Iris Rocha Cantillo
10	24/11/2023	122017	Transportes	33026217	Erika Bolivar	Transporte para compra de papel para diplomas	6.000	Iris Rocha Cantillo
11	24/11/2023	122017	Transportes	42400272	Bernardo Castellano	Transporte para llevar niña a póliza de seguro de accidente	6.000	Iris Rocha Cantillo
12	24/11/2023	122017	Transportes	1128149492	Katty Paola Ruidiaz	Transporte para compra elementos de aseo	4.000	Iris Rocha Cantillo
13	24/11/2023	122017	Mercadeo	72239163	Tiendas el tsunami	Compra de bolsas jumbo y grande	24.800	Iris Rocha Cantillo
14	25/11/2023	122017	Papelería	90033527-6	Ofarte SAS	Compra de cartulinas carta para diplomas	77.000	Iris Rocha Cantillo
15	27/11/2023	122017	Transportes	23012581	Maira Guerra	Transporte para realizar visitas por inasistencias	9.000	Iris Rocha Cantillo
16	28/11/2023	122017	Transportes	45513084	Iris Rocha Cantillo	Transporte para cotización de actividad de fin de año para equipo	8.000	Iris Rocha Cantillo
17	29/11/2023	122017	Aseo/cafeteria	900276962	D1 S.A.S	Compra de elementos de aseo	12.750	Iris Rocha Cantillo
18	29/11/2023	122017	Mercadeo	72239163	Tiendas el tsunami	Compra de elementos para tarde de bienestar	41.500	Iris Rocha Cantillo
19	29/11/2023	122017	Mercadeo	45484573-2	Confiteria la inmaculada	Compra de alimentos para tarde de bienestar	25.500	Iris Rocha Cantillo
20	29/11/2023	122017	Transportes	45520695	Astrid Nuñez	Transporte para compra de insumos tarde de bienestar	4.000	Iris Rocha Cantillo
21	29/11/2023	122017	Transportes	23012581	Maira Guerra	Transporte para llevar documentos a ICBF	5.000	Iris Rocha Cantillo
22	30/11/2023	122017	Transportes	45513084	Iris Rocha Cantillo	Transporte para entrega de documentación en zonal ICBF	8.000	Iris Rocha Cantillo
23	30/11/2023	122017		900276962	D1 S.A.S	Compra de insumos de aseo	31.750	Iris Rocha Cantillo

FECHA	FIRMA ASISTENTE	FIRMA COORDINADOR
30/11/2023		

396.400	**TOTAL GASTOS**
0	**SALDO EN CUENTA BANCARIA**
1.000.000	**MONTO BASE DE CAJA MENOR**
603.600	**EFECTIVO**

1

SEÑOR(ES):

CUENTA DE COBRO

No.

DEBE A:

REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Fundación canilla	31	10	2023
DIRECCION: M26 Lt 1. Sector	TELEFONO: 3174316407		
C.C. NIT:	CIUDAD: Cartagena		

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ REMISION ◯ COTIZACION ◯

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
40	Panes de Queso.	1.000	40.000
3	Gaseosas	5.000	15.000
2	Gemas Para Cava.	5.000	10.000
		SUB-TOTAL	
		DCTO	
		TOTAL $	65.000

Confeccionado Inmaculado
N.T 45.494.533-2

FIRMA Y SELLO

Industrias Litograficas Boston S.A.S. PBX 3640073 B/quilla

2

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $3,590		
07700304211180	DETERGENTE MULT	7,180 A
07700304037377	BOLSA VERDE TID	2,190 A
2 X $1,890		
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	3,780 A
07700304295470	BOLSA BLANCA TI	2,190 A
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	2,800 A
SUBTOTAL		18,140
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-40
VALOR PAGADO		18,100
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		31,900

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	18,140	15,243	2,897
		15,243	2,897

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
45531470
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DIANA OSPINO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
31/10/23 08:46 05 2494 03 0970 436687
Res.DIAN 18764030063033 de 20220613
C93K DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C93K 203573

Powered by CamScanner

3

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	6	11	2023
Cancelado a: Iris Rocha C	$ 8000		

Por Concepto de: Transporte para Consulta de Consignaciones de Caja menor

Valor en letras: Ocho mil pesos

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. ___ No. 45513084

4

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	8	11	2023
Cancelado a: Iris Rocha C	$ 8.000		

Por Concepto de: Transporte para entregar informe Tercero de Octubre

Valor en letras: Ocho mil pesos

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. ___ No. 45513084

Powered by CamScanner

5

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	9	11	2023
Cancelado a: Jris Rocha C	$ 8000		

Por Concepto de: Transporte a Central de ucbf

Valor en letras: Ocho mil pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por:	C.C. X NIT. ___ No. 45513084

6

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	9	11	2023
Cancelado a: Jris Rocha C	$ 8000		

Por Concepto de: Transporte para retiro de Caja menor

Valor en letras: Ocho mil pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por:	C.C. X NIT. ___ No. 45513084

Powered by CamScanner

7

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena.	14	11	2023

Cancelado a: Silvia Berrio — $ 6.000

Por Concepto de: transporte para llevar mi niño a póliza de accidente.

Valor en letras: ~~Cotora~~ Seis mil Pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

X Silvia Berrio

C.C. X NIT. ___ No. 1104450865

8

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	22	11	2023

Cancelado a: Maira Gueva — $ 6.000-

Por Concepto de: transporte para realizar visitas a las familias

Valor en letras: Seis mil pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. ___ No. 25.042581

Powered by CamScanner

9

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena.	22	11	2023
Cancelado a: Astrid. Nuñez	$ 6.000		

Por Concepto de: Transporte para realizar visitas a familias.

Valor en letras: Seis mil Pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: Astrid Nuñez P

C.C. X NIT. ___ No. 45'520'695

10

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena.	24	11	2023
Cancelado a: Erika Bolivar.	$ 6.000		

Por Concepto de: Trans Porte Para. Compra de Papel Para Diplomas.

Valor en letras: Seis mil Pesos.

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: Erika Bolivar A.

C.C. X NIT. ___ No. 33.026.217

Powered by CamScanner

11

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	24	11	2023
Cancelado a: Bernardo castellano	$ 6.000		

Por Concepto de: Transporte para llevar niña a Poliza de seguro de accidente

Valor en letras: seis mil pesos

Código

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

XBERNARDO

C.C. X 42400272

12

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	24	11	2023
Cancelado a: Katty Ruidiaz	$ 4.000		

Por Concepto de: Transporte para Compra. elementos de Aseo.

Valor en letras: Cuatro mil pesos

Código

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

KattyP. Ruidiaz

C.C. X NIT No. 1128149.492

Powered by CamScanner

13

SEÑOR(ES):

CUENTA DE COBRO

No.

DEBE A:

REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Fundación canolla	24	11	2023
DIRECCION: sector 1 M26 L41	TELEFONO: 3174316407		
C.C./NIT:	CIUDAD:		

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ REMISION ◯ COTIZACION ◯

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
4	Bolsas Jumbo	3.500	14.000
4	Basura Grande	1.200	4.800
6	Bolsas de Guayabera	1.000	6.000
		SUB-TOTAL	
		DCTO	
FIRMA Y SELLO		TOTAL $	24.800

Tiendas el Economico Cra 3 # 32259.163

Industrias Litográficas Boston SAS NIT 364073 Barranquilla

14

OFARTE SAS

900833527-6
Centro Comercial Paseo De La Castellana Local 1-50
Cartagena - Tels: 05-6532720
Resolución DIAN 18764025835022
Autorizada el: 2022/02/24
Prefijo CA Del: 1199405 Al: 1500000
Vigencia: 2 años
Responsable de IVA
Actividad economica 4761 tarifa 4x1000 Maquina:

Sistema POS: CA - 1400142

Fecha : 2023/11/25 17:08
Cliente : Consumidor Final
C.C / NIT : 222222222222-7
Dirección : Centro comercial paseo de la castellana local 150
Teléfono : 602-6532720-0001
Vendedor : INDIRA PAOLA PEREZ ALIAN

Ít.	Cant.	Und.	Vl Unit	Valor
1	1	Unidad	9,243	9,244

CARTULINA CARTA ICOPEL MIEL X 1 PAQUETA 200UND
Cod.: 17949

2	6	Unidad	9,243	55,462

CARTULINA CARTA ICOPEL TRENZADO PARA TARJ x200UND
Cod.: 17906

SUBTOTAL	64,706
IVA	12,294
TOTAL:	**77,000**

Forma de Pago

Efectivo Castellana 100.000

Cambio: 23,000

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	64,706	12,294

Celular 302 427 0075 GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricado por Software Seguro S.A.S
Nit: 830.048.148-8

Powered by CamScanner

15

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	27	11	2023
Cancelado a: maira Guerra	$ 9.000		

Por Concepto de: Transporte Para realizar visitas por Inconsistencias.

Valor en letras: nueve mil PESOS

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: x

C.C. X NIT. ___ No. 23.012.581

16

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	28	11	2023
Cancelado a: Iris Rocha C	$ 8000		

Por Concepto de: Transporte para Cotizaciones de Actividad de fin de año para equipo

Valor en letras: Ocho mil pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. ___ No. 1051308...

Powered by CamScanner

18

TSUNAMI

TIENDAS EL TSUNAMI CARTAGENA
CARLOS OCTAVIO PLAZAS RUEDA
NIT: 72239163 1
SEC 1 M7 1A 61C 101 PISO 2 URBANIZACION COLOMBIATON
O 05 Impuesto de renta y complementario régimen ordinario
O 14 Informante de exógena
O 33 Impuesto Nacional al consumo
O 42 Obligado a Llevar Contabilidad
O 48 Impuesto sobre las ventas
O-52 Facturador Electrónico

FACTURA POS: POS00015615
No. Interno: 15615
Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
Vendedor: VENDEDOR
Forma de Pago: CONTADO **FECHA:** 29/11/2023
Estacion / Caja: 1 **HORA:** 10:00 AM

DESCRIPCION	CANT.	P.UNI	MONTO
HOGAR DE $2500	7,00	2.100,84	17.500,00(G)
HOGAR DE $6000	4,00	5.042,02	24.000,02(G)
TOTAL BRUTO:			34.873,96
DESCUENTO:			0,00
TOTAL NETO:			34.873,96
TOTAL GENERAL:			**COP 41.500,01**

FORMAS DE PAGO

Efectivo:	41.500,01

RESOLUCION DIAN
No. 18764057560825
Fecha 07/10/2023 **Hasta** 07/02/2024
Autoriza **Prefijo** POS **Desde** 15064 **Hasta** 20000
CODIGO CIIU: **4719 / 4761 / 4771**

OBSERVACION:

SOFTWARE PREMIUM SOFT DISTRIBUIDO POR INGERSISLTDA
CEL 320 6611717 LIC # CO-4457-958438-ADM

19

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $3,590		
07700304211180	DETERGENTE MULT	7,180 A
2 X $2,800		
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	5,600 A
SUBTOTAL		12,780
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-30
VALOR PAGADO		12,750
EFECTIVO $		14,000
CAMBIO		1,250

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	12,780	10,740	2,040
		10,740	2,040

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
64699216
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: CRISTIAN ANDRES PERE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
29/11/23 17:45 05 2494 03 4143 404096
Res.DIAN 18764030063033 de 20220613
C93K DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C93K 214638

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

19

CLIENTE: fundacion carolA	DIA 29	MES 11	AÑO 23
DIRECCION 46 1 Bicentenario	Telefono		
Ciudad Cartagena	Forma de Pago	Vendedor	

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Galleta mou	4400	4400
1	wafer italo	5800	5800
1	alokados	8300	8300
1	tipitin	4000	4000
5	manimoto	600	3000
		Sub-Total	
		TOTAL	25.500

Confiteria
nit 45.484.573-2
inmaculada

FIRMA Y SELLO

Esta factura se asimila una letra de Cambio para todos los efectos legales, Articulo No. 774 del Código de Comercio

Powered by CamScanner

20

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	29	11	2023
Cancelado a: Astrid Nuñez	$ 4.000		

Por Concepto de: Transporte para compra de insumos tarde de bienestar

Valor en letras: Cuatro mil Pesos

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

x Astrid Nuñez P

C.C. X NIT. ___ No. 45'520'695

21

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	29	11	2023
Cancelado a: maira Guerra	$ 5.000		

Por Concepto de: transporte para llevar documentos a ICBF

Valor en letras: Cinco mil Pesos

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. ___ No. 23.012.581

Powered by CamScanner

22

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad: Cartagena	Día: 30	Mes: 11	Año: 2023
Cancelado a: Jms Rafa C	$ 8 000		

Por Concepto de: Transporte para entrega de documentación en Zonal de rebf

Valor en letras: Ocho mil pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO: Rodriguez
Aprobado por: Rodri	C.C. X NIT. ___ No. 45513087

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $2,490		
07700304735402	LIMPIADOR LAVAN	4,980 A
2 X $2,190		
07700304295470	BOLSA BLANCA TI	4,380 A
2 X $2,190		
07700304037377	BOLSA VERDE TID	4,380 A
2 X $3,590		
07700304211180	DETERGENTE MULT	7,180 A
2 X $990		
07708276719710	ESPIRAL ABRASIV	1,980 A
3 X $2,950		
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	8,850 A
SUBTOTAL		31,750
VALOR PAGADO		31,750
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		18,250

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	31,750	26,682	5,068
		26,682	5,068

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
45531470
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: JHON SANCHEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
30/11/23 18:10 05 2494 03 4756 409828
Res.DIAN 18764030063083 de 20220613
C93K DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C93K 215139

23

Powered by CamScanner