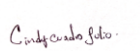
LEGALIZACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR

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

CONSECUTIVO	11	**COORDINADOR**	Iris Rocha Cantillo
PERIODO	01/12/2023-21/12/2023	**ASISTENTE**	Cindy Cuadro Julio

CENTRO	Bicentenario
MONTO CAJA	1.000.000

#	FECHA FACTURA	CECO	CLASIFICACIÓN	NIT O CC	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VISTO BUENO
1	1/12/2023	122017	Transportes	45513084	Iris Rocha Cantillo	Transporte de materiales para formación VTA- centro casa	15.000	Iris Rocha Cantillo
2	2/12/2023	122017	Transportes	45513084	Iris Rocha Cantillo	Transporte de materiales de formación VTA universidad los libertadores- casa	15.000	Iris Rocha Cantillo
3	2/12/2023	122017	Transportes	45513084	Iris Rocha Cantillo	Transporte de materiales para formación VTA casa- universidad los libertadores	10.000	Iris Rocha Cantillo
4	6/12/2023	122017	Transportes	1047496427	Cindy Cuadro Julio	Transporte para Compra de alimento para cierre de control social (Refrigerio)	12.000	Iris Rocha Cantillo
5	6/12/2023	122017	Mercadeo	45484573-2	Confiteria la inmaculada	Compra de pastelitos y chocolate para cierre de control social	42.000	Iris Rocha Cantillo
6	6/12/2023	122017	Transportes	900383385-8	Mega tiendas	Compra de alimentos para reunión cierre comite de control social	40.429	Iris Rocha Cantillo
7	6/12/2023	122017	Aseo/cafeteria	900276962-1	D1 SAS	Compra de elementos de aseo	16.350	Iris Rocha Cantillo
8	6/12/2023	122017	Mercadeo	900480569-1	Tiendas ARA	Compra de gaseosas (resfrigerio) para control social	9.950	Iris Rocha Cantillo
9	11/12/2023	122017	Transportes	23443113	Maria Manzanilla	Transporte para asistir a cita medica de niño Emanuel Martinez Manzanilla	12.000	Iris Rocha Cantillo
10	12/12/2023	122017	Transportes	25012581	Maira Guerra Sevilla	Transporte para radicar solicitud cupo Angelica Maria	10.000	Iris Rocha Cantillo
11	12/12/2023	122017	Aseo/cafeteria	900276962-1	D1 SAS	Compra de elementos de aseo	18.900	Iris Rocha Cantillo
12	13/12/2023	122017	Transportes	45513084	Iris Rocha Cantillo	Transporte para retirar caja menor	8.000	Iris Rocha Cantillo
13	18/12/2023	122017	Aseo/cafeteria	18187806-8	Tienda y granero la 15	Compra de bolsas de basura	16.000	Iris Rocha Cantillo
14	20/12/2023	122017	Otros	900033527-6	Ofarte Sas	Compra de elementos para tarde de bienestar	48.000	Iris Rocha Cantillo
15	20/12/2023	122017	Transportes	33026617	Erika Bolivar	Transporte para comprar materiales para tarde de bienestar	3.400	Iris Rocha Cantillo
16	20/12/2023	122017	Mercadeo	45484573-2	Confiteria la inmaculada	Compra de dulce para tarde de bienestar	12.000	Iris Rocha Cantillo

FECHA	FIRMA ASISTENTE	FIRMA COORDINADOR
21/12/2023		

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

1

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	1	12	2023
Cancelado a: Jris Pacha Cantillo	$ 15.000		

Por Concepto de: Transporte de materiales para formaletas VTA - Centro - Casa

Valor en letras: Quince mil pesos

Código

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. ___ No. 4913084

2

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	2	12	2023
Cancelado a: Jris Pacha Cantillo	$ 15.000		

Por Concepto de: Transporte de materiales de formaleta VTA Alumendra los Libertadores - Casa

Valor en letras: Quince mil pesos

Código

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. ___ No. 4913084

Powered by CamScanner

3

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	2	12	2023
Cancelado a: Jose Rocha Cantillo	$ 10 000		

Por Concepto de: Transporte de materiales para fumigación VIA Casa-Cementerio dos libertados

Valor en letras: Diez mil pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: Rocha C

C.C. X NIT. ___ No. 1013084

4

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena.	05	12	2023
Cancelado a: Cindy Ovado Julio	$ 12.000		

Por Concepto de: Compra de alimento para cierre de control social (refrigerio).- Trans Porte.

Valor en letras: Doce mil pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: Cindy ovado Julio

C.C. X NIT. ___ No. 1047.496.427

Powered by CamScanner

5

SEÑOR(ES):

CUENTA DE COBRO

No.

DEBE A:

REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Fundación Canilla.	08	12	2023
DIRECCION: Bienvenido M26 #1	TELEFONO: 3174316407		
C.C./NIT:	CIUDAD: Cartagena		

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ REMISION ◯ COTIZACION ◯

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
30.	Postelito de Arequipe y Bocadillo	1.000	30.000
20.	Cholaos Jet	600	12.000

Cartagena la inmaculada
NIT. 45484.573-2

SUB-TOTAL	
DCTO	
TOTAL $	42.000

FIRMA Y SELLO

Powered by CamScanner

6

MEGATIENDAS AV. PEDRO DE HEREDIA
CL 31 N.46 - 30

TPV : TP109009
Fecha : 2023/12/6 Hora: 16:38:05
Tiquete : PH1-144501
Vendedor : OZUNA GOMEZ CATHERINE DEL CA
Condicion de Pago:Contado
Cliente : MAYRA ALEJANDRA GUERRA SEVILL
Nit/C.C. : 23012581

Ref. / Cant.	Descripcion de Item / U.M	V/r Uni.	Total
3853	FRUTAS MANDARINA * KG		
0.825	KG	4160	3432P
38546	IMPOCONSUMO BOLSA		
1.000	UND	60	60*
7702007	MANI LA ESPECIAL*40GR MIX NUECES		
8.000	UND	2342	18738*P
7702129	YOGURT KID COLANTA*132G*3UND CER		
3.000	DIS	6066	18199*P

TOTAL $40,429
Total de Articulos.... 4

[DETALLE DE VALORES]

Vta. Gravada (+).....	31,672	+
Vta Excluida	4,290	+
Dscto Lista (P).....	1,491	-
IVA	5,898	+
Impoconsumo	60	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	31,039	5,898
IMPOCONSUMO BOLS	0	60

7

D1 S.A.S. NIT: 900276952-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $2,800		
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	5,600 A
4 X $2,690		
07700304242580	LIQUIDO LAVALOZ	10,760 A
SUBTOTAL		16,360
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-10
VALOR PAGADO		16,350
EFECTIVO $		16,500
CAMBIO		150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	16,360	13,748	2,612
		13,748	2,612

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
1128149192
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DIANA OSPINO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
06/12/23 10:13 05 2494 03 7704 433667
Res.DIAN 18764030063033 de 20220613
C93K DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C93K 217588

Powered by CamScanner

8

TIENDAS ARA
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS NIT 900480569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220722
RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
Tienda No. 0127 Cartagena
Calle 30 # 49 - 25

Articulo	Descripción	Valor
0770209003533	DUO MANTOIL	9.950 C
Total	:	**9.950**
	Efectivo	9.950

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	9.950	8.361	1.589

AUT FISCAL 18764058621114 25 octubr 2023
RANGO 372952 - 999999
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS 127A 395443
Articulos Vendidos: 1

Su TrackID es:

492704202312060733000200010127

492704 2023-12-06 07:33 0002 0001 0127
ATENDIDO POR : Rosa davila
Consulta política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctanos 3009124523-servicioalcliente@tiendasara.co.

9

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	11	12	2023

Cancelado a: maria manzanilla — $ 12.000

Por Concepto de: Transporte para asistir a cita medica de niño - Emanuel Manjarrez

Valor en letras: Doce mil Pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

x Maria Manzanilla

C.C. x NIT. No. 23.443.113.

Powered by CamScanner

10

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena.	12	12	2023

Cancelado a: Maira Guerra

$ 10.000

Por Concepto de: transporte para radicado Solicitud cupo Angelica maria

Valor en letras: Diez mil pesos

Código

Aprobado por: Rocha

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. 23012581

11

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07708276719017	DETERGENTE OXIG	18,900 A
SUBTOTAL		18,900
VALOR PAGADO		18,900
EFECTIVO $		20,000
CAMBIO		1,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	18,900	15,882	3,018
		15,882	3,018

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
45268593
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: JULIETH PAOLA ARAQUE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
12/12/23 17:00 05 2494 03 0595 310946
Res.DIAN 18764060675966 de 2023112
E43L DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. E43L 1000

Powered by CamScanner

12

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	13	12	2023

Cancelado a: Jns Rocha C — $ 8.000

Por Concepto de: transporte para retiro de Caja menor

Valor en letras: Ocho mil pesos

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. ___ No. 4[illegible]3084

13

Rogelio Quintero Mejia

TIENDA Y GRANERO LA 15

N.I.T 1818780s-8

REGIMEN SIMPLIFICADO

DIRECCION MZ 15 LT 29

TELEFONO 301-3583833

Factura No 008496

Fecha 18/12/2023 Hora

Fecha

Cliente CONTADO

NIT 001

Cant	Descripción	V. Un
4	BOLSA BASURA	16.000

Total Neto	16.000,00
IVA	0,00
Cambio	0
Saldo Factura	16.000,00
Total Deuda	0

GRACIAS POR SU COMPRA

14

OFARTE SAS

900033527-6
Centro Comercial Paseo De La Castellana Local 1-50
Cartagena - Tels. 05-6532720
Resolución DIAN
18764(25835022
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 - 1406902

Fecha : 2023/12/20 08.45
Cliente : FUNDACION CARULLA AEIOTU
C.C / NIT : 806006648-3
Dirección : CLL 79B # 7-69
Teléfono : 01-7434010
Vendedor : SANDRA MILENA GORDON MOSCOTE

Ít.	Cant.	Und.	Vl Unit	Valor
1	2	Unidad	9,243	18,487

CARTULINA CARTA ICOPEL MARIPOSA PARA TARJ X 20UND
Cod.: 17149

2	2	12	10,924	21,849

PAPEL FOTOGRAFICO GEPAO CARTA X 20HJ 230 GRS
Cod.: 171230

SUBTOTAL	40,336
IVA	7,664
TOTAL:	48.000

Powered by CamScanner

15

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	20	12	2023

Cancelado a: Erika Bolivar

$ 3.400

Por Concepto de: Transporte para comprar materiales para tarde de bicletas

Valor en letras: Diez mil pesos.

Código

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: Erika Bolivar

C.C. X NIT. ___ No. 33.026.67

16

SEÑOR(ES):

CUENTA DE COBRO

No.

DEBE A:

REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Fundación Corolla	20	12	2023
DIRECCION: Bicentenario mz 6 lt 1	TELEFONO:		
C.C./NIT: 86.006648-1	CIUDAD: Cartagena		

CUENTA DE COBRO ○ PEDIDO ○ REMISION ○ COTIZACION ○

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
	Paquete de dulces surtidos.	12.000	12.000

Cuenta la inmobiliaria MT 45-428.573-2

SUB-TOTAL	
DCTO	
TOTAL $	12.000

FIRMA Y SELLO

Powered by CamScanner