Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Octubre 08 de 2024 12:47 pm

Número de Transacción: APII4282327002593404

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 08 de 2024 03:51 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EL FARO OCT24
Fecha de Aplicación:	Octubre 8 de 2024
Valor del Lote:	$355.804,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DISTRIBUIDORA EL FARO	NI 8301118762	Davivienda	Cuenta Corriente	0560475569996618	$355.804,00	--	RESMAS DE PAPEL	PAGO OCT24	--

Imprimir Cerrar

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRÓNICA, RESOLUCIÓN DIAN No. 18764061261208 FECHA 2023/12/04
NUMERACIÓN AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601)3759300-2086000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DTF/918069

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

FECHA DE FACTURA	01/11/2024
FECHA VENCIMIENTO	02/11/2024

VENDIDO A: FUNDACION SURCOS		**ENVIADO A: FUNDACION SURCOS**		
NIT 9000961528	CR 35 BIS 58 55			CR 35 BIS 58 55
TEL: -	NICOLAS DE FEDERMAN	05 - REGUERO ENGATIVA	101	NICOLAS DE FEDERMAN
11001 - BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE: 75907	O.C.:	FECHA ENTREGA: 13/10/2024	NO. PEDIDO: PD4/80709	RECEPCIÓN CLI:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA	REPRESENTANTE DE VENTAS: SANTIAGO REYES RED		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5	

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	15	UND	12.173,00	0	19	182.595,00	217.288,05	14.485,87
15147		RESMA CARTA ECOLOGICA EARTH PACT	10	UND	11.640,00	0	19	116.400,00	138.516,00	13.851,60

Totales Documento: Líneas 2 Artículos 2 Cantidad 25,00

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
298.995,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	298.995,00	56.809,05	355.804,05
		06	RTF54	Retencion en la fuente ventas	2,500	0,00	0,00	

Observaciones

Remisiones Facturadas: RP4-46460

Valor en Letras: Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 05/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 37e4a1372f20f2373f02a2a097be3d2161ef7a1432491e21d64d37a83265cceeb37c05e2ba2a3f8dfcb7dde51b887348

Fecha Validación: 01/11/2024 14:11:16 **Fecha Grabación:** 01/11/2024 14:09:44

MONEDA
PESOS COLOMBIANOS

Pagos en Entidades bancarias: DAVIVIENDA: CTA CTE 475569996618 Convenio 1029628 ** BANCO DE BOGOTA: CTA CTE 057428153 Convenio 6649 ** BANCOLOMBIA CTA CTE 03777615426 Convenio 69976
Boton PSE https://distribuidoraelfaro.com/medios-de-pago-distribuidora-el-faro-2/
//Visite Nuestros Puntos de Venta: --- Tienda SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 --- Tienda RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 --- Tienda AUTONORTE: AUTO NORTE AK 45 120 53 --- Tienda PALOQUEMAO: CRA 28A 15 60 --- Tienda TOBERIN: CRA 22 164 16 --- Tienda MONTEVIDEO: Calle 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5 ---

ACEPTADA

Firma y sello _____
Nombre _____
Nro CC. _____

El pago no oportuno de la presente factura electrónica de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRÓNICA, RESOLUCIÓN DIAN No. 18764061261208 FECHA 2023/12/04
NUMERACIÓN AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601)3759300-2086000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DTF/918069

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

FECHA DE FACTURA	01/11/2024
FECHA VENCIMIENTO	02/11/2024

VENDIDO A: FUNDACION SURCOS		**ENVIADO A: FUNDACION SURCOS**		
NIT 9000961528	CR 35 BIS 58 55			CR 35 BIS 58 55
TEL: -	NICOLAS DE FEDERMAN	05 - REGUERO ENGATIVA	101	NICOLAS DE FEDERMAN
11001 - BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE: 75907	O.C.:	FECHA ENTREGA: 13/10/2024	NO. PEDIDO: PD4/80709	RECEPCIÓN CLI:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA	REPRESENTANTE DE VENTAS: SANTIAGO REYES RED		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5	

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	15	UND	12.173,00	0	19	182.595,00	217.288,05	14.485,87
15147		RESMA CARTA ECOLOGICA EARTH PACT	10	UND	11.640,00	0	19	116.400,00	138.516,00	13.851,60

Totales Documento: Líneas 2 Artículos 2 Cantidad 25,00

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
298.995,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	298.995,00	56.809,05	355.804,05
		06	RTF54	Retencion en la fuente ventas	2,500	0,00	0,00	

Observaciones

Remisiones Facturadas: RP4-46460

Valor en Letras: Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 05/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 37e4a1372f20f2373f02a2a097be3d2161ef7a1432491e21d64d37a83265cceeb37c05e2ba2a3f8dfcb7dde51b887348

Fecha Validación: 01/11/2024 14:11:16 **Fecha Grabación:** 01/11/2024 14:09:44

MONEDA
PESOS COLOMBIANOS

Pagos en Entidades bancarias: DAVIVIENDA: CTA CTE 475569996618 Convenio 1029628 ** BANCO DE BOGOTA: CTA CTE 057428153 Convenio 6649 ** BANCOLOMBIA CTA CTE 03777615426 Convenio 69976
Boton PSE https://distribuidoraelfaro.com/medios-de-pago-distribuidora-el-faro-2/
//Visite Nuestros Puntos de Venta: --- Tienda SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 --- Tienda RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 --- Tienda AUTONORTE: AUTO NORTE AK 45 120 53 --- Tienda PALOQUEMAO: CRA 28A 15 60 --- Tienda TOBERIN: CRA 22 164 16 --- Tienda MONTEVIDEO: Calle 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5 ---

ACEPTADA

Firma y sello _____
Nombre _____
Nro CC. _____

El pago no oportuno de la presente factura electrónica de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Octubre 22 de 2024 02:54 pm

Número de Transacción: APII4296323064240250

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 22 de 2024 03:34 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO IMPRESORAS OCT24
Fecha de Aplicación:	Octubre 22 de 2024
Valor del Lote:	$500.000,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$260.000,00	--	FE158	PGO OCT24	--
2	Autorizado	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$240.000,00	--	FE168	PGO OCT24	--

Imprimir Cerrar

Espacio para
Logo Corporativo

ELKER EDUARDO VELASQUEZ LOPEZ
NIT 80.097.807-4
CR 96 BIS 68 90
Tel: (601) 3017553635
Bogotá - Colombia
copiascompany@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. 168

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 7027403 - Ext. 000
Dirección	CL 39 #29-50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/10/2024, 17:20
Expedición	16/10/2024, 17:20
Vencimiento	16/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TONER BLANCO Y NEGRO 4000	2.00	160,000.00
2	REPARACION E INSTALACION DE EQUIPOS AL PC	1.00	80,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	**240,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 240,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079356131 aprobado en 20240912 prefijo desde el número 136 al 384 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: c0b60e741d5df93e61fcf5e818ba9092884d14fdb3c30b707d55e800cf0fecafd2d6b4b22225d61764fe009420bb0cf9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Octubre 30 de 2024 11:21 am

Número de Transacción: APII4304327834391189

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 30 de 2024 12:32 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	C VITARA OCT24
Fecha de Aplicación:	Octubre 30 de 2024
Valor del Lote:	$1.266.214,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$1.266.214,00	--	FE7542,7543, 7544, 7545, 7546	PGO OCT24	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7546

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070216827 que habilita desde FE 6506 hasta FE 10000. Del 2024-05-06 al 2025-05-06

Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON
NIT	900096152 8

DIRECCION CLIENTE	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 62 45 35	Bogota D.C.	7027406

POR CONCEPTO DE
PAPELERIA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/10/2024	10/11/2024	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LIBRO NORMA 80-OF	2	6.400	19%	1.216	12.800
2	FOLDER CELUGUIA FABRIFOLDER OFICIO HORIZONTAL	30	660	19%	125	19.800
3	FICHA BIBLIOGRAFICA * 50 UNDS	3	2.500	19%	475	7.500
4	MARCADOR SPEKTRA ERGONOMICO PERMANENTE	12	1.390	19%	264	16.680
5	GANCHO COSEDORA TRITON ESTANDAR	2	3.241	19%	616	6.482
6	PROTECTOR VINILO CARTA TOIT UNIDAD	200	100	19%	19	20.000
7	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	4	4.570	19%	868	18.280
8	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	4	5.400	19%	1.026	21.600
9	LIBRO NORMA 910-OF RAYADO	2	3.600	19%	684	7.200
10	MARCADOR BEROL SHARPIE PTA FINA	12	2.880	19%	547	34.560
11	LIBRO NORMA 100-OF ACTAS 200 FOLIOS RYD	2	11.900	19%	2.261	23.800

Total Item 11

Valor en Letras DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESO

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (ART 774 Y 780 c.c.)

SUBTOTAL	**188.702**
DESCUENTO	**0**
IVA	**35.853**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**224.555**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2024 10:00:49

CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940
BOGOTA D.C. E-mail comercialvitara@hotmail.com

CUFE: ed372ddcca8f7089e3028d0c29c0f81f09955e99311fbe1107ae187848775688d5d5c890cd49b29fc7a1f8da3e2a33e2--Expedición:23/10/2024 10:02 AM

B A R N E Y

COMUNICACIONES

HARRY BARNEY

ASESOR TECNICO EN COMUNICACIONES
NIT: 79'487.965-1
Régimen Simplificado

- REDES ESTRUCTURADAS
- VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS TELEFONICOS Voz IP y DIGITALES
- VENTA Y MANTENIMIENTO DE PC'S.
-CCTV CONTROL ACCESO
-MONTAJES ELECTRICOS

Bogotá Octubre 21 de 2024

FUNDACION SURCOS
GINA RODRIGUES
DEBE A :
HARRY BARNEY PINZON

POR CONCEPTO DE: ***Cuenta de cobro # 01369***

Suministro de Swicht de 5 Puertos GIGA oficina DIRECTORA
Cableado 15 Mts UTP para punto de red oficina ADMINISTRATIVA
Adecuaciones AREA SISTEMAS incluyendo materiales de conexión
Canaletas-Cables-Tomas eléctricas-Tomas Red-Configuraciones
Adecuaciones equipos Psicosocial-Enfermerías-reparación cámara COMEDOR.

LA SUMA DE SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE $ 650.000.oo

Forma de Pago
Contado

Cordialmente

HARRY BARNEY PINZON
C.C 79.487.965 BTA

móvil : 310- 2636591
Dirección: Calle 72a #101-37
Correo: harrybarneypinzon@Gmail.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Octubre 02 de 2024 03:17 pm

Número de Transacción: APII4276327749442946

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 02 de 2024 04:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 OCT24
Fecha de Aplicación:	Octubre 2 de 2024
Valor del Lote:	$700.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$700.000,00	--	CAJAMENOR	PGO OCT24	--

Imprimir Cerrar

SURCOS	**FUNDACION SURCOS**	**CODIGO: FS-FAD-02** **Versión: 01** **Fecha: 02/01/2023** **Página 1 de 1**
	FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR	

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					CAJA MENOR NO. 1 OCT/24	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO					SALDO ANTERIOR	0
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA			REEMBOLSO	700.000
PAGOS EFECTUADOS					TOTAL EN CAJA	700.000
DEL		1/10/2024	AL 25/10/24	VALES	PROVISIONALES	30.000
					COMPROBADOS	700.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO			
					Faltante/sobrante	0

FECHA	CTA	SOPORTE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
2-oct	2202	RECIBO - 14050367982815	COMPENSAR	860066942	COPAGO LUISA FERNANDA MERCHAN	4.500
22-oct	2202	RECIBO	SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S	811007832	COPAGO LAURA VALENTINA PEÑA	4.500
28-oct	2202	FACTURA - FCA224706	HIPERDROGAS ALCOSTO - FANNY CASTAÑEDA	28681754	COMPRA SUEROS	27.000
6-oct	2204	FACTURA	COMPREMAS HS SAS	900330803	PANTIES PARA NNA TALLA XXL	34.900
8-oct	2203	RECIBO	YANA PAPELERIA- YAMELINE DEL	30745336-6	MATERIAL ESCOLAR	30.600
21-oct	2206	RECIBO -139	PANADERIA Y PSTELERIA FENIX - GEOVANY RUSSI M	74243181-7	COMPARTIR ACTIVIDAD RECREATIVA NNA	14.000
24-oct	2206	FACTURA - FVP11	PANADERIA Y PSTELERIA FENIX - GEOVANY RUSSI M	74243181-7	COMPARTIR ACTIVIDAD RECREATIVA NNA	10.500
1-oct	2302	RECIBO	CINTA ANTIDESLISANTE	39719569	RUTH PACHÓN - FERREVIDRIOS	28.000
3-oct	2305	S/N	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA	51.998.203	IMPRESIONES A COLOR	7.900
25-oct	2307	S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASNPORTES Y TRASLADOS VARIOS FUNDACION	542.600
					TOTAL	700.000,00

DENOM BILLETES	VALOR
50.000	
20.000	
10.000	
5.000	
2.000	
1.000	
TOTAL	-

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	-
200	-
100	-
50	-
TOTAL	-

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯
COTIZACIÓN ◯ RECIBO DE PAGO ◯

FECHA | DÍA 01 | MES 10 | AÑO 24

VENDIDO A: Fundacion Surcos 2305
DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
2	Impresiones		2500

VARIEDADES COSITAS CHEVERES
EXPRESIÓN SOCIAL
Nit. 51998203-7
Casa Grande - Manzana 5 - Casa 1
Tel.: 386 6351

GRACIAS POR SU COMPRA

VENDEDOR | CLIENTE | SUB-TOTAL | TOTAL 2500

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯
COTIZACIÓN ◯ RECIBO DE PAGO ◯

FECHA | DÍA 16 | MES 10 | AÑO 24

VENDIDO A: Fundacion Surcos
DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
2	Impresion color	1300	2600

VARIEDADES COSITAS CHEVERES
EXPRESIÓN SOCIAL
Nit. 51998203-7
Casa Grande - Manzana 5 - Casa 1
Tel.: 386 6351

GRACIAS POR SU COMPRA

VENDEDOR | CLIENTE | SUB-TOTAL | TOTAL 2600

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA 03 | MES 10 | AÑO 24

CLIENTE: Fundación Surcos TEL.: 2305
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Impresion a color	-	2800

VARIEDADES COSITAS CHEVERES
EXPRESIÓN SOCIAL
Nit. 51998203-7
Casa Grande - Manzana 5 - Casa 1
Tel.: 386 6351

RECIBI | Descuento
NIT. ó C.C. | TOTAL 2800