CORPORACION

Grupo Luna

CARTILLAS DE TRABAJO

MARZO

EIR - 2024

CORPORACION GRUPO LUNA NIT: 901391468 - 8 Dirección: CALL 48 30 41	COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 000000026 FECHA: 02/04/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
22050501	Proveedores	Pago FV 655 Compra Cartillas viajes en	900573970	1,961,841.00	
11100505	Cuenta de ahorros***5090	Pago FV 655 Compra Cartillas viajes en	900573970		1,961,841.00
		SUMAS IGUALES:		**1,961,841.00**	**1,961,841.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

CORPORACION GRUPO LUNA
NIT: 901391468 - 8
Dirección: CALL 48 30 41

COMPRA
NUMERO: 000000010
FECHA: 30/03/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359505	Compra papeleria	FV 655 COMPRA CARTILLAS VIAJES EN	900573970	1,648,605.88	
24080505	Iva del 19%	FV 655 COMPRA CARTILLAS VIAJES EN	900573970	313,235.12	
22050501	Proveedores	FV 655 COMPRA CARTILLAS VIAJES EN	900573970		1,961,841.00
			SUMAS IGUALES:	**1,961,841.00**	**1,961,841.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **392445**	Fecha de la transacción **02/04/2024**
Banco origen: **Banco Finandina**	Banco destino: **Banco Finandina**
Número cuenta origen: **9520025090**	Número cuenta destino: **9520016625**
Beneficiario: **GYM INVERSIONES Y SO**	Identificación del beneficiario: **900573970**
Estado: **Confirmada**	Valor de la transacción: **$ 1.961.841,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES

Nit 900573970
Tel.: 6814960

Factura electrónica de venta
No. 655

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA	**30/03/2024**	**$ 1.961.841,00**
NIT No. : 901391468-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 14 sur No 48B - 61 SERRAMONTE, VILLAVICENCIO	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia	30/03/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
412036	93 CARTILLAS VIAJES EN FAMILIA V. UNITARIO $ 21.095	$ 1.648.605,88

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.648.605,88
IVA liquidado	$ 1.648.605,88	19,00%	$ 313.235,12
VALOR TOTAL :			$ 1.961.841,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 1.961.841,00

VALOR (en letras) : UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Y8FqmUYle4eRoZxJ26rbNZt9ZWlVlrqxkJghtpRV95Hp+3/XST8M1LFI05i4XiHgYDXagUZvHZqzrb8OP7V5TmRN0RReCyyoUbyR0CI8DztkdZPNW5zm4Ak48t
TXIcoQ52ODVVVK1k0tf9E8cNamauchqdIq0MgpUjrCH9Gov28I7KAIGIKoR0PQAVjRHYsw3TWAtSz0DOYBXloeWXY8n4JvCuz/cY/4OoehuzBSWMNR5suau
R+BRo0QmOE1tDIVHpU1Dt7i0fXcE+jWzmPznPh5+Y2LEqDN+hHmTC8793VMfhH6/pHLJQO+QI75gjra7kQDUYrx/1kpjMNQ3KeZ4g==

CUFE: 72d202f65bff559cb0b5e2dd22b8923a418f55a0ad463b7f4cdfd1024a001058031b4baaa7c22daee0e1062cea3619e2
Fecha emisión: 2024-03-30 17:54:41 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-30 17:54:46-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764048881786. Prefijo: . Rango: 629 al 1000. Vigencia: 11/05/2023 hasta 11/05/2024.