CORPORACION

Grupo Luna

GASTOS OPERATIVOS

MARZO

EIR - 2024

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 000000016
FECHA: 02/04/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
22050501	Proveedores	Pago FV 651 Compra Elementos Varios	900573970	2,997,937.33	
11100505	Cuenta de ahorros***5090	Pago FV 651 Compra Elementos Varios	900573970		2,997,937.33
			SUMAS IGUALES:	**2,997,937.33**	**2,997,937.33**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

CORPORACION GRUPO LUNA NIT: 901391468 - 8 Dirección: CALL 48 30 41	COMPRA NUMERO: 000000011 FECHA: 30/03/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359512	Compra elementos varios	FV 651 COMPRA ELEMENTOS VARIOS	900573970	2,519,275.07	
24080505	Iva del 19%	FV 651 COMPRA ELEMENTOS VARIOS	900573970	478,662.26	
22050501	Proveedores	FV 651 COMPRA ELEMENTOS VARIOS	900573970		2,997,937.33
			SUMAS IGUALES:	**2,997,937.33**	**2,997,937.33**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **392437**	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: **$ 2.997.937,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES

Nit 900573970
Tel.: 6814960

Factura electrónica de venta
No. 651

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA	**30/03/2024**	**$ 2.997.937,33**
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
413528	2 TINTA PARA IMPRESORA NEGRA V. UNITARIO $ 55.000	$ 92.436,97
413528	2 TINTA PARA IMPRESORA AMAMRILLA V. UNITARIO $ 55.000	$ 92.436,97
413528	2 TINTA PARA IMPRESORA ROJA V. UNITARIO $ 55.000	$ 92.436,97
413528	2 TINTA PARA IMPRESORA AZUL V. UNITARIO $ 55.000	$ 92.436,97
413528	14 PILAS AAA ALCALINA V. UNITARIO $ 2.500	$ 29.411,77
413528	14 PILAS AA ALCALINA V. UNITARIO $ 1.500	$ 17.647,06
413528	698 BOLSAS PARA EMPACAR V. UNITARIO $ 600	$ 351.932,77
413528	350 LONAS PARA RPP V. UNITARIO $ 1.200	$ 352.941,18
413528	57 PAQUETE OCTAVOS DE CARTULINA V. UNITARIO $ 25.000	$ 1.197.478,99
413528	30 GRAPADORA V. UNITARIO $ 7.938	$ 200.115,42

NRO. ITEMS FACTURADOS: 10

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.519.275,07
IVA liquidado	$ 2.519.275,07	19,00%	$ 478.662,26
VALOR TOTAL :			$ 2.997.937,33

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 2.997.937,33

VALOR (en letras) : DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 33 CENTAVOS

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:
EJPBUu3mylujxZTjxB4/GLqgOkBMnOEaBw1BIvKKw1SZXNiVKMf52Fc1x4AEv4o64soYYbBjkFB0UOsUiJlnm7lgbFBrhQm8LXbsyJEIbEv6sMmy0ow/8IHXqbJ
40m8Ha5qnFTtglgzUdweFHzou4oq4mXujnt52XhA7M/oUc7v1HxX6z4WbgyEo77Mjcai6bZLZzZoTCR/QiPkzd8nU4nCyj/Y2wlBAYNIsTjSPR70PheDsu28xyON
PS4RquJsKLsvqyHSGXTzXRZHNSAVVi+IfKCKtJMBpS2hp4rXbwgLYxguP8Sb41zdCGFPJ0TeckA7w5hkntgyLpGWzF12bfA==

CUFE: 5f6ec5d787b421dc47317fe57be6c0030d1e0a29d7e4c9b1112226e33c331cbec8864a32275c0bd2a2c6beb6d15a7726
Fecha emisión: 2024-03-30 11:24:26 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-30 11:24:31-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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