CORPORACION

Grupo Luna

OLLA COMUNITARIA

AGOSTO

EIR - 2024

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

COMPRA
NUMERO: 000000059
FECHA: 31/08/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359508	02 Compra de viveres	FV 703 COMPRA VIVERES OLLA	900573970	3,029,380.00	
22050501	02 Proveedores	FV 703 COMPRA VIVERES OLLA	900573970		3,029,380.00
			SUMAS IGUALES:	**3,029,380.00**	**3,029,380.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 000000097
FECHA: 31/08/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
22050501	02 Proveedores	Pago FV 703 OLLA COMUNITARIA	900573970	3,029,380.00	
11100505	02 Cuenta de ahorros***5090	Pago FV 703 OLLA COMUNITARIA	900573970		3,029,380.00
		SUMAS IGUALES:		**3,029,380.00**	**3,029,380.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **425051**	Fecha de la transacción **26/08/2024**
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: **$ 1.976.480,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **425663**	Fecha de la transacción **28/08/2024**
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: **$ 1.052.900,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S

Nit 900573970
Tel.: 6814960

Factura electrónica de venta
No. 703

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA **NIT No. :** 901391468-8 **DIRECCION :** CALLE 14 sur No 48B - 61 SERRAMONTE, VILLAVICENCIO **TELEFONO :** **CIUDAD :** VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia	**31/08/2024**	**$ 3.029.380,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	31/08/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
413595	178 HARINA DE MAIZ V. UNITARIO $ 5.643	$ 1.004.380,00
413595	83 PANELA V. UNITARIO $ 7.000	$ 581.000,00
413595	38 LECHE DE VACA ENTERA V. UNITARIO $ 38.000	$ 1.444.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 3.029.380,00

VALOR (en letras) : TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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:

I9l2GHIMPpIYIke08CxnXc+f7epKCuh8BU8dcOd2JjL6TByoq1zdFLBpCIWn0IJpRNrdy1cBcGxj++c+ZmkGLXhg7A3hzPCUTC2JG6MPLwciiyFpoJRbgeUce2aE
YzoQcD6n19ci+wNLIdZX7LfWl0e2sPYb+FEfopgdbqv0Zlm1BS7H3+7+9GJJCOJ6R6BVqvc3tuPn3iRnAVA5y9DT1WlwjsflmOUWiSsKLf+iwXmAnZd2QQtGB
XXRQZ75cZQgatlLokTOiMudgEBcwr+82IEHEok0refOkh6sNWt1Nf6zyr8VLZcp77xJSqB29trbL/v0qdNaGGwBv0xPLUxtfQ==

CUFE: ff21e1b89afd03e5154d5fa7f2f59cfbbd57e63619a585a9dbeb9514fd1439a2983ce294a7a88fe1a58462541d3e71d6
Fecha emisión: 2024-08-31 17:53:25 **Fecha validación DIAN:** 2024-08-31 17:53:30-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764071705938. Prefijo: . Rango: 672 al 1000. Vigencia: 29/05/2024 hasta 29/05/2025.