ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

2864

NIT: 800.250.954-5

CALLE 22D # 18 - 48

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

FECHA	CONSECUTIVO	
1 de Mayo de 2025	DSE	7296

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

DORA ESTELA FELIX CRUZ

T / CC	51920084
RECCION	CLL 42 SUR 9 15 ESTE
LEFONO	3013210673

JENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23359005	Compra Crédito DSE 7296	0.00	2,529,902.00
23654035	Ret. en la Fuente Facturado DSE 7296	0.00	92,820.00
236811	Retención de ICA Facturado	0.00	29,278.00
7370109575	Compra Según: DSE 7296	2,652,000.00	0.00

VALOR A PAGAR	VALOR EN LETRAS
2,652,000.00	DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

FIRMA PROVEEDOR

PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO

utorizacion Numeracion de Facturacion #18764077368893 del 16 de agosto 2024 rango del DSE 4.564 al DSE 10.000 vigencia 12

CUDE: b16f524caf20a7bfbe1fea13983e72353e4a1e82ab4bf80d7c6e5d4710b3504462410de3bb8223fd87df7fd4a632c2fe

Bogotá, 01 de mayo 2025

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO
NACIMIENTO NIT 800.250.954-5

DEBE A:
DORA ESTELA FELIX CRUZ
C.C. 51.920.084

LA SUMA DE UN DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($2.652.000.)

MONEDA CORRIENTE

Por concepto de:

No.	ELEMENTOS	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PANTALON TALLA S	12	$ 12,000.00	$ 144,000.00
2	PANTALON TALLA M	20	$ 12,000.00	$ 240,000.00
3	PANTALON TALLA L	18	$ 12,000.00	$ 216,000.00
4	PANTALON TALLA XL	18	$ 12,000.00	$ 216,000.00
5	SUDADERAS HOMBRE TALLA S	12	$ 24,000.00	$ 288,000.00
6	SUDADERAS HOMBRE TALLA M	12	$ 24,000.00	$ 288,000.00
7	SUDADERAS MUJER TALLA L	18	$ 24,000.00	$ 432,000.00
8	SUDADERAS MUJER TALLA XL	18	$ 24,000.00	$ 432,000.00
9	SUDADERAS MUJER TALLA XL	18	$ 22,000.00	$ 396,000.00
			TOTAL	**$ 2,652,000.00**

Por favor consignar en la Cuenta de Davivienda No. 4884 4683 2443

Atentamente,

Dora Stella Felix Cruz
Dirección: Calle 42 b sur # 9 - 15
este Teléfono: 301 321 0673

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

CALLE 22D # 18 - 48

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

FECHA	CONSECUTIVO
2 de Mayo de 2025	DSE 7467

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

ADRIANA MARIA RIVERA MORA

NIT / CC	36347216
DIRECCION	cra 87 i sur 5 a 75
TELEFONO	3015888832

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23359005	Compra Crédito DSE 7467	0.00	1,269,000.00
7370109575	Compra Según: DSE 7467	1,269,000.00	0.00

VALOR A PAGAR	VALOR EN LETRAS
1,269,000.00	UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

FIRMA PROVEEDOR

PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO

Autorizacion Numeracion de Facturacion #18764077368893 del 16 de agosto 2024 rango del DSE 4.564 al DSE 10.000 vigencia 12 meses.

CUDE: 484b1d8060ea2ff9c87f2a8f5a9ddfbc49c5c61777db19ea4073543e1b5310e1191d25a49c30d31bb4e04b04a879de0f

Bogotá D.C., 02 de mayo 2025

CUENTA DE COBRO N°.1

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5

DEBE A:
ADRIANA MARIA RIVERA MORA
NIT. 36.347.216 Algeciras (huila)

LA SUMA DE UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
($1.269.000.) MONEDA CORRIENTE

Por concepto de:

No.	ELEMENTOS	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	DOCENA MEDIAS TOBILLERAS NIÑO	3	$ 13,000.00	$ 39,000.00
2	DOCENA BOXER DAMA	6	$ 65,000.00	$ 390,000.00
3	DOCENA MEDIAS TOBILLERAS NIÑA	10	$ 14,000.00	$ 140,000.00
4	DOCENA BOXER DAMA	4	$ 56,000.00	$ 224,000.00
5	DOCENA TOP NIÑA	1	$ 68,000.00	$ 68,000.00
6	DOCENA TOP DAMA	3	$ 116,000.00	$ 348,000.00
7	DOCENA BOXER NIÑO	1	$ 60,000.00	$ 60,000.00
			TOTAL	**$ 1,269,000.00**

Por favor consignar en la Cuenta de Davivienda No. 4884 4683 2443

Atentamente,

Adriana M. Rivera
ADRIANA MARIA RIVERA MORA
NIT. 36.347.216 Algeciras (huila)

0S87467
$1.269.000
—
—
—
$1.269.000
2864

TSHIRT GROUP S.A.S.
NIT: 900.608.991-1

Actividad económica principal CIIU 1410. Somos Responsables de IVA, No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores. Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Cali y Bucaramanga
Responsabilidades: 05; 07; 09; 10; 14; 42; 52

Resolución Autorización Facturas No. 18764082222780 Prefijo FBD
No. 1 al 10000 Fecha 2024/10/25 hasta 2026/10/25

Factura electrónica de venta No. FBD6135

CLIENTE	FECHA
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	08 mayo 2025, 15:02:30 -05:00

PEDIDO	CAJA	ORDEN	CANTIDAD
			216

VENDEDOR

FORMA DE PAGO

Contado. Transferencia Débito Bancaria

NIT:800250954 **CODIGO: 23417**
TELS:6013409012 6018122073
CL 22D 18 48
Bogotá, D.C.
admonacnn@outlook.com
Ítems: 48

CUFE: 1d4d9566266f9052e786ce13242f26c1d50857c543ca8ffd3fff93521daed92b9ef7c083a9bcb2c21a300e613d7230f0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CAN	VLR UNITARIO	SUBTOTAL
800165	S-ROSADO NEON-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	3	9,243.70	27,731.10
800165	S-VERDE LIMON-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	3	9,243.70	27,731.10
800165	S-TURQUEZA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	3	9,243.70	27,731.10
800165	S-AMARILLO BANDERA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	3	9,243.70	27,731.10
800165	S-JASPED CLARO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	3	9,243.70	27,731.10
800165	S-JASPED OSCURO CROSS-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	3	9,243.70	27,731.10
800165	S-TURQUI-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	3	9,243.70	27,731.10
800165	S-AZUL REY-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	3	9,243.70	27,731.10
800165	S-AZUL BRISA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	3	9,243.70	27,731.10
800165	S-ROJO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	3	9,243.70	27,731.10
800165	S-BLANCO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	3	9,243.70	27,731.10
800165	S-NEGRO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	3	9,243.70	27,731.10
800165	M-NARANJA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,243.70	46,218.50
800165	M-AZUL BRISA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,243.70	46,218.50
800165	M-ROJO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,243.70	46,218.50
800165	M-AZUL REY-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,243.70	46,218.50
800165	M-TURQUI-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,243.70	46,218.50
800165	M-JASPED CLARO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,243.70	46,218.50
800165	M-JASPED OSCURO CROSS-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,243.70	46,218.50
800165	M-AMARILLO PASTEL-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,243.70	46,218.50
800165	M-TURQUEZA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,243.70	46,218.50
800165	M-AMARILLO BANDERA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,243.70	46,218.50
800165	M-VERDE JADE-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,243.70	46,218.50
800165	M-VERDE LIMON-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,243.70	46,218.50
800165	L-PALO DE ROSA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	L-ROSADO NEON-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	L-MORADO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	L-AMARILLO BANDERA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	L-TURQUEZA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	L-VINOTINTO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35

Subtotal	2,047,059.60
IVA	388,941.32
Retefuente	51,176.40
ReteICA	
ReteIVA	
Total a pagar	**2,384,824.52**

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.

Vencimientos
el 08/05/2025 $2,436,000.92

ACEPTADA

Calle 34 No. 12 52 Br. Atanasio Girardot. Tel. 3828080, email: tshirt.facturacion@gmail.com
Cali,Valle del Cauca, Colombia

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

TSHIRT GROUP S.A.S.
NIT: 900.608.991-1

Actividad económica principal CIIU 1410. Somos Responsables de IVA, No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores. Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Cali y Bucaramanga
Responsabilidades: 05; 07; 09; 10; 14; 42; 52

Resolución Autorización Facturas No. 18764082222780 Prefijo FBD No. 1 al 10000 Fecha 2024/10/25 hasta 2026/10/25

Factura electrónica de venta No. FBD6135

CLIENTE	FECHA
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	08 mayo 2025, 15:02:30 -05:00

PEDIDO	CAJA	ORDEN	CANTIDAD
			216

NIT:800250954 **CODIGO: 23417**
TELS:6013409012 6018122073
CL 22D 18 48
Bogotá, D.C.
admonacnn@outlook.com

Ítems: 48

VENDEDOR

FORMA DE PAGO
Contado. Transferencia Débito Bancaria

CUFE: 1d4d9566266f9052e786ce13242f26c1d50857c543ca8ffd3fff93521daed92b9ef7c083a9bcb2c21a300e613d7230f0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CAN	VLR UNITARIO	SUBTOTAL
800165	L-CAMEL-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	L-JASPED CLARO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	L-JASPED OSCURO CROSS-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	L-AZUL REY-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	L-AZUL BRISA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	L-ROJO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	XL-AMARILLO BANDERA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	XL-AMARILLO NEON-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	XL-VINOTINTO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	XL-MORADO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	XL-NARANJA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	XL-VERDE LIMON-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	XL-VERDE MILITAR-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	XL-VERDE JADE-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	XL-VERDE CALI-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	XL-PALO DE ROSA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	XL-LILA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35
800165	XL-FUCSIA-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	9,663.87	48,319.35

FC3633
12.049.050
$388.941
$51.176
$22.600
12.362.225
2564

Subtotal	2,047,059.60
IVA	388,941.32
Retefuente	51,176.40
ReteICA	
ReteIVA	
Total a pagar	**2,384,824.52**

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.

Vencimientos
el 08/05/2025 $2,436,000.92

ACEPTADA

Soft MULTISYS Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

HECTOR JOAQUIN PINEDA H
NIT 70.690.599-3
CALLE 9 BIS 19 15 LC 27
Tel: (031) 5611030
Bogotá - Colombia
yuryp30@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. E 565

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(031) 3409012	**Generación**	09/05/2025, 13:20
Dirección	CLL 22 D 18-48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	09/05/2025, 13:20
				Vencimiento	09/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	YAMBU AZUL	48.00	27,500.00	1,320,000.00	1,570,800.00

FC 36369
$1.320.000
1250.800
—
—
$1.570.800
1864

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón quinientos setenta mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-09 por $ 1,570,800.00

Total Bruto	1,320,000.00
IVA 19%	250,800.00
Total a Pagar	**1,570,800.00**

Observaciones:

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

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 18764089659335 aprobado en 20250228 prefijo E desde el número 541 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: cf7c9c18576da00908d8c9ee2a931b2b61e54096dcdd05600f0e73eaf9b13ba087291993fe4be0e75fe1ebc654fda5a7

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

CALLE 22D # 18 - 48

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

FECHA	CONSECUTIVO	
12 de Mayo de 2025	DSE	7315 ✓

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

DORA ESTELA FELIX CRUZ

NIT / CC	51920084
DIRECCION	CLL 42 SUR 9 15 ESTE
TELEFONO	3013210673

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23359005	Compra Crédito DSE 7315	0.00	1,008,000.00
7370109575	Compra Según: DSE 7315	1,008,000.00	0.00

VALOR A PAGAR	VALOR EN LETRAS
1,008,000.00	UN MILLON OCHO MIL PESOS

FIRMA PROVEEDOR

PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO

Autorizacion Numeracion de Facturacion #18764077368893 del 16 de agosto 2024 rango del DSE 4.564 al DSE 10.000 vigencia 12 meses.

CUDE: f125aa612d4fe8204ce5c1e06d1a1afb8ef0ffa38a6cb56894d078b9c94247e84f7bi0d99f7ff8c0075216e3611b98b1

Bogotá D.C., 12 de mayo de 2025

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5
DEBE A:
DORA ESTELA FELIX CRUZ
C.C. 51.920.084

LA SUMA DE UN MILLON OCHO MIL PESOS ($ 1.008.000) MONEDA CORRIENTE

Por concepto de:

Cantidad	Descripción	Valor und	Valor Total
18	Sudaderas mujer T M	$ 24.000,00	$ 432.000,00
24	Sudaderas hombre T M	$ 24.000,00	$ 576.000,00
		Total	$ 1.008.000,00

Por favor consignar en la Cuenta de Davivienda No. 4884 4683 2443

Atentamente,

Dora Stella Felix Cruz
Dirección: Calle 42 b sur # 9 - 15 este
Teléfono: 301 321 0673

DSE 7815
$1.008.000

$1.008.000
2864

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

CALLE 22D # 18 - 48

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

FECHA	CONSECUTIVO
12 de Mayo de 2025	DSE 7557

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

ADRIANA MARIA RIVERA MORA

NIT / CC	36347216
DIRECCION	cra 87 i sur 5 a 75
TELEFONO	3015888832

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23359005	Compra Crédito DSE 7557	0.00	1,329,000.00
7370109575	Compra Según: DSE 7557	1,329,000.00	0.00

VALOR A PAGAR	VALOR EN LETRAS
1,329,000.00	UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS

FIRMA PROVEEDOR

PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO

Autorizacion Numeracion de Facturacion #18764077368893 del 16 de agosto 2024 rango del DSE 4.564 al DSE 10.000 vigencia 12 meses.

CUDE: e34640f7f9531feee54e9adfbffb4c4549cf8f36d224ba997f346297c7594f33283b2403a8ae5b238045d2407b2fd956

(128)
DSE9537

Bogotá D.C., 12 de mayo 2025

CUENTA DE COBRO N°.2

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5

DEBE A:
ADRIANA MARIA RIVERA MORA
NIT. 36.347.216 Algeciras (huila)

LA SUMA DE UN MILLON TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS ($1.329.000.)
MONEDA CORRIENTE

Por concepto de:

No.	ELEMENTOS	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	DOCENA TOP DAMA	4	$ 65,000.00	$ 260,000.00
2	DOCENA TOP DAMA	1	$ 119,000.00	$ 119,000.00
3	DOCENA BOXER DAMA	6	$ 67,000.00	$ 402,000.00
4	DOCENA TOBILLERAS	10	$ 14,000.00	$ 140,000.00
5	DOCENA BOXER RAYA	6	$ 68,000.00	$ 408,000.00
			TOTAL	**$ 1,329,000.00**

Atentamente,

Adriana M Rivera
ADRIANA MARIA RIVERA MORA
NIT. 36.347.216 Algeciras (huila)

HECTOR JOAQUIN PINEDA H
NIT 70.690.599-3
CALLE 9 BIS 19 15 LC 27
Tel: (031) 5611030
Bogotá - Colombia
yuryp30@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. E 569

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(031) 3409012	**Generación**	14/05/2025, 23:50
Dirección	CLL 22 D 18-48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	14/05/2025, 23:50
				Vencimiento	14/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	REF YAMBU HOMBRE NEGRO -VINO	48.00	28,333.34	1,360,000.32	1,618,400.38
2	YAMBU DAMA NEGRO Y VINO	120.00	28,333.34	3,400,000.80	4,046,000.95

FC36417
$4.760.001
$904.400
$119.000
$52.550
$5.492.851
2364

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos un pesos m/cte con treinta y tres cent.

Total Bruto	4,760,001.12
IVA 19%	904,400.21
Total a Pagar	**5,664,401.33**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-14 por $ 5,664,401.33

Observaciones:

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

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 18764089659335 aprobado en 20250228 prefijo E desde el número 541 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 5b2c9f584aa3c6f7d525b576b697582fa9c8a13f91897e831604c4a8ee977674cb6df7805d31a788f4dde2e08bafe06c