Corporación Artística, Cultural, Educativa y Ecológica Renovación Nit 811034165-5		COMPROBANTE DE EGRESO	
		No.	062A
		POR	$305.412
CIUDAD Y FECHA		20 de julio de 2024	
PAGADO A:	Facturas varias		
POR CONCEPTO DE:	Por concepto de compras de materiales varios para fortalecer la propuesta artística de la comparsa “La Tunda” para participar en el Festival El Gesto Noble en el municipio de Gómez Plata, en el marco del proyecto Red de Creación Escénica		
LA SUMA EN LETRAS:	Trecientos cinco mil cuatrocientos doce		
NOTA			
ELABORADO:	APROBADO : Ok	CONTABILIZADO : ok	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

RELACIÓN DE MATERIALES Y FACTURAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	Nro FACTURA
Elementos varios para la comparsa tales como Abanicos, Arcos, Gafas, Culebras plásticas Bolsa plástica, Arco piratero	$140.612	Factura Nro 5 ECD 313
Elementos varios para la comparsa: Sandalias para mujer, calcetines para dama afelpados, botella plástica, marcadores de dos puntas, afilador de cuchillo 3 niveles,	$164.800	F1V1 22985
TOTAL	$305.412	

Powered by CamScanner

EL MERCADO DE LOS JUGUETES SAS
NIT: 901804106-1
Agente Retenedor de Iva
EL MERCADO DE LOS JUGUETES
Fecha :20/jul/2024--Hora :13:59:52
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.:
5ECD 313
*** DOCUMENTO ORIGINAL ***
Autorizacion Numeracion de facturacion: 18764073159405 de 18/06/2024 Vigencia hasta 17/06/2026 - Prefijo: 5ECD de la factura 1 a la 1000000

T002020 19 x 1,900	
ABANICO PI╤ATERO 201	36,100
T001379 3 x 3,900	
ARCO PI╤ATERO	11,700
T006919 2 x 12,900	
GAFAS PI╤ATERA DISFR	25,800
T006081 3 x 7,900	
CULEBRA PLASTICA PQU -15.0%	20,145
T001379 12 x 3,900	
ARCO PI╤ATERO	46,800
003739 1 x 67	
BOLSA PLASTICA	67
Subtotal -->$	140,612
A pagar ----> $	140,612
Contado ------>0	
3. TARJETA CREDITO-->	140,612

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO	COMPRA
IVA 0%	1	0	1
IVA 19%	118,105	22,440	140,545
IMPUES	0	66	66
TOTAL	118,106	22,506	140,612

TOTAL BASE TARJETAS : $118,105
TOTAL IMPTO. TARJETAS: $22,440

Articulos entregados :40

Lista Precio :1
Descuento total: $2,987
0501 00000460
Vendedor:GLADIS MONSALVE
Elaboro:DANIELA MORALES
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Powered by CamScanner



Dollarcity

DOLLARCITY AVENIDA COLOMBIA
SUDAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 3.
NIT 900543243
CLU 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEV1 22345

NOMBRE CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
TIPO DOCUMENTO Cedula
NUMERO DOCUMENTO 2222222222

1 RECIPIENTE PLASTICO CON CUBIER
100090002786 16000.00 B
1 @ 60.00

1112 234.00 B
1 @ 234.00

3 SANDALIAS PARA MUJER SURTIDAS
140774001884 84000.00 B
6 @ 14000.00

4 CALCETINES PARA DAMA ABELPADOS
667888082605 10000.00 B
1 @ 10000.00

5 BOTELLA PLAST 6402 C/TAPA D/CA
667888349814 16000.00 B
1 @ 16000.00

6 MARCADORES DE DOS PUNTAS 12PK
667888368310 18000.00 B
1 @ 18000.00

7 AFILADOR DE CUCHILLO 3 NIVELES
667888387045 14000.00 B
1 @ 14000.00

8 HALLS 95 CARAMELO EXTRAFUERTE
7622202015212 1500.00 B
1 @ 1500.00

9 PALOMITAS MAIZ PLANET POP SAL
7707248320107 5000.00 B
1 @ 5000.00

10 Impuesto Bolsa Plástica
999999 66.00 P
1 @ 66.00

TOTAL COP 164800.00
MASTERCARD COP 164800.00

COMPROBANTE DE LA TRANSACCION

2024/07/20 16:52 REMICT 8.51

C.Unico:0016450769 Ter:1EZZ2167
ID Cajer:0000000000
MASTERCARD EXP: **** Cod: 01 00
**8703 Recibo: 037713 RRN:044437

VENTA Aprob: 389112
No Documento: 1878
Compra Neta $ 164800.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 164800.00

SUBTOTAL COP 138431.97

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 26302.04
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00

Powered by CamScanner