

COPROPIEDAD CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA

KR 80 48 A 23 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.

REGIONAL: 01 OFICINA: 0142 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

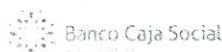


Sienta la emoción de tener una tasa baja en su crédito

Aproveche la oportunidad de mejorar las condiciones
financieras con la cesión de su crédito hipotecario.

«Conozca más de este producto en»

www.bancocajasocial.com



Cuenta De Ahorros

*****2056

Periodo del Informe

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,201,000.79	8,992,148.42	-8,262,356.00	148.42	3,930,793.21

Cuenta De Ahorros

*****2056

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		494,000.00	3,695,000.79
MAY 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	606653	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,942,000.79
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
MAY 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	606834	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	4,189,000.79
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
MAY 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	615673	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	4,436,000.79
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
MAY 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	644391	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	4,683,000.79
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
MAY 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	660549	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	4,930,000.79
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
MAY 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	665883	VARIEDADES SEBITA		247,000.00	5,177,000.79
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
MAY 03	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	930832	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	5,424,000.79
	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601					
MAY 06	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		494,000.00	5,918,000.79
MAY 06	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	544956	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	6,165,000.79

Continúa en la siguiente página

Información Importante

1 Banco Caja Social N.º 860 007 335-4 informa que la Defensoría del Cliente es dirigida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cárdenas Nieto (Defensor Suplente).

Dirección: Av. 19 No 114 - Of. 502 - Teléfonos: (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.

E-Mail: defensoriabancocajasocial@bancocajasocial.com - Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2 Por favor informar su conformidad sobre el contenido del extracto a nuestros asesores, Asesores PwC, Contadores y Auditores, Ltda. al correo asesores@bancocajasocial.com o fundacion@bancocajasocial.com

3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4 Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y pagos de claims prefallidos, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com



En Bogotá
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.com.co

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 06	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	649454	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	6,412,000.79
MAY 06	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	658401	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	6,659,000.79
MAY 06	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 COMPRA INTERNET	2958433	INTERNET	647,765.00		6,011,235.79
MAY 06	3171015277 Pago a libranza estado de cuenta 663054627824 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	39854063	INTERNET	3,000,000.00		3,011,235.79
MAY 07	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		741,000.00	3,752,235.79
MAY 07	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	807774	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,999,235.79
MAY 07	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	849859	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	4,246,235.79
MAY 07	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	925413	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	4,493,235.79
MAY 08	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	139086	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	4,740,235.79
MAY 09	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	358113	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	4,987,235.79
MAY 10	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	572559	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	5,234,235.79
MAY 11	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	831910	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	5,481,235.79
MAY 14	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		1,482,000.00	6,963,235.79
MAY 14	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	032790	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	7,210,235.79
MAY 14	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	083269	MULTISERVICIO CAS		60,000.00	7,270,235.79
MAY 14	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	108252	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	7,517,235.79
MAY 20	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	19992703	INTERNET	4,600,000.00		2,917,235.79
MAY 24	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PASTRANITA		494,000.00	3,411,235.79
MAY 27	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	552279	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,658,235.79
MAY 27	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	552568	MULTISERVICIO CAS		40,000.00	3,698,235.79
MAY 30	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	151672	MULTISERVICIO CAS		247,000.00	3,945,235.79
MAY 31	320530 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 013040042756601 GRAVAMEN MOVFS FINANCIEROS	12345678	PASTRANITA	14,591.00		3,930,644.79
MAY 31	3171015277 Pago a libranza estado de cuenta 663054627824 ABONO DE INTERESES	12345678	PASTRANITA		148.42	3,930,793.21



ASESORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD LTDA

Nit: 830107111-1
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 69 G 68 38
Teléfono: 7324530

Correo: facturacion.aproserltda@hotmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica - Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA



Nombre Cliente: CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA
Número Documento: NIT 830082277-5
Teléfono: 4518671
Dirección: calle 47 b sur #79b-15
Correo: gloriablancoa@hotmail.com
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 24/05/2024 02:38 PM
Fecha Vencimiento: 05/06/2024
Forma pago: Crédito

Descripción producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
AIUC	AIU CASA BLANCA CC	\$ 680,394	1 día(s)	\$ 0	\$ 129,274.86	\$ 680,394
seguridad	servicio de seguridad privada centro comercial	\$ 6,803,939	1 día(s)	\$ 0	\$ 0	\$ 6,803,939

Al items: 2

Total cantidad: 2

Descripción de cargos y descuentos

Valor

Documentos de referencia

Subtotal: \$ 7,484,333
Descuento: \$ 0
IVA: \$ 129,274.86
Total factura: \$ 7,613,607.86
Cargos: \$ 0
Otros descuentos: \$ 0
Retefuente: \$ 13,607.88
Total a Pagar: \$ 7,600,000

en Letras:

SEIS MIL SEISCIENTOS MIL PESOS.

730dfad0d6d6db8c1fabdb88122b57d0edf32a325fe0eaa14364a1d87169d0b6ac9089e68aeea0af94ee18f34392a

Facturación comprendida del mes de mayo del 2024 parqueadero.

Resolución: 1876-1054115216

Autorizado: Desde FEVA-60 Hasta FEVA-200

18/08/2023 Hasta 18/08/2024

SALDO
\$ 4,000.000



Factura Electrónica de Venta Nro 951126894
Fecha Factura : 1/5/2024
Fecha Expedición : 2024-05-01T21:15:32.781Z
Fecha Vencimiento : 3/5/2024
Total a Pagar : \$647,765.00

SIIGO S.A.S
NIT: 830048145-8
Cra. 18 No. 79A-42
Teléfono: 5802606
BOGOTÁ D.C-Colombia
SIIGO S.A.S

CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA - PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT 830082277-5
CL 47 B SUR 79 B 15 BRR KENNEDY CASABLANCA
Tel: 3158461873
BOGOTÁ D.C.

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit	Valor Total
9380003000045	RENOVACION SIIGO DOC PRO	1	\$624,960.00	\$624,960.00
9380002000170	CERTIFICADO DIGITAL SOLO FE/NE	1	\$19,164.00	\$19,164.00

Total Bruto	\$644,124.00
IVA	\$3,641.00
Total a Pagar	\$647,765.00
Pague Aquí	

CONDICION DE PAGO

Transferencia Debito \$647,765.00 Cuota 1 Vence el 3/5/2024

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cuarenta Y Siete Mil Setecientos Sesenta Y Cinco Pesos Con Cero Centavos

Somos Autorretenedores de renta, por favor absténgase de aplicar retención.

OBSERVACIONES

SERIAL 01020122673204 - VIGENCIA CONTRATO - 2024/05 A 2025/05 Pensando en tu comodidad y evitar que te desplaces, nuestro medio oficial de pago son PSE, en el puedes realizar el pago de tu factura con tarjeta débito, crédito o generar el PSE para realizar el pago en efectivo en Efecty ingresa a **Pague Aquí**

Cta. Menor: 830082277 830082277 CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA - PROPIEDAD HORIZONTAL **Serial:** 01020122673204

También puedes ingresar a nuestra página principal www.siigo.om (parte inferior). Cliente paga tu factura

NOTA: NO ACEPTAMOS TRANSFERENCIAS BANCARIA

Actividad Económica 6202 - 4741 - Autorretenedores de Renta RES. 012382 Diciembre 17/2015 - Agentes retenedores del IVA
Por favor abstenerse de efectuar retención de ica si no esta ubicado en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, Ibagué y Bucaramanga.

Tu Certificado Digital propio podrás utilizarlo exclusivamente dentro de la plataforma Siigo mientras tu plan se encuentre vigente. Al pagar esta factura de su producto SIIGO, esta aceptando los nuevos términos y condiciones de servicio. Ver contrato licencia de uso en :

Siigo Pyme www.siigo.com/condiciones-de-uso-de-software-pyme/
Siigo Pyme www.siigo.com/contrato/condiciones-de-uso-de-software-pyme/
Políticas De Uso <http://www.siigo.com/politicas-de-uso/>
Documentos Legales Siigo <https://shortest.link/2OLX>
¡Conoce todo lo que puedes ahorrarle con Nómina nube

Los servicios de computación en la nube según Artículo 187 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 están excluidos de IVA. AUTORIZO a Siigo SAS consultar en cualquier momento mi información financiera y comercial en un banco de datos debidamente autorizado, exclusivamente para los efectos de la factura de la referencia y las demás transacciones que se deriven del mismo. Además, con mi firma autorizo expresamente a Siigo SAS para que en cualquier tiempo consulte y/o reporte a un banco de datos debidamente autorizado la información que guarde referencia con el cumplimiento dado a mis obligaciones comerciales y financieras. 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.

Resolución Factura Electrónica No. 18764067377477 aprobado en 2024-03-15 vigente 12 Meses, prefijo 95 desde el número 1100001 al 1400000 Responsables de iva Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUFE:46d19642cb733c8d3ae940614093427f2e5bdd79fa89c9e5d5284fabd01abb99c3b399257235e995756d4de57bd8d1f2

ORIGINAL

[illegible]

enel

Bogotá



ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

CLIENTE

CENT COMER CASABLANCA

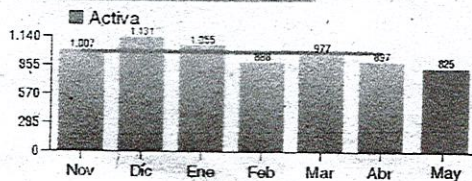
CL 47 B SUR NO 79 B 15 BQ 1
C D 1 SERV COMUNES
BOGOTA, D.C. - CASABLANCA



¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

10 309 5173 / 018-4732053

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO
\$890,22

CONSUMO DIARIO:
28,45 kWh

VALOR DIARIO:
\$30,390

PERÍODO FACTURADO:
12 ABR/2024 A 10 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS:
29

CONSUMO MES:
825 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 5 MESES:
893 kWh



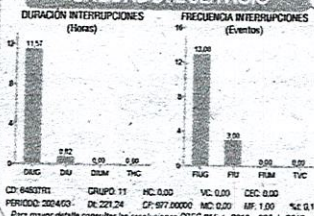
Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Comercial
ESTRATO: 0
CARGA kW: 4,55
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 10003103095173
RUTA LECTURA: 13103140847
MANZANA DE LECTURA: MS00453712
MEDIDOR NO: 018-4732053
MEDIDOR NO: 018-4732053

CALIDAD DEL SERVICIO



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Utiliza el microondas para calentar tus comidas, ya que este consume 50% menos energía que un horno convencional.

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

APP Blanco Internet Teléfono Banco Débito Automático Cajero Electrónico APP Enel Clientes Colombia Botón de Pago Online Botón de Pago Bancolombus

Billetera Virtual

MOVIL NEQUI tpaga

Corresponsales Bancarios

Red Distrital Centro de Servicio

RED CADE enel

Código QR

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0222959-1

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 140663195-6

Información Enel

Tenemos información importante para ti.

A partir del 6 de mayo de 2024 las condiciones de cobro de cuota de utilización de tu Tarjeta Crédito Fácil CODENSA se modificarán. Visita: www.creditofacil.codensa.com sección tasas y tarifas.

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-servicio.html
315 600 6003 (Línea Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá, Sabana y Cundinamarca
601 5 115 115

EMERGENCIAS:
115 Gratuito las 24 horas.
601 5 804 86 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE

<https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html>
defensor@enel.com

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S.E.S.P. TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.E.S.P. Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S.E.S.P. Carrera 69 No. 80 - 27/45 Local
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S.E.S.P. Calle 129 # 54-38/40 Local 123



DISTRI ONCE SAS

NIT 830.113.905-7 Régimen Común

No somos grandes contribuyentes
CR 78B No. 26-06 Tels: 2645212
www.distrionce.com E-Mail:ventas-k@distrionce.com

BOGOTA D.C.

PROFORMA FACTURA

No KEF18873

Este Documento No es válido como
Factura de Venta

Agente Retenedor de IVA al Régimen Simplificado

Señores

CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA

NIT 830082277-5
CL 47 B SUR 79 B 15
3158461873
01

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
2 May 2024	3 May 2024	1 Días
Dirección Entrega Mercancía		Vendedor
		STEFANI LEAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%IVA	VALOR TOTAL
6300	CARPETA CARTON OFICIO 250grms. HORIZONTAL CELUGUIA	60-UN.	550	19	33.000
10205	RESMA REPROGRAF CARTA 75grms. 500 HOJAS	2-UN	16.600	19	33.200
BP-1RT-M-B	BOLIGRAFO PILOT BP-1 RETRACTIL NEGRO 1.0mm	12-UN	825	19	9.900

Son: SETENTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS M/CTE.-		Descuento	0
		Vr. Exento	0
		Vr Gravado	63.949
		I.V.A.	12.151
		Retefuente	0
		Retelca	0
		Retelva	0
		Imp. Bolsas	0
		TOTAL	76,100

Observaciones:
CONTRA ENTREGA

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN EL IVA

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE DISTRI ONCE LTDA. CON SELLO PRIMER BENEFICIARIO. DESPUES DE 10 DIAS SE DA LA FACTURA POR ACEPTADA (Ley 1231 de 2008) Y NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Por medio de la presente factura cambiana de compraventa la cual se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art 774 del Código de Comercio) el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor y se obliga a pagar el precio en la forma convenida. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. En caso de incumplimiento en el pago de esta factura se cobrará interés de mora a la tasa máxima legal por mes o fracción.

Empacó	Revisó	Entregó	No. Cajas
--------	--------	---------	-----------

Impreso por DISTRI ONCE LTDA. NIT 830.113.905-7 (Visual Summer Evolution)
3 Term_008 2024.05.02 08:41:09 AM

RECIBO Y ACEPTO ESTA MERCANCIA Y FACTURA
DE VENTA A SATISFACCIÓN -

Firma y Sello

May 02 08:41

Página No. 1



**EXTINTORES
Y FUMIGACIONES**

NIT. 79736116-2 Régimen Simplificado

Nelson Larrañaga

Cel: 310 333 99 88

E-mail: megaextintores@hotmail.com

**VENTA MANTENIMIENTO Y RECARGA
DE EXTINTORES - FABRICA DE:
BOTIQUINES - SEÑALIZACIÓN - PENDONES
Y AVISOS EN IMPRESIÓN DIGITAL**

FACTURA DE VENTA

NOMBRE:

CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA

DIRECCIÓN:

CALLE 4722° 79B-15 SEAGORIA

VIT:

TEL:

FECHA

02052024

DESCRIPCIÓN

V. UNITARIO

V. TOTAL

**MANTENIMIENTO EXTINTORES
20 LIBRAS HORTICOLAS**

\$ 20.000 \$ 100.000

4

CLIENTE

Sebastian

Firma N° C.C.

9.726.116

ABONO \$

SUB-TOTAL \$

TOTAL \$

100.000

¡A TODOS LOS EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (LEY 1231 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

IMPRESO POR: PUBLICIDIGRAF NIT 1010181558-0 TEL. 4942795



Nelson Larrañaga

e-mail: megaextintores@hotmail.com

**VENTA MANTENIMIENTO Y RECARGA
DE EXTINTORES - FABRICA DE:
BOTIQUES - SEÑALIZACIÓN - PENDONES
Y AVISOS EN IMPRESIÓN DIGITAL**

FACTURA DE VENTA

6923

FECHA

21	05	2025
----	----	------

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

C.C. / NIT:

TEL:

[illegible]

ASESOR

Wesley
b21245767

Firma N° C.C.

Firma N° C.G.

CLIENTE

ABONO ~~\$~~

SUB-TOTAL		\$	100.00
-----------	--	----	--------

TOTAL \$100.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (LEY 1231 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

IMPRESO POR: PUBLICGRAF NIT 1010181558-0 TEL: 4942795

CUENTA DE COBRO

**CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA – PARQUEADERO DADEP
NIT 830.082.277-5**

DEBE A:

**PEDRO IVAN CORTES M.
C.C No.16.747.095 DE CALI**

**LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
PESOS MCTE (\$473.400)**

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS CONTABLES MES MAYO 2024

BOGOTA, MAYO 30 DE 2024



**PEDRO IVAN CORTES
C.C No.16.747.095 CALI
TEL 315-3333760**

COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO

No.

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ MAYO 30 DE 2024

POR \$ 673.400

PAGADO A

GLORIA BLANCO AMATA

POR CONCEPTO DE

ADMINISTRACION PAZQUITERO MAYO 2024

LA SUMA DE (EN LETRAS)

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[Firma manuscrita]

51 904 244

C.C. o NIT.

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO