

PAGO ELECTRONICO

CONVEL S.A.S.
NIT 890905022-6
OFICINA PRINCIPAL

Número: 001-PAE-00069126
Fecha: 29/06/18

Tercero: 1047397836 - MARIMON CANTILLO CLAUDIA PATRICIA
Dirección: ALTOS JARDINES MZ B LT 5
Telefono: 6905962
Fax:
Banco: 07 BANCOLOMBIA S.A.

Identificación: 1047397836
Ciudad: CARTAGENA
Email: cmarimonc@cloud.com
Cuenta: Ahorros No 78476711028

Cuenta	Cuenta Bancaria	Valor Consignado
07	BANCOLOMBIA 02100658112	\$830.224,00

Notas: FP 1609- C*C 39 REEMBOLSO CAJA MENOR C*C 42- REEMBOLSO CAJA MENOR

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	Razón social	D.Cruce/M. Pago	Débitos	Créditos
22050101	655	OF	1047397836-1AD	MARIMON CANTILLO CLAUDIA PATRICIA	C*C-00000039-00	\$572.424,00	
22050101	655	OF	1047397836-1AD	MARIMON CANTILLO CLAUDIA PATRICIA	C*C-00000042-00	\$257.800,00	
11100501	001	OF					\$830.224,00
Sumas Iguales:						\$830.224,00	\$830.224,00

Recibi conforme

Cedula ó Nit

Preparado por

alexandramunoz

Autorizado por

BERRIO RIOS ALEYDA

CO: 655
FR 1608
CAR: \$ 257.800

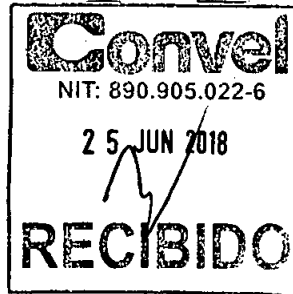


FORMATO
REEMBOLSO CAJA MENOR
CODIGO AFT- 003

RESPONSABLE:		CLAUDIA PATRICIA MARIMON CANTILLO			CXC 42	C.O. 655	
FECHA	RECIBO	NIT/CC	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	VALOR	
06/06/2018	SA1-336139	900.430.471	SUBWAY BOCAGRANDE	CENTA TRABAJO NOCTURNO	655,22,29	16.000	
09/06/2018	30588227	900.148.972	EL GRAN PAN DE BONO	ALMUERZO DE TRABAJO PARA PERSONAL PROGRAMADO PARA EL DESCARGUE DE LA MULA	655,22,29	19.000	
12/06/2018	6340060764325	890.900.608	CARULLA	MERIENDA COMITÉ DE OBRA	655,22,29	42.800	
12/06/2018	RECIBO DE CAJA MENOR	1.048.442.212	ROCIO ALVARADO BLANQUICETH	ASEO OFICINA -LOTE ALTERNO PORTOMARINE	655,22,07	50.000	
13/06/2018	RECIBO CAJA MENOR	1.128.050.748	ELKIN MARRUGO	TRANSPORTE IDA Y REGRESO A INTERNACIONAL DE ELECTRICOS - BUSQUEDA DE BOMBILLOS PARA REFLECTORES	655,22,28	25.000	
13/06/2018	11728	900.465.789	SUCERCOL SAS	HIELO-HIDRATACION PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OBRA	655,22,29	85.000	
13/06/2018	FC11937585	890.100.577	DEPRISA	ENVIO CTG - MEDELLIN	655,22,28	20.000	
ELABORO:		Claudia Marimon			VALOR REEMBOLSO		257.800
FECHA DE ELABORACION:		14/06/2018			VALOR FONDO		1.000.000
APROBO:		Adrian Gonzalez			SALDO DEL FONDO		742.200

hnp
Jun 15/18

CONSOLIDADO POR CENTRO DE COSTOS	655,22,07	\$ 50.000
	655,22,28	\$ 45.000
	655,22,29	\$ 162.800



hnp

Alberto Parra
cc: 105443843
Subway N.º 52832-0 Teléfono 6678844/665822
SUBWAY BOCAGRADE, SUB-ALPHA SAS
Bocagrande Av. San Martin, #9-124, Loc. 2
Cartagena, Bolivar, 0000
Empleado: BELI GARCI 06/06/2018 20:33 21
ID de Term - N° de Trans 1/A-32261
NIT: 900430471-5

RESOLUCION DE FACTURACION DIAN #
18762006793335 DEL 02/06/2018
AUTORIZA SA1-324550 HASTA SA1-3000000

Factura de Venta # SA1-336139 Para llevar

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	BEQ Costillas 15cm	12,000
1		Te Frio Botella	4,000
Subtotal			14,815
ICO			1,185
Total (Para llevar)			16,000
Efectivo			50,000
Cambio			34,000

CLIENTE:

NIT:

¿Que piensas de nosotros? Obten una galleta gratis. Califica tu experiencia en www.cuentaleasubway.com y obten una galleta en tu proxima compra.

17/06/18
Almuerzos de trabajo
para personal programado
el sabado en descargue
de m/a.

VESGA CABEZA S EN C
EL GRAN PAN DE BONO
NIT 900.148.972-5
Tel. 6 65 39 76

Av San Martin Nro. 8 - 70

Factura de Venta No 003 0588227

Mesero: ELIANA

06/09/2018

Porto Marin/1

12:07 PM

Clientes: 1

#30130

Tipo de Pedido: MESA

ALMUERZO CON POLLO (2 @9,200)	18,400
DESECHABLE LLEVAR (2 @300)	600

4 Artículos

Sub Total	17,593
Impuesto	1,407

Total 19,000

EFFECTIVO	50,000
Cambiar	31,000

Detalle de Impuesto

8% Base: 17,593

Impuesto: 1,407

para cualquier inquietud
cel:3176591381

Resolucion DIAN 18762003473506
Fecha de Expedición 2017/05/31
del 003-493091 al 003-1000000
Precios Incluyen IMPTOCONSUMO
Regimen Comun

15/06/18

CARULLA CASTILLOGR

643473 PSTO. PAGO DETODITO 9.950 E
 229512 MEZCLAS FRITO LAY 15.650 R
 89823 AG. NORMAL CRISTAL 5.850
 89823 AG. NORMAL CRISTAL 5.850
 185260 GAS. DIETE. ZERO BO 2.500
 183876 GAS. NORMAL COCA CO 3.000
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 42.800
 193552 BONO BOLSA REUTILILI 10
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 42.810
 7699 BOLSA REUTILIZABL \$ 10
 EFECTIVO 50.000
 CAMBIO 7.200

TU AHORRO FUE \$10

7699 BOLSA REUTILIZAB \$ 10
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA 0
 A=0% 17205 17205 2498
 A=19% 15647 13149 474
 E=05% 9948 9474
 TOTAL= 42800 39828 2972

TIQUETE: 0634 0060764325
 RLS 18.6. 13 41 0634 06 0179 9499
 RING NÚI 0634 0060615918 al 0069999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
 Almacenes Exito S.A NIT 890 900 608 5
 AUTORENTENCION RLS 8825 DE 16/NOV/2016
 12/JUN/2018 13 41 0634 06 0179 9499

ESTIMAD(A) Claudia Patricia Marinon C
 ESTUADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS
 Concepto Transicion Acumulado
 Pnts vigentes : 438 3.197
 Pnts x vencer : 30\JUN\18 0
 Pnts adicionales : 10 0
 STICKERS BBO CUIS : 4 6
 Vencimiento Stickers: 10\JUL\2018

634-FZ64M

Evalua tu experiencia y podras ganar
 tarjeta regalo en
 www.encuestacarulla.com
 Autoriza Coljuegos

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 15/06/2016 VALOR: \$25.000=

PAGADO A: Ekin Marrogo

POR CONCEPTO DE: Transporte ida y regreso a Internacio
 de electricos

LA SUMA DE: Veinticinco mil pesos mds

COD. CTA.

Vo Bo.

RECIBIO:

C.C. No.

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 15/06/2018 VALOR: \$50.000=

PAGADO A: Rocio Alvarado

POR CONCEPTO DE: Aseo oficina lote externo portomarin

LA SUMA DE: Cincuenta mil pesos mds

COD. CTA.

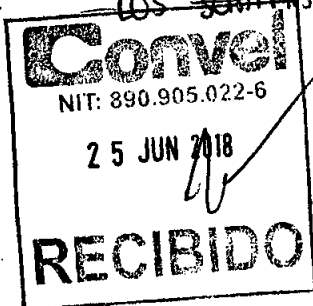
Vo Bo.

RECIBIO:

Rocio Alvarado
 C.C. No. 7048442212

RESPONSABLE:			CLAUDIA PATRICIA MARIMON CANTILL			CXC 39	C.O. 655
FECHA	RECIBO	NIT/CC	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	VALOR	
18/05/2018	11613	900.465.789	SUCERCOL SAS	HIELO-HIDRATACION PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OBRA	655,22,29	60.000	
28/05/2018	243530	806.004.872	ELECTROSOL FERRETERIA	MATERIALES PARA BAÑOS PROVISIONALES DE OBRA - CODO PRESIÓN 1/2" * 90	655,01,04	2.922	
29/05/2018	8610010388119	890.900.608	CARULLA	AGUA-HIDRATACION PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OBRA	655,22,29	2.700	
29/05/2018	116549	830.502.939	CM BOCAGRANDE	MERIENDA COMITÉ DE OBRA	655,22,29	5.700	
29/05/2018	116542	830.502.939	CM BOCAGRANDE	MERIENDA COMITÉ DE OBRA	655,22,29	5.001	
30/05/2018	11878360	890.100.577	DEPRISA	ENVIO CTG - MEDELLIN	655,22,28	12.000	
30/05/2018	8610010388692	890.900.608	CARULLA	AGUA-HIDRATACION PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OBRA	655,22,29	2.700	
30/05/2018	244054	806.004.872	ELECTROSOL FERRETERIA	MATERIALES PARA BAÑOS PROVISIONALES DE OBRA - TUBO SANITARIO 4"	655,01,04	38.000	
30/05/2018	3049053	800.135.180	UNIDOS SAS	BIODIESEL PARA LAVADO DE TANQUES DE CONCRETO	22,55	8.761	
31/05/2018	10347317	900.148.972	VESGA CABEZA S EN C	CENA PERSONAL TRABAJO MOVILIZACIÓN DE ACERO A PATIO ALTERNO	655,22,29	76.000	
31/05/2018	SA1-335578	900.430.471	SUBWAY BOCAGRANDE	CENA PERSONAL TRABAJO MOVILIZACIÓN DE ACERO A PATIO ALTERNO	655,22,29	23.800	
31/05/2018	244242	806.004.872	ELECTROSOL FERRETERIA	UNION GALVANIZADA DE 3" PARA MOTOBOMBA	21,06	16.000	
01/06/2018	10347431	900.148.972	VESGA CABEZA S EN C	CENA PERSONAL TRABAJO MOVILIZACIÓN DE ACERO A PATIO ALTERNO	655,22,29	66.500	
01/06/2018	SA1-335679	900.430.471	SUBWAY BOCAGRANDE	CENA PERSONAL TRABAJO MOVILIZACIÓN DE ACERO A PATIO ALTERNO	655,22,29	35.700	
01/06/2018	187101000046	830.011.670	COPSERVIR LTDA	SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL CON DESCUENTO A MADOC	22,29	31.700	
02/06/2018	RECIBO DE CAJA MENOR	73.183.248	HAYDER TAPIERO	ALMUERZO PERSONAL TRABAJO MOVILIZACIÓN DE ACERO A PATIO ALTERNO	655,22,29	40.000	
02/06/2018	RECIBO DE CAJA MENOR	10.944.070	RUBEN SEGURA CORREA	ALMUERZO PERSONAL TRABAJO MOVILIZACIÓN DE ACERO A PATIO ALTERNO	655,22,29	10.000	
02/06/2018	RECIBO DE CAJA MENOR	73.183.248	HAYDER TAPIERO	SERVICIO DE ESCOLTA A MULA CON ACERO DESDE OBRA A PATIO LAS AMERICAS	22,29	50.000	
05/06/2018	RECIBO DE CAJA MENOR	1.048.442.212	ROCIO ALVARADO BLANQUICETH	ASEO OFICINA -LOTE ALTERNO PORTOMARINE	655,22,07	50.000	
05/06/2018	6340050875377	890.900.608	CARULLA	MERIENDA COMITÉ DE OBRA	655,22,29	23.440	
05/06/2018	402872483	890.107.487	OLIMPICA SA	MERIENDA COMITÉ DE OBRA	655,22,29	11.500	
ELABORO:			Claudia Marimon			VALOR REEMBOLSO	572.424
FECHA DE ELABORACION:			5/06/2018			VALOR FONDO	1.000.000
APROBO:			Adrian Gonzalez			SALDO DEL FONDO	427.576

RECIBO
Jun 21/2018



Los comprobantes de comida deben venir con Vobos
Dawin Junio 12/18

Recibido
Vobos Ing Dawin
14/06/18.



SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS

SUSERCOL S.A.S

Nit: 900,465,789 - 2 Régimen Común
Bellavista CII 7 No. 56A - 114; Tel-Fax: 6436658; Cels.: 301 2691085 - 302 4346698;
susercol@une.net.co.
Cartagena - Colombia

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 1104 - ACTIVIDAD ICA PRINCIPAL 1104 10 x 1000
Resolucion DIAN No. 18762006618620 de Fecha 26/01/2018 Habilitacion del 10796 al 15000

FACTURA DE VENTA No.

11613

CLIENTE	CONVEL SAS
DIRECCION	CR 63 B 32 E 26
SUCURSAL	
CONCEPTO	Consumo 01-15 mayo 2018
FORMA DE PAGO	Credito

FECHA FACTURA
18-05-2018
FECHA VENCIMIENTO
02-06-2018

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
12	Bolsa de hielo cilindrico x 15 Kls marca Baltico	5.000	60.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN ARTICULO 3 LEY 1231 - 2008.

Tarifa ICA venta de hielo 7 x 1000 - Tarifa ICA venta de agua 10 x 1000

Todos los pagos deben realizarse a Nombre de SUSERCOL S.A.S

Favor girar cheque cruzado y/o sello restrictivo o consignar en la cuenta corriente No 49574551581 Bancolombia

SON: SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	60.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	60.000

Se hace constar que la firma de SUSERCOL S.A.S. es autorizada por el comprador para firmar, recibir y aceptar, confesar la deuda y obligar al comprador, así mismo la firma impresa en esta factura implica el recibo a satisfacción de los productos facturados. Esta factura produce efecto de cancelación cuando sean efectivamente pagados por el obligado. En caso de mora el deudor pagará intereses a la tasa de interés más alta vigente. El no pago de esta factura dará lugar a acciones legales y el proceso se adelantará en el domicilio principal del vendedor. El deudor autoriza expresamente a Suministros y Servicios Industriales de Colombia S.A.S. para consultar y reportar sus antecedentes y/o deudas crediticias ante las centrales de riesgo. El deudor autoriza que se le avise por cualquier medio de comunicación que será reportado antes las centrales de riesgo.

Firma Autorizada

Aceptado Firma y Sello del Cliente



Electrosol Ferreteria

Su Aliado Para Construir y Remodelar
INVERSIONES GARCIA ALVARADO LTDA.
NIT. 806.004.872-8 • RÉGIMEN COMÚN

**Materiales para construcción
Ferreteria y partes Eléctricas**

ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

Bocagrande Carrera 3a. No. 8 - 66

Teléfonos: 6657070 - 6654916 - 6650298 • Fax: 6650631

E-mail: electrosolbocagrande@yahoo.es

Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA N.º C. -243530

FECHA : 2018/05/28

CLIENTE : CONVEL SAS

NIT a C.C. 890,905,022-6

DIRECCION : MEDELLIN

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	% IVA	VALOR UNIT.	% DESC.	VALOR TOTAL
2901122	CORDON PRESION 1/2 X 90	6.00	19.00	409.24	0.00	2,455.00

OK

INVERSIONES
GARCIA ALVARADO LTDA.
NIT. 806.004.872-8
CANCELADO

Handwritten signature/initials.

SUBTOTAL \$	2,455.00	DESCUENTO \$	0.00	467.00
RETEFE \$	0.00	RETEIVA \$	0.00	0.00
PAGAR \$				2,922.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS pesos m/cte

FORMA DE PAGO

VENDEDOR: YURY REYES SALINAS

ACEPTADA Y RECIBIDA:

FACTURA DE CD

2,922.00 VENCE: 0000/00/00

RESOLUCION DIAN POR COMPUTADOR No 187620066152591 APROBADO EL 2018/05/09 PREFIJO C DESDE 240001 AL 337500

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.



SUSERCOL S.A.S.

NIT. 900.465.789 - 2

Bellavista Calle 7 No. 56A - 114 - Cartagena - Colombia

Sector Isla de Gallinazo Predio Chambacu

Calle 10 No. 16ª 36 Local No. 3 Coveñas - Sucre

Tel: 643 6658 - Cel: 301 269 1085 - E-mail: susercol@une.net.co



FECHA

DÍA MES AÑO
3 5 18

REMISION No.

100792

SEÑORES:

CONUEL S.A.

DIRECCIÓN:

DESTINO A:

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Bolsa de Hielo 13 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 15 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 20 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 3 kilos	/	/
	Paq. de Agua x 20 und Lavie	/	/
	Paq. de Agua x 20 und Postobon	/	/
	Bol. de Agua X 20 Lts. Lavie	/	/
	Bol. de Agua X 20 Lts. Postobon	/	/

MULTI INSUMOS GRAFICOS Tel.: 653 3281 - 861 3030

OBSERVACION:

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

"Abstenerse de efectuar retención en la fuente, somos beneficiarios de la Ley 1429 de 2010, parágrafo 2 artículo 4"

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.



SUSERCOL S.A.S.

NIT. 900.465.789 - 2

Bellavista Calle 7 No. 56A - 114 - Cartagena - Colombia

Sector Isla de Gallinazo Predio Chambacu

Calle 10 No. 16° 36 Local No. 3 Coveñas - Sucre

Tel: 643 6658 - Cel: 301 269 1085 - E-mail: susercol@une.net.co



FECHA:

DÍA	MES	AÑO
07	25	2018

REMISION No.

101180

SEÑORES:

Convel

DIRECCIÓN:

DESTINO A:

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Bolsa de Hielo 13 kilos		
2	Bolsa de Hielo 15 kilos		
	Bolsa de Hielo 20 kilos		
	Bolsa de Hielo 3 kilos		
	Paq. de Agua x 20 und Lavie		
	Paq. de Agua x 20 und Postobon		
	Bot. de Agua X 20 Lts. Lavie		
	Bot. de Agua X 20 Lts. Postobon		

OBSERVACION:

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.



SUSERCOL S.A.S.

NIT. 900.465.789 - 2

Bellavista Calle 7 No. 56A - 114 - Cartagena - Colombia

Sector Isla de Gallinazo Predio Chambacu

Calle 10 No. 16ª 36 Local No. 3 Coveñas - Sucre

Tel: 643 6658 - Cel: 301 269 1085 - E-mail: susercol@une.net.co



FECHA

DÍA MES AÑO
8 5 18

REMISION No.

101189

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

DESTINO A:

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bolsa de Hielo 13 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 15 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 20 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 3 kilos	/	/
	Paq. de Agua x 20 und Lavie	/	/
	Paq. de Agua x 20 und Postobon	/	/
	Bot. de Agua X 20 Lts. Lavie	/	/
	Bot. de Agua X 20 Lts. Postobon	/	/

OBSERVACION:

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

"Abstenerse de efectuar retención en la fuente, somos beneficiarios de la Ley 1429 de 2010, parágrafo 2 artículo 4"

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.



SUSERCOL S.A.S.

NIT. 900.465.789 - 2

Bellavista Calle 7 No. 56A - 114 - Cartagena - Colombia

Sector Isla de Gallinazo Predio Chambacu

Calle 10 No. 16ª 36 Local No. 3 Coveñas - Sucre

Tel: 643 6658 - Cel: 301 269 1085 - E-mail: susercol@une.net.co



FECHA

DÍA	MES	AÑO
9	5	18

REMISION No. 101199

SEÑORES:

Convel

DIRECCIÓN:

Bocagrande

DESTINO A:

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Bolsa de Hielo 13 kilos		
1	Bolsa de Hielo 15 kilos		
	Bolsa de Hielo 20 kilos		
	Bolsa de Hielo 3 kilos		
	Paq. de Agua x 20 und Lavie	1	1
	Paq. de Agua x 20 und Postobon		
	Bot. de Agua X 20 Lts. Lavie		
	Bot. de Agua X 20 Lts. Postobon		

MULTI INSUMOS GRAFICOS Tels.: 953 3281 - 661 3830

OBSERVACION:

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

"Abstenerse de efectuar retención en la fuente, somos beneficiarios de la Ley 1429 de 2010, parágrafo 2 artículo 4"

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.



SUSERCOL S.A.S.

NIT. 900.465.789 - 2

Bellavista Calle 7 No. 56A - 114 - Cartagena - Colombia

Sector Isla de Gallinazo Predio Chambacu

Calle 10 No. 16* 36 Local No. 3 Coveñas - Sucre

Tel: 643 6658 - Cel: 301 269 1085 - E-mail: susercol@une.net.co



FECHA

DÍA MES AÑO
10 5 18

REMISION No.

101760

SEÑORES:

Manuel

DIRECCIÓN:

DESTINO A:

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bolsa de Hielo 13 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 15 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 20 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 3 kilos	/	/
	Paq. de Agua x 20 und Lavie	/	/
	Paq. de Agua x 20 und Postobon	/	/
	Bot. de Agua X 20 Lts. Lavie	/	/
	Bot. de Agua X 20 Lts. Postobon	/	/

OBSERVACION:

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

Abstenerse de efectuar retención en la fuente, somos beneficiarios de la Ley 1429 de 2010, parágrafo 2 artículo 4"

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.



SUSERCOL S.A.S.

NIT. 900.465.789 - 2

Bellavista Calle 7 No. 56A - 114 - Cartagena - Colombia

Sector Isla de Gallinazo Predio Chambacu

Calle 10 No. 16ª 36 Local No. 3 Coveñas - Sucre

Tel: 643 6658 - Cel: 301 269 1085 - E-mail: susercol@une.net.co



FECHA

DÍA	MES	AÑO
11	5	13

 REMISION No. 101769

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

DESTINO A:

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Bolsa de Hielo 13 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 15 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 20 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 3 kilos	/	/
	Paq. de Agua x 20 und Lavie	/	/
	Paq. de Agua x 20 und Postobon	/	/
	Bot. de Agua X 20 Lts. Lavie	/	/
	Bot. de Agua X 20 Lts. Postobon	/	/

MULTI INSUMOS GRAFICOS Tels.: 653 3281 - 661 3630

OBSERVACION:

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

"Abstenerse de efectuar retención en la fuente, somos beneficiarios de la Ley 1429 de 2010, parágrafo 2 artículo 4"

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.



SUSERCOL S.A.S.

NIT. 900.465.789 - 2

Bellavista Calle 7 No. 56A - 114 - Cartagena - Colombia

Sector Isla de Gallinazo Predio Chambacu

Calle 10 No. 16° 36 Local No. 3 Coveñas - Sucre

Tel: 643 6658 - Cel: 301 269 1085 - E-mail: susercol@une.net.co



FECHA

DÍA	MES	AÑO
12	5	18

REMISION No.

101779

SEÑORES:

CONVE

DIRECCIÓN:

DESTINO A:

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bolsa de Hielo 13 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 15 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 20 kilos	/	/
	Bolsa de Hielo 3 kilos	/	/
	Paq. de Agua x 20 und Lavie	/	/
	Paq. de Agua x 20 und Postobon	/	/
	Bot. de Agua X 20 Lts. Lavie	/	/
	Bot. de Agua X 20 Lts. Postobon	/	/

MULTI INSUMOS GRAFICOS Tels: 853 3281 - 861 3630

OBSERVACION:

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

"Abstenerse de efectuar retención en la fuente, somos beneficiarios de la Ley 1429 de 2010, parágrafo 2 artículo 4"

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.



SUSERCOL S.A.S.

NIT. 900.465.789 - 2

Bellavista Calle 7 No. 56A - 114 - Cartagena - Colombia

Sector Isla de Gallinazo Predio Chambacu

Calle 10 No. 16* 36 Local No. 3 Coveñas - Sucre

Tel: 643 6658 - Cel: 301 269 1085 - E-mail: susercol@une.net.co



FECHA

DÍA MES AÑO
15 05 2018

REMISION No.

101965

SEÑORES:

Comuel

DIRECCIÓN:

DESTINO A:

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Bolsa de Hielo 13 kilos		
	Bolsa de Hielo 15 kilos		
	Bolsa de Hielo 20 kilos		
	Bolsa de Hielo 3 kilos		
	Paq. de Agua x 20 und Lavie		
	Paq. de Agua x 20 und Postobon		
	Bot. de Agua X 20 Lts. Lavie		
	Bot. de Agua X 20 Lts. Postobon		

MULTI INSUMOS GRAFICOS Tels.: 853 3211 - 661 3830

OBSERVACION:

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

"Abstenerse de efectuar retención en la fuente, somos beneficiarios de la Ley 1429 de 2010, parágrafo 2 artículo 4"

1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.670
 082003 VUESTO BOLSA PLA 30
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.700
 EFECTIVO 2.700
 CAMBIO 0
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 =00% 2700 2700 0
 TOTAL= 2700 2700 0

1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.670
 082003 VUESTO BOLSA PLA 30
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.700
 EFECTIVO 2.700
 CAMBIO 0
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 =00% 2700 2700 0
 TOTAL= 2700 2700 0

NIT. 800.000.000-0
 BOGOTÁ D.C.
 MAY 13 2018 14:44:44
 2 - 100

1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.670
 082003 VUESTO BOLSA PLA 30
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.700
 EFECTIVO 2.700
 CAMBIO 0
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 =00% 2700 2700 0
 TOTAL= 2700 2700 0

1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.670
 082003 VUESTO BOLSA PLA 30
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.700
 EFECTIVO 2.700
 CAMBIO 0
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 =00% 2700 2700 0
 TOTAL= 2700 2700 0

NIT. 800.000.000-0
 BOGOTÁ D.C.
 MAY 13 2018 14:44:44
 2 - 100

ENVENIDOS CARULLA SAN MARTIN
 TEL 6552882-6552256

1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 1261875 AG. NORMAL CARULLA 890
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.670
 082003 VUESTO BOLSA PLA 30
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.700
 EFECTIVO 2.700
 CAMBIO 0
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 =00% 2700 2700 0
 TOTAL= 2700 2700 0

TIQUETE :0661 0010388119
 PLS.DIAN# 18762002034751 DE01/FEB/2017
 PANG.AUT.0661 0010200638 al 0019999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 29/MAY/2018 08:53 0661 01 0064 9379

ESTIMADO(A): Juan Carlos Agudelo Serna
 ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS
 Concepto Transcion Acumula
 Ints vigentes : 26 24
 Ints x vencer : 31/MAY/18

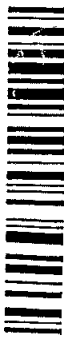


661-0744X

MI PLACER ES SERVIRLE

Merienda Comité

Merienda Comité



AEROLÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 890.100.577-6
HABILITACIÓN DEL SERVICIO POSTAL DE MENSajería EXPRESA DEL
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
RES NO. 001768 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010. LICENCIA DE TRANSPORTE
TERRESTRE NO. 0075 DE 19 DE AGOSTO DE 2004 DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE. PERMISO DE OPERACIÓN AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA.

RESOL. DIAN 1876200281483 DE 27 DE JUNIO DE 2017 DEL NUMERO FC
Avianca es: Gran Contribuyente Resuelto: 76 de Dic 0116. Autorretenedor a título de
importador de la renta por el servicio de Transporte aéreo Nacional 9402-433581-7-17
Autorretenedor a título de importador de la renta, Resuelto Nacional 9402-433581-7-17
Autorretenedor a título de importador de la renta por rendimientos financieros,
Resolución 001 800 de feb 28/18

GUIA No. 999044206392
FACT No. FC11878360

PRODUCTO DEPRISA ESTANDAR RETAIL OFICINA CTIG BOCAGRANDE FECHA DE ADMISION 30 05 2018 16:36

R	CONVEL SAS OBRA PORTOMARINE	3012662046	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	3012662046	TELEFONO	COLOMBIA
E	NOMBRE O RAZON SOCIAL	BOLIVAR	ESTADO DEPTC	3012662046	TELEFONO CONTACTO	
M	CARTAGENA					
T	CUIDAD					
E	CRA 4 # 8-44					
N	DIRECCION					
T	CONVEL SAS OBRA PORTOMARINE					
E	CONTACTO ALTERNO					
D	CONVEL SAS	890905022-5	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	3508986	TELEFONO	COLOMBIA
E	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ANTIOQUIA	ESTADO DEPTC			
T	MEDELLIN					
I	CUIDAD					
N	CRA 63B # 32 E-26					
A	DIRECCION					
T	CONVEL SAS	3508986	TELEFONO CONTACTO			
A	CONTACTO ALTERNO					
DICE	CONTENER	DOCUMENTOS				

PESO REAL (KG)	0.100	PESO COBRADO	0.100	FORMA DE PAGO	PAGADO
PESO VOLUMEN(KG)	0.000	CANTIDAD PIEZAS	1	LARGO	ALTO
OBSERVACIONES				ANCH	

VALOR ASEGURADO DEL ENVIO=VALOR DECLARADO \$ 105.000
VALOR DECLARADO ADUANA US\$

VALOR SERVICIO	\$ 10.425
CARGO POR MANEJO	\$ 1.575
CARGO COMBUSTIBLE	\$
SERVICIOS ADICIONALES	\$
BASE PARA IVA	\$ 0
IVA	\$
VALOR TOTAL	\$ 12.000

ADVERTENCIAS AL REMITENTE: (i) ESTE ENVIO ESTA SUJETO A REVISION POR LAS DIFERENTES AGENCIAS DE Aduana, DE LOS PAISES DE TRANSITO Y DE DESTINO. (ii) EL PASAJERO DEBE PRESENTAR EN EL PUNTO DE VENTA LA PAG WEB WWW.DEPRIAS.COM LA LINEA DE ATENCION DE SERVICIO AL CLIENTE DESDE BOGOTA AL 405 1405 Y RESTO DEL PAIS 01 8000 519 393 O AL CORREO ELECTRONICO SERVICIOALCLIENTE@DEPRISA.COM, AVENIDA CALLE 26 # 59-15 BOGOTA D.C.

FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL REMITENTE
FECHA PROBABLE ENTREGA 01 05 2018

ENVENIDOS CARULLA SAN MARTIN
TEL 6552882-6552256

3x890
1261875 AG.NORMAL CARULLA 2.670
1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 30
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.700
EFFECTIVO 20.000
CAMBIO 17.300
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 2700 2700 0
TOTAL= 2700 2700 0

TIQUETE :0661 0010388692
RES.DIAN# 18762002034751 DE01/FEB/2017
RANG.AUT.0661 0010200638 al 0019999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
30/MAY/2018 13:24 0661 01 0143 9379

ESTIMADO(A): Juan Carlos Agudelo Serna
ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS
Concepto Transicion Acumulado
Días vigentes : 26 24.745
Días x vencer : 31\MAY\18 0



PLACER ES SERVIRLE



Electrosol Ferreteria

Su Aliado Para Construir y Remodelar
INVERSIONES GARCÍA ALVARADO LTDA.
NIT. 806.004.872-8 • RÉGIMEN COMÚN

**Materiales para construcción
Ferretería y partes Eléctricas**

Bocagrande Carrera 3a. No. 8 - 66
Teléfonos: 6657070 - 6654916 - 6650298 • Fax: 6650631
E-mail: electrosolbocagrande@yahoo.es
Cartagena - Colombia

ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

FACTURA DE VENTA N o.C -244054

FECHA : 2018/05/30

CLIENTE : CONVEL SAS

NIT o C.C. 890,905,022-6

DIRECCION : MEDELLIN

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	% IVA	VALOR UNIT.	% DESC.	VALOR TOTAL
141478	TUBO SANITARIO 4" LIVIANO X 6	1.00	19.00	31,932.77	0.00	31,933.00

INVERSIONES
GARCÍA ALVARADO LTDA.
NIT. 806.004.872-8
CANCELADO

F. Arrieta

SUBTOTAL \$	31,933.00	DESCUENTO \$	0.00		6,067.00	
RETEFE \$	0.00	RETEIVA \$	0.00	RETEICA \$	0.00	PAGAR \$
SON: TREINTA Y OCHO MIL pesos m/cte						38,000.00

FORMA DE PAGO : VENDEDOR: FERNANDO DIAZ ARRIETA ACEPTADA Y RECIBIDA: _____
FACTURA DE CO 38,000.00 VENCE : 0000/00/00
RESOLUCION DIAN POR COMPUTADOR No 18762008152591 APROBADO EL 2018/05/09 PREFIJO C DESDE 240001 AL 337500

2018-05-30 14:22

Unidos S.A.S. -1
NIT: 800133180
Estacion de Servicios Bocagrande
Tiquete de Venta!!!
Bocagrande Calle 6 # 4-20 Esq.
6656577 - 6658088

Fecha : 30/05/2018 Hora : 14:22
Nro. : 3049053
Placa :
Turno : 2 Isla : 2
Surtidor : 5Cara : 10
Manguera : 16

Artículo : RONDIESEL TECHRON D
GLS : 1,000
PVP: 8.761,00
Valor Neto : 8.761,00
Desc. (0,00%) : \$ 0,00
Subtotal : 8.761,00
Abono Cuota : 0,00
Total : 8.761,00
Forma Pago : Efectivo

Atendió: Jorge Mercado
"SU ESTACION DE CONFIANZA"

Electrosol Ferreteria

Su Aliado Para Construir y Remodelar
INVERSIONES GARCÍA ALVARADO LTDA.
NIT. 806.004.872-8 • RÉGIMEN COMÚN

Materiales para construcción Ferretería y partes Eléctricas

E-mail: electrosolbocagrande@yahoo.es
Cartagena - Colombia

FECHA : 2018/05/31
CLIENTE : CONVEL SAS

ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

NIT o C.C. 890,905,022-6

DIRECCION : MEDELLIN

FACTURA DE VENTA N.º C -244242

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	% IVA	VALOR UNIT.	% DESC.	VALOR TOTAL
235	UNION GALVANIZADA DE 3"	1.00	19.00	13,445.38	0.00	13,445.00

CANCELADO
NIT. 806.004.872-8
GARCÍA ALVARADO LTDA
INVERSIONES

SUBTOTAL \$	13,445.00	DESCUENTO \$	0.00	2,555.00	
RETEFTE \$	0.00	RETEIVA \$	0.00	RETEICA \$	0.00
SON: DIECISEIS MIL pesos m/cte					PAGAR \$ 16,000.00

FORMA DE PAGO
FACTURA DE CO 16,000.00
RESOLUCION DIAN POR COMPUTADOR No 18762008152591 APROBADO EL 2018/05/09 PREFIJO C DESDE 240001 AL 337500

VENDEDOR: FERNANDO DIAZ ARRIETA ACEPTADA Y RECIBIDA:

SubwayN. 5232-0 Teléfono 6658844/6658822
SUBWAY BOCAGRADE, SUB-ALPHA SAS
Bocagrande Av. San Martín, #9-124, Loc. 2
Cartagena Eolivar, 0000
Empleado: JFSUS GAMA 05/31/2018 19.10.42
ID de Term - No de Trans 17A-31681
NIT: 900430471-5

RESOLUCION DE FAC. ORACION DIAN #
1876-2006793335 DEL 02/06/2018
AUTORIZA SAT-324550 HASTA SAT-3000000

Factura de Venta # SAT-335578 Para llevar

Can	Item	Artículo	Precio
1	1	Le Frig Botella	4,500
1	1	Bebida en Botella 500ml	4,500
2	2	ICU 150 15cm Atun	15,800
2	2	6" - Atun 15cm	15,800
Subtotal			22,038
ICU			1,762
Total (Para llevar)			23,800
Tarjeta de Débito			23,800
Cambio			0

CLIENTE:

NIT:

¿Que piensa de nosotros? Obtén una
galleta gratis. Califica tu experiencia en:
www.mentaleasaway.com y obtén una
galleta en tu próxima compra.

VESGA CABEZA S EN C
EL GRAN PAN DE BONO
NIT 900.148.972-5
Tel. 6 65 39 76

Av San Martín Nro. 8 - 70
Factura de Venta No 001 0347317
Mesero: YERLIS
Porto Marin/1
Clientes: 1

Tipo de Pedido: LLEVAR

ALMUERZO CON POLLO (4 @9,200)
ALMUERZO CON CARNE (4 @9,200)
DESECHABLE LLEVAR (8 @300)

16 Artículos

Sub Total
Impuesto

Total

EFFECTIVO

Cambiar

Detalle de Impuesto

8% Base: 70,370

Impuesto: 5,630

para cualquier inquietud
cel: 3176591381

Resolución DIAN 18762000477051
Fecha de Expedición 2017/05/31
del 001-330156 al 001-100000
Precios Incluyen IPTU, CONSUMO
Regimen Cc.ub.

76,000

80,000

4,000

70,370

5,630

30,800

36,800

2,400

#10054

05/31/2018

6:38 P

COPSERVIR LTDA.

REBAJA PLUS 1 CARTAGENA
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No.187101000046
Fecha: 2018-06-01 Hora: 08:21
Caja: 10 CLARA-JOHANA
Vend: 58 RAMOS NAVAS CARLOS

Codigo Descripcion/Presentacion
Cantidad Precio Total

18420 SALES DE REHIDRATACION(PENTA)/CA
1 30,250 30,250

92672 BOLSA N 50 REBAJA/PQTE X 100 UND
1 50 50*

Refer: 2 Unids: 2 Subtotal: 30,300
Servicio Domicilio: 1,400
VALOR VENTA: 31,700
VALOR NETO A PAGAR=> 31,700

Formas de Pago Valor Vence
EFFECTIVO 31,700 180601

IMPUESTOS
19: Base: 1,193 Imp.iva: 227
Imp.Bolsa: 30
0: Base: 30,250 Imp.iva: 0
TOTAL: 31,443 257

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000076 DEL
01 DICIEMBRE/16 AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 1871 DESDE 01000001 AL 01750000
AUTORIZACION
RESOLUCION 18762008406307 DE 2018-05-25
LINEA ATENCION AL CLIENTE
01-8000-93-99-00
SERVICIO A DOMICILIO
LINEA CREDIREBAJA 01-8000-939444

018000-939900

Línea gratuita

P.Q.R.S.

reclamos, sugerencias

IMG-20180530-WA0026.jpg

SubwayN.°52537-0 Teléfono 6658844/665822
SUBWAY BOGAGRANDE,SUB-ALPHA SAS
Bogagrande,Av.San Martin,#9-124,Loc.2
Cartagena, Bolivar, 0000
Empleado: BELI GARCI 06/01/2018 19:37:02
ID de Term - Nº de Trans 1/A-31784
NIT: 900430471-5

RESOLUCION DE FACTURACION DIAN #
18762006793335 DEL 02/06/2018
AUTORIZA SA1-324550 HASTA SA1-3000000

Factura de Venta # SA1-335679 Para llevar

Can	Tamaño	Artículo	Precio
2		Te Frio Botella	8,000
1		Bebida en Botella 500ml	4,000
3		(CO) SDD 15cm B.M.T.	23,700
3	6"	-B.M.T. 15 cm	
Subtotal			33,056
ICO			2,644
Total (Para llevar)			35,700
Efectivo			50,000
Cambio			14,300

CLIENTE: _____

NIT: _____

¿Que piensas de nosotros? Obtén una
galleta gratis. Califica tu experiencia en
www.cuentaleasubway.com y obtén una
galleta en tu proxima compra.

VESGA CABEZA S EN C
EL GRAN PAN DE BONO
NIT 900.148.972-5
Tel. 6 65 39 76

Av San Martin Nro. 8 - 70
Factura de Venta No 001 0347431
Mesero: YERLIS 06/01/2018
Porto Marin/1 5:51 PM
Clientes: 1

#10096

Tipo de Pedido: LLEVAR

ALMUERZO CON POLLO (4 @9,200)	27,600
DESPEHALLO LLEVAR (7 @300)	2,100

1. Artículos

Sub Total 61,574
Impuesto 4,926

Total 66,500

EFFECTIVO 67,000
Cambia: 500

Detalle de Impuesto
8% Base: 61,574 Impuesto: 4,926

para cualquier inquietud
cel:3176551381

Resolucion DIAN 18762000477051
Fecha de Expedición 2017/05/31
del 001-330156 al 001-1000000
Precios Incluyen IMPTOCONSUMO
Regimen Comun

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 02/06/2018 Gen	VALOR: 50.000 /
PAGADO A: Hayder Tapia	
POR CONCEPTO DE: Servicio de Escucha a mple de Aereo de obra a Peto las Americas	
LA SUMA DE: Cincuenta mil pesos mdo	
COD. CTA.	RECIBIO: [Signature]
Vo Bo.	C.C. No. 73683248

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 02/06/2018 Gen	VALOR: 40.000 /
PAGADO A: Hayder Tapia	
POR CONCEPTO DE: Almorzo personal trabajo movilización de aereo a peto alterno	
LA SUMA DE: Cuarenta mil pesos mdo	
COD. CTA.	RECIBIO: [Signature]
Vo Bo.	C.C. No. 73683248

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD: Cartagena	FECHA: 05/06/2018	VALOR: 50.000 = /
PAGADO A: Loco Alvarado		
POR CONCEPTO DE: Aereo oficinas lote alterno portomaine		
VALOR (EN LETRAS): Cincuenta mil pesos mdo		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	[Signature] Loco Alvarado B C.C./NIT. 7048442212	

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD: Cartagena	FECHA: 02/06/2018	VALOR: 10.000 = /
PAGADO A: Ruben Segura		
POR CONCEPTO DE: Almorzo trabajo continuo dia sábado - Carga de aereo para movilización a lote alterno		
VALOR (EN LETRAS): Diez mil pesos mdo		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	[Signature] Ruben Segura C.C./NIT. 10944070	



OLIMPICA S. A.
 SUPERTIENDA OLIMPICA AVENIDA 3 NRO. 5-18
 NIT. 890.107.487-3

GERENTE: BETSY CHAR BUSTAMANTE
 TELEFONOS : 6655289
 FECHA DE EXPEDICION: 18/06/05

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1245927	AGUA AGUA MAS	1	11.500 *
			T/P: 0000001047397836-1
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 11.500

Efectivo	20.000
CAMBIO	8.500

TARJETA PLATA

** No Registra Acum/Puntos.
 Tarjeta No : 0000001047397836

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1
 ** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
 *SIN IVA 11.500

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:

NIT.
 Lo Atendió: SAYDI MARTINEZ
 COTO/EQUIVALENTE: HF04-02872483
 RANGO: HF0402590000-HF0499999999
 -Resol.: 2001075005 de Nov 03/2016-
CHAMPION



Jno/5/2018 10:22 0610104 0084 2806180
 PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
 A MENORES DE EDAD

CARULLA CASTILLO

308279	GAS.DIETE. ZERO 0	5.000
975185	PAS P FRIT YUPI PQ	8.750 A
808497	TORT.PONQU BIMBO 2	5.270 A
419685	MANJ FRITO LAY POT	4.420 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		23.440
EFFECTIVO		50.000
CAMBIO		26.560

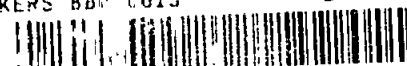
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	IMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	5000	5000	0
A=19%	18440	15496	2944
TOTAL=	23440	20496	2944

TIQUETE 0634 00608353
 RES.DIAN# 18
 RANG 01 634 88 al 000000000000
 IDOS = 4
 NIT 890.900.608 9

AUTORE: 8825 DE 16/NOV/2016
 05/JUN. 7802

ESTIMADO: Patricia Marimon C
 ESTADO DE: Y STICKERS
 Concepto: Inscion Acumulada

Pnts vigente: 234 2 59
 Pnts a ver: 2 2
 STICKERS BOMBOIS 2 2



634 IXOTK

Eval: exp: 1 a 3 podras ganar
 tarj. en: en
 www.cuestacastilla.com
 Autoriza Cajas de Juegos