

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
549002464

Destino de pago
SIMPLE 01

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
15/01/2020

Número de aprobación
00002464

Dirección IP
186.84.175.119

Valor transacción
\$ 581.900,00

Referencia 1
10.0.19.58

Referencia 2
CC

Referencia 3
33065337

*Nota: Planilla Seguridad social, personal Luz Estela Franco
Mes de Diciembre.*

CARULLA VILLASUSANA

754161 DEPOSITO 300.000
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 300.000
EFFECTIVO 300.000

Recibo:006196 RRN:010547 Apro 866822
Banco:0007 Cta:37991454102

CAMBIO				0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA				
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA	
=0%	300000	300000		0
TOTAL=	300000	300000		0

TIQUETE :0539 0100262255
 RES.DIAN# 18762008007271 DE30/ABR/2018
 RANG.AUT.0539 0100077853 al 0109999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 TELEFONO 593-18-88
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

14/ENE/2020 17:46 0539 10 0333 0674



REDEBAN MULTICOLOR
14-01-2020 - 17:46

Ter:02311004 Recibo:006196

Apro:856822 RRN:010547
No Documento: 0000000333
Tipo Operacion DEPOSITO

VENTA \$300.000
(CLIENTE)

VA 42 BUM 20190801



ENE 14 2020 17:46:38 REMICT 8.42
CARULLA VILLA SUSANA
CLL REAL 24A-31
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C. UNICO: 0012302311 TER: 02311004
C. BANC: 0007

Ah: RECIBO: 006196 RRN: 010547

CTA: 37991454102

C. C. B: 3007019975

DEPOSITO APRO: 866822

VALOR \$ 300.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
01.8000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103257721267

Fecha 15 01 2020

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Leiz Estela Franco

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO	APORTE	ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/> Fondo* <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>	
CDT <input type="checkbox"/> DaviPlata <input type="checkbox"/>	Créditos <input type="checkbox"/>	

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas Disminución cuotas Disminución plazo

No. PRODUCTO

056369997202

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Pesos Dólares Euros

Valor Efectivo \$ 1.500.000 =

Valor Cheques** \$

VALOR TOTAL \$ 1.500.000 =

**Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

[Signature] Tipo de documento de identidad: Número: 19873.905

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?*

SI NO

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- BANCO -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

VISTILLADO AUTOMÁTICAMENTE EN EL CAJÓN

*FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. / DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

- SUMINISTROS S.A.S. -

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos: Electivo

Fecha: 15/01/2020 Hora: 10:17:01

Jornada: Normal

Oficina: 564

Terminal: C.J0564W/01

Usuario: C6H

Tipo Producto: Cta Corriente

No Cuenta: 056369997202

Vr. Efectivo: \$1,500,000.00

Vr. Cheque: \$.00

Vr. Total: \$1,500,000.00

Costo Transacción: \$.00

No Transacción: 322113

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

No Id: 19873905

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.



ENE 13 2020 13:45:15 RBMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
V. ELECTRON Ah
**4681

RECIBO: 000309 RRN: 000637
ARQC: 40611EC28F932BA4
AID: A000000032010
AP LABEL: VISA ELECTRON

VENTA APRO: 915511
COMPRA NETA \$ 756.303
IVA \$ 143.697
TOTAL \$ 900.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

ELECTRON CARD HOLDER
*** COMERCIO ***



ENE 13 2020 23:45:54 RBMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

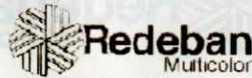
C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
V. ELECTRON Ah
**4681

RECIBO: 000310 RRN: 000638
ARQC: 6F66144DE9A9C79D
AID: A000000032010
AP LABEL: VISA ELECTRON

VENTA APRO: 954732
COMPRA NETA \$ 1.890.756
IVA \$ 359.244
TOTAL \$ 2.250.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

ELECTRON CARD HOLDER
*** COMERCIO ***



ENE 14 2020 19:44:57 RBMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
V. ELECTRON Ah
**4681

RECIBO: 000311 RRN: 000639
ARQC: D9CDF556639A4AC9
AID: A000000032010
AP LABEL: VISA ELECTRON

VENTA APRO: 897846
COMPRA NETA \$ 1.134.454
IVA \$ 215.546
TOTAL \$ 1.350.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

ELECTRON CARD HOLDER
*** COMERCIO ***

INVERSIONES & NEGOCIOS MIRAMAR S.A.S.

NIT: 900.620.712-0 - Régimen Común

— CLIENTE —
Fecha: 01-01-20 Fecha de Vcto:
Nombre: W3 Estela Franco Micropigmentación
Nit: 900.834.196-9 Teléfono:
Dirección:

FACTURA DE VENTA

No. **22**

Resolución DIAN No 18762012513892
Del 2019/01/25
Facturas Autorizadas del 1 al 500

ITEM	DESCRIPCION	SUBTOTAL
1	ARRIENDO MES DE ENERO CASA MANGA CRA. 25 # 20-19	3.114.000
VALOR EN LETRAS: <u>Tres millones setecientos cinco mil seiscientos sesenta pesos.</u>		SUB-TOTAL <u>3.114.000</u>
		IVA <u>591.660</u>
		TOTAL <u>3.705.660</u>

OBSERVACIONES: *Pago Transferencia enero 15/20*

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio)

INVERSIONES & NEGOCIOS MIRAMAR S.A.S. C.C. o NIT No.	FIRMA CLIENTE <i>[Firma]</i> C.C. o NIT No.
---	---

Barrio Manga Callejón Román Cra. 20 # 25 - 06 - Cel. 300 6968652
Cartagena de Indias - Colombia

Nelly Jimenez Altamir NIT: 23.145.420 - 7 Tel: 6742615 Cels. 317 3958710 - 310 3563132

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/01/2020 18:03:25

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****7202

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****7206
Banco Destino: ITAU
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9006207120
Nombre titular: inversiones y negocios miramar sas
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 3.705.660,00
Descripción: canon enero2020
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/01/2020
Hora de Pago: 18:02:34
Programación: Solo una vez
Documento: 23026560