

Journal of Interpersonal Violence 28(10)

NABU.COM 1990-2011. ALL RIGHTS RESERVED.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

[illegible]

1822 年 2 月 6 日 星期三

$\log_{10} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{1000000}} \right) = 1.30103$
 $\log_{10} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{1000000000}} \right) = 9.04576$
 $\log_{10} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{1000000000000}} \right) = 12.79186$

Fig. 1. α - β transition in the Fe_2O_3 phase. T_{tr} is the transition temperature.

[illegible][illegible]

TOTAL A PAGAR	\$ 14.700
EFFECTIVO	\$ 1.000
OTROS	\$ 1.800

Total Items: 4
Cantidad Producida: 4

Q. IVA	BASE	VIR IVA
19.00	1.00	1.00

1979

2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

...the fact that the *in vitro* and *in vivo* results are in good agreement.

NABU COMUNICACIONES GLOBALES SAS

MARGA CIA UNO 24-31 1111-KKX

Telephone 8604793

RTAC: 1453214

104 1015 411 1000,759 000,70/81 014 NCI 11 11/10/01

UNITED STATES OF AMERICA

1600-1601

References

100

COLLEGE CANTINE CATERING CO.

2010

100

2

[illegible]

2000

100

[illegible]

44-38861-1A

total

Approved: 15/09/2019 2:29 PM

% IVA	BASE	Vir.IVA
-------	------	---------



SEP 09 20:19 8:35:59 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA
C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
VISA
**2698 RECIBO: 000168 RRN: 000413
ARG: B5459E75E2EED484
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA DEBIT

VENTA
COMPRA NETA \$ 756.303
IVA \$ 143.697
TOTAL \$ 900.000

PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEY.

FIRMA: _____
C. C: _____
TEL: _____

VENEGAS/CAMILA
*** COMERCIO ***



SEP 10 20:19 4:45:54 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA
C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO
**5799 RECIBO: 000169 RRN: 000414
ARG: 5B44BDE693227CE
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

VENTA
COMPRA NETA \$ 756.303
IVA \$ 143.697
TOTAL \$ 900.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

*** COMERCIO ***



SEP 10 20:19 17:36:04 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA
C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO
**4136 RECIBO: 000170 RRN: 000415
ARG: 57E7E2ABEEB7782C
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

VENTA
COMPRA NETA \$ 1.008.403
IVA \$ 191.597
TOTAL \$ 1.200.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

*** COMERCIO ***



SEP 10 20:19 18:49:23 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA
C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO
**6296 RECIBO: 000171 RRN: 000416
ARG: A30BFCB594CEC946
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

VENTA
COMPRA NETA \$ 126.050
IVA \$ 23.950
TOTAL \$ 150.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

BANCA/DAVIENDA
*** COMERCIO ***



SEP 10 20:19 19:17:54 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA
C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO
**59C4 RECIBO: 000172 RRN: 000417
ARG: 4AA753862A094596
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro

VENTA
COMPRA NETA \$ 42.017
IVA \$ 7.983
TOTAL \$ 50.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

O NEILL/ANA
*** COMERCIO ***



SEP 11 20:19 15:42:22 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA
C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO
**8576 RECIBO: 000175 RRN: 000420
ARG: 827F43968C0C0C0F
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

VENTA
COMPRA NETA \$ 529.412
IVA \$ 100.588
TOTAL \$ 630.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

*** COMERCIO ***



SEP 12 20:19 15:24:32 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA
C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
VISA
**3066 EXP: 2507 CLO: 03 CP
RECIBO: 000176 RRN: 000421
ARG: B406304787DB2F04
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA
COMPRA NETA \$ 84.034
IVA \$ 15.966
TOTAL \$ 100.000

PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS



SEP 13 20:19 13:44:30 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA
C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO
**0915 RECIBO: 000177 RRN: 000422
ARG: 71606678C9K9F94
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro

VENTA
COMPRA NETA \$ 1.021.008
IVA \$ 193.992
TOTAL \$ 1.215.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN



SEP 13 20:19 17:11:39 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA
C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO
**9161 RECIBO: 000178 RRN: 000423
ARG: 9B6A7EEFE25EEC1B
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

VENTA
COMPRA NETA \$ 134.454
IVA \$ 25.546
TOTAL \$ 160.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN



SEP 14 2019 13:36:44 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: D2ZZZ763
VISA DEBIT
**46976RECIBO: 000181 RRN: 000426
ARQC: 938B5F802ED65BAB
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA DEBITOVENTA APRO: 504178
COMPRA NETA \$ 378.151
IVA \$ 71.849
TOTAL \$ 450.000PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEY.

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

TARJETA HABIENTE ELECTRON
*** COMERCIO ***

SEP 16 2019 12:45:19 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: D2ZZZ763
VISA EXP: 2306 CUC: 07 Cr
**2675 RECIBO: 000182 RRN: 000427ARQC: 62EF188E4EC320E2
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITOVENTA APRO: 004233
COMPRA NETA \$ 1.134.454
IVA \$ 215.546
TOTAL \$ 1.350.000PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEY.FIRMA: *[Signature]*
C.C: 4884104
TEL: 305110043
GUZMAN G ADRIANA C
*** COMERCIO ***

SEP 19 2019 12:51:24 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: D2ZZZ763
MASTERCARD Cc
**1936 RECIBO: 000186 RRN: 000431ARQC: 3033E2F90EF1EC84
AID: A0000000041010
AP LABEL: DEBIT MASTERCARDVENTA APRO: 125124
COMPRA NETA \$ 420.168
IVA \$ 79.832
TOTAL \$ 500.000FIRMA: *[Signature]*
C.C: 305220336
TEL: 305220336
*** COMERCIO ***

SEP 19 2019 13:50:35 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: D2ZZZ763
VISA **3702 RECIBO: 000187 RRN: 000433ARQC: C09B7089078CFA2B
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA DEBITOVENTA APRO: 625763
COMPRA NETA \$ 588.235
IVA \$ 111.765
TOTAL \$ 700.000PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEY.FIRMA: *[Signature]*
C.C: 1126246677
TEL: 7058748MERCEDES R. MONICA
*** COMERCIO ***

SEP 19 2019 15:45:04 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: D2ZZZ763
VISA EXP: 2402 CUC: 01 Cr
**4453 RECIBO: 000188 RRN: 000434ARQC: 77620FC1D1800396
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITOVENTA APRO: 000409
COMPRA NETA \$ 134.454
IVA \$ 25.546
TOTAL \$ 160.000PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEY.FIRMA: *[Signature]*
C.C: 10927162791
TEL: 10927162791FRAGOSO D MARIA
*** COMERCIO ***

SEP 20 2019 13:19:52 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: D2ZZZ763
MAESTRO Ah
**1594 RECIBO: 000189 RRN: 000435ARQC: C858ABDFCBAC7829
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTROVENTA APRO: 569915
COMPRA NETA \$ 126.050
IVA \$ 23.950
TOTAL \$ 150.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

*** COMERCIO ***



SEP 20 2019 13:45:23 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: D2ZZZ763
MASTERCARD EXP: 2305 CUC: 01 Cr
**3586 RECIBO: 000190 RRN: 000436ARQC: 87F09E498BEEFEE
AID: A0000000041010
AP LABEL: MASTERCARDVENTA APRO: 861316
COMPRA NETA \$ 84.034
IVA \$ 15.966
TOTAL \$ 100.000PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE

SEP 20 2019 20:04:11 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: D2ZZZ763
VISA **3702 RECIBO: 000191 RRN: 000438ARQC: CE44709A68A0ACC9
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA DEBITOVENTA APRO: 627668
COMPRA NETA \$ 567.227
IVA \$ 107.773
TOTAL \$ 675.000PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE

SEP 21 2019 11:20:29 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: D2ZZZ7
DINERS CLUB EXP: 2206 CUC: 02 Cr
**1712 RECIBO: 000193 RRN: 000441ARQC: 496A54188CAFEF
AID: A000001523010
AP LABEL: DINERS CLUBVENTA APRO: 112
COMPRA NETA \$ 134.454
IVA \$ 25.546
TOTAL \$ 160.000PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE

SEP 21 2019 17:06:53 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: D2ZZZ763
V. ELECTRON Ah
**9754 RECIBO: 000194 RRN: 000441ARQC: C2267AA737375463
AID: A0000000032010
AP LABEL: VISA ELECTRONVENTA APRO: 413563
COMPRA NETA \$ 134.454
IVA \$ 25.546
TOTAL \$ 160.000PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE

DESPUES DE 24 HORA(S) Y 48 HORAS
PARA BENEFICIOS MAS POR TI

** GRACIAS POR SU COMPRA **

MAIA POS 2017
TIRESIA S.A.S
www.tiresia.com.co

UNIDROGAS S.A.
NIT. : 890.208.788-9
BOTICA 65
CARTAGENA - BOLIVAR

CALLE 25 NO. 19-89 LOCAL 1 MANGA
TELEFONO : 095-6606246-6604382
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA. E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187620152277
70
RANGO FACT. B033-6476308 - B033-6500000
FECHA. 2019/06/19

FECHA: 2019/09/06 HORA: 08:49:27 CAJA 2
DOC. EQUIVALENTE No.: B033-6488315
VENDEDOR: JUAN CARLOS GALBAN ROSARIO

ARTI.	CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL
OFTALMOTRISOL SOLUCION FRASCO			
001 000	16,400.00	16,400.00	
PILAS DURACELL AA BLISTER X 2			
003 000	4,500.00	13,500.00	

SUBTOTAL	27,745.00
19% IVA	2,155.00
TOTAL IVA	2,155.00
TOTAL INC	0.00
OTROS IMPUESTOS	0
DCTO AD	0.00
*** TOTAL A PAGAR ***	29,900.00

EFFECTIVO	50,000.00
CAMBIO	20,100.00

Nombre: LEMICROPIGMENTACIO S A
C.C.: 900834196-9
Dir. :CALLE REAL No. 20 - 19 CALLE REA M
ANGA
Bar. :MANGA
Tel. :3046711203
24

COMER.ELECTRONICA ESPECIALIZADA SAS
NIT.901.275.376-2 RESP.DEL IVA
Centro La Matuna Av.Daniel Lemaitre
Ed.Bomhay Local 5A
Tel.6647025 Cel.3217736563
CARTAGENA COLOMBIA

Resolucion #18762014215921 del 26/4/19
Prefijo CB01 del #1 al 50.000 (18 mes)
*****TENGA EN CUENTA*****
Despues de 08 (ocho) dias no se aceptan
cambios, ni devoluciones, sin excepcion.

FAC. DE VENTA No : CB01-19909
Fecha : 10/09/2019 Hora : 16:15:52
Cliente : VENTAS CONTADO
NIT o CC No. : 999999999 4
Direccion :
Vendedor : GILFONARDO MIRANDA FAJARDO

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
CONECTOR USB T7	2	1.000	2.000
A MACHO NEGRO AEREO			
CABLE MEDUSA	4	2.800	11.200
TERMOENCOG	2	500	1.000
IBEL 4MM ROJO			
MULTIMETRO C/BU	1	20.000	20.000
ZZER LIHAO			

SUBTOTAL	28.739
DESCUENTOS	4.311
I.V.A 19%	4.641

TOTAL A PAGAR	29.069
ENTREGADO	40.100
CAMBIO	11.030

FORMAS DE PAGO
EFFECTIVO 29.070

IMPUESTOS		
% IVA	BASE	IVA
19	24.429	4.641

*****CONSERVAR SU FACTURAR*****
NOTA: En caso de garantias, devolucion
y/o cambio conserve el producto en las
mismas condiciones (empaquetado, etiqueta,
sellos) tal cual recibido. Este debe
venir en su empaque acompañado de sus
accesorios y catalogos y se sugiere la
presentacion de la factura. Despues de
08 dias no se aceptan cambios ni
devoluciones. Si la devolucion se
realiza fuera de este periodo o el
articulo se ha utilizado, deteriorado o
no se devuelve en su empaque original,
CEE SECURITY no podra aceptar la
devolucion. Cuando se trate alambres
o cables que hayan sido cortados no se
aceptan devoluciones.
Software: World Office
www.worldoffice.com.co

MAIA POS 2017
TIRESIA S.A.S
www.tiresia.com.co

UNIDROGAS S.A.
NIT. : 890.208.788-9
BOTICA 65
CARTAGENA - BOLIVAR

CALLE 25 NO. 19-89 LOCAL 1 MANGA
TELEFONO : 095-6606246-6604382
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA. E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187620152277
70
RANGO FACT. B033-6476308 - B033-6500000
FECHA. 2019/06/19

FECHA: 2019/09/04 HORA: 09:27:53 CAJA 1
DOC. EQUIVALENTE No.: B033-6488015
VENDEDOR: ARNOBIS DE JESUS SALGADO QUIRO
Z

ARTI.	CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL
-------	--------	----------	-------

EPSONYL (NINESULIDA) 100 MG CA			
001 000	17,000.00	17,000.00	
ACICLOVIR 800 MG CAJA X 10 TAB			
001 000	14,300.00	14,300.00	

SUBTOTAL	31,300.00
19% IVA	0
TOTAL IVA	0.00
TOTAL INC	0.00
OTROS IMPUESTOS	0
DCTO AD	0.00
*** TOTAL A PAGAR ***	31,300.00

EFFECTIVO	50,000.00
CAMBIO	18,700.00

Nombre: LEMICROPIGMENTACIO S A
C.C.: 900834196-9
Dir. :CALLE REAL No. 20 - 19 CALLE REA M
ANGA
Bar. :MANGA
Tel. :3046711203
24

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 24 HORA(S) Y 48 HORAS
PARA BENEFICIOS MAS POR TI

** GRACIAS POR SU COMPRA **

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 24 HORA(S) Y 48 HORAS
PARA BENEFICIOS MAS POR TI

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 24 HORA(S) Y 48 HORAS
PARA BENEFICIOS MAS POR TI

10/SEP/20

*** CLIENTE ***

Bienvenido a
ILUMINATA
GAVIRIA BEDOYA SAS
 NIT: 900843455-1
 AV CRA 60 N 24 - 09 LOCAL 207
 Telefono :3204520820
 BOGOTA
 IVA REGIMEN COMUN

CRUZ PINILLA LINDA TATIANA
 Nit. 1.022.410.709 - 3
 COSMETIC SHOP GRAN ESTACION
 CR 60 24 09 LC 103
 Telf. 312 3745339
 IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES Actividad
 Economica ICA 4773 (11.04x1000)

AUTORIZACION DIAN # 18763000169142
 de 2019/08/31 hab. del 1 al 2000

FACTURA DE VENTA Nro. **A66623**
Fecha 16-Sep-2019 Hora :14:16:50
 Vendedor :LUDY GALVIS

FACTURA POS N **172**

FECHA: Septiembre 16 DE 2019

Cliente: **900834196-9**
LEMICROMIMENTACION SAS
 Cant. IVA Descripción. Valor
 1.000 @ P36 AMOR AMOR CHUNK
 \$23,150.0
 1.000 @ P36 SOLIDAD LICI ROSA
 \$28,900.0
 1.000 @ P34 CHONK AMOR AMOR
 \$18,350.0
 1.000 @ P34 CHONK AMOR AMOR
 \$18,350.0
 1.000 @ P33 CHONK AMOR AMOR
 \$13,550.0
 1.000 @ P33 CHONK AMOR AMOR
 \$13,550.0
 1.000 @ BOLSA ILUMINATA
 \$500.0
 1.000 @ INCIENSO X 25 UND LICHIE RO
 \$5,900.0
 1.000 @ FRAGANCIA LICI ROSA EXHI
 \$9,900.0

Cliente: **VENTA MOSTRADOR**

Dirección:

Telefono:

Vendedor: **COSMETIC SHOP**

CALLE	CANT	VR UND	V.TOTAL
IM SET MAQUILLA IMP 30 M-302	1	28,900	28,900

SUBTOTAL **24286**
 IVA 19% **4,614.00**
 ImpoConsumo Bolsa **0.00**
 (-) Dto Bolsa Olsq. **0.00**
 TOTAL **28,900**

Info Tributaria

Vta. Excluida **0.00**
 Vta. Gravada **24,286.00**
 I.V.A **4,614.00**
 ImpoConsumo **0.00**

Forma de Pago:

EFFECTIVO **28,900.00**
 TARJETA CREDITO **0.00**
 TARJETA DEBITO **0.00**

ELABORADO POR www.felisa.com

GRACIAS POR SU COMPRA

COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
 BOGOTA S.A.S.
 NIT: 900843455-1
 AV. CRA 60 N 24 - 09 LOCAL 207
 BOGOTA D.C.
 Telefono: 3204520820
 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS AGENTES RETENEDORES Actividad
 Economica ICA 4773 (11.04x1000)
 AUTORIZACION DIAN # 18763000169142
 de 2019/08/31 hab. del 1 al 2000
 Fecha: Septiembre 16 DE 2019
 Vendedor: LUDY GALVIS
 Cliente: 900834196-9
 LEMICROMIMENTACION SAS
 Cant. IVA Descripción. Valor
 1.000 @ P36 AMOR AMOR CHUNK
 \$23,150.0
 1.000 @ P36 SOLIDAD LICI ROSA
 \$28,900.0
 1.000 @ P34 CHONK AMOR AMOR
 \$18,350.0
 1.000 @ P34 CHONK AMOR AMOR
 \$18,350.0
 1.000 @ P33 CHONK AMOR AMOR
 \$13,550.0
 1.000 @ P33 CHONK AMOR AMOR
 \$13,550.0
 1.000 @ BOLSA ILUMINATA
 \$500.0
 1.000 @ INCIENSO X 25 UND LICHIE RO
 \$5,900.0
 1.000 @ FRAGANCIA LICI ROSA EXHI
 \$9,900.0
 TOTAL **\$242,500.00**

IMPORTE: 400000

DETALLE DE VALORES

Valor Bruto : \$111,050.4
 Valor Descuento : \$0.0
 Subtotal : \$111,050.4
 Iva : \$21,099.5
 Impoconsumo : \$0.0
 ICO : \$0.0
 CREE : \$0.0
 TOTAL A PAGAR : \$132,150.0
 Información Tributaria
 % Vr. Base Valor Impuesto
 19.00% @ \$111,050 \$21,100
 RECIBE : \$0.0
 CAMBIO : \$0.0
 Detalle de las Formas de Pago
 --- TARJETA DEBITO 1 : \$132,150
 Doc/Aut: 416240
 RESOLUCION DIAN Nro.18762014775915
 Fecha 2019/05/27
 Fact. Impresa el 16-Sep-2019 14:17:07
 FACTURACION POS
 Numeracion Autorizada del 62214 al 200000 con
 Prefijo : A
 Gracias por su compra
 Mercancia en promoción no tiene cambio. Para
 cualquier cambio conserve su factura, plazo
 máximo 30 días.

IMPORTE DEL IMPUESTO

IMPORTE DEL IMPUESTO

HOMECENTER
CARTAGENA LA POPA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
700200250	FILMS TIRECH 30cmx 35	69,900 D
270000228	\$5,500	
	DESTAPACA?ERIAS LIQU	11,000 D
	SUBTOTAL/TOTAL \$	80,900
	EFFECTIVO \$	81,000
	CAMBIO \$	100

RESUMEN DE IVA	Base/I	IVA
Compra	80,900	67,933
		12,917

AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187620152277
70
RANGO FACT. B033-6476308 - B033-6500000
FECHA. 2019/06/19

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRIPTO
DOCUMENTO: 9008341969

Se recibe la política de devoluciones
garantías en el Homecenter.com.co
nacional 3204899933 o en las
oficinas.

Tirilla: 54 14 8915

Devoluciones de artículos de Navidad

se recibirán hasta:

el 07 de 2019.

Los artículos de navidad

comprados tienen 3 meses de garantía.

EQUIVALENTE NRO: 5414 536226
0:532887-999999999
1 POS:18763000299693 Sep. 05/2019
Vigencia hasta Sep. 05/2021

ENDIDO POR: Mahite Elena Zuleta
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 3
09/21/19 16:54 0054 14 8915 21

NRO. PAQ. d15fp074r



ICIO al
GRACII

POSIRES
PATRICIA BERON S.A.S
NIT:901-201.093-8
REGIMEN COMUN

SUCURS. MANGA AV. JIMENEZ
CALL. 26 No. 18A-9 LOC. 3
CARTAGENA
MAQ. REG. PIB No. 5216785

REG. 27 09 2019 01:24 PM
020996

P.COMB \$ 1,000
Postobon \$ 1,000

B/IMP. IVA \$ 8,241
IMP/CONS. IVA \$ 2,259
TOTAL \$ 10,500
CAJA \$ 100,000
CAMBIO \$ 69,500

RES. DIAN #187620152277

MAIA POS 2017
TIRESIA S.A.S
www.tiresia.com.co

UNIDROGAS S.A.
NIT. : 890.208.788-9
BOJICA 65
CARTAGENA - BOLIVAR

CALLE 25 NO. 19-89 LOCAL 1 MANGA
TELEFONO : 095-6606246-6604382
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187620152277
70
RANGO FACT. B033-6476308 - B033-6500000
FECHA. 2019/06/19

FECHA: 2019/09/18 HORA: 14:45:54 CAJA 2
DOC. EQUIVALENTE No.: B033-6490068
VENDEDOR: JUAN CARLOS GALBAN ROSARIO

ARTI.	CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL
ALCOHOL ANTISEPTICO MK FRASCO			
001 000		4,700.00	4,700.00
SUBTOTAL			4,700.00
19% IVA			0.00
TOTAL IVA			0.00
TOTAL INC			0.00
OTROS IMPUESTOS			0.00
ICTO AD			0.00
*** TOTAL A PAGAR ***			4,700.00
EFFECTIVO			50,000.00
CAMBIO			45,300.00

Nombre: LEMICROPIMENTACIO S.A
C.C.: 900834196-9
Dir.: CALLE REAL No. 20 - 19 CALLE REA M
MANGA
Bar.: MANGA
Tel.: 3046711203
24

*** EL DESCUENTO OBTENIDO EN SU ***
*** COMPRA FUE DE: 800.00 ***

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 24 HORA(S) Y 48 HORAS
PARA BENEFICIOS MAS POR TI

** GRACIAS POR SU COMPRA **

MAIA POS 2017
TIRESIA S.A.S
www.tiresia.com.co

UNIDROGAS S.A.
NIT. : 890.208.788-9
BOJICA 65
CARTAGENA - BOLIVAR

CALLE 25 NO. 19-89 LOCAL 1 MANGA
TELEFONO : 095-6606246-6604382
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187620152277
70
RANGO FACT. B033-6476308 - B033-6500000
FECHA. 2019/06/19

FECHA: 2019/09/18 HORA: 16:20:12 CAJA 1
DOC. EQUIVALENTE No.: B033-6490079
VENDEDOR: ELIZABETH LIZARAZO PACCINI

ARTI.	CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL
OFTALMOTRISOL SOLUCION FRASCO			
001 000		12,300.00	12,300.00
SUBTOTAL			12,300.00
19% IVA			0.00
TOTAL IVA			0.00
TOTAL INC			0.00
OTROS IMPUESTOS			0.00
ICTO AD			0.00
*** TOTAL A PAGAR ***			12,300.00
EFFECTIVO			20,000.00
CAMBIO			7,700.00

Nombre: _____
C.C.: _____
24

*** EL DESCUENTO OBTENIDO EN SU ***
*** COMPRA FUE DE: 4,100.00 ***

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 24 HORA(S) Y 48 HORAS
PARA BENEFICIOS MAS POR TI

** GRACIAS POR SU COMPRA **

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

José Manuel Parrado.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536V4



Servientrega S.A. NIT: 800.571.230-0 Principal: Bogotá D.C. - Colombia
Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 12423 del 14/11/2018 por la cual se otorga el estatus de Grandes Contribuyentes a Servientrega S.A.
Servicio: DIAN 00000 del 14/11/2018 - Resolución DIAN 12423 del 14/11/2018 por la cual se otorga el estatus de Grandes Contribuyentes a Servientrega S.A.
Facturación: 15/09/2019 DIAN 12423 del 14/11/2018 por la cual se otorga el estatus de Grandes Contribuyentes a Servientrega S.A.

Código CDS/SER: 1 - 21 - 514

FACTURA DE VENTA No.: D849 1909 GUIA No.: 9100990592

Fecha 10/09/2019 14:08

Fecha Prog. Entrega: 11/09/2019



REMITENTE
MANGA CALLE REAL #20-19
LUZ ESTELA FRANCO
Tel/cel: 1234567
Ciudad: CARTAGENA
País: COLOMBIA
Email:

Cod. Postal: 130001
Dpto: BOLIVAR
D.I./NIT: 2019

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

Nelson



Guía No. 9100990592



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CUFE: 11837673460-11889806092a7d15-0ec9a672443

DESTINATARIO	BAQ	MERCANCIA PREMIE PZ: 1		REMITENTE
	5	BARRANQUILLA		
	A27	ATLANTICO	C.O.D.	
	NORMAL	TERRESTRE		
CIR 43B # 82-160 BRR GRANADILLO				
ADRIANA SANDINO				
Tel/cel: 3008043590 D.I./NIT: 3008043590				
País: COLOMBIA Cod. Postal: 080020				
e-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM				
Dize Contener: CARTUCHOS				
Obs. para entrega:				
Vr. Declarado: \$ 100,000				
Vr. Flete: \$ 0				
Vr. Sobreflete: \$ 2,000				
Vr. Mensajería expresa: \$ 10,600				
Vr. Total: \$ 12,600				
Vr. a Cobrar: \$ 12,600				
Vol (Pz): 10.00 / 10.00 / 10.00 Peso Pz (Kg):				
Peso (Vol): 0.22 Peso (Kg): 3.00				
No. Remisión:				
No. Bolsa seguridad:				
No. Sobreporte:				
Guía Retorno Sobreporte:				
Quien Entrega:				

El usuario debe expresar claramente en el campo de destino el nombre y dirección del destinatario. Si el destinatario es una persona física, debe indicar su nombre y dirección. Si el destinatario es una persona jurídica, debe indicar su nombre y dirección. Si el destinatario es una persona jurídica, debe indicar su nombre y dirección. Si el destinatario es una persona jurídica, debe indicar su nombre y dirección.

Quien Entrega:



Envía Colombia S.A.S. NIT 800.185.306-4
Principal: Carrera 88 No. 17B-10 Bogotá D.C.
Atención al Usuario PBX (1)4239666 www.envia.co
ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA



Lic. Min. Transporte 0080 de marzo 14/2009
Lic. Min. Comercio 00191 de julio 13/2010
CIR 5320 Mensajería Expresa
RES. 18762015193523 18/06/2019

PT83

PREFIJO 0003 232001 AL 500000



FACTURA DE VENTA CONTADO 036000383911

CUFE: 000004e6476d1adb9bc3a546b02e789e519
Somos Grandes Contribuyentes Resolución: 12506 Dic/2002

FEC ADMISION 25/09/2019 17:18		ORIGEN ENVIGADO		DESTINO: CARTAGENA BOLIVAR		REG DESTINO: CARTAGENA		ICITA ENTREGA	
REMITENTE: ANDRÉS FELIPE JIMENEX LUXURY SPA DE PESTAÑAS		CENTRO DE COSTO:		UNIDADES		CAUSAL DEVOLUCIÓN		Para ME y RF: Tiempo de entrega 48 horas hábiles después de ambos destinos.	
EMAIL:				1 PESO (Kg)		Desconocido No. 31		1 D M A H H	
DIRECCIÓN: CALLE 32 B SUR # 43A - 14				1 PESO VOL		Rehusado No. 44		2 D M A H H	
Tel: 3122888694		COD POSTAL ORIGEN 055422279		1 PESO ACOBAR (Kg)		No Reside No. 35			
Cedula/TI/NIT 98671470		CUENTA: 03-239-0000498		VALOR DECLARADO 10000		No Reclamado No. 40			
PARA: LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACION				VAL SERV ME 10000		Dir Errada No. 34			
EMAIL:				FLETE VARIABLE 0		Fecha de devolución al Remitente		Guía complementaria de devolución	
DIRECCIÓN: CALLE 25 # 20-19 BARRIO MANGA				OTROS 0		Observaciones en la entrega		Recibi a satisfacción / Nombre: CC y Sello Destinatario	
TEL 3046 1203		CEDULA/TI/NIT		TOTAL FLETE 10000		Fecha Estimada de Entrega: 27/09/2019			
COD POSTAL 130001212		RECIBE LOS SABADOS: SI		CARTAPORTE NO					
NOTAS:									
E&G: 98671470, Nombre CC Remitente		El Remitente declara que esta mercancía no es contrabando, joyas, títulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin verificar es COSMETICOS							

www.skalaSoftware.com Celular 300

NO SUPERMAYORISTA S.A.S

MAKRO CARTAGENA

CRA 59B NO 300-21

NIT 900059238-5

GRAN CONTRIB RES000041 012014

EDORES DEL IMPUESTO DE RENTA

DL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

VENTA ELECTRONICA

36346

EXPEDICION 19-09-2019

Descripcion
nt Valor IVA Total

CHE DESLACT COLANTABOL1100m1x6u

*1 *****18300 0 *****18300

NI MANIMOTO 40gx12u

*1 *****8800 6 *****8800

N BIMBO MANTEQUILLA TAJ 600g

*1 *****5000 0 *****5000

PEL HIG ELITE DUO TH35mX12uX2Pa

*1 *****37700 6 *****37700

IFE MOL SELLORDJO FUERTE 500GX3u

*1 *****24500 9 *****24500

ETERGENTE ROPA ARO 5.5L

*1 *****24700 6 *****24700

DALLI HUM HUGGIES ACTFRESH 288u

*2 *****21100 6 *****42200

ALCHICHA ZENU VIENA LA150gx4u

*1 *****9400 6 *****9400

OLIGRAFO BIC CRISTAL PGE20 LLV35

*1 *****17900 6 *****17900

APABOCAS ARO AZUL x50u

*1 *****11500 6 *****11500

AB LIQUI ARO ANTI 11

*1 *****5900 6 *****5900

CARAM MAXFRUTACIDAS463gEN100u

*2 *****4400 6 *****8800

PANO ELITE MAXWIPE MULTIUSOS 88h

*1 *****18900 6 *****18900

SUAVIZANTE AROMATEL FLO 2500m1X2u

*1 *****14500 6 *****14500

AROMATICA ARO FRUTOS RO 50gEN100u

*1 *****16400 6 *****16400

CEREAL TONING CHOCOCHOC 1000g

*1 *****11500 6 *****11500

HARINA PAN MAIZ DULCE 1000g

*1 *****5800 6 *****5800

TRAPERO TASK ALGO MGO METAL NO.20

*1 *****11900 6 *****11900

AGUA MICELAR POMYS 220m1X2u

*1 *****25500 6 *****25500

SPAGHETTI DORIA3000gGT FID250gx2u

*1 *****11900 9 *****11900

ATUN RALLADO AGUA ALAMAR 150gx6u

AMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT. 830037946-3

REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA

SCMOS AUTORRETENEDORES SEGUN

RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014

GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635 DIC.14/18

RANGO: 29-3586801 A 29-4103000

AUTORIZACION NUMERACION DE

FACTURACION No. 18763000341096

DEL 09/09/2019 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-29 CARTAGENA

C.C. CARIBE PLAZA L-226

TEL.: 6720706

TIQUETE NRO. 29 - 3599137

FECHA : 2019-09-28 12:20:15

CODIGO PRODUCT IVA CANT VALOR

NIT ANELINA MINERAL 9G X 5UND
160100 19% 1 8,500

MASA BLANCA PORCELANICROM
144314 19% 3 20,100

Unit. 6,700
ECOLIN 35G CAFE #012
535736 19% 1 2,900

BOISA 40x7x74CM N.4 129
52824 19% 1 260

ITEM COMPRADOS:
T.M. (Bo) 6 40

SUB-TOTAL 31,800

TOTAL 31,800

IVA 50,000

CAMBIO 18,200

IVA BASE IVA
5,071
40

CLIENTE: ESTELA FRANCO MICRO
PIGMENTACION
NIT 90 834106-9

ATENDE: CAROLINA CECILIA FIGUEROA RAMI

CELA

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Sábado 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA

GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE

SE LE DEBE ACUDIR A PANIFICADORA O

ANTE CON EL PRODUCTOR.

CARULLA VILEASUSANA

949716 CHOC P.PAG JET 24 1.050 A
949716 CHOC P.PAG JET 24 1.050 A
1575344 GAS NORMAL COCA CO 6.950 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 9.050
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 40.950

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A-19% 9050 7605 1445
TOTAL 9050 7605 1445

TIQUETE 0539 0031318276
RES. DIANA 1876200800/271 DE 30-ABR/2018
RANG. 0039 0031121704 al 0039999999
MESA ORIENTADOS COMPRADOS 3
Almacenes Lito S.A. NIT 890 400 608-9
AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16-NOV-2016
TIQUETE 0539 18-88

25/SEP/2019 17:37 0539 03 0258 6401



539-CEETS

NIT.: 1.126.908.366 - 7 • RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**FACTURA DE VENTA**

N° 029



*Servicio Y Reparación
Instalación De Aires Acondicionados Y
Electricidad*

FECHA

mabe

Brr. Blas de Lezo Mz. 3 Lt. 32 Et. 3
Correo: tecnifriobarreto@hotmail.com
Cel: 311 5080537 • Cartagena - Colombia

DIA	MES	AÑO
21	09	2019

NOMBRE Las Estela Franco (hipopigmentación).

NIT 900 834196-9

TELÉFONO CELULAR

DIRECCIÓN

[illegible]

**ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO**

TOTAL \$ 275.000

Firma Vendedor

Firma Cliente:

Rio Fernando Cruz
C.C. 1.26908.366.

C.C.



SEP 23 2019 11:17:13 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO EXP: 2310 CUO: 04 Cr
**7525 RECIBO: 000196 RRN: 000443

ARGC: 77680F5C18606047

AID: A000000041010

AP LABEL: MasterCard

VENTA APRO: 345535
COMPRA NETA \$ 252.101
IVA \$ 47.899
TOTAL \$ 300.000PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEY.FIRMA: *[Signature]*
C.C.: 1327739781
TEL: 1327739781

*** COMERCIO ***



SEP 25 2019 12:04:07 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO EXP: 2310 CUO: 04 Cr
**8806 RECIBO: 000197 RRN: 000444

ARGC: 5D8C5ABF1A77CDE5

AID: A000000043060

AP LABEL: Maestro

VENTA APRO: 120407
COMPRA NETA \$ 109.244
IVA \$ 20.756
TOTAL \$ 130.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

*** COMERCIO ***



SEP 27 2019 14:15:38 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO EXP: 2310 CUO: 04 Cr
**2489 RECIBO: 000200 RRN: 000449

ARGC: 2EBF3F81F96EF1E3

AID: A000000043060

AP LABEL: Maestro

VENTA APRO: 141538
COMPRA NETA \$ 378.151
IVA \$ 71.849
TOTAL \$ 450.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

*** COMERCIO ***



SEP 27 2019 15:45:55 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO EXP: 2302 CUO: 06 Cr
**5799 RECIBO: 000201 RRN: 000450

ARGC: 3B5491D76146753F

AID: A000000043060

AP LABEL: Maestro

VENTA APRO: 154555
COMPRA NETA \$ 336.134
IVA \$ 63.866
TOTAL \$ 400.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

*** COMERCIO ***



SEP 27 2019 16:42:17 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO EXP: 2302 CUO: 06 Cr
**7957 RECIBO: 000203 RRN: 000452

ARGC: 239735A160FAB32F

AID: A000000043060

AP LABEL: Maestro

VENTA APRO: 164217
COMPRA NETA \$ 134.454
IVA \$ 25.546
TOTAL \$ 160.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

CERRO/FABIAN
*** COMERCIO ***

SEP 27 2019 15:46:36 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO EXP: 2302 CUO: 06 Cr
**2211 RECIBO: 000202 RRN: 000451

ARGC: C912D948F069C7BA

AID: A000000041010

AP LABEL: MasterCard

VENTA APRO: 812339
COMPRA NETA \$ 336.134
IVA \$ 63.866
TOTAL \$ 400.000PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEY.FIRMA: *[Signature]*
C.C.: 1005525309
TEL: 1005525309

*** COMERCIO ***



SEP 28 2019 12:19:01 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO EXP: 2302 CUO: 06 Cr
**651 RECIBO: 000204 RRN: 000453

ARGC: 3353F05B605052F9

AID: A000000043060

AP LABEL: Maestro

VENTA APRO: 601901
COMPRA NETA \$ 42.017
IVA \$ 7.983
TOTAL \$ 50.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

BANCA/DAVIENDA
*** COMERCIO ***

SEP 30 2019 13:45:55 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763
MAESTRO EXP: 2302 CUO: 06 Cr
**0433 RECIBO: 000205 RRN: 000454

ARGC: 110AC063261F7857

AID: A000000043060

AP LABEL: Maestro

VENTA APRO: 604557
COMPRA NETA \$ 126.050
IVA \$ 23.950
TOTAL \$ 150.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

BANCA/DAVIENDA
*** COMERCIO ***

CUENTA DE COBRO

Luz Estela Franco Micropigmentacion
NIT 900834196-9
calle 25 # 20-19 Barrio Manga, Cartagena
3046711203

Documento No. 4053
Fecha de expedición 25/09/2019
Fecha de vencimiento 25/09/2019
Cuenta de cobro original

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Pegante Lady Black 5ml (Pegante Lady Black 5ml)	\$50,000	1.00	0%	\$50,000

Subtotal	\$50,000
Total	\$50,000

Observaciones

Términos y Condiciones

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

ELABORADO POR-----
ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
MAKRO CARTAGENA
CRA 59B NO 30D-21
900.059.238-5

REG.COMUN GRAN CONTRIB RES000041 012014
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA No. 10FE36346

FECHA DE EXPEDICIÓN: 19-09-2019

Cod. Cant	Descripción Vr UM	Subtotal IVA
17718	PAPEL HIG ELITE DUO TH35mX12uX2pq	
1,00	31.660,67 PA	31.660,67 19,0
Descuento	5.336,13Total	30.160,00
158561	TOALLA COCINA FAVORITA 24mX3u	
1,00	3.865,55 BG	3.865,55 19,0
Descuento	Total	4.600,00
145649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN100u	
1,00	14.117,65 CH	14.117,65 19,0
Descuento	Total	16.800,00
109027	AROMATICA ARO FRUTOS RO 50gEN100u	
1,00	13.781,51 BX	13.781,51 19,0
Descuento	Total	16.400,00
393757	SERVILL SANITISU DOBL2 100hX3u	
1,00	3.949,58 PA	3.949,58 19,0
Descuento	Total	4.700,00
36904	CAFE MOL SELLOROJO FUERTE 500GX3u	
1,00	23.333,33 CR	23.333,33 5,00
Descuento	Total	24.500,00
106294	PANO ELITE MAXWIPE MULTIFUSOS 88h	
1,00	15.982,35 BX	15.982,35 19,0
Descuento	Total	18.900,00
104258	BOLIGRAFO BIC CRISTAL PGE20 LLV35	
1,00	15.042,02 C62	15.042,02 19,0
Descuento	4.512,61Total	12.530,00
104747	TAPABOCAS ARO AZUL x50u	
1,00	9.563,87 C62	9.563,87 19,0
Descuento	Total	11.500,00
181753	FILTRO CAF STILOCAFE CMSTN08 100u	
2,00	4.957,98 PA	9.915,97 19,0
Descuento	Total	11.800,00
101430	TOALLI HUM HUGGIES ACTFRESH 288u	
2,00	17.731,09 BG	35.462,18 19,0
Descuento	Total	42.200,00
369475	BARRA CEREAL TOSH LYNE 23gX30u	
1,00	23.865,55 CH	23.865,55 19,0
Descuento	Total	28.400,00
571883	TOALLA MANOS FAMILIA NAT 100mX2u	
1,00	35.378,15 PA	35.378,15 19,0
Descuento	Total	42.100,00
101232	DETERGENTE ROPA ARO 5.5L	
1,00	20.756,30 CH	20.756,30 19,0
Descuento	Total	24.700,00
108616	SUAVIZANTE AROMATEL FLO 2500mlX2u	
1,00	12.184,87 BX	12.184,87 19,0
Descuento	Total	14.500,00
105403	JAB LIQUI ARO ANTI 11	
1,00	4.957,98 BX	4.957,98 19,0
Descuento	Total	5.900,00
108122	APLICADORES COPITOS ARO BOL 200u	
1,00	4.285,71 BG	17.142,86 19,0
Descuento	Total	20.400,00
373621	GUANTE LATEX EXAMTEX TM 100u	
1,00	16.722,69 C62	16.722,69 19,0
Descuento	Total	19.900,00
115366	SPAGHETTI DORIA3000gGT FID250gX2u	
1,00	11.333,33 PA	11.333,33 5,00
Descuento	Total	11.900,00
115275	AGUA MICELAR PONY 220mlX2u	
1,00	21.428,57 PA	21.428,57 19,0
Descuento	Total	25.500,00
302086	AZUCAR ORGANI PROVIDENCIA 5gX200u	
1,00	4.476,19 BG	4.476,19 5,00
Descuento	Total	4.700,00
11093	MANI MANIMOTO 40gX12u	
1,00	7.394,96 PA	7.394,96 19,0
Descuento	Total	8.800,00
111566	HARINA PAN MAIZ DULCE 1000g	
1,00	4.873,95 C62	4.873,95 19,0
Descuento	Total	5.800,00
386204	HAMBURG AHUMADOSTOTO CJ 50gX10u	
1,00	5.546,22 CH	5.546,22 19,0
Descuento	Total	6.600,00
386321	JAMON AHUMADOSTOTO TAJ 1000g	
1,00	12.605,04 CH	12.605,04 19,0
Descuento	Total	15.000,00
104044	SALCHICHA ZERU VIENA LA150gX4u	
1,00	7.899,16 PA	7.899,16 19,0
Descuento	Total	9.400,00
117484	ATUN RALLADO AGUA ALAMAR 150gX6u	
1,00	15.126,05 PA	15.126,05 19,0
Descuento	Total	18.000,00



CUENTA DE COBRO 002

SEPTIEMBRE 18 DE 2019

Cliente: Luz Franco MicroPigmentacion	Debe a: JUANDALAVI GRAPHIC DESIGN INC FEI/EIN Number 83-1657511
Concepto: <ul style="list-style-type: none">• Generación de contenidos redes sociales mensuales (Septiembre) para Luz FrancoMicropigmentacion de lared social, originales en español.• 21 Portadas para Historias Destacadas de Instagram• 4 Plantillas para Stories• 12 Post para Feed de Instagram	
TOTAL COP \$ 370.000 EXENTOS DE RETENCIONES E IMPUESTOS Periodo de Trabajo (15 dias)	

FORMA DE PAGO

Pago inmediato.

Cuenta de Ahorros Colpatria a nombre de Gabriella Bustos

#7982010335



Juan Bustos



7491 SW 163 CT . MIAMI, FL 33193



juandalavi@gmail



+1 786 8173868

Nombre o Razón Social: LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACION S.A.S.

Cédula o NIT: 900834196

DIRECCIÓN: BARRIO SANTA LUCÍA, DIAG. 31 # 54-125 LOCAL 226A

CIUDAD: CARTAGENA

Teléfono: 3013705863

Orden de compra	Pedido	Remisión	Vendedor
	0	91135	GOMEZ SANCHEZ YOLANDA
Fecha de factura	Forma de pago	vencimiento	
20/09/2019	CTD 0 Dias FF	20/09/2019	

ITEM	Código	Cantidad	No. Lote	Vence	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	DES0081	4.00	201903		MICROAPLICADOR REGULAR TUBO X 100 UNIDADES.	19 %	7,563.00 €	30,252.00 €
2	AEG0004	11.00	122018		GASA ESPONJA PRECORTADA SIN ALGODON 4 PLIEGES 5CM X 5CM PTE X 200 UNIDAD	0 %	4,000.00 €	44,000.00 €

OBSERVACIONES:

Dirección de despacho: ;

Son: OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

NOTA: NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ESTA MERCANCIA HASTA SU CANCELACIÓN TOTAL. ESTA FACTURA CAUSA INTERESES CORRESPONDIENTES A LA TASA BANCARIA VIGENTE A LA FECHA DE LA FACTURA. NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA PASADOS 8 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA.

Autorizo de manera irrevocable a ELEGIR SOLUCIONES SAS o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, solicitar, , procesar y divulgar a la central de riesgo DATAACREDITO o a cualquiera que maneje o administre base de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación y extinción de las obligaciones contraídas con anterioridad o que se llegaren a contraer, fruto de cobranza judicial o extrajudicial, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos en donde se consignar de manera completa todos los datos de referencia a mi actual y pasado comportamiento al sector financiero y real en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

DESCUENTO

COP

RETEFUENTE

COP

GRAVADO

30,252

EXENTO

44,000

SUBTOTAL

74,252 COP

I.V.A.

5,748 COP

TOTAL

80.000.00 €

Elegir Soluciones SAS
Recibi Conforme
FIRMA AUTORIZADA

Día Mes Año

FIRMA Y SELLO
PAGUE SU FACTURA
 Con el Botón


Desde su Carreó Electrónico y su Tarjeta Débito


ELEGIR SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900014375-2

BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS

No. 66188647988

PROYECTO VIVIENDA

158986 P...
158986 P...
*** SUBTOTAL/TOTAL *** 32.000
IVA 40.000
IMPORTE 8.000
DISTRIBUCION DE IVA
IVA 19.000
IVA 16.000
IVA 5.000

158986 P...
158986 P...
158986 P...
158986 P...
158986 P...
158986 P...
158986 P...
158986 P...

158986 P...

CUFE : b8e0e3dcdfa48e4d66b1e45bb463ffa43a5e9bbf

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



FACTURA DE VENTA: 9406691848

FECHA ELABORACION Septiembre 18 del 2019
FECHA VENCIMIENTO Septiembre 18 del 2019
DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO Desde 01-09-2019 hasta 30-09-2019
No PEDIDO
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT

ON
O: 7851

022124327
PO-EXITO.COM

2 de fecha:

TOTAL PAGADO:

O. L.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	% IVA	% IMPC	VALOR TOTAL
	UN	2.00	13.445.50	26.891.00	0.00	19.00	0.00	26.891.00

OBSERVACIONES:

TU AHORRO FUE 0.00

VALOR BRUTO	26.891.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
IVA 19.00%	5.109.00
IVA 16.00%	0.00
IVA 5.00%	0.00
IMPTO CONSUMO 16.00%	0.00
IMPTO CONSUMO 8.00%	0.00
IMPTO CONSUMO 4.00%	0.00
DTO T. EXITO	

INFORMACION ADICIONAL:

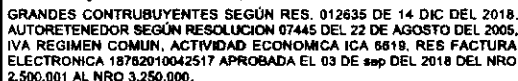
VALOR A PAGAR: 32.000.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18762015093577 DEL 2019/06/12 RANGO AUTORIZADO DEL 9406469836 HASTA 9412000000 VIGENCIA 6 MESES
OF PPAL ENVIGADO CRA. 48 NO. 32B SUR - 139 CONMUTADOR: 339.65.65 - OF REG BOGOTA D.C. CRA. 59A NO. 79 - 30 CONMUTADOR: 660.52.00 - OF REG CALI CALLE 5 NO. 38D - 35 CONMUTADOR:

514 21 21

-CLIENTE-



CUFE: e38088b08c41926440834c4e9df2bace7eba2245



SEP 02 2019 11:21:52 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C.UANCO: CC487918 TER: DZZZ763
MASTERCARD EXP: 2305 CUG: 02 Cr
**568C RECIBO: 000164 RRN: 000390
APRO: 12745FBB8C205A2
AID: A0000000041010
AP LABEL: MASTERCARD

VENTA APRO: 373826
COMPRA NETA \$ 126.050
IVA \$ 23.950
TOTAL \$ 150.000

PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEI.

FIRMA: *Maria Castellar*
C.C: 1051441526
TEL: 310736611
LIANA F./CASTILLA
*** COMERCIO ***



SEP 02 2019 15:56:07 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C.UANCO: CC487918 TER: DZZZ763
MAESTRO EXP: 2305 CUG: 02 Cr
**1977 RECIBO: 000164 RRN: 000401
APRO: 8163EE85EC1579C0
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

VENTA APRO: 605608
COMPRA NETA \$ 1134.454
IVA \$ 215.546
TOTAL \$ 1.350.000

TRANSACCION AL ENTICADA CON PIN

BANCA LA VIVIENDA
*** COMERCIO ***



SEP 02 2019 17:21:06 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C.UANCO: CC487918 TER: DZZZ763
AMEX EXP: 2210 CUG: 01 Cr
**8840 RECIBO: 000164 RRN: 000402
APRO: 4EEB10DD8B5344
AID: A0000000025010402
AP LABEL: AMEX BANCOLOMBI

VENTA APRO: 805553
COMPRA NETA \$ 1.134.454
IVA \$ 215.546
TOTAL \$ 1.350.000

PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEI.

FIRMA: *Vasquez P. Adeliza*
C.C: 3113448301
TEL: 3126196541
VASQUEZ P. ADELIZA
*** COMERCIO ***



SEP 04 2019 15:14:49 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C.UANCO: CC487918 TER: DZZZ763
MASTERCARD EXP: 2406 CUG: 01 Cr
**0147 RECIBO: 000164 RRN: 000403
APRO: DB29EEED746C4A6
AID: A0000000041010
AP LABEL: MasterCard

VENTA APRO: 803554
COMPRA NETA \$ 42.017
IVA \$ 7.983
TOTAL \$ 50.000

PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEI.

FIRMA: *Maria Jose Fragoso*
C.C: 1097496791
TEL: 1097496791
FRAGOSO MARIA
*** COMERCIO ***



SEP 04 2019 19:21:03 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C.UANCO: CC487918 TER: DZZZ763
VISA EXP: 2308 CUG: 01 Cr
**4313 RECIBO: 000164 RRN: 000405
APRO: 0164C
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro

VENTA APRO: 840480
COMPRA NETA \$ 966.387
IVA \$ 183.613
TOTAL \$ 1.150.000

PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEI.

FIRMA: *[Signature]*
C.C: [Blank]
TEL: [Blank]
*** COMERCIO ***



SEP 04 2019 15:14:49 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C.UANCO: CC487918 TER: DZZZ763
MASTERCARD EXP: 2406 CUG: 01 Cr
**0147 RECIBO: 000164 RRN: 000403
APRO: DB29EEED746C4A6
AID: A0000000041010
AP LABEL: MasterCard

VENTA APRO: 840480
COMPRA NETA \$ 126.050
IVA \$ 23.950
TOTAL \$ 150.000

TRANSACCION AL ENTICADA CON PIN

*** COMERCIO ***

VENTA APRO: 000097
COMPRA NETA \$ 84.034
IVA \$ 15.966
TOTAL \$ 100.000

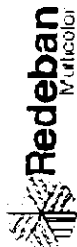
PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEI.

FIRMA: *[Signature]*
C.C: 3113448301
TEL: 3126196541
*** COMERCIO ***

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C.UANCO: CC487918 TER: DZZZ763
VISA EXP: 2406 CUG: 01 Cr
**2799 RECIBO: 000164 RRN: 000407
APRO: 005A5DACC2E2340
AID: A0000000037010
AP LABEL: VISA CREDITO

SEP 07 2019 13:20:32 REMOV 8.11



SEP 07 2019 13:20:32 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C.UANCO: CC487918 TER: DZZZ763
MAESTRO EXP: 2305 CUG: 02 Cr
**8840 RECIBO: 000164 RRN: 000402
APRO: 4EEB10DD8B5344
AID: A0000000025010402
AP LABEL: MAESTRO

VENTA APRO: 320320
COMPRA NETA \$ 756.303
IVA \$ 143.697
TOTAL \$ 900.000

TRANSACCION AL ENTICADA CON PIN

*** COMERCIO ***

Nota: pagado

Formato para la liquidación definitiva de contrato de trabajo

**LUZ ESTELLA FRANCO
MICROPIGMENTACIÓN SAS**

Nombre del empleado DANNA PÁOLA CORTINA ALVARADO
C.C. 1143361267
Compañía LUZ ESTELLA FRANCO MICROPIGMENTACIÓN SAS
Dependencia ADMINISTRATIVA
Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVA
Tipo de contrato A termino fijo inferior a un año

Salario básico	900.000
Auxilio de transporte	97.032
Otros pagos salariales	-
Base liquidación (Prima - Cesantías - Intereses)	997.032
Base liquidación (vacaciones)	900.000
Motivo de terminación del contrato	Renuncia del trabajador
Pagos y/o anticipos de prima durante el año corriente	-
Anticipos de cesantías durante el año corriente	-
Días de vacaciones disfrutados (Desde el inicio)	-
Días de vacaciones pendientes por disfrutar	6,25

1° día del año corriente	1/04/2019
Fecha de ingreso	1/04/2019
Fecha de salida	30/08/2019
Días totales laborados	150
Días laborados en el año corriente	150
Periodo de pago	Quincenal
Ultimo pago de nómina	30/08/2019
Días laborados pendientes de pago	-

Liquidación definitiva del contrato de trabajo y sus prestaciones sociales

Devengado		Deducciones	
Salario (16 de julio al 31 de agosto de 2019)	-	Aportes EPS	-
Auxilio de transporte	-	Aportes AFP	-
Otros pagos salariales	-	Aportes FSP	-
Prima de servicios	166.172	Préstamos Compañía	-
Cesantías	415.430	Libranzas	-
Intereses a las cesantías	20.772	Otros conceptos	-
Vacaciones	187.500		
Total devengado	\$ 789.874	Total deducciones	\$ -
Total liquidación definitiva del contrato de trabajo	\$ 789.874		

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 M/L

En la presente liquidación se hace constar que en consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación, su aprobación y giro del cheque ha exigido mas de un (1) día, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador acepta que el término transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de pago de esta liquidación, ha sido el necesario, razonable y prudencial para estos efectos y que en consecuencia está justificado el tiempo transcurrido para el mismo.

Igualmente, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

Firma del trabajador

Firma del empleador

Firmado en Cartagena - el 02 de septiembre de 2019

Nombre o Razón Social: LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACION S.A.S.

Cédula o NIT: 900834196

DIRECCIÓN: BARRIO SANTA LUCIA, DIAG. 31 # 54-125 LOCAL 226A

CIUDAD: CARTAGENA

Teléfono: 3013705863

Orden de compra	Pedido	Remisión	Vendedor
	0	90685	GOMEZ SANCHEZ YOLANDA
Fecha de factura	Forma de pago	vencimiento	
06/09/2019	CTD 0 Dias FF	06/09/2019	

ITEM	Codigo	Cantidad	No. Lote	Vence	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AEG0004	2.00	122018		GASA ESPONJA PRECORTADA SIN ALGODON 4 PLIEGES 5CM X 5CM PTE X 200 UNIDAD	0 %	4,000.00 €	8,000.00 €

OBSERVACIONES:

Dirección de despacho: ;

Son: OCHO MIL PESOS M/CTE.

NOTA: NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ESTA MERCANCIA HASTA SU CANCELACIÓN TOTAL. ESTA FACTURA CAUSA INTERESES CORRESPONDIENTES A LA TASA BANCARIA VIGENTE A LA FECHA DE LA FACTURA. NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA PASADOS 8 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA.

Autorizo de manera irrevocable a ELEGIR SOLUCIONES SAS o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, solicitar, , procesar y divulgar a la central de riesgo DATA CREDITO o a cualquiera que maneje o administre base de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación y extinción de las obligaciones contraídas con anterioridad o que se llegaren a contraer, fruto de cobranza judicial o extrajudicial, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos en donde se consignan de manera completa todos los datos de referencia a mi actual y pasado comportamiento al sector financiero y real en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

DESCUENTO	COP
RETEFUENTE	COP
GRAVADO	
EXENTO	8,000
SUBTOTAL	8,000 COP
I.V.A.	0 COP
TOTAL	8.000.00 €

Elegir Soluciones SAS	Recibi Conforme
FIRMA AUTORIZADA	Día Mes Año FIRMA Y SELLO

PAGUE SU FACTURA
 Con el Botón


Desde su Correo Electrónico y su Tarjeta Débito


ELEGIR SOLUCIONES S.A.S
 NIT: 900014375-2
 BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS
 No. 66188647988



SILVIA MONTIEL
SM International Group

FACTURA

N° -000105

POR PAGAR

SM INTERNATIONAL GROUP SAS

Carrera 51B # 94 - 43

Atlántico

Colombia

NIT: 901.246.309-5

Facturado a

LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACION S.A.S.

Brr Santa Lucia Dg 31 54 125 Lc 226 A

Bolivar

CO

NIT: 900834196

Fecha de la factura: 15/07/2019

Fecha de vencimiento: 15/08/2019

#	Artículo	Cantidad	Precio	Impuesto	Importe
1	PLAN BI + ACCOUNTING Honorario correspondiente al mes de Julio.	1	828,116	iva 19%	828,116
Total					\$828,116
iva (19%)					\$157,342.04
Total a pagar					\$985,458.04
Importe a pagar					\$985,458.04

Nota:

Factura Impresa en Computador por SM International Group S.A.S. - NIT 901.246.309-5

Facturación Autorizada Resol. No. 18762012410279 Enero 21 del 2019

Prefijo --- Desde el No. 1 Hasta 100.000

IVA Régimen Común

Régimen Simple de Tributación - SIM; no sujetos a retenciones en la fuente.

Términos y condiciones

Por favor hacer transferencia a la cuenta de ahorros No. 057700127053 del Banco Davivienda. Esta factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente a partir de la fecha de su vencimiento, de acuerdo con el Art. 884 del Código de comercio.

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (C art, 774 Numeral 6.) - La firma puesta por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su aceptación de la mercancía.

Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda

La transferencia ha sido realizada con éxito

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

CUENTA DE AHORROS

Número de producto

*****7053

Banco Destino

DAVIVIENDA

Tipo documento titular

NIT

Número de documento titular

9012463095

Nombre titular

SM INTERNATIONAL GROUP SAS

Email titular

Detalles de la transacción:

Monto

\$ 985.460,00

Descripción

pago factura Agosto

Referencia

000000000000000000000000

Fecha

11/09/2019

Hora

15:39:34

Programación

Solo una vez

Número de documento

21354591