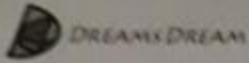


<드림스드림 63호 학교 짓기 결산서류>

학교명	드림스드림 63호 콜롬비아 리오아차 학교	학교 짓기 현지 책임자	박재현
지원예산	한화 2천만원	비고	
후원금 송금일	2020.03.27	학교 완공	2021.03
후원금 모금기간	2020.03.25		
후 원 자			
(주)진영환경도자(대표 최훈, 김경숙), 최완희			

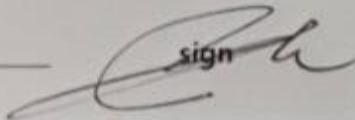


1. 송금 관련 서류

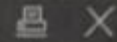


<송금 확인서>

드림스드림에서 해외 학교 짓기에 아래와 같이 송금하였음을 확인합니다.

송금 날짜	2020-03-27
송금 자	드림스드림 Dreams Dream
송금 금액	한화 20,000,000원정 (이천만원정)
송금 목적	드림스드림 63호 학교 짓기 (콜롬비아 리오아차)
수취자	박재현
주민번호/등록번호	[REDACTED]
수취자 계좌	농협 30 [REDACTED]
수취 확인	이름 <u>박재현</u>  sign

우리은행 이체결과조회



출력일시 : 2020.03.27 08:27:19

처리일시	2020.03.27 08:26:19		
출금계좌번호	1005-402-595949	보내는분(예금주)	드림스드림
입금은행	농협	받는분(예금주)	박재현
입금계좌번호	3020 [REDACTED]		
이체금액	20,000,000 원 (금 이천만원)		
수수료	500 원		
받는분 통장표시내용	드림스드림		
보내는분 통장표시내용	박재현콜롬비아		
전문(타입)번호	0201880018769	접금(CMS)번호	
이체결과	성공	처리내용	정상 처리되었습니다.

2.학교 설계도

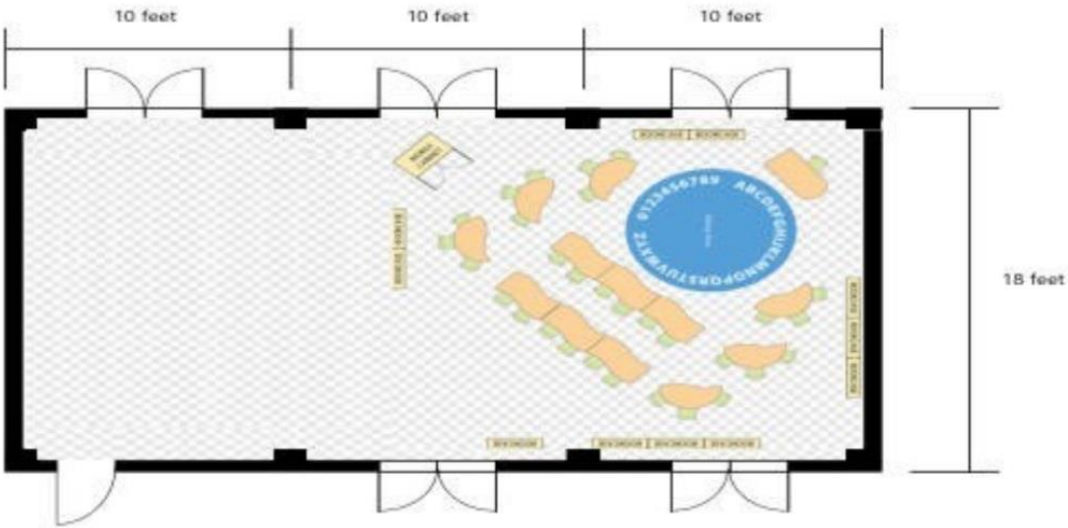


그림1) 평면도

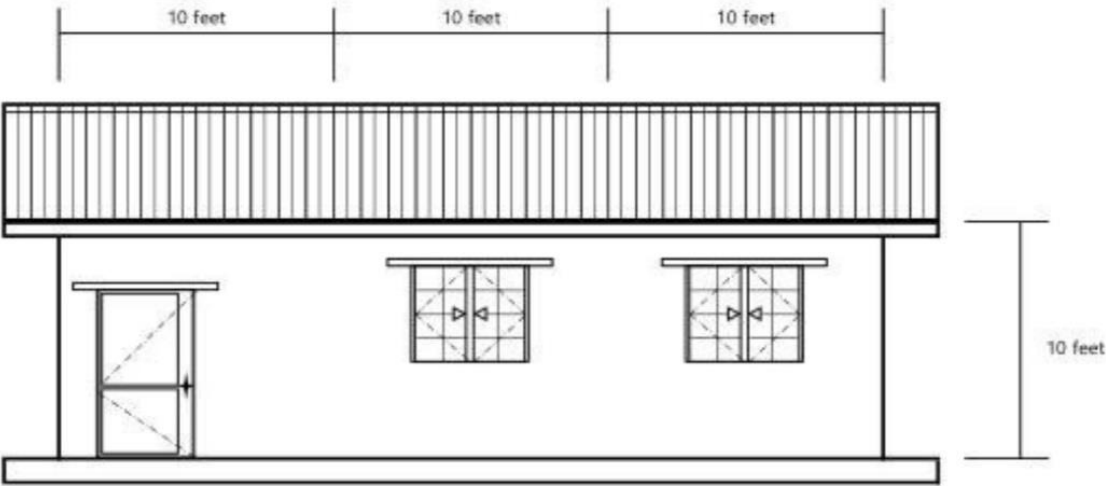


그림2) 입면도

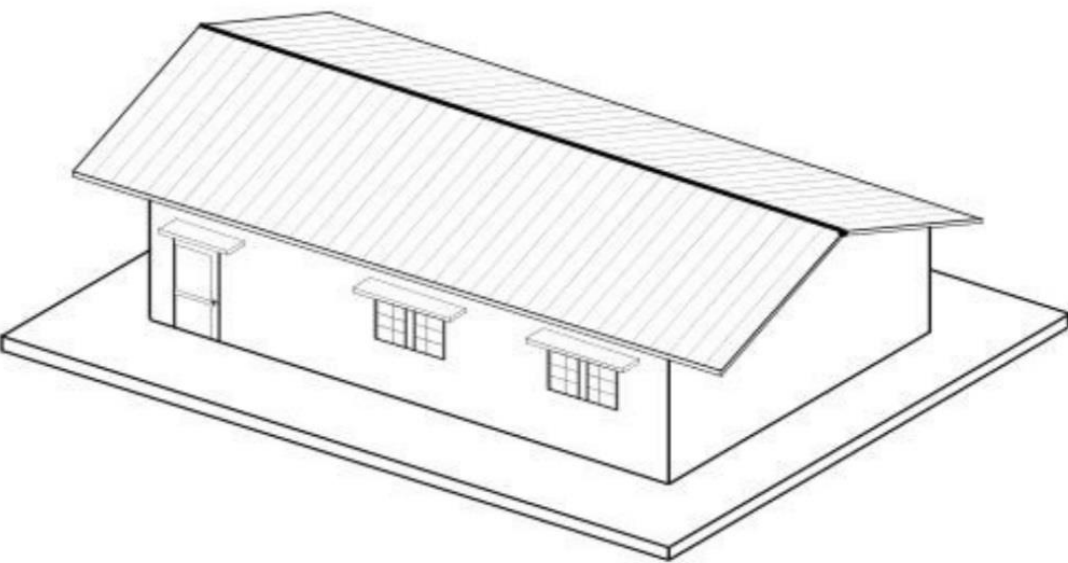


그림3) 입체도

3.결산서

fecha	articulo	precio	total
수입: <u>2,000 만원 = 17,860 달러(원/달러/페소 환전) => 62,250,000 페소</u>			
<u>지출: 64,868,837 페소</u>			
0129	obra calma base 기초작업 일체	10,000,000	10,000,000
0130	mano de obra 공임	5,000,000	15,000,000
0201	Lamina, Caballete 철근 재료	2,289,000	17,289,000
	Perfil Galvaniz 철물	980,000	18,269,000
	varilla 19, 120 철근 종류	3,280,000	21,549,000
	foto	19,000	21,568,000
	Cemento 시멘트	3,600,000	25,168,000
0202	alambre 철사	137,500	25,305,000
	arena 모래	1,420,000	26,725,500
0210	comida 부식	75,000	26,800,500
0208	tridurados	320,000	27,120,500
	pilotes	7,000	27,127,500
0212	formaletas 형틀재료	756,000	27,883,500
0210	puntilla	21,000	27,904,500
0210	vecas	300,000	28,204,500
0208	mano de obra 공임	6,000,000	34,204,500
0224	Ceramicos 내부 세라믹	14,000,000	48,204,500
0217	lamina galv...	477,700	48,682,200
	Bloque 벽돌	550,000	49,232,200

0218	lorsban	8,000	49,240,200
		5,000	49,245,200
0224	lado	70,000	49,315,200
0222	soldadura, disco, varillas 철근재료	410,000	49,725,200
	cyrs	18,000	49,743,200
0224	bloque 벽돌	400,000	50,143,200
0223	reyeros	20,000	50,163,200
	warea	48,000	50,211,200
0304	ventana, puerta 창문/문	2,000,000	52,211,200
0308	obra de cerca 경계선 공사	500,000	52,711,200
0302	Bolsa	50,000	52,761,200
0308	obra piso 바닥공사	3,000,000	55,761,200
0309	comida	75,000	55,836,200
0310	comidas para eventos(gaseosa)부식	66,000	
	" (pan)	100,000	
	" (camisetas)	60,000	56,062,200
	" (basos)	37,000	56,099,200
0311	obra de Pintar 정면 미장/페인트(영무)	800,000	56,899,200
0311	gris y pintar 측면 미장 페인트(")	1,500,000	58,399,200
		9,500	58,408,700
0310		130,900	58,539,600
0205	agua 물	90,000	58,629,600
		26,000	58,655,600

0301	zapaticos, laminas... 천장 전기재료	609,000	59,264,600
0310	ruyo... "	526,500	59,791,100
0303	lamina... "	161,100	59,952,200
0305	vera... "	75,000	60,027,200
	esmalte... "	107,037	60,134,237
0309	garapa... "	136,700	60,270,937
0317	pintura 페인트 재료	184,000	60,454,937
0306	rodachina...	88,800	60,543,737
0223	"...	44,600	60,588,337
0309	agua 물	90,000	60,678,337
0311	plagas 전기재료	84,500	60,762,837
0302	bro... "	20,000	60,782,837
0312	pintura 페인트 재료	86,000	60,868,837
0317	obra de gris adentro 내부 미장(")	2,000,000	62,868,837
	후속 보강공사	2,000,000	64,868,837

1. 영수증 중 해석이 안된 것은 국어/스페인어 사전에 없는 건축현장은어입니다.
2. 영수증의 내부 세라믹(타일)공사는 동일 재료 물량확보를 위해 7 월 이전에 실시 예정입니다.
3. 장부와 영수증이 날짜 순이 아니라 영수증 받은 날짜로 정리되어 있으며, 영수증이 없는 것은 발행이 안되는 곳에서 거래한 것입니다.

4.영수증

성명

박재원

생년월일

670117 - *****

전화번호

010-6217-2739

외화환전 정보

환전신청일

2020-11-16

외화수령일

2020-11-18

환전번호

CI00066620000118

환전금액

USD 2,000.00

고시환율

1,126.67

우대율

90%

우대원화금액

34,880.00 원

적용환율

1,109.23 원

인출원화

2,218,460 원

외화수령점 정보

외화수령점

양재하나로지점

주소

서울특별시 서초구 청계산로 10

☎ 02-2057-2389

Bogotá, 10 de febrero de 2021

COMPRA DE DIVISAS / LIQUIDACIÓN No. 0133506432

Debido a la monetización de la transferencia internacional recibida a su nombre Davivienda S.A. ha comprado dolar americano como se detalla a continuación:

Monto de la operación:	USD\$	5,000.00
Tipo de Cambio a USD:	\$	1.00
Valor USD:	USD\$	5,000.00
Tasa de compra producto:	\$	3,485.00
Valor en pesos:	\$	17,425,000.00
Comisión (USD\$5.00):	(\$	17,916.00)
IVA de la comisión (19.00%):	(\$	3,404.00)
Neto depositado:	\$	17,403,680.00

TRM: \$3,583.23

Se ha transmitido la información mínima cambiaria de esta operación al Banco de la República con el No. 54309

Banco Davivienda S.A.



FERRAMENTAS ALFA

ALFA

Nº 1. 118 000 000 - 0 REGISTRO DE EMPRESAS - 0001

Dada de ferramentas para Construção e Faleiros em geral

CALLE 118 N 73-18 TEL: 3046330002 - 3157430004

RIONEGRA - LA GUAJIRA



Nombre

Rafael Felipe Park

Nº. C.C.

911284

Tel

Direc

CANT

DETALLE

V. UNIT.

V. TOTAL

2 Refuerzos 100cm c-22

6.000

1 Ancl C-22 200 x 25

20.000

26.000

Cancelado
entregado

h

SUB-TOTAL

Esta factura de venta se asimila
en todos sus efectos legales a una
letra de cambio, Artículo 776 del
Código de Comercio

TOTAL

26.000

VENDEDOR

CLIENTE:

S.O.

C.O.

IMPRESA Y COPIADO DE FACTURAS DE VENTA No. 0108

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. SEZE

NIT 900.360.574-2 Representación legal
 Registro Único de Contribuyentes 4792
 Carrera 7 No. 36-55 Bogotá - Colombia



MATERIALES EL DESCUENTO

FACTURA POR N°
POS2 9450

Cliente:	MYUN PARR FELIPE			Código:	20210000
NIT:	900.360.574-2	Código:	20210000	Valor:	20210000
Nombre:	BARROLO CON TRUPELLON	Código:	20210000	Fecha:	02-28-21
Código:	20210000	Código:	20210000	Vendedor:	MATERIALES EL DESCUENTO
Valor:	20210000	Código:	20210000	Código:	20210000
Valor:	20210000	Código:	20210000	Código:	20210000

Código	Descripción	Precio Unit	Cant. N°	Precio Total	IVA 19%	Subtotal	Total IVA
000001	VARILLA CORRUGADA DE 12 X 12 MILIMETROS	\$10.000	0	20.000	3.800	16.200	1.200.000

120 Varillas 3/8 7mm \$9000 = 1080000 ✓

CONCESADO
 ENTREGADO

Autorización DIAN 147640077AB005 de 2020-08-05 del POS21 al POS200000		Base Total	
Póliza por concepto de IVA en el presente documento \$1.200.000,00		Base Total IVA	\$1.200.000,00
Observaciones		IVA 19%	\$228.000,00
		Base Total IVA	
Por DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.		IVA 19%	
		Total IVA	\$228.000,00

MATERIALES RW

WILLIAM DE JESUS CEBALLOS LOPEZ

NIT 13014300

TEL 3156254143

CR 7 #40-39

RIOHACHA - GUJIRA

FACTURA DE
VENTA No. RW3 14

FECHA: 17/03/2021

CLIENTE JAE HYUN PARK

C.C. & NIT 711484

Cant	Producto	Valor u	Total
1	PINTURA CARIBE IMPACTO PAINT	130.000	130.000
2	ACRONAL KL	8.000	16.000
1	GRAPA 1" EL CABALLO	8.000	8.000
1	PINTURA ACE AMARILLO IMPA	30.000	30.000

SUBTOTAL 154.622

DESCUENTO 0

IVA 19 29.378

IVA 5 0

TOTAL FACTURA 184.000

TOTAL PAGADO 184.000

TOTAL DE CAMBIO 0

GRACIAS POR SU COMPRA

I.V.A REGIMEN COMUN

Autorización de Numeración de

Facturación 18762012976071

FEB 18/2019 del 1 al 60000

EL PRECIO DE LA MERCANCIA
GUARDADA SOLO SE RESPETA LOS
PRIMEROS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA
COMPRA

EL MUNDO COLOR
Nit 84.094.009-4
CR 7 21 48
Riohacha - Tel. 3014424810
elmundocolor_28@hotmail.com



Factura de Venta POS
No. MCP-5483

Fecha 2021-03-12
Vendedor MUNDO COLOR
Cliente FELIPE PARK
Nit / C.C. 711484
Dirección LUIS CARLOS G

Cant.	Descripción	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
3,785.20	AMARILLO VIVO T1 TERINSA GALON	36,134.00	6,866.00	43,000.00
3,785.20	BLANCO T1 TERINSA GALON	36,134.00	6,866.00	43,000.00
IVA 19%				13,732.00
Total				86,000.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	72,268.00	13,732.00

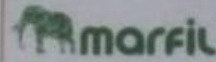
Forma de Pago

Efectivo 86,000.00

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. **Número Autorización 18764005804632 aprobado en 20201017 prefijo MCP desde el número 1000 al 200000**

Responsable de IVA - Actividad Económica
4752 Comercio al por menor de artículos de ferratería,
pinturas y productos de vidrio en establecimientos
especializados Tarifa 19

IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA
248 DE CIENTOS 5:17
NIT: 500.787.103-S
CRA 8 Nº 43-15-37-2753827



Comprobante de Egreso

No.

Código: *Riohacha* Fecha: *11* Mes: *03* Año: *2021* Valor: \$ *1500000*

Respecto a: *Rafael Zúñiga*

Por concepto de: *gris y pintura exterior de aulas escolares.*

La suma de: (en letras) *cin millon quinientos mil pesos m/1.*

Contabilidad

Cheque No. Banco

Código F.U.E.

Cuenta

Débitos

Créditos

Secura

Efectivo ☐

Firma y sello del beneficiario

Entregado

Aprobado

Contabilizado

CC ☐ NT ☐ NO ☐

84033660

Fecha de entrega

De

Mes

Año

STO 221 RIOHACHA CR 7 NO 35 23
NIT. 890.107.487-3

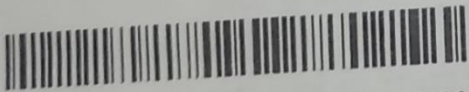
GERENTE: LUIS QUINTANA PALACIO
 TELEFONOS : 3587648/3565382
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/03/10
 Cod Descripción Cnt Valor

 3 1 7 650

Cod	DESCR		
945074	OF VASO TRASL	7 1	7.650 D
945074	OF VASO TRASL	7 1	7.650 D
945074	OF VASO TRASL	7 1	7.650 D
945074	OF VASO TRASL	7 1	2.900 D
2074893	SERVILL FAMILIA	1	2.900 D
2074893	SERVILL FAMILIA	1	2.900 D
2074893	SERVILL FAMILIA	1	51 *
8901599	IMPOCONSUMO BOL	1	31.701
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 40.000
Efectivo			1-
Ajuste al cambio \$			8.300
CAMBIO			7
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS =			

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **			
TIPO	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	31.650	26.597	5.053
*SIN IVA	50		
		26.597	5.053
TOTAL	31.700		

REGIMEN COMUN
Lo Atendió: BREYDER REYNOSO
DCTO/EQUIVALENTE: PNO2-00279903
RANGO: PNO200242000-PNO232608695
-Resol.: 4004390606 de Sep 18/2020-
PRINCESA



Mzo/10/2021 17:54 0221102 0235 1188486
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

EL MANANTIAL N.º
CANCELA DO

DISTRIBUIDORA EL MANANTIAL L&C
COMERCIO DE ALIMENTOS LA GUAJIRA S.A.S.

Tel: 901311938-6
 C/P. B. 36-10 (MERCADO NUEVO)
 TIT. (F) 270324 CEL 3013909623
 R. 1875503129023 del 05/01/20
 Desde A10000001 hasta AE 1000000
 REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA POS No: AE00201886

Fecha: 10/03/2021 Hora: 08:02:01 PM

Cliente: FELIPE PARK

N'T/CC: 99

Cajero YAMILETH URDANETA DESKTOP-1M

Descripcion	Und.	Cant.	Total
GASEOSA GLACIAL MEGA SURTID/ PAC	3		66.000

Total Neto	55.462
Total Iva	10.538
Total Factura	66.000
Monto Cancelado	66.000
Vuelto	0

PARA CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR
SU FACTURA
BIENES EXCENTOS SEGUN DECRETO 551
DEL 15 DE ABRIL DE 2020

% IMP	BASE	VALOR
-------	------	-------

19	55.462	10.538
Exento	0	

Improbante de Egreso

Valor \$ 800.000

Por concepto de: material de oficina

acabado gris facheado avuls.

ocho mil pesos. 4/L

Firma y sello del beneficiario

CC ☐ NET ☐ NO ☒

SUMINISTROS ELÉCTRICOS LA 7



JHON JADER SUAREZ

NIT. 1018344144 -5

• Régimen Simplificado

CEL: 3008603077 CRA. 7 N° 24 - 49 LOCAL 6

RIOHACHA LA GUAJIRA

FACTURA DE VENTA

0694

CIUDAD:

Riohacha

FECHA

05/11/21

SEÑOR:

Felipe Parth

NIT.

711441

DIRECCION:

CANT.

ARTICULO

VR. UNIT.

VR. TOTAL

7

placas

3000

21000

1

largo placa

3500

11

bombillos 90W singla

15000

60000

SON:

SUMINISTROS
ELÉCTRICOS LA 7

TOTAL \$

81500

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

MARIA B. CABANA NIT 1988936-8 TEL 280947 5007453 MEX

CEL: 3008

NIT. 1018344144 -5

* Régimen Simplificado

CEL: 3008603077 CRA. 7 N° 24 - 49 LOCAL 6

RIOHACHA LA GUAJIRA



0690

Рио Гаче

10103121

Felipe Park.

74269

MARIA B. CABANA NIT 49689736-6 TEL 7280247, GRAFICAS MEJIX

SON:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL \$

526'500
526'500

EL MUNDO COLOR
NIT 84.094.007-9
CR 7-21-48
Riobacha - Tel: 3014424810
elmundocolor_28@hotmail.com



Factura de Venta POS
Nº. MCP-5430

Fecha: 2021-03-10
Vendedor: MUNDO COLOR
Cliente: FELIPE PAZ
NIT / C.C.: 711484
Dirección: LUIS CARLOS G

Cant.	Descripción	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1.00	ICO BLANCO 2EH1 1/2 CUÑETE AMARILLO	73,866.00	14,034.00	87,900.00
3,785.20	VIVO T1 TERINSA GALON	36,134.00	5,866.00	43,000.00
IVA 19%				20,900.00
Total				130,900.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	110,000.00	20,900.00

Forma de Pago

Efectivo 130,900.00

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. **Número Autorización 18764005894632 aprobado en 20201017 prefijo MCP desde el número 1000 al 200000**

Responsable de IVA - Actividad Económica
4/52 Comercio al por menor de artículos de ferretería,
pinturas y productos de vidrio en establecimientos
especializados Tarifa 19

SOLIFORMAS F&W



MATERIALES RW

WILLIAM DE JESUS CERRALLOS LOPEZ
NIT 155143003
TEL 3156254143
CR 7 #40-39
RIOHACHA - GUJIRA

FACTURA DE VENTA No. **RW3 10**

FECHA 09/03/2021
CUENTE JAE HYUN PARK
C.C. & NIT 711481

Cant	Producto	Valor u	Total
1	ALAMBRE PUA 400MT-MOTTO	120.000	120.000
2	GRAPA 1.4 TRUPER	8.000	16.000
1	CAJA RECTANGULAR	700	700

SUBTOTAL 114.874
DESCUENTO 0
IVA 19 21.826
IVA 5 0
TOTAL FACTURA 136.700
TOTAL PAGADO 136.700
TOTAL DE CAMBIO 0

GRACIAS POR SU COMPRA

I.V.A REGIMEN COMUN
Autorización de Numeración de
Facturación 18762012976071
FEB 18/2019 del 1 al 60000

**EL PRECIO DE LA MERCANCIA
GUARDADA SOLO SE RESPETA LOS
PRIMEROS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA
COMPRA**

**FERRELAMINA DE LA
GUAJIRA**

Nit: 901348045-4
CALLE 38#7f-70 - TEL: 7292429

Juridica Responsable De Iva

RES DIAN Autorización POS Resolución No.
8763005376168 DEL 06/04/2020 Rango 1 a
100000

SISTEMA P O S
No. FL 16171

FECHA 6/03/2021 - 10:45:58 a. m.

Cliente: PARK FELIPE

Nit./c.c.: 711484-

CANT	NOMBRE	UNITARIO	VALOR
8	platina 1/2*1/8	7,000	56,000
8	X		
8	CIERRE MEDIA LUNA	3,500	28,000
8	X		
4	RODACHINA VENTANA	1,200	4,800
4	X		
20	SUBTOTAL :		74,622
	-DESCUENTOS :		0
	+IMPUESTOS :		14,178
	TOTAL PAGAR :		88,800

----- RESUMEN IMPUESTOS -----		
Tarifa	Base	Valor
19%	74,622	14,178

----- FORMA DE PAGO -----	
EFFECTIVO	88,800
CAMBIO :	\$ 0

GRACIAS POR SU COMPRAS, REGRESE PRONTO
HORARIO DE LUNES A VIERNES
DE 7:00 AM A 5:00 PM
SABADOS
DE 7:00 A 1:00 PM

Cajero : CAJERO1

Vendedor: VENDEDOR PUNTO DE VENTA

Impreso: 6/03/2021 10:48:20 a. m.

Apolo Ingeniería SA -Sw.Mekano ERP&CRM
www.mekanoerp.co (Cel.312-8504813)

R2015.12

ENTREGADO 07 MAR 2021

PINTUMEZCLAS

92127734-9

CALLE 14 No 8-26

Riohacha - Tels: / 7283372

Resolución DIAN 18763003605533

Autorizada el: 2020/01/28

Prefijo PM Del: 1 Al: 20000

Responsable de IVA

Actividad Económica 4752 Maquina:

Factura de Venta Pos: PM - 3620

Fecha : 2021/03/05 10:18

Cliente : FELIPE

C.C / NIT : 711784

Dirección : RIOHACHA

Vendedor : FREDY FRANCISCO

GENES DIAZ

Descripción	Cantidad	Valor
ESMALTE EPOXICO GALON 10733 MILILITRO	1893	65,024
ESMALTE SINTETICO GALON 10657 MILILITRO	3785	42,013

SUBTOTAL 89,947

IVA 17,090

TOTAL: 107,037

Forma de Pago

Efectivo 107,037

Cambio: 0

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	89,947	17,090

GRACIAS POR SU COMPRA

Elaborado por: SIIGO/POS
www.siigo.com Nit: 830.048.145

EL MUNDO COLOR

Nit. 84.094.069-4

CR 7-21-48

Riohacha - Tel. 3014424810
elmundocolor_28@hotmail.com



Factura de Venta POS
No. MCP-5269

Fecha	2021-03-05
Vendedor	MUNDO COLOR
Cliente	FELIPE PAR
Nit / C.C.	711484
Dirección	LUIS CARLOS G

Cant.	Descripción	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
25.00	TELA ESMERIL #80 12X25M CERRADUR A VERA	4,202.00	798.00	5,000.00
2.00	REF 41757	42,017.00	7,983.00	50,000.00
3,780.70	DISOLVENT /QUIMISO	16,807.00	3,193.00	20,000.00
IVA 19%				11,974.00
Total				75,000.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	63,026.00	11,974.00

Forma de Pago

Efectivo	75,000.00
----------	-----------

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, **Número Autorización 18764005804632 aprobado en 20201017 prefijo MCP desde el número 1000 a 200000**

Responsable de IVA - Actividad Económica
4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimiento especializados Tarifa 19



MATERIALES RW

WILLIAM DE JESUS CEBALLOS LOPEZ

NIT 10014305

TEL 3156254143

CR 7 #40-39

RIOHACHA - GUJIRA

FACTURA DE
VENTA No. RW3 74

FECHA: 03/03/2021

CLIENTE JAE HYUN PARK

C.C o NIT 711484

Cant	Producto	Valor u	Total
3	LAMINA ETERNIT # 10	44.000	132.000
1	LAMINA ETERNIT #4 TEJA	12.000	12.000
3	GANCHO ETERNIT FORMA	1.700	5.100
40	AMARRES PLASTICO ROJO	300	12.000

SUBTOTAL 135.378

DESCUENTO 0

IVA 19 25.722

IVA 5 0

TOTAL FACTURA 161.100

TOTAL PAGADO 161.100

TOTAL DE CAMBIO 0

GRACIAS POR SU COMPRA

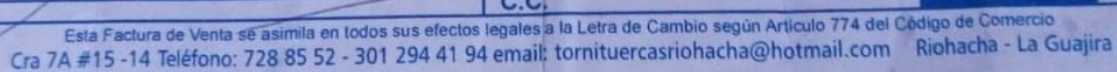
I.V.A REGIMEN COMUN

Autorización de Numeración de

Facturación 18762012976071

FEB 18/2019 del 1 al 60000

EL PRECIO DE LA MERCANCIA
GUARDADA SOLO SE RESPETA LOS
PRIMEROS 30 DIAS DESPUÉS DE LA
COMPRA



IMPORTE: \$ 2.000.000

marfil

No.

Riohacha (Guajira)

4

03 2021

Valor

\$ 2.000.000

Rafael Ziburia

construccion 2 aulas por valor de 2.000.000

dos millones mil.

SUPERMODA RIOHACHA
MARTA NELLY GIRALDO ZULUAGA
NIT 52024421-0
Riohacha, CR 7 #12-38
Tel 3145427815
TIQUETE DE VENTA POS 01
No. PRH1-7293
FECHA: 02-Mar-2021
REGIMEN COMUN

DESCRIPCION	REFER.	CANT.	TOTAL
DDO CY	4170	3	68.700
d. 00578			

SUBTOTAL:	68.700
DESCUENTO:	18.700
PODERADO HOLSA: Cant.	0
0	
0	
TOTAL	50.000

EXMINISTRACION DE I.V.A.

Firma y sello del beneficiario

Rafael Ziburia

84033660

4 03 2021

Comprobante de Egreso

marfil

No.

08 03 2021

Valor

\$ 500.000

Riohacha.

Rafael Ziburia

arreglo cercaos frente y costado hasta portón
quinientos mil pesos.

Código P.A.C.	Cuenta	Debitos	Creditos

Firma y sello del beneficiario

Rafael Ziburia

84033

PERFORMANCE MATERIALS

ALFA

NTT: 1.118.808.095 -8 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Venta de Materiales para Ornamentación y Ferrería en general

CALLE 11B # 73-14 TEL: 3046332692 -3157430284

RIOHACHA - LA GUAJIRA

DIA	MES	ANO
01	03	2021

FACTURA DE VENTA

No. 0105

Nombre:

Nit. o C.C

Tel:

Direc

CANT.	DESTALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
24	Zapatos 1x1	12000	288.000
2	Laminas 2x1	73.000	146.000
	Servicio X 4 laminas		40.000
1	Lamina 3-22 4x8		126.000
1	Pedal 23x100		9.000
			609.000
	Cancelado		
	Entregado		
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Artículo 776 del Código de Comercio		SUB-TOTAL	
		TOTAL	609.000

VENDEDOR

CLIENTE:

C.C.

C.C.

CARRO TANKE

Herons Bush

01 03 2021

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☒

REMISION ☐

COTIZACION ☐

SEÑOR(ES): LAEH YUN PARK

SEÑOR(ES): JAEH YUN PARK
DIRECCIÓN: CE 11-8267 CIUDAD: Riohacha
TELÉFONO: 01-733-3333333 DE BAGO: efectivo

C.C. / NIT:

FORMA DE PAGO:

Effect: vo

C.G. / NIT:		FORMA DE PAGO	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
10mts	Agua Potable		90.000
CANCELO			

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL \$ ➡

90,000

ROSIRIS DUQUE Y/O FERRONORTE
N.I.T. 56055875
IVA REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN AUTORIZA
18764001359826
F

CTURA DE VENTA No POS1 006273
CHA. *00002021 2:28 40 p. m.

IENTE PARK FELIPE
RECCION
IT 711484-

AJERO
ORMA DE PAGO efectivo
OD VENDEDOR
ENDEDOR

CANT.	DESC.	V UNIT.	TOTAL
1.00	SOLDADUPA ORNAMENTACION		
		9,500	9,500

Items	Unids	1.00	
SUBTOTAL:		\$	7,983
DESCUENTO		\$	0
BASE:		\$	7,983
IVA:		\$	1,517
NETO:		\$	9,500
EFFECTIVO:	\$	9,500	
CAMBIO:	\$	0	

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIF	COMPRA	BASE	IVA
A=19%	9,500	7,983	1,517
B=5%	0	0	0
E=00%	0	0	
TOTAL	9,500	7,983	1,517

CL 14 8 56
TEL: 7283594
GRACIAS POR SU COMPRA!!!
Creado por Factin

COTIZACIÓN DE MERCANCIA N° 470905-57

Almacén:	Santa Marta Buenavista	Dirección:	CRA 35 29A 355
Asesor:	ROSALBA BLANCO	Fecha:	2021/02/24 15:33
Cliente:	Felipe Jaehyun Park	Cedula:	711484
Teléfono:	3208257208-3208257208-	Dirección:	CL 27 A # 19 - 117 LAS
Email:	latinamo@naver.com	Ciudad:	SANTA MARTA
Observación:			

Documento NO válido para entrega de mercancía

Productos de la Cotización

Código	Producto	P. Unitario	Cant	Precio Total	Dcto Total	Total Neto
478607	PISO CERAMICA HACIENDA GRIS CD 60X60cm Cj1.8m2	\$ 54,900	67	\$ 3,559,500	\$ 118,800	\$ 3,559,500
132816	TOPEX CERAMICO GRIS 25kg	\$ 23,200	107	\$ 2,234,160	\$ 248,240	\$ 2,234,160
345818	PARED ATENAS MARFIL 24.5x50cm. CJ 1.96 M2	\$ 49,980	102	\$ 4,898,040	\$ 199,920	\$ 4,898,040
40890	CONCOLOR ANTIHONGOS BEIGE 1-5mm x5Kg	\$ 22,900	6	\$ 123,660	\$ 13,740	\$ 123,660

Detalle de IVA incluido en la Cotización

Descripción	Base IVA	Valor IVA
IVA 19%	\$ 9,088,536	\$ 1,726,822

Totales de la Cotización

*Los productos con Descuento NO están sujetos a congelar su valor de descuento ni a garantizar su disponibilidad. En el momento del pago, actualizarán los precios con base en los descuentos vigentes y el medio de pago utilizado. Las promociones no son acumulables con otras promociones

Iva Total:	\$ 1,726,822
Total:	\$ 10,815,360

+ 381
14.000.000

No. 017

NIL 211984

FECHA

Nombre: Joe Miguel
Dirección: frío J.C. Delgado Ciudad: Riohacha

Tel: 3116758822 24 02 2021

MADERAS
EL CARMEN

EPIDEMIA GUEVARA AGUIRRE
TEL: 20-346 346 - 1 Rápidamente Simplificando
COMPRAS Y VENTAS DE TODA CLASE DE MADERA SUYACÁN, CEDRO,
ROBLE, ZAPALO, CARACOLÍ, ACACUÍ, GUAYARÍO,
ELABORACION DE PUERTAS, VENTANAS, FLORETA ETC.

Calle: 20 N° 6 A - 03 Tel: 3223617823 - Riohacha La Guajira

REMISIÓN ☐
COTIZACIÓN ☐

No 1890

MADEIRAS
CARMEN



FACTURA DE VENTA

No 0206

EPICENIA GUEVISA AGUIRRE
30.344.345 - 1 R  men Simplificado
VENTA DE TODA CLASE MADERA GUAYACÁN, CEDRO,
ROBLE, ZAPAL, CARAC  , ARABICO, AMARCO,
DONACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, CLOSETS ETC.

Nº 6 A - 03 Tel: 3223617823 - Riohacha La Guajira

Señor(es): Felipe trece.

DIA	MES	ANO
-----	-----	-----

100

56

711 484

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
2	leques de lio	10000	20.000
		SUBTOTAL S	

Este Partido de la Unión se opone en sus acciones legales, a una acción Caudal, la cual
en su propia manera informa de conformidad con el Art. 774 del Código de Co
Ejército, al respecto de la...

FORMA AUTORIZADA

FIRMA

27

25

Hyun Park

Rionacha La Guajira		
DA	ES	NO
23	07	202

Test

C.C./NT 37/19/19

DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
carvallos	2400	2400
		7

1. Notation legible: A note from Chamber and its
is confirmed with the Act. 174 of the Chicago City.

TOTAL \$

FIRMA

1

loves

FERRELAMINA DE LA GUAJIRA

Nit: 901348045-4

CALLE 38# 7f-70 - TEL: 7292429

Juridica Responsable De Iva

RES DIAN Autorización POS Resolución No.
18763005376168 DEL 06/04/2020 Rango 1 al
100000

SISTEMA P O S
No. FL 15088

FECHA 23/02/2021 - 3:51:57 p. m.

Cliente: PARK FELIPE

Nit./c.c.: 711484-

CANT	NOMBRE	UNITARIO	VALOR
5	platina 1/2*1/8	7.000	35.000
8	RODACHINA VENTANA	1.200	9.600
13	SUBTOTAL :		37.479
	-DESCUENTOS :		0
	+IMPUESTOS :		7.121
	TOTAL PAGAR :		44.600

ENTREGADO 23 FEB 2021

-----RESUMEN IMPUESTOS-----		
Tarifa	Base	Valor
19%	37.479	7.121

-----FORMA DE PAGO-----	
EFFECTIVO	44.600
CAMBIO :	\$ 0

GRACIAS POR SU COMPRAS, REGRESE PRONTO
HORARIO DE LUNES A VIERNES
DE 7:00 AM A 5:00 PM
SABADOS
DE 7:00 A 1:00 PM

Cajero : CAJERO1

Vendedor: VENDEDOR PUNTO DE VENTA

Impreso: 23/02/2021 3:55:17 p. m.

Carrera 7 No. 16-15 Riohacha - La Guajira



POS1 8350

Código	Artículo o servicio	Precio Lista	Desc. %	Precio Venta	IVA %	Cantidad	Total Art
000015	VARILLA ENTORCHADA DE 1/2	\$30,000	0	30,000	19	12.0	360,000
000212	SOLDADURA 6011 1/8	\$9,000	0	9,000	19	4.0	36,000
001272	DISCO CORTE METAL 7" DEWALT DW8065-C	\$7,000	0	7,000	19	2.0	14,000

Cra. 7 # 40 - 39 Mercado Nuevo - Rionegro - Antioquia

Tel: _____ "El servicio es nuestra mayor virtud"

5571

FACTURA DE VENTA RW1- 5571

DIRECCION: 711V84. FORMA DE PAGO:
NIT. ó C.C.:

Observaciones:

VALOR IVA INCLUIDO

Acepto el contenido de la presente Factura de Venta. Hago constar el recibo de mercancía en ella discriminada.
Esta Factura de Venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1231/08.

IMPORTANTE: Los artículos eléctricos "SE ENTREGAN PRÓBADOS"

0	Base Exentos	\$0
143 150-1	Base Tarifa 19%	\$344,538
	IVA 19%	\$65,462
	Base Tarifa 5%	\$0
	IVA 5%	\$0
	TOTAL:	\$410,000

CIREGANSAS

901120210
Cra 7 40 - 23
Bogotá - Tels: / 20-5478282
Resolución DIAN 18764009023233
Autorizada el: 2020/12/18 :
Prefijo POS Del: 1 Al: 10000
Código Económico 0161 Maquina:

Factura de Venta Pos: POS - 993

a : 2021/02/20 13:28
te : Consumidor Final
NIT : 22222222222-7
ción : Sin registrar
edor : EVARISTO SERNA

Descripción	Cantidad	Valor
SBAN 2,5%	1	8,000
NO 1 K - DOW		
010 - unidad		

SUBTOTAL 8,000
TOTAL: 8,000

Forma de Pago

Efectivo 10,000

Cambio: 2,000

Elaborado por: SIIGO/POS
www.sigo.com Nit:830.048.145

**LADRILLERIA
PARGO ROJO**
NIT: 84.027.734-0
REGIMEN SIMPLIFICADO

EDWIN RAFAEL PEREZ F.
VENTA DE LADRILLO
①: 317 574 7544 - 317 225 3815
CAMARONES - LA GUAJIRA

FACTURA DE VENTA

No. 012

Jose Hyun Park. Nit: 711484.
Juan Carlos Delgado Ciudad: R/cda Tel.: 3116758827
17 02 2021

DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR
Bloques 3 Huecos	950	380000
" " azules	700	140000
" " Huevo pequeño	650	30000

TOTAL \$ 550000

Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a un título valor según ley 1231 del 17/07/2008

Edwin Tera

Aceptada: Firma del Cliente

ESTACION DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ
SANTA MONICA JM
NIT: 900.856.626-9
DISTRICOM J.M. S.A.S.
CELS : 3176398475
KM 5, VIA TRONCAL DEL CARIBE

Numero : 0050871
Fecha : 24.02.2021
Hora : 18:07:27
Placa :
Kilometraje :
LADO : 1
Producto : Corriente
Ppu : 8500
Volumen : 8.236
Dinero : 70000

Firma :

C.C :

Gracias por elegirnos
siempre en su camino

1 Disco corte
5.000

ADO Y ENTREGADO
LADRILLERIA

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. SEZE

NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA

Régimen Ordinario

Actividad Económica 4752

Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira



MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. SEZE

FACTURA POS No.

POS1 8128Cliente: **HYUN PARK FELIPE**

N.I.T. 711484

DV

Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS

Teléfono:

WhatsApp:

Ciudad: RIOHACHA - La Guajira

Celular: 3208257208

Email:

Fecha: 2021/02/17

Vence: 2021/02/17

Hora: 10:25:29

Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO

Cotización:

Email FE:

Código	Artículo o servicio	Precio Lista	Dese. %	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art
000136	LAMINA GALV DE 4 X 8 C 22 0.70MM	\$100,000	0	100,000	19	4.0	400,000
000127	TUBO GALVANIZADO 1" X 1" CAL 20	\$33,000	0	33,000	19	2.0	66,000
000627	DISCO CORTE METAL 4 1/2" DEWALT DW8062:C	\$4,000	0	4,000	19	2.0	8,000
00358	SEGUETA NICHOLSON	\$3,700	0	3,700	19	1.0	3,700

**CANCELADO
ENTREGADO**

Cotización DIAN 18764001749965 de 2020-08-05 del POS11 al POS150000

computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-742-62-16

Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.143.150-1

iones:

ATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

Base Exentos	\$0
Base Tarifa 19%	\$401,429
IVA 19%:	\$76,271
Base Tarifa 5%	\$0
IVA 5%	\$0
TOTAL:	\$477,700

Augusto Passo



NIT. 84030483-8
Cra 7N No. 34-49 Riohacha
La Guajira - Colombia
SERVICIO A DOMICILIO
CEN: 311 637 4441

Arriendo Equipos para la Construcción

Cliente: **RAFael ZUBIRIA**

NIT. C. No.

Tiempo

Ubicación: **LAS MARIA (IGLESIA)**

FACTURA DE COBRO

0663

DIA MES AÑO

12 02 21

PRODUCTOS	CANT	VE. UNITARIO	VE. TOTAL
Santos			
Sandwich			
Pasos			
Indamios	1	3000	6000
embu			
carriadora			
emulatas 25x25	4	—	150.000
ma Grúa			
te Martillo			
retillas			
ones			
as			
e de Puertas			
enas			
r			
on			
edo			
es			
ERAS	2	—	—

aciones: Del 10-02-21
Al 22-02-21

TOTAL

\$ 156.000

Augusto Passo
Gerente

Firma Cliente

COPIALES PM
WILLIAM DA JESUS CEBALLOS LOPEZ
NIT. 15.514.305-2
RES. DIAN, RNP 3 X 10000
FECHA: 24/10/2019
RESPONSABLE DE IVA
CRA 7 # 40 - 30
RIOHACHA - LA GUAJIRA

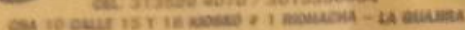
FECHA: 10/02/2021
FACTURA No. RM 5253
CLIENTE: VENTAS DE CONTADO
NIT. 222.222.222
VENDEDOR: YONI CEBALLOS LOPEZ
HORA: 08:20:57 AM

CANT	PRODUCTO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CLAVO DE ACERO 2 1/2"	6.000	6.000
2	ALAMBRE NERGO X KILLO	6.000	12.000
1	PUNTILLA CON CA BEZA TIGRE 2"	3.000	3.000

SUBTOTAL 21.000
IVA 2.000
TOTAL FACTURA 23.000

BASE IVA 17.847,1
TARIFA 19,1
VALOR IVA 3.392,9

GRACIAS POR SU COMPRA
SERVICIO ES NUESTRA MAYOR VIRTUD



No. 0020

EDITOR:	CLIENTE:
---------	----------

CÓDIGO P.L.C.	CUENTA	DÉBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
	Carfou		75.000=	SUCURSAL	EFFECTUS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO					
<i>Abraham Gine</i> C.C. / NIT. 1724367760					

Abraham Singer

E.C. / INT. 1724367760

Carlo Tauke

Heenan Bola

05 02 2021

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☒

REMISION ☐

COTIZACION ☐

SEÑOR(ES): JAGH YUN PARK

DIRECCIÓN: CR 11-82-67 CIUDAD: Riohacha

C.C. / NIT:

FORMA DE PAGO: Efectivo

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
10 ^{mts}	agua Potable		90.000
Cancelado			
TOTAL \$			90.000

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

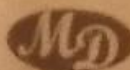
MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. SEZE

91.115-1 Responsable del IVA

Mediano

Económica 4752

Nº. 16-15 Riohacha - La Guajira



MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. SEZE

FACTURA POS No.

POS2 9561

HYUN PARK FELIPE

711484

DV

BARRIO LOS TRUPELOS

Ciudad: RIOHACHA - La Guajira

Celular: 3208257208

Email:

Fecha: 2021/02/02

Vence: 2021/02/02

Hora: 10:30:51

Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO

Cotización:

Email FE:

Artículo o Servicio	Precio Lista	Desc. %	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
ALAMBRE NEGRO DE CONSTRUCCION	\$5,500	0	5,500	19	25.0	137,500
CANCELADO ENTREGADO						

zación DIAN 18764001749965 de 2020-08-05 del POS21 al POS250000

Computador empresa con el programa SYSpas. Cel. 311-302-62-16

Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.150-1

000005

IENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Base Exentos	\$0
Base Tarifa 19%	\$115,546
IVA 19%	\$21,954
Base Tarifa 5%	\$0
IVA 5%	\$0
TOTAL	\$137,500

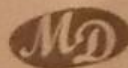
MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. SEZE

NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA

Régimen Ordinario

Actividad Económica 4752

Carrera 7 No. 16-15 Riohacha - La Guajira



MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. SEZE

FACTURA POS No.
POS1 8128Cliente: **HYUN PARK FELIPE**

N.I.T. 711484

DV

Dirección: BARRIO LOS TRUPELLLOS

Teléfono:

WhatsApp:

Ciudad: RIOHACHA - La Guajira

Celular: 3208257208

Email:

Fecha: 2021/02/17

Vence: 2021/02/17

Hora: 10:25:29

Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO

Cotización:

Email FE:

Código	Artículo o servicio	Precio Lista	Desc %	Precio Venta	IVA %	Cantidad	Total Art
000136	LAMINA GALV DE 4 X 8 C 22 0.70MM	\$100,000	0	100,000	19	4.0	400,000
000127	TUBO GALVANIZADO 1" X 1" CAL 20	\$33,000	0	33,000	19	2.0	66,000
000627	DISCO CORTE METAL 4 1/2" DEWALT DW8062 C	\$4,000	0	4,000	19	2.0	8,000
000358	SEGUETA NICHOLSON	\$3,700	0	3,700	19	1.0	3,700

**CANCELADO
ENTREGADO**

Autorización DIAN 18764001749965 de 2020-08-05 del POS11 al POS150000

Factura por computador impresa con el programa SYSpplus Col. 715-742-62-18

Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.156-1

Observaciones:

Son: **CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.**

Base Exentos

Base Tarifa 19%

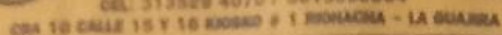
IVA 19%

Base Tarifa 5%

IVA 5%

TOTAL:

\$



0024

LOAD

TEL

31484

Barrio Manzanera D. Lugo

Richucho

ANT.	DESCRIPCION	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL
------	-------------	------------	------------

dfs. futures

320000

Total

WISCONSIN:

CLIENTE:

W. F. P. S. 3/24/1907
8-10-30-37 Pk

ESTA FACTURA SE ADEMA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMINO SEGUN ART. 774

DIA	MES	AÑO

CLIENTE

DIRECCION

CIUDAD

TEL

F. DE PAGO

☐ Remisión ☐ Cotización ☐ Cuenta De Cobro ☐ Pedidos

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
-------	-------------	-----------	-----------

294 PIA Tm 70

[illegible]

5				
---	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

CANCELLED

100 06 FEB 22

ED 7021

[illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL \$ 70

¹ Cuenta de Cobro se suma ² Todos sus efectos legales a una letra de cambio, art. 621 y 7

CANCELADO 06 FEB 2021

TOTAL \$

027

* Cuenta de Cobro se asume. * todos sus efectos legales a una letra de cambio, art. 621 y 774 del

ENTREGADO

MATERIALES RM
WILLIAM DE JESUS CEBALLOS LOPEZ
NIT. 15.514.305-2
RES. DIAN, RNP 1 A 10000
FECHA: 24/10/2019
RESPONSABLE DE IVA
CRA 7 # 40 - 30
RICHACHA - LA GUAJIRA

FECHA: 01/02/2021
FACTURA No. RM 5056
CLIENTE: JAE HYUN PARK
NIT. 711.484
VENDEDOR: WILLIAM DE JESUS CEBALLOS LOPE
HORA: 10:13:57 AM

CANT	PRODUCTO	V. UNITA	V. TOTAL
42	LAPINA ETERNIT # 10	43.000	1.806.00 0
14	CABALLI TRIP IT PLUM	30.000	420.000
42	SANCHO ETERNIT FORMA 2	1.500	63.000
SUBTOTAL			1.923.529
IVA			365.471
TOTAL FACTURA			2.289.000

BASE IVA	TARIFA	VALOR IVA
1.923.529,4	19,0	365.470,8

GRACIAS POR SU COMPRA
EL SERVICIO ES NUESTRA MAYOR VIRTUD

ENTREGADO

MATERIALES RM
WILLIAM DE JESUS CEBALLOS LOPEZ
NIT. 15.514.305-2
RES. DIAN, RNP 1 A 10000
FECHA: 24/10/2019
RESPONSABLE DE IVA
CRA 7 # 40 - 30
RICHACHA - LA GUAJIRA

FECHA: 01/02/2021
FACTURA No. RM 5057
CLIENTE: JAE HYUN PARK
NIT. 711.484
VENDEDOR: WILLIAM DE JESUS CEBALLOS LOPE
HORA: 10:12:59 AM

CANT	PRODUCTO	V. UNITA	V. TOTAL
10	PERFIL GALVANIZ ADO CAL 18	83.000	830.000
50	VARILLA TRIP OLLO 4,0MM	3.000	150.000
SUBTOTAL			823.529
IVA			158.471
TOTAL FACTURA			982.000

BASE IVA	TARIFA	VALOR IVA
823.529,4	19,0	158.470,8

GRACIAS POR SU COMPRA
EL SERVICIO ES NUESTRA MAYOR VIRTUD

IGLESIA CRISTIANA GUANDELICA
243 DE CORINTOS 5:17
NIT: 900.797.103-5
CRA 2 Nº 48-19-914 8758827

No. 02

Código	Fecha	Día	Mes	Año	Valor
Riohacha, Caguajira	30	01	2021	\$	5000000
Recibido de Rafael F. Zubiría					
Por concepto de: construcción y materiales de 2 aulas escolares 6x7 M2 x v/r de \$26000.000 cinco millones de pesos. M/L.					
La suma de: (en letra)					Cheque No.
Cuentas por pagar					Banco
Código P.N.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo	
				Efectivo ☒	
				Firma y sello del beneficiario	
				Rafael Zubiría	
				CC ☐ NIT ☐ No 84033660	
				Fecha de emisión 30 01 2021	
Autorizado		Aprobado		Contabilizado	

5. 학교 공사 및 완공 사진













