<드림스드림 116호 학교 짓기 결산서류>

학교명	드림스드림 116호 콜롬비아 메르까도 학교	학교 짓기 현지 책임자	박재현
지원예산	한화 2천만원	비고	
후원금 송금일	2023.02.22	학교 완공	2023.07
후원금 모금기간	2022.12.30~2023.02.10		
후 원 자			
(주)위더스엔지니어,LEEJONGY,PARK ANGEL,감사치유교,강삼구,강승필,강은미,강현정,개포침례교회(최무승),고영만,고은숙,과역교회,곽유진,구영미,권광호,권윤아,권태경,권태옥,김강윤,김기영,김남옥,김다민,김동성,김동윤,김명규,김민경,김민정,김민희,김병윤,김석열,김선영,김선옥,김성연,김성연,김성진,김성희,김수화,김순득,김애리,김애리,김양수,김연우,김지우,김영옥,김영호,김예리,김예화,김용욱,김은량,김은아,김은영(G.First),김재석,김정은,김정희,김종민,김주형,김주회,김준영,김진부,김진선,김학수,김현정,김현진,김형남,김혜림,김혜율,김흥숙,나선희,나이영,노경수,노수현,동영숙,명혜란,모민구,문성희,문시온,문온유,문효문,민영옥,박경자,박경화,박기순,박래득,박만수,박미리,박병규,박보나,박보화,박선영,박선옥,박성배,박성수,이나리,박성용,박수연,박수정,박순영,박신정,박안나,박영미,박정수,박정숙,박정원,박진우,박하은,박하흰,박한선,박해나,박혜영,박희랑,배윤미,배진,백화영,사재운,서동은,서민준,서영숙,서일우,서정환,서중근,설아영,성희진,손주원,송길원,송병용,송서희,순복음하영교회,신미정,신이나,신주희(주영광교회),신현중,심병곤,심복순,심주성,아리울교회,안용화,안현숙,양재성,여소미,예수님교회,오래영,오서현,오은혜,오한나,온진수,우미숙,유덕순,유송아,유장진,유정우,유진수,유현숙,윤미라,윤승열,윤장미,윤재일,윤효덕,이경나,이경애,이나영,이두환,이명수,이명옥,이민서,이상실,이석주,이선아,이선진,이선희,이성준,이세나,이수진,이여정,이연주,이영,이영숙,이윤경,이윤민,이윤희,이은규,이은주,이은지,이정민,이종만,이종용,이종우,이주연,이주영,이준철,이준호,이준화,이지명,이지연,이지현,이진이,이진형,이진홍,이창숙,이창숙,이천용,이한나,이현경,이현미,이현옥,이휘식,이희순,이희창(하이맵의원),임금비,임성경,임에스더,임영서,임예진,임요셉,임조은,장명진,장미순,장미애,장소영,장원태,장주희,장태기,전계주,전수경,전주혜,전혜란,정미숙,정봉기,정선미,정성택,정세윤,정에스더,정은별,정재경,정평강,정현묵,정현숙,정혜진,제은아,조민숙,조병욱,조성래(혜일대부),조수경,조필순,주명희,주재형,지대영,지연자,차근원,채선용,채여진,천세은,최명수,최미희,최연희,최요원,최요한,최우영,김혜정,준우,서희,최윤정,김범서,최인실,최현민,최현숙,최현정,최혜영,콩수기의드림,하승민,한나산업(한동선),한유리,한은영,허수정,현정숙,홍기준,홍왕래,황금란,황금중앙교회,황선영,황신향,황연수,황의환,황이수,황제인,황인송,황종철,황지훈,황현민			

DREAMS DREAM

1. 송금 관련 서류

DREAMS DREAM

<송 금 확 인 서>

드림스드림에서 해외 학교 짓기에 아래와 같이 송금하였음을 확인합니다.

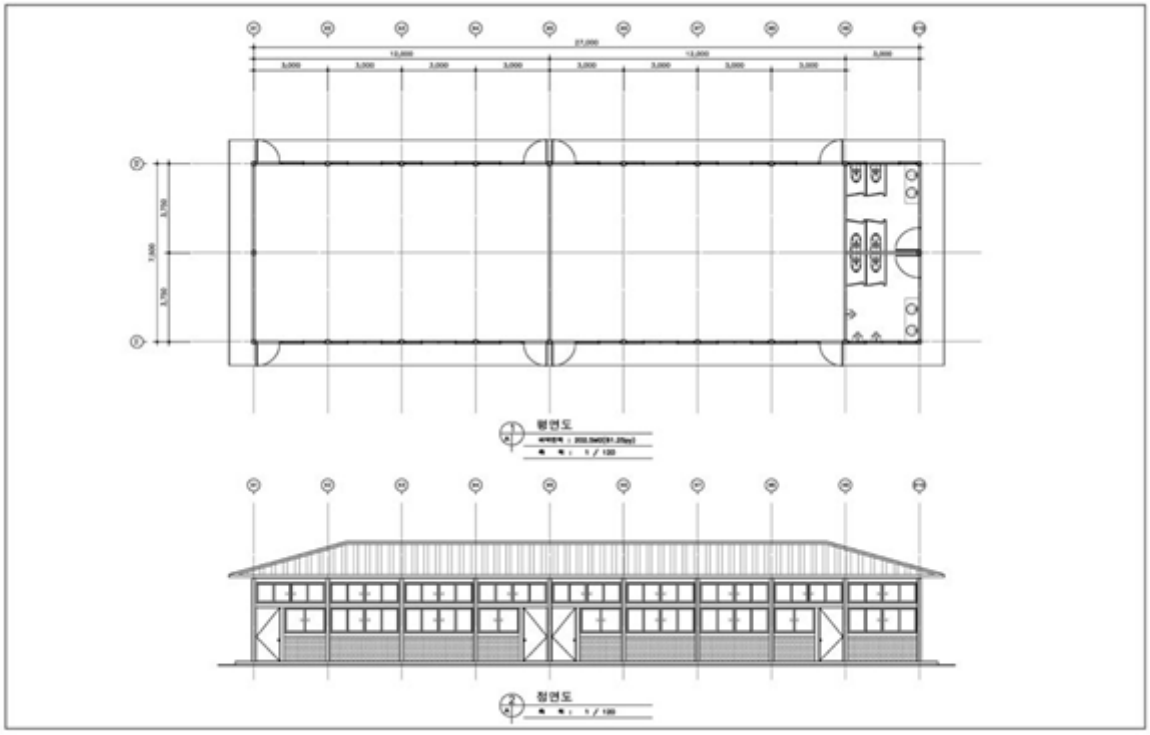
송금 날짜	2023-02-22
송 금 자	드림스드림 Dreams Dream
송금 금액	한화 20,000,000원정
송금 목적	드림스드림 116호 학교 짓기 (콜롬비아 메르까도 학교)
프로젝트 책임자/ 수취인	박 재 천 sign
주민등록번호	[redacted]
수취인 계좌	농[redacted]현

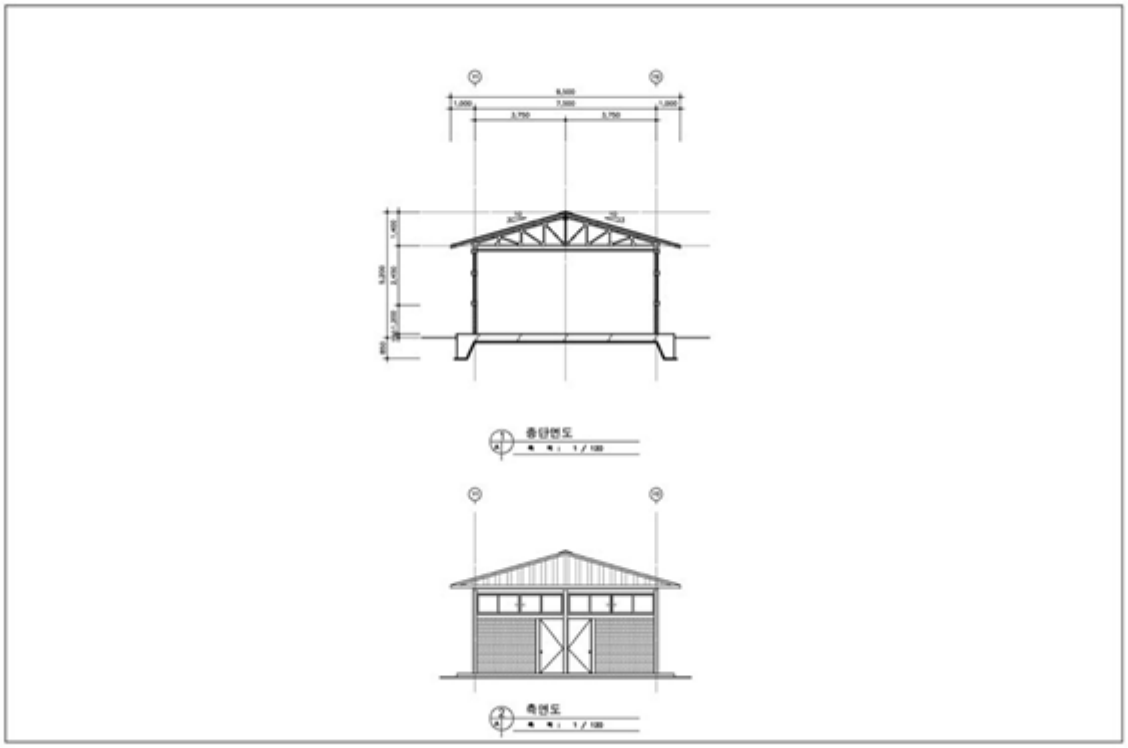
우리은행 이체확인증 인쇄

부내는분 통장표시 표시여부 조회일시: 2023.02.23 14:52:57

이체일시	2023.02.22 14:52:51
이체금액	20,000,000원 (금 2천만원) 수수료 500원
이체결과	정상
전문(다발)번호	020IE80198758
출금계좌번호/예금주	우리은행 1005-402-595949 / 드림스드림D r e a m s D r e a
입금계좌/예금주	농협 3[redacted]
받는분통장표시	드림스드림 1
부내는분통장표시	박재천 1 1 6 콜롬

2.학교 설계도





3.결산서

월 일	항 목	단 가	합 계
10/17	mesa y silla 철근 작업대	1017556	1017556
10/31	pintura... 작업 표시	127500	1145056
11/13	cuchara 노임	213406	1358462
11/14	4noches 기술자	564800	1923262
11/22	bloque... 벽돌	1750000	3673262
	bombilllo 전기류	634600	4307862
	mona grande 해머	160000	4467862
	madera14 널판 틀	336000	4803862
	transito 운반	45000	4848862
	cementos y aceros 시멘트/철근류	4445000	9293862
	varrilla...	4440000	13733862
	arregla... 기계 렌트	600000	14333862
11/23	pan y jugo 빵/음료	50000	14383862
11/25	arena 모래	450000	14833862
	" 자갈	400000	15233862
	manos 노임	570000	15803862
11/26	taladro... 드릴...	318000	16121862
	trancitos 운송(영수증 무)	120000	16,241,862
	broca 톱날	23000	16264862
10/24	electricos 전기	300000	16564862

11/27	Plumones 표시	83200	16648062
11/28	sikadur 접합제	117000	16765062
11/29	bombillo 전구	40000	16805062
11/30	“	45000	16850062
	formador 형틀 대여	180000	17030062
11/30	taller moto 모터 수리/부품	1200000	18,230,062
12/01	tubos 튜브	48000	18278062
12/02	mano 임금	500,000	18778062
12/03	arroz 노임 쌀	132250	18910312
12/06	porton1 출입문 선금	400000	19310312
12/07	mano 임금	125000	19435312
12/10(07)	alimento 가루	126000	19561312
12/08	manos 임금	195000	19756312
10/10	Motor 전기 인출	480000	20236312
12/10	Jose. cantidad moto	100,000	20336312
12/12	movil 오일	296000	20632312
12/12	agua 노임	78980	20711292
12/14	lavaplatos 하수구 용구	175000	20886292
	cerradura 잠금장치	108000	20994292
12/14	평탄 작업기구	60000	21054292
12/15	porton 문 잔금	400000	21454292
12/15	pintura 페인트	45000	21449292
	porton arreglar 문 수리 선금	200,000	21699292

	Jose. bono de Navidad	150,000	21849292
12/16	vinilo... 페인트류	394,000	22243292
	mezcla 레미콘	100,000	22343292
12/17	manos 공임	450,000	22793292
12/19	porton 문 중도금	150,000	22943292
	cementos 시멘트	855000	23798292
	volteo arena 모래	400000	24198292
	granzon 모래돌	450000	24648292
	bloques 벽돌	480000	25128292
	vanillas... 철근	2400000	27528292
12/21	esmalte.. 페인트	24000	27552292
12/22	alambre... 철근공사류	643000	28195292
	alimentos 노임급식	167960	28363292
	liquido 방제약	60000	28423292
	porton 문 잔금	200000	28623292
12/24	arroz... 노임급식	159300	28,782,552
	mano 공임	950000	
12/25	rojos... 노임	105331	
12/26	bombillos 전기류	168000	
	techos 지붕공사	1229000	
12/31	mano 공임	800000	
1/02	alimentos 노임	231000	
1/03	pintura 페인트	90000	

	“	189500	
	“	151600	
	alimentos 노임	126000	
1/04	cambio motor 모터 수리	265000	
	jugo 노임	200000	
1/06	galores... 자갈 모래	370000	
1/10	cemento... 시멘트	347000	
	ullaracen... “	378000	34,382,983
2/23	Cortador federal 절단기	745$/3,278,000	
3/01	huevos 노임	72440	
3/10	Manzana Lechuga... 노임	89060	
	agua 물	150000	
3/11	turbina 펌프	140000	
3/12	alimentos... 노임	194650	
3/12	martillo, manguera... 물 호수	100000	
	arroz... 노임	222450	
	cama asoleadora... 설치대	239542	
3/13	pintura 페인트	188000	
3/14	clavos 잠금장치	36920	
	2moto bomba 모터	120000	
	limpronil 정리제	40000	
	mallas 가림막 천	70000	
	mangueras... 물 호수	412000	

	nevera 가스 연결도구	39200(5392262)	39,775,245
3/20	sikasil 실리콘	38000	
	llave tubo 연결 도구	20000	
3/22	cementos 시멘트...	880016	
	amarrillo 철사	62000	
	tablas 발판	243000	
	arenas 8m 모래	950000	
	piedras... 자갈모래	860000	
	mano 노임	3000000	
	8 andaminos 작업발판	282000	
3/24	mono 노임	71000	
	cogin 자재	785500	
	monteje 자재	110000	
	postun 자재	750000	
	agua 물	150000	
3/25	Paltanos... 노임	233604	
	Varrillas... 철근	4872500	
	cinta 철 접착제	140500	
	torpedo 부품	5500+(13453620)=>	53,228,865
/3/27	interuptor... 부품	39000	
	deterro...	25725	
3/28	puntilla... 드릴 기계	92500	
3/29	naranja... 노임	41485	

3/30	tercero... 부품	10000	
	sikadur 시멘트 접착제	219000	
	rotimartillo... 철근 절단기	882000	
3/31	cable... 전선	24000	
	candado 자물쇠	23000	
	crema... 노임	48550	
	acond tio... 노임	76018	
4/01	mez. cuisine 기계	30200	
	aguas 공업수	28720	
4/03	6andamios, 6tablones 발판	2370000	
	pistola, silicona 살라콘 접착	28000	
	bloques 벽돌	700000	
	puntillas, discos 철조작업류	40000	
	tablas 나무발판	189000	
	cementos ultracem 시멘트	320000	
4/04	6andamios, 6tablas 발판	252000	
4/07	DX 급식	19000	
	pintura 페인트	271800	
4/09	prof 급식	38750	
4/10	varrillas 철근	2300000	
	perfils 철근부품	248000	
4/12	KAFUT 급식	35000	
4/13	tubo 튜브	95000/8411648	61640513

	Tablas 나무판	216000	
4/14	Led 노임급식	158923	
4/15	manos de obras	2350000	
	Discos 톱날	30000+2754923=>	64,395,436

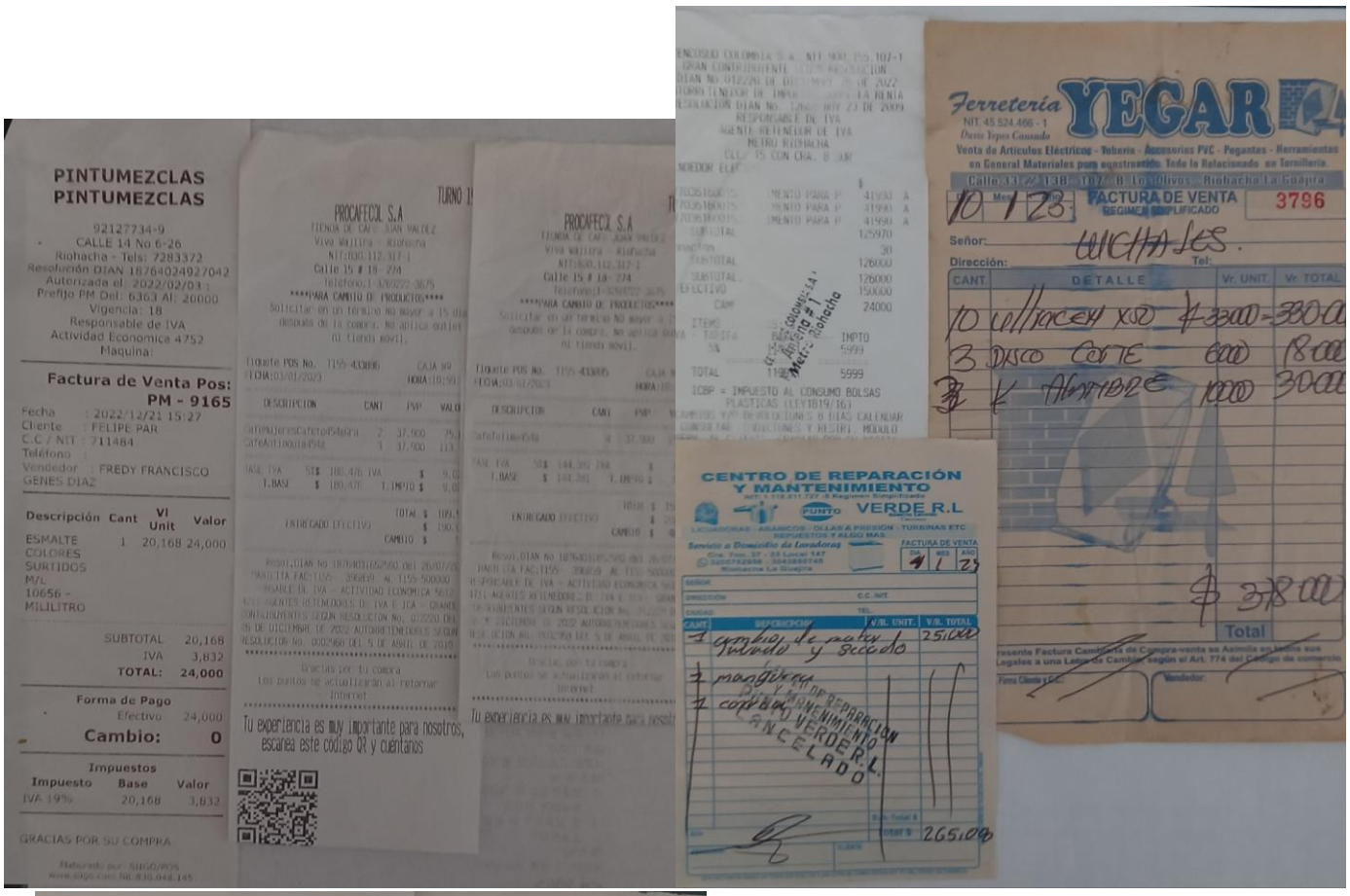
드림스드림 116호 학교 결산보고

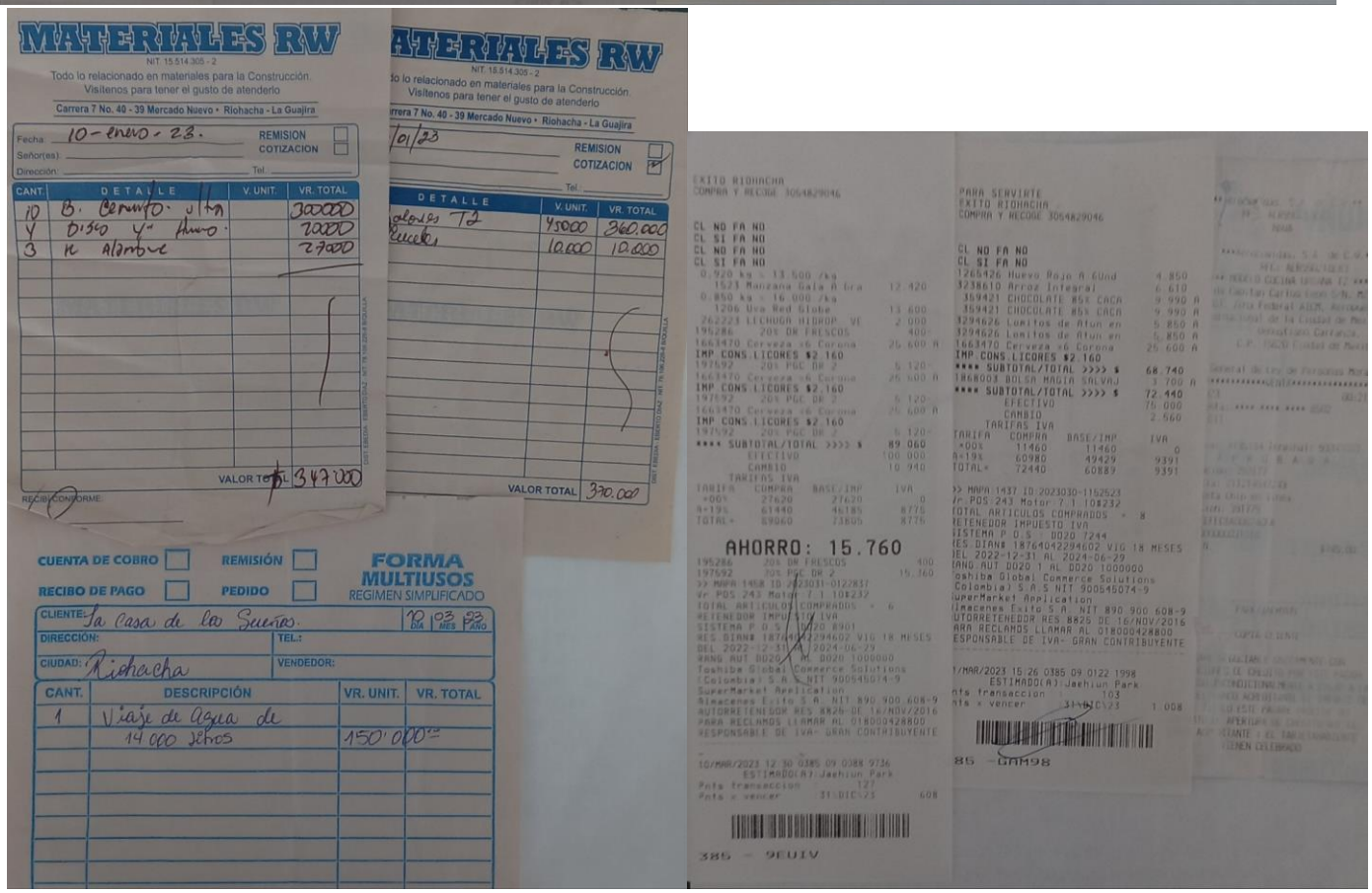
*2000만원=약6200만페소(2022/10/07기준), 총 결산액:64,395,436페소

*일부 단어는 사전에 없는 은어, 임금 항목 등 일부는 영수증 무거래 관습

*임금 일부는 노동자들의 형편/요청에 따라 다른 물품으로 지불된 내용 기재

4.영수증


PINTUMEZCLAS
PINTUMEZCLAS
Factura de Venta Pos:
PM - 9165
PROCAFECOL S.A
Ferretería YEGAR
FACTURA DE VENTA
3796
CENTRO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
PUNTO VERDE R.L


MATERIALES RW
Todo lo relacionado en materiales para la Construcción.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo
Carrera 7 No. 40 - 39 Mercado Nuevo • Riohacha - La Guajira
FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO
AHORRO: 15.760

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE
NIT 901.391.313-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752

FACTURA POS No.
POS1 78840

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T.: 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Teléfono:
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular: 320827208
Email:

Fecha: 2023/03/11
Vence: 2023/03/11
Hora: 12:07:54
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Email FE:

Código	Artículo o servicio	Precio Lista	Desc %	Precio Venta	IVA %	Cantidad	Total Art.
001284	TURBINA WOLFOX DE 1/2 HP	$140,000	0	140,000	19	1,0	140,0

CANCELADO
ENTREGADO

Autorización DIAN 18764036189125 de 2022-09-15 del POS170001 al POS180000

Son: CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

Base Exentos: $0
Base Tarifa 19%: $117,647
IVA 19%: $22,353
Base Tarifa 5%: $0
IVA 5%: $0
TOTAL: $140,000

Página 1

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.387-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12888 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
METRO RIOHACHA
Calle 15 Con Cra. 8 Sur Tel: 6057279647
VENDEDOR ELECTRO

$
770016224039 Alimento para p 86990 A
770016224039 Alimento para p 86990 A
2.365X 6100
4005 PATILLA BABY 14616
2.365 Kg @ $ 6100 PESO
6296 MANZANA ROYAL G 6084
0.370 Kg 7% 16390 PESO
SUBTOTAL 194660

SUBTOTAL 194660
.DCTO VENTA CONTADO 10
SUBTOTAL 194650
EFECTIVO 200000

CAMBIO 5350

ITEMS COMPRADOS 2
IVA - TARIFA GENERAL 19% 8284
A 19% 43,6 8284
EXCL. 20,5% 0
TOTAL 186366 8284

ICBP - IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (0.0%) 0
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
*SI solicito factura electronica esta
sera enviada al correo inscrito y este
documento sera valido unicamente para
retiro de mercancia y devoluciones.*
Arco C1182D
FERRIN GISELL
ST#40 RG#5 CG#FG TR#24935

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022661353//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. 2405 315875 A 999999999
TIQUETE 2405 329695
04:34 PM 11/03/2023

ANTENA Nº2
METRO RIOHACHA

TU AHORRO: $10

---

makro
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT 900592385

SUPERMAYORISTA MAKRO
RESOLUCION RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2
DESCRIPCION SUBTOTAL
807 CAMA ASOLEADORA $327.900
Tu Ahorro $163.950
103 COCINETA ABBA 2 $85.900
Tu Ahorro $10.308
ANICA MAKROMANIA $1.A
AL 2 ART. $239.542
Tu Vino $239.542
**********8502
O AUT: 754272

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TIFA BASE IVA
19% $201.295 $38.247
TAL $201.295 $38.247

TAL IMPUESTOS $38.247
TAL VENTAS $239.542
Ahorro $174.258

U MAKRO AHORRO FU
$174.258

14-008 12/03/2023 14:02:54 GONZALE
6f 00003415 #Tra 063597
E HYUN PARK 7

actura electronica NO 14FT-269292
S DIAN 18764031021591 DEL 8/07/2
NGO: 14FT-1 AL 50000000
PO AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

PARA SERVIRTE
EXITO RIOHACHA
COMPRA Y RECOGE 3064829046

CL NO FA NO
CL SI FA NO
5939 Aceite Asado x Ac 300
762081 CLAVO MURO PARED 2 000
19412 70% BOLA NARAN 1 400
762081 CLAVO MURO PARED 2 000
19412 70% BOLA NARANJA 1 400
76084 CLAVO ACERO ESCUAD 300
19412 70% BOLA NARANJA 300
762081 CLAVO MURO PARED 2 000
19412 70% BOLA NARANJA 1 400
76084 CLAVO ACERO ESCUAD 2 300
19412 70% BOLA NARANJA 1 610
76084 CLAVO ACERO ESCUAD 2 300
19412 70% BOLA NARANJA 1 610
762081 CLAVO MURO PARED 2 000
19412 70% BOLA NARANJA 1 400
762081 CLAVO MURO PARED 2 000
19412 70% BOLA NARANJA 1 400
13 x 1.000
403042 AGUA SIN GAS 13.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 36.920
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 13.080

TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
0% 13000 13000 0
N-IVA 5070 4261 809
L-0% 18850 17454 0
TOTAL= 36920 34715 809

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO
TARIFA COMPRA BASE/IMP IMPC
L-08% 18850 17454 1396
TOTAL= 18850 17454 1396

AHORRO: 11.830

19412 70% BOLA NARANJA
>> MAPA 1063 10/2023 163703
Vr. POS 243 Motor 7.1 LB232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS
RETENCION IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S/ 0016 3000
RES DIAN 18764042294004 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-30 AL 2024-06-29
RANGO AUT DESDE AL 0016 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S. NIT 900545074-9
SuperMarket Implementation
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608
AUTORRETENEDOR RES 8826 DE 18/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428805
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
14/MAR/2023 16:38 0385 05 0128 7240
ESTIMADO(A) Jaehun Park
Nro transaccion 53
Nro x vencer 31/DIC/23 408
385 - TM025

MATERIALES RW
WILLIAM DE JESUS CEBALLOS LOPE
NIT 1001143U9
TEL. 3156254143
CR 7 #40-39
RIOHACHA - GUJIRA

FACTURA DE VENTA No. RW3 13712
FEC 13/03/2023 15:03
CLIENTE JAE HYUN PARK
C.C o NIT 711484

Cant	Producto	Valor u	Total
1	PINTURA CARIBE PAINT T1 BLANC	130.000	130.000
2	RUEDA RODACHINA PVC	18.000	36.000
1	SUPER DESENGRASANT	22.000	22.000

SUBTOTAL 188.496
DESCUENTO 0
IVA 19 26.504
IVA 5 0
TOTAL FACTURA 188.000
TOTAL PAGADO 188.000
TOTAL DE CAMBIO 0

GRACIAS POR SU COMPRA
I.V.A REGIMEN COMUN
Autorización de Numeracion de Facturación 18764016316228
AGOSTO 11/2021 del 1677 al 60000
EL PRECIO DE LA MERCANCIA GUARDADA SOLO SE RESPETA LOS PRIMEROS 30 DIAS DESPUES DE LA COMPRA

Impreso por Ziur Corp #Lic
1028-35686555-762798

CIREGANG SAS
901120210-1
Cra 7 40 - 23
Riohacha - Tel: 00-5426103
Resolución DIAN 18764000023233
Autorizada el: 2023/06/28
Prefijo POS Del: 10001 Al: 20000
Vigencia: 12 MESES
Responsable de IVA
Actividad Economica 0161 Maquina:

Factura de Venta Pos: POS - 27465
ha : 2023/03/17 09:51
nte : Consumidor Final
/ NIT : 222222222222-7
ección : Riohacha
fono : 555555
edor : Natasha Pinedo

scripción	Cant	Unit	Valor
LLA TINSECTO RDE 2X2 1 MT 0 MT 0436	1	8,403	70,000

SUBTOTAL 58,824
IVA 11,176
TOTAL: 70,000

Forma de Pago
Efectivo 70,000
Cambio: 0

Impuestos

mpuesto	Base	Valor
19%	58,824	11,176

r abstenerse de practicar retención
fuente a título de renta, somos
Régimen Ley 2010, a partir de Febrero
022, segun articulo 2.4.8 de la ley
de 2019).

TALLER & LLANTERÍA EL TERMINAL
NIT. 1098639805-3
*Cambio de Aceite *Mecánica Rápida y Electricidad *Montaje y Reparación de Llantas en General
CALLE 15 # 11-50 / CEL. 318 4739063 / B. EL LIBERTADOR :- RIOHACHA - LA GUAJIRA

DÍA 14 MES 03 AÑO 23
COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐
No. 0383

CLIENTE: Jae Hyun Park C.C./NIT.
VEHÍCULO PLACA
DIR. TEL.

CANT.	DETALLE	Vr. Unit	Vr TOTAL
2	Neto Bandera	60.000	120.000

SUB-TOTAL $
TOTAL $ 120.000

17/03/23 9:53 Factura - iSigo
COMPRADOR

CIREGANG SAS
Nit 901.120.210-3
Cra 7 40 - 23
Riohacha - Tel. (300) 5426103
ciregangsas@gmail.com

Factura de Venta Pos No. POS4 3403

Fecha 2023-03-17
VendedorAUXILIAR VENTAS
Cliente Consumidor Final
Nit / C.C.222.222.222.222-7
Dirección Riohacha

Descripción	Cant	Vr. Total
LIMPRONIL SPRAY 50ML	1.00	25,000.00
KLERAT X 12 GR	5.00	15,000.00
Total		40,000.00

Resumen Impuestos

FERRELAMINA DE LA GUAJIRA
Nit: 901348045-4
SISTEMA P O S
No. FL 71711
Cliente: PARK FELIPE
Nit/cc : 711484
SUBTOTAL 346,218
DESCUENTOS 0
+IMPUESTOS 65,782
TOTAL PAGAR 412,000
RESUMEN IMPUESTOS
TARIFA BASE VALOR
19 346,218 65,782
FORMA DE PAGO
TC TARJETA 412,000
CAMBIO $ 0
Autorización POS Resolución No. 18764019004988 DEL 04/10/2021 Pref FL 18764019004988 del 4/OCT/2021 Rango del No 33240 al 100000 VIGENCIA 4/10/2021 a 3/04/2023
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
CONTENIDO ENTREGADO

BODEGA
FERRELAMINA DE LA GUAJIRA
Nit: 901348045-4
SISTEMA P O S
No. FL 71671
Cliente: PARK FELIPE
Nit/cc : 711484
SUBTOTAL 31,933
DESCUENTOS 0
+IMPUESTOS 6,067
TOTAL PAGAR 38,000
RESUMEN IMPUESTOS
CONTENIDO ENTREGADO

FERRELAMINA DE LA GUAJIRA
Nit: 901348045-4
SISTEMA P O S
No. FL 71672
Cliente: FELIPE PARK
Nit/cc : 711484
SUBTOTAL 16,807
DESCUENTOS 0
IMPUESTOS 3,193
TOTAL PAGAR 20,000
FORMA DE PAGO
EFECTIVO 20,000
CAMBIO $ 0
Autorización POS Resolución No. 18764019004988 DEL 04/10/2021 Pref FL 18764019004988 del 4/OCT/2021 Rango del No 33240 al 100000 VIGENCIA 4/10/2021 a 3/04/2023
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
Sw Mekano ERP & CRM - www.mekanoerp.co
Apoio Ingeniería S.A. 8100000443 www.apoiosa.com
CONTENIDO ENTREGADO

LLANTAS NARIÑO

LLANTAS NARIÑO SAS
NIT. 900,495,362-1 RESPONSABLE DEL IVA
Actividad Economica 4530 - Actividad ICA: 219 5.00x mil
CALLE 17 No. 11-88 Barrio Fatima
Calle 21 No. 28-50 Barrio Las Cuadras AUTOSERVICE
YUMBO, Calle 20H No. 14B121 CENCAR
IPIALES, Calle 12 No. 1-08 Esquina
TUQUERRES, Calle 15 No. 8 - 92 Barrio Camino Nuevo
PUERTO ASIS, Cra. 23 No. 12-75 Barrio San Nicolas
Tel: 73 7062 Pasto.
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE EUSEBIO CORREA CASTAÑEDA — C.C. ó NIT. 711,484 - 2
DIRECCION CLL 27A # 19 - 117 LAS TUNAS — CIUDAD Riohacha
TELEFONO 6027377062 — USUARIO ANGIE NATHALY
PLACA ORDEN No. — KILOMETROS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PAS 53235
FECHA EXPEDICION 18 mar. 2023
VENCE 26 mar. 2023
PAGO:CREDITO

OBSERVACIONES. MERCADO PAGO PASTO 2000005307626970

CUFE:doc no transmitido a la dian -6a5e9a308ae5f7cffa11a13be7974ce5c4afd4853bd03f1d54c080d0106f900d02bL4d4bbe5159f218cd7c316d

CODIGO	DESCRIPCION	VEN.	BODEGA	PLTF	VR. UNIT.	CANT.	% IVA	VALO
17-67	LLANTA BRIDGESTONE 265/65 R17 DUELER H/T 84	MERCADO PAGO	PASTO FATIMA		617,836.14	4.00	19.00	2,47

N: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS PESOS .

a factura de venta es titulo en virtud a Ley 1231del 17 Julio de 2008.
caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera
la presente firma autoriza expresamente de manera permanente e irrevocable a LLANTAS NARIÑO S.A.S., para consultar, investigar, divulgar y analizar toda
mación referente a mi comportamiento crediticio y comercial en las centrales de riesgo y de las compañías de crédito y cobranza. La información registrada en
documento se considera confidencial y solo se utiliza para documentar el historial crediticio del cliente, socios o accionistas a quienes se hace extensiva esta
ización. Exonero (amos)de toda responsabilidad a LLANTAS NARIÑO S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los
icios que yo (nosotros)pueda o podamos sufrir a consecuencia de dicho registro.
ula Aceleratoria: El no pago de una cuota del plazo otorgado, podrá LLANTAS NARIÑO S.A.S., hacer exigible el pago de la totalidad de la obligación aquí
ada.
or cliente sirvase hacer el respectivo pago a nombre de LLANTAS NARIÑO S.A.S. en las siguientes cuentas : DAVIVIENDA CTA CTE: 106169998262,
COLOMBIA CONVENIO 43553, OCCIDENTE CTA CTE 650010719.

SUBTOTAL	2,471
- Descuento	
-Otr DEscuentos	
BASE GRAVABLE	2,471
+I.V.A	469
- Retefuente	
- Autorret. Renta 0.40%	
- ICA retenido	
- IVA retenido	
TOTAL NETO	2,940

uracion Electronica Autorizada Formulario DIAN No 18764001595381 FECHA 20 dic. 2022 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL PAS 50001 AL PAS 80000

Llantas Nariño NIT 900495362-1 INTREGADO RECIBIDO
BODEGA
LLANTAS NARIÑO Empresa 900495362-1
- CLIENTE -
Aceptada y Recibido

Factura Electrónica de Venta FEPM 972
Prefabricados Merodiz
40978710 - 4
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764039290427 de 09/11/2022
Vigente hasta 09/05/2023 - Prefijo: FEPM de la factura 766 a la 2000

Prefabricados MERODIZ
NIT. 40978710-4

CUFE b70a5386952d980ec06bb9888b32f040807365e173c498d260d977f686507c1efb4b540069c145928e65471b708c3467

Park Jaelyun
DE 711484
Dirección: CALLE 82 11 A JUAN DE LUQUE CASA LOS SUEÑOS
Ciudad: Riohacha, La Guajira, Colombia
Teléfono: (57605) 3016687364 - Correo: latinamo@naver.com
Vendedor: Rebeka Paola Orozco Oñate

Fecha Factura: 2
Fecha Expedición: 2
Forma de Pago: C
Fecha Vcto.:
Medio de Pago: A

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)
1	CEM42	Cemento gris especial ART 42.5	UNID	10.00	26,890.76	19.00	5,109.24
2	BLO-010	Bloque Medidas 10x20x40	UNID	250.00	1,400.00	0.00	0.00
3	VA-1/2	Varilla de 1/2	UNID	7.00	25,212.00	19.00	4,790.28

Observaciones:

Subtot
Descuento
IV
IC
Total CO
Saldo Pendiente

Total Nro. Líneas: 3
Vlr. Total: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DIECISEIS (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO MEREDID ARGENIDA OÑATE DIAZ
Calle 34B #19-108 Aeropuerto Tel (57605) 3128246281
Riohacha, La Guajira, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

PREFABRICADOS MERODIZ
NIT. 40978710-4
Cel. 316 6141127
Calle 33 # 19-122
Riohacha - La Guajira
CANCELADO

Caja Menor
Productos Eco

Ciudad	Día 22 Mes 03 Año	No	
Pagado a		$ 860.000	
Concepto	Piedra y Arena		
Valor (en letras)			
Código	Firma de recibido		
Aprobado	Luis Arévalo CC NIT No 6408412		

Ciudad	Día 22 Mes 03 Año	No	
Pagado a		$ 960.000	
Concepto	Arena SM		
Valor (en letras)			
Código	Firma de recibido		
Aprobado	Luis Arévalo CC NIT No 6408412		

Ciudad	Día 22 Mes 03 Año	No	
Pagado a		$ 3.000.000	
Concepto	Tres millones Mano de Obra		
Valor (en letras)			
Código	Firma de recibido		
Aprobado	Luis Guerrero CC NIT No		

FERRELAMINA DE LA GUAJIRA
Nit: 901348045-4
CONTENIDO ENTREGADO
SISTEMA P O S
No. FL 72073
FECHA 22/03/2023 12:14:29 p m
Cliente: PARK FELIPE
Nit/cc : 711484
Cantidad Vlr Unitario Vlr Impts TOTAL %
1 Und 62,000 9,899 62,000 1
FERRO TIPO_1 AMARILLO GAL
1 SUBTOTAL 52,101
DESCUENTOS 0
+IMPUESTOS 9,899
TOTAL PAGAR : 62,000
RESUMEN IMPUESTOS
TARIFA BASE VALOR
19 52,101 9,899
FORMA DE PAGO
TD TARJETA 62,000
CAMBIO $ 0
Autorización POS Resolución No 18764019004988 DEL 04/10/2021 18764019004988 del 4/OCT/2021 Pref FL Rango del No 33240 al 100000 VIGENCIA 4/10/2021 a 3/04/2023
Cajero CAJERO2 Eq FERREVENTE2
Impreso 22/03/2023 12:14:29 p m
Vendedor: VENDEDOR PUNTO DE VENTA
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
Sw Mekano ERP & CRM - www.mekanoerp.co
Apoio Ingeniería S.A. 8100000443 www.apoiosa.com
22/03/2023 12:27:28 p m

Productos Eco

Ciudad	Día 22 Mes 03 Año	No	
Pagado a		$ 120.000	
Concepto	Andamiaje		
Valor (en letras)			
Código	Firma de recibido		
Aprobado	Santodomingo CC NIT No 1.126.777.601		

AGRO FERRETERIA M&S

300 8329590
Carrera 7H #450-7 Riohacha, La Guajira
samibritta@gmail.com

FECHA: 23 3 23 CIUDAD: Riohacha
CLIENTE: Felipe Park
NIT/C.C.: 711484
DIRECCIÓN: Fleho TEL: 3002235193

FACTURA DE VENTA
098

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Nono de 4 ltrs.		47000
01	Martillo #29		24000

OBSERVACIONES:
VR. TOTAL:
ABONO:
SALDO: 71.000

FIRMA CLIENTE

RIJI — Gerfor — Eternit — Coracol — ALFA

REMISIÓN
COTIZACIÓN
Nº 2177

DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL

TOTAL $

FIRMA Y SELLO CLIENTE

416 CEL: 320 717 0822 RIOHACHA - LA GUAJIRA

MADERAS EL CARMEN
EFIGENIA GUEVARA AGUIRRE * Nit. 30344345-1
COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE MADERA, GUAYACÁN, CEDRO, ROBLE, ZAPAN, CARACOLÍ, ABARCO, AMARGO, ELABORACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, CLOSETS, ETC
Calle 20 No. 6A - 03 Tel: 310 856 5603 - 311 471 4501 Riohacha, La Guajira
E-mail: depositomaderaselcarmen@gmail.com

FACTURA DE VENTA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
No. 15026
FECHA: DÍA 22 MES 3 AÑO 23

SEÑOR (ES): Felipe Park NIT. 711484
DIRECCIÓN:
CIUDAD: Riohacha TEL.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9	Tablas de Caracolí	27.000	243.000

SUBTOTAL $
TOTAL $ 243.000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de Cambio y la mora en el pago acarrea intereses de conformidad con el Art. 774 del Código de Comercio.

FIRMA AUTORIZADA
C.C.

FIRMA
C.C.

MADERAS EL CARMEN CANCELADO 3-23/03/23

IMPRESO POR HENRY BARLAS CARRILLO, NIT. 18173501-1

L DE RTES
Repuestos - Partes y Accesorios
KIA
FACTURA DE VENTA
4280
7187917
La Guajira - @centraldepartes
DÍA 24 MES 3 AÑO 23
Nit. 711484

L. E	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
del Gras		150.000

TOTAL $

C.C. O NIT:
C.C. O NIT:

La presente Factura de venta, por sí sola, surte los efectos de título valor, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1231 de 2008

Servicio DONDE CHAVE
NIT.72.044.810 REGIMEN SIMPLIFICADO
VENTA DE LLANTAS BATERÍAS Y LUBRICANTES ALINEACIÓN Y BALANCEO
CEL: 312 721 5834 - 300 704 4705 / CALLE 15 No. 3 - 04 RIOHACHA LA GUAJIRA

FECHA DE EXPEDICIÓN: DÍA 24 MES 03 AÑO 23
FACTURA DE VENTA No. 1609

SEÑOR: Felipe TARK 711484
DIRECCIÓN: C.C. / NIT.
CIUDAD: TEL.
TARJETA DE GARANTÍA

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Montaje de llanta	5.000	20.000
4	Valvula	2500	10.000
4	Balanceo	10.000	40.000
	Servicio de Mecanica		40.000

CANCELADO

Total $ 110.000

VENDEDOR: Kalvin
CLIENTE:

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: DÍA 24 MES 03 AÑO 23
TEL.: 300 629 5172.
VENDEDOR:

	VR. UNIT.	VR. TOTAL
o 14	150.000	

SUB-TOTAL
DCTO.
TOTAL 150.000

Johan Rodriguez
FIRMA Y SELLO

---

385 - 6QESV
PARA SERVIRTE
EXITO RIOHACHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL NO FA NO
EL SI FA NO

383125 Platano Maduro Fam	6	760 A
209110 20% DCTO	1	352-
383125 Platano Maduro Fam	6	760 A
209110 20% DCTO	1	352-
827665 Platano Verde Fami	6	760 A
209110 20% DCTO	1	352-
3822692 Detersent do	17	450 A
207864 30% DCTO	5	235-
1783939 Fri arandanos	11	050 A
207760 25% AESL MERCADO	2	763-
3940116 Papel Higienico Hu	15	000 A
201725 20% RS MERCADO	3	000-
227392 LICOR DE HIERBAS	98	700 E
IMP. CONS LICORES $24.703		
208351 20% RS MERCADO	19	740-
227392 LICOR DE HIERBAS	98	700 E
IMP. CONS LICORES $24.703		
208351 20% RS MERCADO	19	740-
403042 AGUA SIN GAS	1	000
3940116 Papel Higienico Hu	15	000 A
201725 20% RS MERCADO	3	000-
1.025 kg x 13.500 /kg		
1222 Manzana Roja A Gra	13	838
1064161 Impuesto Bolsa Pla		60
1064161 Impuesto Bolsa Pla		60
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	233	604
VF TARJETAS CREDITO	233	604
Recibo 068840 PRN 008933 Aprb 419,7		
CAMBIO		0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
+0%	14838	14838	0
A-19%	60726	51030	9696
E-0%	157920	103347	5167
IC BP	120	0	120
TOTAL=	233604	169215	14983

AHORRO: 57.534

209110 20% DCTO		4.056
207864 30% DCTO		5.235
207760 25% AESL MERCADO		2.763
201725 20% RS MERCADO		6.000
208351 20% RS MERCADO		39.480

JJ MAPA 1482 ID 2023032-5125837
Vr POS 245 Motor 7.1 104232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 13
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P O 0024 4949
RES DIAN: 18764019004966 VIG 18 MESES DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG AUT 0024 1 AL 0024 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S A S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S A NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8425 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/MAR/2023 13:01 0385 13 0084 4586
ESTIMADO(A):Jaehsun Park
Pnts transaccion 334
Pnts x vencer 31/MAR\24 871

385 - 6QESV

FERRELAMINA DE LA GUAJIRA
Nit. 901348045-4
CALLE [illegible] - RIOHACHA - LA GUAJIRA
Tel [illegible] - Cels 3045563882
E-mail [illegible]ferrelaminaguajira@gmail.com

SISTEMA P O S
No. FL 72342
FECHA 25/03/2023 [illegible] a m

Cantidad	Vlr Unitario	Vlr Impts	TOTAL	%IV
1 Und	5.500	878	5.500	19%
NIVEL TORPEDO 9" MACHO				00

SUBTOTAL	4.622
-DESCUENTOS	0
+IMPUESTOS	878
TOTAL PAGAR	5.500

RESUMEN IMPUESTOS

TARIFA	BASE	VALOR
19	4.622	878

FORMA DE PAGO

01 EFECTIVO	5.500
CAMBIO	$ 0

Autorización POS Resolución No 18764019004966 DEL 04/10/2021
18764019004966 del 4/OCT/2021 Pref FL
Rango del No 33240 al 100000 VIGENCIA 4/10/2021 a 3/04/2023

Cajero CAJERO1 Eq FERREVENTA1
Impreso 25/03/2023 [illegible] m
Vendedor VENDEDOR [illegible] DE VENTA

GRACIAS POR SU [illegible] PRONTO
HORARIO DE LUNES A VIERNES
DE 7:00 AM A 5:00 PM
SABADOS
DE 7:00 A 1:00 PM

Sw Mekano ERP [illegible] www.mekanoerp.co
Apolo Ingeniería S.A. [illegible] www.apoloit.com

25/03/2023 9:53:25 a m R0030A

MINA DE LA GUAJIRA
Nit. 901348045-4
70 - RIOHACHA - LA GUAJIRA
429 - Cels 3045563882
ferrelaminaguajira@gmail.com

SISTEMA P O S
No. FL 72345
25/03/2023 10:12:28 a m
ente PARK FELIPE
Nit/cc 711484

Unitario	Vlr Impts	TOTAL	%IV
5.500	878	5.500	19%
MASC/101 (17) 24MM*50MM			00
16.000	2.555	16.000	19%
NTERFERIE 50MM SUKRA			00
8.500	1.357	42.500	19%
1/2 ACERO ESTRI LB CAMEJIA			00
6.500	1.357	17.000	19%
ANT SEG. 4 1/2" D TURIN			00
9.000	1.437	18.000	19%
E SIERRA MADERA 4 5"			00
23.500	3.752	23.500	19%
12" MANGO ZAMAK			00
18.000	2.874	18.000	19%
12 HERR			00

UBTOTAL	116.067
CUENTOS	0
PUESTOS	22.433
L PAGAR	140.500

UMEN IMPUESTOS

	BASE	VALOR
19	116.067	22.433

FORMA DE PAGO

01 EFECTIVO	140.500
CAMBIO	$ 0

Autorización POS Resolución No 18764019004966 DEL 04/10/2021
18764019004966 del 4/OCT/2021 Pref FL
Rango del No 33240 al 100000 VIGENCIA 4/10/2021 a 3/04/2023

Cajero CAJERO2 Eq FERREVENTE2
Impreso 25/03/2023 [illegible] m
Vendedor VE[illegible]TO DE VENTA

GRACIAS POR [illegible] PRONTO
HORA[illegible]NES A VIERNES
[illegible] A 5:00 PM
[illegible]
[illegible] PM

Sw Mekano ERP [illegible] www.mekanoerp.co
Apolo Ingeniería S.A. [illegible] www.apoloit.com

25/03/2023 10:12:29 a m R0030A

COTIZACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ PLAZO:

No.

VENDIDO A: FELIPE PARK

FECHA: 25 03 2023

DIRECCIÓN:

711484

CIUDAD: TELÉFONO: VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
100		VAR' COR 1/2 COMP	28500	2.850.000
60		VAR COR 3/8 COMP	17000	1.020.000
40		VAR COR 3/5	16000	640.000
10		UITRACEM X50K	32.000	320.000
5		KI ALAMBRE	8500	42.500

FERRELAMINA DE LA GUAJIRA S.A.S. NIT. 901348045-4 CL 38 Nº 7F-70 R/CHA

CANCELADO ENTREGADO

FIRMA Y SELLO

SUB - TOTAL

ACEPTADA

TOTAL 4.872.500

EMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

FECHA: 25 03 2023

711484

TELÉFONO: VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
100		VAR COR 1/2 COMP	28500	2.850.000
60		VAR COR 3/8	17000	1.020.000
40		VAR COR 1/4	9500	380.000
10		UITRACEM X50 KI	32000	320.000
5		KI ALAMBRE	8500	42.500

FERRELAMINA DE LA GUAJIRA S.A.S. NIT. 901348045-4 CL. 38 Nº 7F-70 R/CHA.

CANCELADO ENTREGADO

FIRMA Y SELLO

SUB - TOTAL

ACEPTADA

TOTAL 4.612.500

NAS

ez Nova

del IVA (Antes Régimen Común)

acha - La Guajira

7059 hierros_ylaminas@hotmail.com

HIERROS Y LAMINAS NIT: 3.056.459-3

FACTURA POS No. POS1 10953

PE

DV

CARLOS DELUQUE

Ciudad: RIOHACHA - La Guajira

Celular:

Email:

Fecha: 2023/03/30

Vence: 2023/03/30

Vendedor: YEINER DANIEL RODRIG

Cotización:

Email FE:

RECIBO: 002375 COPIA

	Cantidad	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Total Art.
470 SDS PLUS 3KG. 24MM 15/16 780W V-V	1.0	$835.000	0	835.000	19	835.000
SDSPLUS REF: D-01018	1.0	$22.000	0	22.000	19	22.000
4 SDS PLUS D-00935	1.0	$12.000	0	12.000	19	12.000
DE 1/2 X 12-1/4 SDS PLUS REF: D-00979	1.0	$13.000	0	13.000	19	13.000

Autorización DIAN 18762015480151 de 2019/07/03 del FVEN-1 al FVEN-10000

Factura POS impresa con el programa SYSplus

Observaciones: 6228702 B

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

Base Exentos	$0
Base Tarifa 5%	$0
IVA 5%	$0
Base Tarifa 19%	$741.176
IVA 19%	$140.824
TOTAL:	$882.000

Página 1

MATERIALES Y ESTILO CLICS CAS ZESE CANCELADO Y ENTREGADO

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE

NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA

Régimen Ordinario

Actividad Económica 4752

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S ZESE

FACTURA POS No. POS1 79738

Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira

Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

Cliente: HYUN PARK FELIPE

N.I.T. 711484 DV

Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS

Teléfono:

Ciudad: RIOHACHA - La Guajira

Celular: 3208257208

Email:

Fecha: 2023/03/30

Vence: 2023/03/30

Hora: 13:51:29

Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO

Email FE:

Código	Artículo o servicio	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
003370	SIKADUR ANCHORFIX - 4 600 CC	$133,000	0	133,000	19	1.0	133,000
000025	SIKA 1 DE GALON X 4 KILOS	$86,000	0	86,000	19	1.0	86,000

CANCELADO ENTREGADO

Autorización DIAN 18764036189125 de 2022-09-15 del POS170001 al POS180000

Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-742-62-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.143.136-1

Observaciones:

Son: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE.

Base Exentos	$
Base Tarifa 19%	$184,03
IVA 19%	$34,96
Base Tarifa 5%	$
IVA 5%	$
TOTAL:	$219,00

Págin

MATERIA W

NIT. 1001 [illegible]

TEL: 3106254143

CR / 040 38

RIOHACHA - GUJIRA

FACTURA DE VENTA No. RW3 14553

CLIENTE: TERCERO MOSTRADOR

Cant Producto Valor Total

1 RIOHACHA MATERIALES 10.000 10.000

SUBTOTAL 8.403

DESCUENTO 0

IVA 19 1.597

CL NO FR NO

CL S2 FR NO

SUBTOTAL >>> $ 41.485

EFECTIVO 50.000

CAMBIO 8.515

AHORRO: 3

ELAMINA DE LA GUAJIRA

Nit: 901348045-4

8#7-70 - RIOHACHA - LA GUAJIRA

7292429 - Cels 3045563892

ferrelaminaguajira@gmail.com

SISTEMA P O S

No. FL 72483

CHA 28/03/2023 8:10:13 a m

Cliente: PARK FELIPE

Nit/cc: 711484

Vlr Unitario	Vlr Impto	TOTAL	%
4.500	718	22.500	19
A VAQUERO CIC 2 1/2 *400GRM			0
6.000	958	60.000	19
RUPLEX 2*16 BLANCO PROCABLES			0
6.000	958	6.000	19
BAFIUSLANCA			0
4.000	639	4.000	19
IM TEMPLEX * 10MT AISLANTE			0
MEDIANA			

SUBTOTAL 77.731

SCUENTOS 0

MPUESTOS 14.769

TAL PAGAR 92.500

ESUMEN IMPUESTOS

BASE VALOR

77.731 14.769

FORMA DE PAGO

O 92.500

CAMBIO $ 0

ESTA COMPRA USTED AHORRO $ 9.910 $$

25.725

24.280

ESTA COMPRA USTED AHORRO $ 9.910 $$

AHORRO: 3

FERRELAMINA DE LA GUAJIRA
Nit: 901348045-4
CALLE 38#7f-70 - RIOHACHA - LA GUAJIRA
Tel 7292429 - Cels 3045683892
E-mail: ferrelaminaguajira@gmail.com

SISTEMA P O S
No. FL 72464
FECHA 27/03/2023 3:58:24 p m
Cliente: JAE HYUN PARK
Nit/cc : 711484
Celular : 3022235197

Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr.Impts	TOTAL	%IV
2 Und	3.000	479	6.000	19%
INTERRUPTOR SENCILLO 10A,250V,00 SOBREPONER GLADIA REF GS-010M				
1 Und	30.000	4.790	30.000	19%
GRIFERIA SANITARIA PUSH RIOPLAS				00
3 Und	1.000	160	3.000	19%
TAPA TOMA LEVINTON BICA (FLT-EM)				00
6	SUBTOTAL		32.773	
	-DESCUENTOS		0	
	+IMPUESTOS		6.227	
	TOTAL PAGAR		39.000	

RESUMEN IMPUESTOS

TARIFA	BASE	VALOR
19	32.773	6.227

FERRELAMINA DE LA GUAJIRA
Nit: 901348045-4
CALLE 38# 7f-70 - TEL: 7292429
Juridica Responsable De Iva
RES DIAN Rango al

COTIZACION A CLIENTES
No. _ 6391
FECHA 31/03/2023 1:01:18 p m
Cliente: FELIPE EPRK
Nit /c.c. 711484

CANT	NOMBRE	UNITARIO	VALOR
CABLE DUPLEX 2*12 B/CO CENTEL			
4	x	6.000	24.000
4	SUBTOTAL		20.168
	-DESCUENTOS		0
	+IMPUESTOS		3.832
	TOTAL PAGAR		24.000

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	Valor
19%	20.168	3.832

ENTREGADO

FERRELAMINA DE LA GUAJIRA
Nit: 901348045-4
LE 38#7f-70 - RIOHACHA - LA GUAJIRA
Tel 7292429 - Cels 3045683892
E-mail: ferrelaminaguajira@gmail.com

SISTEMA P O S
No. FL 72850
FECHA 31/03/2023 1:01:06 p m
Cliente: FELIPE EPRK
Nit/cc : 711484

	Vlr.Unitario	Vlr.Impts	TOTAL	%IV
d	23.000	3.672	23.000	19%
NDADO DE HIERRO 63MM REF: 7CH6300				
12 - GATO				
	SUBTOTAL		19.328	
	-DESCUENTOS		0	
	+IMPUESTOS		3.672	
	TOTAL PAGAR		23.000	

RESUMEN IMPUESTOS

FA	BASE	VALOR
	19.328	3.672

FORMA DE PAGO
ECTIVO 23.000
CAMBIO $ 0

Autorización POS Resolución No
18764039288808 DEL 04/10/2021
Tel 4/OCT/2021 Pref FL
10 al 100000 VIGENCIA
1 a 3/04/

Eq. FE
Ip m
NTO DE VE
MPRAS, R
LUNES A
AM A 5:00
IBADOS
0 A 1:00 PM

CRM - www.mekanoerp.co
0000494-3 www.apolosoft.com

ENTREGADO

R2030A

IORRO: 22.250

SUPERTIENDAS OLIMPI C
SAO RIOHACHA CL 15 CRA 15
NIT 890 107 487-3

GERENTE : ELIZA FINAMORES C.
TELEFONOS : 7282332
FECHA DE EXPEDICION : 23/03/31
Cod Descripcion Cnt Valor

2155541	ACONO TIO NACHO 1 LP 8009510006890846O-1	33 300 D	
2155541	25% ASEO-PER 771	8 325-	
2273916	DF SHAMP TIO NA 1	51 300 D	
2273916	25% ASEO-PER 771	12 825-	
0.605 kg @ 4.900 kg			
612	CEBOLLA CABEZ/P 1	2 940 *	
13569	RATZ CHINA LA G 1	3 470 *	
1.000 kg @ 5.780 kg			
771	PAPA CLASIFICADA 1	6 098 *	
4901372	MPOLOS SANO BOL 1	60 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->		$ 76 018	
Efectivo		100 000	
Vuelto al Cambio $		18	
CAMBIO		24 000	

TARJETA PLATA
Total acual 4.167 Hasta ayer
Cliente N: 000000000711484
Nombre Cte JAE HYUN PARK

$ C

Arriendo de equipos para la construcción
Pitre "El Constructor"
Nit. 900718283-8
Calle 27B # 7H1 - 06 Brr. Bocagrande
Cels: 314 825 6899 - 300 675 5119
311 785 3102 Tel. 605 7294985
Riohacha - La Guajira - Colombia
e-mail: pitreconstructor2022@gmail.com

FACTURA DE VENTA 3859
DIA MES AÑO 23 03 23

Señor(es): casa los Sueños / luis Guerero
Nit. C.C. No.
Telefono: 302 309 4255
Dirección: Cll 80 Crr 11A / Colegio C. Sueños

PRODUCTOS	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Abono # 120.000			
24 MAR 2023			
DESPACHADO			
	6	2.000	84.000
	6	4.000	168.000
PAGADO 03 ABR 2023			
CANCELADO			
transporte	2	15.000	30.000
TOTAL			282.000

Observaciones:
7 días de trabajo.

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 772 DEL C. DE COMERCIO.

Firma Cliente
Lenny Pitre
Gerente

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA MES AÑO
FECHA DE VENCIMIENTO: DIA MES AÑO

POR $ LETRA DE CAMBIO
(EN LETRAS):
A ____ DE ____ DE 20 ____ SE SERVIRÁ USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE
A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE: (En Letras)
PESOS M/L. MAS INTERESES PARA EL PLAZO DEL % DE MORA DEL MENSUALES.
ATENTAMENTE, ACEPTADA,
C.C./NIT. C.C./NIT.

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
METRO RIOHACHA
Calle 15 CON Cra. 8 Sur Tel:605727984l
VENDEDOR ELECTRO

7705616165684 Maz.CUISINE&CO	$ 37790 N
SUBTOTAL	37790
SUBTOTAL	37790
DF.PG12 20% F.SECO C	7558-
SUBTOTAL	30232
.DCTO VENTA CONTADO	32-
SUBTOTAL	30200
EFECTIVO	50.00
CAMBIO	19800

ITEMS COMPRADOS: 1

IVA:	TARIFA	BASE	IMPTO
N	19%	25376	4822
TOTAL		25378	4822

ICBP - IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS PLASTICAS
NIT: 25913821-1 Impuesto sobre las ventas
Teléfono: -/3012812887 Dirección: CRA 6 NO. 11-113 CENTRO

FACTURA POS ESTADO Activa
PP64548

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNI	VR.TOTAL
1	PISTOLA SECURITY 15W	25000	25000
3	SILICONA PEQ SILICONA DELGADA	1000	3000

DESCRIMINACION DE IVA
IVA 19% 4470.59 BASE 23529

SUBTOTAL:	28.000
BASE:	23.529
DESCUENTO:	
IVA:	4.471
INC/IPO:	0
IMP BOLSA:	0
R. FUENTE:	
TOTAL:	28.000

CANT.ART 4
EFECTIVO:
CAMBIO:

FECHA VCTO: Sin vcto
FORMA PAGO: Efectivo Complet
DEBE: ABONA: 28.000
FECHA FAC: 03/04/2023 14 34 22 14 36 18
VENDEDOR: RAMON NICOLAS PACHECO
ID CLIENTE: 999999
CLIENTE: 1 - Cliente Genérico
DIRECCION: NA
TEL/CEL: NA/NA
Resolución Dian Nº 18764039288808 Rango Habilitado desde 40751 - 100000 Prefijo: PP
Gracias por su compra.

MATERIALES RW
15514305-2
carrera 7 nº 40-39
Riohacha - Tels: 3156254143
Resolución DIAN 18764011621
Autorizada el 2021/08/11
Prefijo RW3 Del 1677 Al 60000
Vigencia: 24
Responsable de IVA
Actividad Economica 4711 Maquina

Factura de Venta POS: RW3 - 14288
Fecha : 2023/04/03 08:01
Cliente : TERCERO INSTRADOR
C.C./NIT : 2222222222222-7
Dirección : Sin registrar
Vendedor : ligia ospino

Descripción	Cant	Vl Unit	Valor
PUNTILLA C ON CABEZA 3" TIGRE 485 - Unida d	4	4,201	16,807
DISCO COR TE DE META L 4 1/2" DE WALT 2687737160 8 - Unidad	4	4,201	16,807
SUBTOTAL			33,614
IVA			6,386
TOTAL:			40,000

Forma de Pago
Efectivo 40,000
Cambio: 0

MADERAS EL CARMEN
EFIGENIA GUEVARA AGUIRRE * Nit. 30344345-1
COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE MADERA, GUAYACÁN, CEDRO, ROBLE, ZAPAN, CARACOLI, ABARCO, AMARGO. ELABORACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, CLOSETS, ETC
Calle 20 No. 6A - 03 Tel: 310 856 5603 - 311 471 4501 Riohacha, La Guajira
E-mail: depositomaderaselcarmen@gmail.com

FACTURA DE VENTA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
No. 15276
FECHA: DIA 3 MES 04 AÑO 23

SEÑOR (ES): Felipe PARK NIT
DIRECCIÓN:
CIUDAD: Riohacha TEL

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
7	Tablas de [illegible]	27.000	189.000
	SUBTOTAL $		
	TOTAL $		189.000

Cambio y la mora de Comercio.
FIRMA
C.C.

Calle 27B # 7H1 - 06 Brr. Bocagrande
Cels: 314 825 6899 - 300 675 5119
311 785 3102 Tel. 605 7294985
Riohacha - La Guajira - Colombia
e-mail: pitreconstructor2022@gmail.com

FACTURA DE VENTA 3933
DIA MES AÑO 04 04 23

Luis Guerero
C
a Sueño

Tablas	6	14.000	84.000
Plantas Eléctricas			
Formaletas			
Andamios	4	4000	168.000
Cangurros			
Taladros			
Rieles			
Bomba colgante			
Pluma y grúa			

DESPACHADO 12 ABR 2023

Observaciones:
Se entrega el 14 de Abril
Alquiler por 7 días

TOTAL 252.000

Firma Cliente
Helen Torres M.
Lenny Pitre
Gerente

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA MES AÑO
FECHA DE VENCIMIENTO: DIA MES AÑO

POR $ LETRA DE CAMBIO
(EN LETRAS): Transporte pago => Factura 3859
EL DIA ____ DE ____ DE 20 ____ SE SERVIRÁ USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE
EN ____ A LA ORDEN DE:
LA SUMA DE: (En Letras)
PESOS M/L. MAS INTERESES PARA EL PLAZO DEL % DE MORA DEL MENSUALES.
ATENTAMENTE, ACEPTADA,
Se paga el día que se entregue el material
C.C./NIT C.C./NIT

Prefabricados MERODIZ
NIT: 40978710-4

Factura Electrónica de Venta FEPM 1000
Prefabricados Merodiz
40978710 - 4
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764039290427 de 09/11/2022
Vigente hasta 09/05/2023 - Prefijo: FEPM de la factura 766 a la 2000

CUFE 4342174a731b50493b289da5ebf103d7419bc6e2af6c5e0f30aeacd5ff9d8c5ebeeb14602948a62d28f99c3a7d280698

Park Jaehyun
DE 711484
Dirección: CALLE 82 11 A JUAN DE LUQUE CASA LOS SUEÑOS
Ciudad: Riohacha, La Guajira, Colombia
Teléfono: (57605) 3016687364 - Correo: latinamo@naver.com
Vendedor: Rebeka Paola Orozco Oñate

Fecha Factura: 03/04/2023 16:39:50
Fecha Expedición: 03/04/2023 16:40:31
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.:
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	BLO-010	Bloque Medidas 10x20x40	UNID	500.00	1,400.00	0.00	0.00		700,000.00

Observaciones:

Subtotal	700,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	700,000.00
Saldo Pendiente	700,000.00

Total Nro. Líneas: 1
Vlr. Total: SETECIENTOS MIL (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO MEREDID ARGENIDA OÑATE DIAZ
Calle 34B #19-108 Aeropuerto Tel (57605) 3128246281
Riohacha, La Guajira, Colombia

-ORIGINAL-
Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

PREFABRICADOS MERODIZ
NIT. 40978710-4
Cel. 316 6141127
Calle 33 # 19-122
Riohacha - La Guajira
CANCELADO

FERRELAMINA DE LA GUAJIRA
Nit: 901348045-4
CALLE 38#71-70 - RIOHACHA - LA
Tel 7292429 - Cels. 3045563
E-mail: ferrelaminaguajira@gma
ENTREGADO

SISTEMA P O S
No. FL 72991
FECHA 3/04/2023 14:18 a m.
Cliente: PARK FELIPE
Nit/cc: 711484-

Cantidad	Vr Unitario	Vr Impts	TOTAL	%IV
10 Und	32.000	5.109	320.000	19%
CEMENTO ULTRACEM GRIS 50KG USO GENERAL				

10 SUBTOTAL	288.908
DESCUENTOS	0
IMPUESTOS	51.092
TOTAL PAGAR	320.000

RESUMEN IMPUESTOS

TARIFA	BASE	VALOR
19	268.908	51.092

FORMA DE PAGO

TD TARJETA	320.000
CAMBIO	$ 0

Autorización POS Resolución No. 18764019004988 DEL 04/10/2021 18764019004988 del 4/OCT/2021 Pref FL Rango del No 33240 al 100000 VIGENCIA 4/10/2021 a 3/04/2023
Cajero CAJERO2 Eq. FERREVENTE2
Impreso: 3/04/2023 8:14:18 a m
Vendedor: VENDEDOR PUNTO DE VENTA
GRACIAS POR SU COMPRA, REGRESE PRONTO
HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 5:00 PM
SABADOS DE 7:00 A 1:00 PM
Sw Mekano ERP & CRM - www.mekanoerp.co
Apolo Ingeniería S.A. 810005494-3 www.apolosoft.com
3/04/2023 8:14:16 a m

MADERAS EL CARMEN
EFIGENIA GUEVARA AGUIRRE * Nit. 30344345-1
COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE MADERA, GUAYACÁN, CEDRO, ROBLE, ZAPAN, CARACOLÍ, ABARCO, AMARGO, ELABORACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, CLOSETS, ETC
Calle 20 No. 6A - 03 Tel: 310 856 5603 - 311 471 4501 Riohacha, La Guajira
E-mail: depositomaderaselcarmen@gmail.com

FACTURA DE VENTA No. 15499
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
FECHA: DÍA 13 MES 04 AÑO 23

SEÑOR (ES): Felipe Park NIT:
DIRECCIÓN:
CIUDAD: Riohacha TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
8	tablas Caracolí	27.000	216.000

TOTAL $ 216.000

ERIALES RW
NIT. 15.514.305 - 2
onado en materiales para la Construcción.
os para tener el gusto de atenderlo
40 - 39 Mercado Nuevo • Riohacha - La Guajira
13-4-23.
Park.
711484
REMISION
COTIZACION
Tel.:

CANT.	TALLE	V. UNIT.	VR. TOTAL
1/2	tubo 6" Sanit		80000
3	codos 3" D.		15000

VALOR TOTAL 95000
RECIBÍ CONFORME:
DIST. EBEDIA - EBERTO DIAZ - NIT: 78.106.224-8 BOQUILLA

NTA DE COBRO
BO DE PAGO
REMISIÓN
PEDIDO
FORMA MULTIUSOS
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
NTE: Felipe Park 10/04/23
CCIÓN: TEL.:
DAD: 711484 VENDEDOR:

TIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Perfil C galv c16	132000	
	perfil C gal c-18	116.000	

TAL 248.000

L NO FA NO
L SI FA NO
KITO RIOHACHA
OMPRA Y RECOGE 305482904 6

052943 Prot SpF50 Cara Y	49.000	A
20154 25% MERCADO	12.250-	
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	36.750	
403042 AGUA SIN GAS	1.000	
403042 AGUA SIN GAS	1.000	
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	38.750	
EFECTIVO	50.000	
CAMBIO	11.250	

TARIFAS IVA

ARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	2000	2000	0
=19%	36750	30882	5868
OTAL =	38750	32882	5868

AHORRO: 12.250
20154 25% MERCADO 12.250
-> MAPA:1504 ID:2023040-9184901
/r POS:243 Motor:7 1 10#232
OTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : D023 4502
RES.DIAN# 18764042294602 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG.AUT D023 1 AL D023 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
09/ABR/2023 18:49 0385 12 0020 3645
ESTIMADO(A):Jaehiun Park
Pnts transaccion 55
Pnts x vencer :30\ABR\24 973
385 - TQZFR

CIREGANG SAS
901120210-3
Cra 7 40 - 23
Riohacha - Tels: 00-5126103
Resolución DIAN 18764009023233
Autorizada el: 2022/06/28 :
Prefijo POS Del: 10001 Al: 20000
Vigencia: 12 MESES
Responsable de IVA
Actividad Economica 0161 Tarifa 5*1000
Maquina:

Factura de Venta Pos: POS - 28485
Fecha : 2023/04/13 14:02
Cliente : ventas mostrador
C.C / NIT : 222222222222-7
Dirección : Riohacha
Teléfono : 3005579443
Vendedor : Natasha Pinedo

Descripción	Cant	Vl Unit	Valor
KAPUT AL 1% L.A X 100ML IV	1	35,000	35,000
ERMECTINA AL 1			
V123729 - Unidad			

SUBTOTAL 35,000
TOTAL: 35,000
Forma de Pago
Efectivo 35,000
Cambio: 0
Favor abstenerse de practicar retención en la fuente a título de renta, somos beneficiarios ley ZESE, a partir de Febrero de 2022, según artículo 268 de la ley 1955 de 2019.
Elaborado por SIIGO POS
www.siigo.com Nit:830.048.145

Señor(es):
Dirección: 711484

CANT.	D
60	Varilla
2	Puntilla
2	Puntilla 2 1/2.
2	Puntilla 3'
40	B. Cemento Ultra.
10	Kl Mambe.
3	Disco Dewalt 4 1/2

5.	10000	
5	10.000	
32.	1.280.000	
9.	90.000	
—	—	

VALOR TOTAL $2.300.000
RECIBÍ CONFORME:
DIST. EBEDIA - EBERTO DIAZ - NIT: 78.106.224-8 BOQUILLA

AHORRO: 6.430
Anticipo #2
IOMECENTER
SANTA MARTA
DIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
FINAL
Negro B2494C
11:21 AM
385 - YPJ16

Recibo de Caja Menor
Productos Eco
Fecha 15 Mes 4 Año 23 No
Pagado a $
Concepto Mano de obra
670 Mil, 480 Mil, 270 Mil
930 Mil Son Total 2.350.000 m
Firma

Arriendo de equipos para la construcción
Pitre "El Constructor"
NIT. 000710283-8
Calle 27B # 7H1 - 06 Brr. Bocagrande
Cels: 314 825 6899 - 300 676 5119
(031) 785 3102 Tel. 605 7294986
Riohacha - La Guajira - Colombia
e-mail: pitreconstructor2022@gmail.com
CONSTRUCTOR

Señor(es): Felipe Jae hyun Park
Nit. C.C. No. 711484
Telefonos: 3022235197
Dirección:
FACTURA DE VENTA 3934
DÍA 05 MES 04 AÑO 23

PRODUCTOS	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Chaza			
Gatos			
Cerchas			
Rana			
Mezcladora			
Carretillas			
Bomba Sumergibles			
Vibradores de concreto			
Cortadora de concreto			
Tablones	6	55.000	330.000
Tablas			
Plantas Electricas			
Formaletas			
Andamios	6	340.000	2.040.000
Canguros			
Taladros			
Rieles			
Bamba colgante			
Plumiya grúa			

CANCELADO
PAGADO 03 ABR 2023
Observaciones: Venta de elementos
TOTAL 2.370.000
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO
Firma Cliente
Firma y sello responsable

MATERIALES RW
15514305-2
carrera 7 n° 40-39
Riohacha - Tels: 3156251143
Resolucion DIAN 18764001621
Autorizada el: 2021/08/11 :
Prefijo:RW3 Del: 1677 Al: 60000
Vigencia: 24
Responsable de IVA
Actividad Economica 4711 Maquina:

Factura de Venta POS: RW3 - 14432
Fecha : 2023/04/15 06:59
Cliente : TERCERO MOSTRADOR
C.C / NIT : 222222222222-7
Dirección : Sin registrar
Vendedor : LIGIA STEFANI OSPINO

Descripción	Cant	Vl Unit	Valor
DISCO CORTE DE METAL 4 1/2" DE WALT 2887732160 B - Unidad	6	4,201	25,210

SUBTOTAL 25,210
IVA 4,790
TOTAL: 30,000
Forma de Pago
Efectivo 30,000
Cambio: 0

PARA SERVIRTE
EXITO RIOHACHA
COMPRA Y RECOGE 305482904 6

CL NO FA NO
CL SI FA NO

564314 RON AÑEJO	60.000	E
IMP.CONS.LICORES $16.483		
226612 20% RS BARCARDI	10.000-	
0.085 kg x 4.890 /kg		
1279 Cebolla Roja	4.328	
122260 OF LED 12W LUZ DIA	18.900	A
204991 30%RS BAZAR	5.670-	
122260 OF LED 12W LUZ DIA	18.900	A
204991 30%RS BAZAR	5.670-	
1.300 kg x 8.190 /kg		
216 Lulo	10.647	
32908 ARISA INDUS.AIDROL	15.150	A
224976 50%DT RS MUD	4.545-	
26223 LECHUGA HIDROP. VE	3.390	
1426 PILA ALKALINA AAA	13.200	A
0.905 kg x 13.600 /kg		
523 Manzana Gala A Gra	12.308	
1320814 Locion Corp Humec	25.400	A
210554 40%REMATE	10.160-	
1320814 Locion Corp Humec	25.400	A
210554 40%REMATE	10.160-	
3.140 kg x 2.390 /kg		
232 Sandia(Patilla)	7.505	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	158.923	
VF TARJETAS CREDITO	158.923	
Recibo 008209 RRN 027976	Aprob 843405	

CAMBIO

TARIFAS IVA

ARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=0%	38178	38178	0
A=19%	80745	67853	12892
E=5%	40000	23350	1167
OTAL	158923	129381	14059

AHORRO: 46.205
226612 20% RS BARCARDI 10.000
204991 30%RS BAZAR 11.340
224976 30%DT RS MUD 4.545
210554 40%REMATE 20.320
-> MAPA:1510 ID:2023040-4192505
/r POS:243 Motor:7 1 10#232
OTAL ARTICULOS COMPRADOS = 12
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : D018 9970
RES.DIAN# 18764042294602 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG.AUT D018 1 AL D018 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
14/ABR/2023 19:27 0385 07 0123 3977
385 - 9P3MB

LITERACY
NUMERAC
Contact us at www.kitkitschool.com our growing in
www.kitkitschool.com
kitkit@enuma.com
facebook.com/kitkitschool
twitter.com/kitkitschool

No.

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

VENDIDO A: Felipe PARK
DIRECCIÓN: Calle 82 # 11A
CIUDAD: Riohacha TELÉFONO:
FECHA: 22/11
NIT: 711481
VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1000	bloque 0.12	1600	1.600.000
50	cuñado	2500	125.000

PREFABRICADOS MERODIZ
NIT. 40978710-4
Cel. 316 6141127
Calle 33 # 19-122
Riohacha - La Guajira
CANCELADO

MADERAS EL CARMEN
IFIGENIA GUEVARA AGUIRRE * Nit. 30344345-1
TODA CLASE DE MADERA, GUAYACÁN, CEDRO, ROBLE, ZAPAN, AMARGO. ELABORACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, CLOSETS, ETC
Tel: 310 856 5603 - 311 471 4501 Riohacha, La Guajira
depositomaderaselcarmen@gmail.com

No. 12248 FECHA DÍA 22 MES 11 AÑO 22

…e PRAK NIT. 711484

TEL.

DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
… Blanca	14000	336000

CANCELADO 3223617823

SUBTOTAL $
TOTAL $ 336000
FIRMA
C.C.

IMPRESO POR HENRY BARAJAS CARRILLO - NIT. 13817559-1

MATERIALES RW
NIT. 15.514.305 - 2
Todo lo relacionado en materiales para la Construcción.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo
Carrera 7 No. 40 - 39 Mercado Nuevo • Riohacha - La Guajira

Fecha: 22/11/2022. REMISION ☐ COTIZACION ☐
Señor(es): Jaehyun Park.
Dirección: Tel.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VR. TOTAL
1	Mona Grande.		160.000

MATERIALES RW
VALOR TOTAL 160.000
RECIBÍ CONFORME

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE
MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S ZESE
NIT 901.391.315 - 1

COTIZACIÓN N° 227188

SEÑORES: GUERRERO JOSE N.I.T: 5145137 FECHA: 2022/11/22
DIRECCION: CL 34 No 12a -24 CIUDAD: RIOHACHA - La Guajira VENCE: 3
TELEFONO: VENDEDOR: MATERIALES EL D

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT	IVA	TOTAL
000004	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	60.0	VARILL	29,000	19	1,740,000
000006	VARILLA CORRUGADA DE 1/4	40.0	VARILL	8,500	19	340,000
000963	ALAMBRE NEGRO DE CONSTRUCCION	5.0	KILO	8,500	19	42,500
001817	CEMENTO GRIS X 50 KILOS ULTRACEM	80.0	CEMENT	28,500	19	2,280,000
002622	PUNTILLA DE ACERO X LIBRA 2 1/2"	1.0	PUNTIL	10,000	19	10,000
000340	PUNTILLA DULCE DE LIBRA X 2 1/2"	5.0	PUNTIL	5,500	19	27,500

Alfredo.

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: $3,731,092
DESCUENTO: $0
IVA TOTAL: $708,908
TOTAL: $4,440,000

FERRELECTRICA ENERGY DE LA GUAJIRA S.A.S
FERRELECTRICA ENERGY DE LA GUAJIRA S.A.S
Nit. 901581724-7
Riohacha.CR 7 20 15
Tel. 3152105500
TIQUETE DE VENTA No.C1-2027
FECHA: 22-Nov-2022 HORA:09:05:47
RESPONSABLE DE IVA
DATOS DEL CLIENTE
Nombre : PARK JAE HYUN
Nit : 711.484

DESCRIPCION	REFER.	CANT	TOTAL
BOMBILLO LED 40W	MERCUR	10	200.000
BOMBILLO LED 50W	MERCUR	5	185.000
CABLE DUPLEX 2X10	CENTEL	40	120.000
CAJA 2X4 LIVIANA PVC		2	1.600
CINTA 10 MTS 3M	TEMFLE	1	7.000
DISCO CORTE METAL 4 1/2		2	10.000
DISCO DIAMANT. 4 1/2		1	10.000
TOMA DOBLE ECOHOM DOBLE		2	14.000
TUBO CONDUIT SEMIPESADO		2	7.000

Items: 05 TOTAL: 634.600

EFECTIVO 634.600
CAMBIO : 0

GRACIAS POR SU COMPRA

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad: Riohacha Día 14 Mes NOV Año 2022
Cancelado a: Felipe park $ 564.800
Por Concepto de: 564.800 para (4) cuatro noches
Valor en letras: Quinientos sesenta y cuatro ochocientos.
Código
Aprobado por
FIRMA DE RECIBIDO: Carlos Rio
C.C.__ NIT.__ No. 1118858783

1064161 Impuesto Bolsa Pla 53
683951 Cuchara Sopera Bla 3.200 A
683951 Cuchara Sopera Bla 3.200 A
683951 Cuchara Sopera Bla 3.200 A
683951 Cuchara Sopera Bla 3.200 A
683951 Cuchara Sopera Bla 3.200 A
683951 Cuchara Sopera Bla 3.200 A
683951 Cuchara Sopera Bla 3.200 A
683951 Cuchara Sopera Bla 3.200 A
1519 AJO IMPORTADO MALL 1.390
1.235 kg x 50.990 /kg
Arroz Blanco 13.730
Arroz Blanco 13.730

385-7R2FU

DEVOLUCION DE VENTA NO. DEVO 211284

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S NIT: 901391315-1

SEÑORES: HYUN PARK FELIPE 711484 FECHA: 2022/11/26
DIRECCION: BARRIO LOS TRUPILLOS CIUDAD: RIOHACHA - La Guajira VENCE:
TELEFONO: VENDEDOR: MATERIALES EL D FACTURA: POS272132

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESC	PRECIO UNIT	IVA	TOTAL
000235	BROCA MURO 3/8 X 5"	2.00	BROCA	$0.00	$7,000.00	19.00	$14,000.00

SON: CATORCE MIL PESOS M/CTE
OBSERVACIONES:

RET FUENTE: $0.00 SUBTOTAL: $11,764.71
RET IVA: $0.00 DESCUENTO: $0.00
RET ICA: $0.00 IVA TOTAL: $2,235.29
TOTAL: $14,000.00

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No.
POS1 73438

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Teléfono:
WhatsApp:
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular: 3208257208
Email:

Fecha: 2022/11/26
Vence: 2022/11/26
Hora: 09:32:16
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

Código	Artículo o servicio	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
000236	BROCA MURO 1/2 X 6	$11,500	0	11,500	19	2.0	23,000

CANCELADO
ENTREGADO

Autorización DIAN 18764025430740 de 2022-02-15 del POS160001 al POS170000
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-742-42-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.143.156-1
Observaciones:
Son: **VEINTITRES MIL PESOS M/CTE.**

Base Exentos	$0
Base Tarifa 19%	$19,328
IVA 19%	$3,672
Base Tarifa 5%	$0
IVA 5%	$0
TOTAL	**$23,000**

Página 1

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No.
POS2 70713

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Teléfono:
WhatsApp:
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular: 3208257208
Email:

Fecha: 2022/10/31
Vence: 2022/10/31
Hora: 09:34:33
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

Código	Artículo o servicio	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
002301	PINTURA TERINSA TI X GALON BLANCO 95232-0101	$60,000	0	60,000	19	1.0	60,000
000467	RODILLO DE FELPA 9	$7,000	0	7,000	19	1.0	7,000
000276	BROCHA DE 1 1/2	$3,500	0	3,500	19	1.0	3,500
003082	CERRADURA POMO ALCOBA INOXIDABLE VERA NUOVO	$19,000	0	19,000	19	3.0	57,000

GIGANTE DEL HOGAR SANTA MARTA
901140179-8
CARRERA 5 CLL 21 LOCAL 505
4378929
Santa Marta

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
RESOLUC. 18764029938753 2022/06/09
PREFIJO. GSM1 DEL No. 100001 AL 200000

TPV : TPVW02001
Cajero : MOTO PALOMINO LUZ NEIDA
Fecha : 2022/10/17 Hora: 11:13:51
Facture de venta: GSM1 11951
Vendedi : 1 GAMES
Condiciones de Pago:
Medio De Pago:EFECTIVO

Descripción Item
Item U.M. Cant. P/U Dsc. Total

SILLA INFANTIL ARANA DRIG CO
22126 UND 1.00 [illegible]
MESA PEDIAT. TEDE MORADO RIM
21384 UND [illegible]
SILLA BARCELI RO
20347 UND 1.00 112900*
MESA PEDRERA NI
19541 [illegible]
MESA PEDRERA [illegible] RIMAX
19541 UND 1.00 48880 140641*P
SILLA INFANTIL ARANA DRIG CO
20347 UND 1.00 16920 136360*
SILLA [illegible] VD LIM
20[illegible] 16450 115150*
MESA PEDRERA NO RIMA
[illegible] 40880 140641*P
SILLA INFANTIL ARANA
[illegible] 1.00 [illegible] 20139*
SILLA [illegible]
71317 [illegible] 1.00 [illegible] 64000*

TOTAL $1,017,966

CANCELADO
ENTREGADO

Autorización DIAN 18764025462425 de 2022-02-16 del POS260001 al POS270000
Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.143.156-1
Son: **SOS M/CTE.**

Base Exentos	$0
Base Tarifa 19%	$107,143
IVA 19%	$20,357
Base Tarifa 5%	$0
IVA 5%	$0
TOTAL	**$127,500**

Página 1

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No.
POS2 72132

Cliente: **HYUN PARK FELIPE**
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Teléfono:
WhatsApp:
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular: 3208257208
Email:

Fecha: 2022/11/26
Vence: 2022/11/26
Hora: 08:37:33
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

Código	Artículo o servicio	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
003738	TALADRO PERCUTOR 3/8 500W VVR TP555 BLACK & DECKER	$160,000	0	160,000	19	1.0	160,000
000235	BROCA MURO 3/8 X 5	$7,000	0	7,000	19	2.0	14,000
000627	DISCO CORTE METAL 4 1/2 DEWALT DW8062.C	$4,500	0	4,500	19	8.0	36,000
001516	GAFAS SEGURIDAD TRANSPARENTES	$5,000	0	5,000	19	6.0	30,000
001055	PIOLA ALBANIL X 100MTS	$5,000	0	5,000	19	2.0	10,000
000963	ALAMBRE NEGRO DE CONSTRUCCION	$8,500	0	8,500	19	8.0	68,000

6 PARES GUANTES = 42.000

CANCELADO
ENTREGADO

Autorización DIAN 18764025462425 de 2022-02-16 del POS260001 al POS270000
Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT 830.143.156-1
Observaciones:
Son: **TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE.**

Base Exentos	$0
Base Tarifa 19%	$267,227
IVA 19%	$50,773
Base Tarifa 5%	$0
IVA 5%	$0
TOTAL	**$318,000**

Página 1

Recibo de Caja Menor
Productos Eco

Ciudad:
Día 3 Mes 10 Año 2022 No
Pagado a: Recivi 300000$
Concepto: de poste Electrico
Mercy Mieles
Valor (en letras):
Código
Aprobado
Firma de recibido
CC NIT No

MINISO COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.127.689-1
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN
No. 004175 DEL 04/07/2019

CC VIVA WAJIRA
CI 15 18-274 LC 154 155 CC VIVA GUAJIRA

Lugar de expedición:
Guajira No. Tot.Bogota, Bogota D.C. 11000
Guajira, Riohacha
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11 DE 1000

Documento Equivalente: TSC2-25917
Sistema POS
Fecha venta: 27/11/2022 A 06:24 P.M.
Número de tiquete [illegible]
Caja: CC VIVA WAJIRA [illegible]
Cajero: 164-[illegible]
C.INT.: 96005
Cliente [illegible]
Nombre Cliente

Producto Cant. P.Unit Imp. Total

Artículos Bajo Prop. Sin IVA***
4510062420011 PAQUETE DE ALMUERZ $ 79,200
4 x $ 9,900 19
4510062420011 PAQUETE DE ALMUERZ $ 4,000
1 x $ 4,000 19
Nuevo precio $ 1,000 $ 25,000
*****
0000000000001 MINISO BOLSA NEGRA $ [illegible]
1 x $ 141 $ [illegible]
Bolsa Biodegradable $ 141
Subtotal $ 69,200
IVA 19 % $ 11,200
IVA 0 % $ 0
Total $ 81,200

Usted ahorró $ 25,741

Efectivo $ 100,000
CAMBIO $ 18,800

Resolución DIAN [illegible]
del 3/06/2021 [illegible]
Facturación [illegible]

Subtotal [illegible]
Total [illegible]

Email: [illegible]
Garantía al Producto [illegible]

Artículos Vendidos: 12
Software:[illegible]

MATERIALES Y ESTRUCTURAS CYC SAS ZESE
NIT 901.589.882 - 1
Calle 15 No 12-41 Riohacha - La Guajira
Actividad Económica 4663
Tel 7285242 Cel. 3156957093

FACTURA POS No. POS2 03303 Fecha 2022/11/28
NIT 711484 Hora: 10:00:38
Cliente PARK FELIPE
Vegitico
Dirección BARRIO JUAN CARLOS [illegible]
Teléfono 3022535197
Ciudad RIOHACHA - La Guajira

Artículo Vr. Unit Cant. IVA Total Ar

[illegible] TALADRO ANCHOR FIXA
$117,000 1.0 117,000

Base 5% $0 IVA 5% $0
Base 19% $98,319 IVA 19% [illegible]

Exentos [illegible]

TOTAL A [illegible] 117,000

GRACIAS POR SU COMPRA

ENTREGADO
MATERIALES Y ESTRUCTURAS CYC SAS

MATERIALES RW

NIT. 15.514.305 - 2

Todo lo relacionado en materiales para la Construcción.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo

Carrera 7 No. 40 - 39 Mercado Nuevo • Riohacha - La Guajira

Fecha: 1-12-22 REMISION ☐
Señor(es): felipe park COTIZACION ☐
Dirección: Tel.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VR. TOTAL
4	tubos 1/2 A		48000

TAL 48000

ELECTRIREPUESTOS JOSHUA
NIT: 36941245-2 Impuesto sobre las ventas
Teléfono: 3157940621/3157940611 Dirección:
CARRERA 8 #14-143

FACTURA POS ESTADO ACTIVA
POS17583

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNI	VR.TOTAL
1	BOMBILLO HID EXPLORADOR STD 35W 12V OSRAM	40000	40000

SUBTOTAL: 40.000
BASE: 33.613
DESCUENTO:
IVA: 6.387
INC/IPO: 0
IMP BOLSA:

Cajero: Devuelta: 08/0287
TOTAL/TOTAL >>>> $ 117.950
*Arroz Sabor Solla 14.300
*Arroz Sabor Solla 14.300
*Arroz Sabor Solla 14.300
TOTAL/TOTAL >>>> $ 160.850
*Arroz Sabor Solla 14.300-
*Arroz Sabor Solla 14.300-
TOTAL/TOTAL >>>> $ 132.250
TARJETAS CREDITO 132.250
00486 RRN 000793 Aprob 313539

CAMBIO 0
ELIMINACION TARIFAS IVA
COMPRA BASE/IMP IVA
44000 44000 0
66850 44629 8461
27400 13672 784
132250 104301 9245

AHORRO: 40.550

ELECTRIREPUESTOS JOSHUA
NIT: 36941245-2 Impuesto sobre las ventas
Teléfono: 3157940621/3157940611 Dirección:
CARRERA 8 #14-143

FACTURA POS ESTADO ACTIVA
POS17583

CANT DESCRIPCIÓN VR.UNI VR.TOTAL
1 BOMBILLO HID EXPLORADOR STD 35W 12V OSRAM 40000 40000

SUBTOTAL: 40.000
BASE: 33.613
DESCUENTO:
IVA: 6.387
INC/IPO: 0
IMP BOLSA:

Cajero: Devuelta: 08/0287
TOTAL/TOTAL >>>> $ 117.950
*Arroz Sabor Solla 14.300
*Arroz Sabor Solla 14.300
*Arroz Sabor Solla 14.300
TOTAL/TOTAL >>>> $ 160.850
*Arroz Sabor Solla 14.300-
*Arroz Sabor Solla 14.300-
TOTAL/TOTAL >>>> $ 132.250
TARJETAS CREDITO 132.250
00486 RRN 000793 Aprob 313539

CAMBIO 0
ELIMINACION TARIFAS IVA
COMPRA BASE/IMP IVA
44000 44000 0
66850 44629 8461
27400 13672 784
132250 104301 9245

AHORRO: 40.550

Lubricantes C

NIT: 32.862.072 - 5
PROPIETARIA: ISABEL M. FLOREZ PER
Ventas de Lubricantes, Baterías, Filtro
de Limpieza y otros artículos para aut
Calle 15 No. 2 - 62 - Cel: 3107349111 - 312731593

FECHA DE CAMBIO DE ACEITE 10 10 22
FACTURA DE VENTA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor(es): Jae Hyun Park
Dirección: Tel:
Ciudad: C.C
Km. Actual: Km. Próx:
Tarjeta Garantía: 1147797213

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Bateria 22 1100

Por favor conserva esta tarjeta. Evita la fila del mostrador en tres sencillos pasos:
1. Ubica tu vehículo en tres espacios disponibles.
2. Ingresa por la boletería.
3. Cancela en caja.
4. Ubica tu vehículo en el mismo espacio.
5. Ingresa por la boletería.
6. Cancela en caja.
7. Ubica tu vehículo en el mismo espacio.
8. Ingresa por la boletería.
9. Cancela en caja.
10. Ubica tu vehículo en el mismo espacio.
11. Ingresa por la boletería.
12. Cancela en caja.
13. Ubica tu vehículo en el mismo espacio.
14. Ingresa por la boletería.
15. Cancela en caja.

2021 2023 2022 2024
AÑO DE COMPRA
TAXI TAXI CARGO PARTICULAR
MES DE COMPRA
O Z O M A L L E R A E S M

12 MESES DE GARANTÍA.
6 MESES PARA TAXI.

"Mantenimiento Automotriz"
AUTO JAGUAR
Hufman Eduardo Riaga
Calle 15 # 11 - 88 Brr Libertador
CEL: 3183704635
NIT. 91213518 - 6
Reg. Simplificado

FACTURA DE VENTA 0360

CAMBIO DE ACEITE - ALINEACIÓN - BALANCEO LÁSER- MONTAJE Y REPARACIÓN DE LLANTAS - BATERÍAS - LLANTAS Y ACCESORIOS.

FECHA: 12 dic 2022 NIT. 711484
CLIENTE: felipe Park
VEHICULO: PLACA: FZP 449

CANT.	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	GL Mobil Sup 10w30		156000
1	filtro A A AC3033		27000
1	filtro de Aceite OP1107		37000
2/4	mobil Sup 10w30	39000	78000

SON:
SUBTOTAL
DESCUENTO
TOTAL $ 296000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA POR SU BOLÍA AUNTE LOS EFECTOS DE STILO VALOR CUMPLIDOS CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DE 2008

140
Firma Autorizada

Firma y C.C. del Cliente

TOTAL 480000
DEDOR

ENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
TORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
METRO RIOHACHA
CLL. 15 CON CRA. 8 SUR
NDEDOR ELECTRO

		$	
7703616001531	ALIMENTO PARA P	41990	A
7703616001531	ALIMENTO PARA P	41990	A
7703616001531	ALIMENTO PARA P	41990	A
SUBTOTAL		125970	

donacion 30
SUBTOTAL 126000
SUBTOTAL. 126000
EFECTIVO 150000

Comprobante de Ingreso

Marrik No.

R/cha 06 12 22 No.
Park Jachyun $ 400.000=

Cuatrocientos Mil Pesos =
Materiales A Delanto Para Obra

Firma y sello
C.C. No. 1118879701

Edgar Dávila Mejia
cc 1118839

Park Jachyun
CC. 711484

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE
NIT.901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752
Carrera 7 No. 16 15 Riohacha - La Guajira
Tel. 727-29-41 Cel. 318-400-98-67

FACTURA POS No.
POS1 74363

Cliente: HYUN PARK FELIPE
N.I.T. 711484 DV
Dirección: BARRIO LOS TRUPILLOS
Teléfono:
WhatsApp:
Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Celular: 3208257208
Email:

Fecha: 2022/12/14
Vence: 2022/12/14
Hora: 08:33:19
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Cotización:
Email FE:

Código	Artículo o servicio	Precio Lista	Desc %	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
000437	CERRADURA VERA VF6 DERECHA	$30,000	0	30,000	19	3.0	90,000
001786	MANIJA DORADA ECONOMICA	$6,000	0	6,000	19	3.0	18,000

CANCELADO
ENTREGADO

Autorización DIAN 18764025430740 de 2022-02-15 del POS160001 al POS170000
Factura por computador impresa con el programa EVSplus Cel 315-742-62-18 Software y Servicios Informaticos S.A.S. NIT 830.141.130-1
Observaciones:

Son: CIENTO OCHO MIL PESOS M/CTE.

Base Exentos	$0
Base Tarifa 19%	$90,756
IVA 19%	$17,244
Base Tarifa 5%	$0
IVA 5%	$0
TOTAL	$108,000

Página 1

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S ZESE
NIT 901.391.315 - 1

MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE

COTIZACIÓN N° **227743**

SEÑORES :	CLIENTES DE CONTADO	N.I.T:	222222222	FECHA :	2022/12/14
DIRECCION:	CARRERA 7 # 16 - 15	CIUDAD:	RIOHACHA - La Guajira	VENCE:	3
TELEFONO	7272941- 3184009867	VENDEDOR:	MATERIALES EL D		

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT.	IVA	TOTAL
000301	LAVAPLATOS 100 X 52 ALETA IZQUIERDA	1.0	LAVAPL	120,000	19	120,000
001352	COMBO MEZCLADOR LAVAPLATOS FERMETAL	1.0	COMBO	55,000	19	55,000

SON: **CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.**
OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	$147.059
DESCUENTO:	$0
IVA TOTAL:	$27.941
TOTAL :	**$175,000**

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

ENTREGADO

FERRETERIA BERACA

84093064-5
CALLE 27A BIS No 16-47 Barrios las tuna
Riohacha - Tels: 0-3006778298
Resolución DIAN 18764024861848
Autorizada el: 2022/02/02
Prefijo Pos Del: 1 Al: 10000
Vigencia: 6 meses
Responsable de IVA
Actividad Economica 4663
Maquina:

FERRETERIA BERACA

FACTURA POS: Pos - 7381

Fecha : 2022/12/15 08:16
Cliente : FELIPE PARK
C.C / NIT : 711484
Vendedor : FERRETERIA BERACA

Descripción	Cant	Vl Unit	Valor
PINTURA IMPACTO TIPO 1 GALON PA00205	1	37,815	45,000

SUBTOTAL	37,815
IVA	7,185
TOTAL:	**45,000**

Forma de Pago
Efectivo 50,000
Cambio: 5,000

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	37,815	7,185

Gracias por su compra

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

Comprobante de Ingreso

Amarrik No.

Fecha	Día	Mes	Año	No.
	15	12	22	$ 600.000=

PARK

Porton Finalizacion

Sucursal: Cheque No.:

Débitos	Créditos

Firma y sello

C.C. NIT No. 1118839708

Fecha de Recibido: Día Mes Año

MMI
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901601508-7

Calle 46 No. 7G - 84, Barrio Villa Jardín
Contactos: 311 670 4163 - 304 249 5710
E-mail: mmiconstruccionesas@gmail.com
Riohacha, La Guajira

Asistencia Técnica, Interventoría, Consultoría, Construcción y Arriendo de Equipos para construcción

FACTURA DE VENTA
439

FECHA
14 12 2022

CLIENTE: Felipe Park NIT. o C.C.: 711484
DIRECCIÓN: Calle Bolívar 7 TELÉFONO: 3016682364 CIUDAD:

ITEM	DESCRIPCIÓN	No. DIAS	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	Kpus	1	1	60.000	60.000

Observaciones:

SUBTOTAL	60.000
TOTAL	60.000

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio, según el Art. 774 del código de Comercio.

FIRMA CLIENTE VENDEDOR

FECHA DE EXPEDICIÓN	DÍA	MES	AÑO

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

POR $

LETRA DE CAMBIO

SEÑOR(ES)

EL DÍA _____ DE _____ DE 20 ____ SE SERVIRÁ USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE
EN _____ A LA ORDEN DE _____
LA SUMA DE (En Letras)
PESOS M/L MAS INTERESES PARA EL PLAZO DEL % DE MORA DEL MENSUALES

ATENTAMENTE
C.C./NIT.

ACEPTADA
C.C./NIT.

Pag: 1 de 1

FERRONORTE
Ferretería y Pintura

ROSIRIS DUQUE RODRIGUEZ / FERRONORTE
NIT: 56055875 - 8

Persona Natural
Régimen Común

Dirección : CALLE 14 # 6-56 SECTOR MERCADO VIEJO, RIOHACHA, La Guajira
Tels : 7283594
e-mail : ferronorteg@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FER14850

CLIENTE: PARK FELIPE
IDENT/NIT: 711484
DIRECCIÓN: , RIOHACHA, La Guajira, Colombia
CORREO ELECTRÓNICO: latinamo12@gmail.com
FORMA DE PAGO : EFECTIVO
Fecha y Hora de Validacion: 2022-12-16 16:50:35

EMISIÓN DE FACTURA	VENCIMIENTO DE FACTURA
2022-12-16 4:50:54	2022-12-16

CUFE
f32b5c4b89a580861da3473dbb05af0871b4909cc94db49549e2e655f0e7210b09aafbfbbcee1540e836524399 26b5f0

Item	Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	%IVA	VALOR TOTAL
1	75060203	ESPATULA M/MADERA 3" RIGD PLAN HERRAGRO	1 UND	4.621,85	19,00	5.500,00
2	75060202	ESPATULA M/MADERA 2" RIGDA PLAN HERRAGRO	1 UND	3.781,51	19,00	4.500,00
3	100203010	VINILO FERRO T2 ROJO 1GL	1 GALON	41.176,47	19,00	49.000,00
4	100202010	VINILO FERRO T2 AMARILLO GL	1 GALON	41.176,47	19,00	49.000,00
5	100204510	VINILO FERRO T2 AZUL 1GL	1 GALON	41.176,47	19,00	49.000,00
6	100205530	VINILO FERRO T2 NEGRO 1GL	1 UND	41.176,47	19,00	49.000,00
7	100201010	VINILO FERRO T2 BLANCO 1 GAL	2 GALON	41.176,47	19,00	98.000,00
8	TC1841	PISTOLA PARA PINTAR 50 PSI TOOLCRAFT	1 UND	43.697,48	19,00	52.000,00
9	900110013013X 4	ACRONAL AL 50% 1/4 X 1KG	2 UND	10.924,37	19,00	26.000,00
10	098945	LIJA NEGRA 150 ABRACOL	2 UND	1.260,50	19,00	3.000,00
11	097188	LIJA NEGRA 240 ABRACOL	2 UND	1.260,50	19,00	3.000,00
12	19874	ALAMBRE DULCE # 22 GALVANIZADO CHISPA	2 KL	2.521,01	19,00	6.000,00

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
*** Software desarrollado por Solifactin S.A.S, NIT : 901.212.366 - 9, Programa : FACTIN. ***

Resolución DIAN Facturación Electrónica No: 18764036042198 de 2022/09/13
Rango Autorizado del FER12958 al FER24000. Válido Hasta Marzo 13 de 2023.

Subtotal	331.092,42
-Descuento	0,00
IVA	62.907,56
Impoconsumo	0,00
-ReteFuente	0,00
-ReteICA	0,00
-ReteIVA	0,00
Total Neto	393.999,98

OBSERVACIONES :
EFECTIVO

EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) COLOMBIANO(S) CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Prefabricados MERODIZ
NIT. 40978710 - 4

Factura Electrónica de Venta FEPM 847
Prefabricados Merodiz
40978710 - 4
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764039290427 de 09/11/2022
Vigente hasta 09/05/2023 - Prefijo: FEPM de la factura 766 a la 2000

CUFE fe37f8c909f018a3c3e7c052dd3ffc57b5c4bfa21609d3d3422a37e2b3225ee4aa461d3fcc15668b72944214210b014

Park Jaehyun
CC 711484
Dirección: CALLE 82 11 A JUAN DE LUQUE CASA LOS SUEÑOS
Ciudad: Riohacha, La Guajira, Colombia
Teléfono: (57605) 3016687364 - Correo: latinamo@naver.com
Vendedor: Rebeka Paola Orozco Oñate

Fecha Factura: 19/12/2022 11:42:53
Fecha Expedición: 19/12/2022 11:48:12
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.:
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	BLO-012	Bloque Medidas 12x20x40	UNID	300.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00

Observaciones:

Subtotal	480,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**480,000.00**
Saldo Pendiente	**0.00**

Total Nro. Líneas: 1
Vlr. Total: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO MEREDID ARGENIDA OÑATE DIAZ
Calle 34B #19-108 Aeropuerto Tel (57605) 3128246281
Riohacha, La Guajira, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube SAS NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Página 1 de 1

Pitre Constructor
Arriendo de equipos para la construcción
Pitre "El Constructor"
Nit. 800718283-8
Calle 2
Cels:
Rio
e-mail:

Señor(es): felipe park
C.C. No. 711484 coreano
Telefonos: 3016687364
Dirección: cll 82 con 11a

PRODUCTOS	CANT.	VR. UNITA
za		
es		
chas		
a		
ciadora		
retillas	1	30.000
oba Sumergibles		
adores de concreto		
adora de concreto		
ones		
as		
tas Eléctricas		
balatas		
amios		
guros		
dros		
es		
oba colgante		
niya grua		
nsporte	2	30.000

PAGADO 16

Observaciones:

ESTA FACTURA CAMBIARA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE

Firma Cliente

DIA MES AÑO
FECHA DE V

LETRA DE CAMBIO

DE 20 SE SERVIRA
A LA ORDEN DE:
(En Letras)
MAS INTERESES PARA EL PLAZO DEL % DE MORA
ACEPTADA
C.C./NIT.

MATERIALES RW
NIT. 15.514.305 - 2
Todo lo relacionado en materiales para la Construcción.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo
Carrera 7 No. 40 - 39 Mercado Nuevo • Riohacha - La Guajira

Fecha: 19/12/2022.
Señor(es): Coreano
Dirección: Tel.:
REMISION ☐
COTIZACION ☐

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VR. TOTAL
12	Vanilla 1/2 C.		360.000
30	Vanilla Copa Polo.		180.000
20	Vanilla 3/B.		360.000
2	Punttilla 2 1/2.		10.000
2	Cepillo Acero 2 1/2.		30.000
5	Kl Alambre.		45.000
50	B. Cemento Ultracem.		1.475.000
	Ca. Entregam.		

MATERIALES RW
RIOHACHA
RECIBÍ CONFORME

VALOR TOTAL 2.900.000

MATERIALES RW
NIT. 15.514.305 - 2
Todo lo relacionado en materiales para la Construcción.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo
Carrera 7 No. 40 - 39 Mercado Nuevo • Riohacha - La Guajira

Fecha: 19/12/2022.
Señor(es):
Dirección: Tel.:
REMISION ☐
COTIZACION ☐

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VR. TOTAL
30	B. Cemento Ultracem.		855.000

MATERIALES RW
NIT. 15.514.305 - 2
Todo lo relacionado en materiales para la Construcción.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo
Carrera 7 No. 40 - 39 Mercado Nuevo • Riohacha - La Guajira

Fecha: 3-enero-23
Señor(es): felipe park
Dirección: Tel.:
REMISION ☐
COTIZACION ☐

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VR. TOTAL
2	Cdons tipo 2		90000

MATERIALES RW
NIT. 15.514.305 - 2
7 N 39-39 RIOHACHA
RECIBÍ CONFORME
SELLADO

VALOR TOTAL 90000

	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
6/1/23		
0 L 76	135.000	270.000
	250	25.000
	56.000	784.000
3	750.000	750.000
SUBTOTAL $		
IVA $		
TOTAL $		1'229.000

Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, Según Art. 774 del Código de Comercio

Recibí Conforme
Firma Autorizada

CIREGANG SAS
901120210-3
Cra 7 40 - 23
Riohacha - Tels: 00-5126103
Resolución DIAN 18764009023233
Autorizada el: 2022/06/28
Prefijo POS Del: 10001 Al: 20000
Vigencia: 12 MESES
Responsable de IVA
Actividad Economica: 0161 Maquina

Factura de Venta Pos: POS 231

Fecha : 2022/12/22 08:26
Cliente : Consumidor Final
C.C / NIT : 222222222222-7
Dirección : Riohacha
Teléfono : 555555
Vendedor : Natasha Pinedo

Descripción	Cant	Vl Unit	Val
LORSBAN 4EC LIQUIDO X 1 LT - DOW C50011 - unidad	1	60,000	60,0

SUBTOTAL 60,000
TOTAL: 60,000

Forma de Pago
Efectivo 60,000
Cambio:

Favor abstenerse de practicar en la fuente a título de renta, beneficiarios ley ZESE, a part de 2022, según artículo 268 1955 de 2019.

Elaborado por: SIIGO
www.siigo.com Nit:830.0

EXITO RIOHACHA
COMPRA Y RECIBE 305482046

1265.426 ROJOS HUEVOS DE D	4
414214 ACEITE OLIVA VIOPI	15
1.540 kg x 50.990 /kg	
21191 LOMO FINO KG	78
284.818 Nachos Naturales	2
7014681 G MASCOTA C TRIDENT	3
Impuesto Bolsa Pla	
Impuesto Bolsa Pla	
TOTAL >>>> $	105
Efectivo	120
Cambio	14
DESCUENTOS ... AHORRA IVA	
... CONPRA ... IMP	IVA
83481 83481	
21850 18361	
100331 101842	

LA GRAN BODEGA
TIQUETE DE VENTA POS DT
No.CA-171012
Riohacha Cl. 40 7 49
Tel. 7288360
FECHA 24-Oc-2022 HORA 09 38 56
Business Pro Software Comercial Tel 3173837463

DESCRIPCION	P.VTA	CANT	TOTAL
ARROZ ROA 5 KG UNIDAD	21.500	2	43.000
CEBOLLA CABEZONA BLA KG	7.600	1.725	13.110
ACEITE 2 GIRASOL 8 900 UNIDAD	14.500	1	14.500
ZANAHORIA UNIDAD	3.600	1.665	5.994
TOMATE COCINA KG	6.000	1.570	9.420
CD COLON EL REY SOBRE 5 UNIDAD	1.200	1	1.200
CD CALDO GALLINA HAGGI DISPLAY	5.500	1	5.500
AJO KG KG	10.000	0.180	1.800
APIO KG	4.000	1.060	4.240
CEBOLLIN KG	6.400	0.950	6.080
CILANTRO MASO UND	12.000	0.295	3.540
CAFE GRANULADO COLCAFE UND	8.400	1	8.400
SL DE TOMATE SAS JORGE UND	10.500	1	10.500
ESPONJA SUAVE TASK PAQU UNIDAD	4.300	1	4.300
LL DERSA PODER ANTIGRAS UNIDAD	2.900	1	2.900
AJI DULCE UNIDAD	6.600	0.260	1.716
BL NT DIA X 3730 ML UNIDAD	6.600	1	6.600
GTA SALTIN NOEL TRADICI UNIDAD	12.000	1	12.000
AZUCAR RIOPAILA 5 KG UNIDAD	4.500	1	4.500

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant: 0 4 0
Items: 20 TOTAL: 159.300
KILOS: 10.0
VTA GRAVADA 60.605 IVA 9.795
VTA NO GRAV 88.900
CAJA 01 CAJERO: 015 LEYDIS OROZCO
LISTA P: 4

DI EFECTIVO DIGB 11 240.000
CAMBIO : 700

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764039225259 DE 10-Sep-22
VENCE 10-May-23 HESDE VZO. 6
PREFIJO : CA
DEL No.150598 AL 200000 HABILITA
Impreso por: QUIROZ ARRIETA DARWI
NIT. 92.552.933-1

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
METRO RIOHACHA
CLL. 15 CON CRA. 8 SUR
VENDEDOR ELECTRO

		$
7703616001531 ALIMENTO PARA P	41990	A
7703616001531 ALIMENTO PARA P	41990	A
7703616001531 ALIMENTO PARA P	41990	A
7703616001531 ALIMENTO PARA P	41990	A
7703616001531 ALIMENTO PARA P	41990	A
6.630X 3180		
727 PATILLA COMUN	21083	
6.630 Kg X $ 3180 PESO		
SUBTOTAL	231033	
SUBTOTAL	231033	
NETO VENTA CONTADO	33-	
SUBTOTAL	231000	
IVA	250000	
CAMBIO	19000	

ITEMS COMPRADOS 6

Recibo de Caja Menor
Productos Eco

Ciudad
Pagado a — Día 19 Mes 12 Año 2022 — No
Concepto: Vertico GRANZÓN — $ 450000
Valor (en letras): Toño Ruiz
tel: 3128790282
Código
Aprobado
Firma Recibido
CC ☐ NIT ☐ No 84022609

Recibo de Caja Menor
Productos Eco

Día 19 Mes 12 Año 2022 — No
$ 400 0
de ARENA
toño Ruiz
3128790282
Firma
CC ☐ NIT ☐ No 4403260

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900 [illegible]
GRAN CONTRIBUYENTE SEGÚN RESOLUCIÓN
DIAN No [illegible] DE OCTUBRE [illegible] DE 2020
AUTORETENEDOR DE IMPUESTOS — LA RENIA
RESOLUCIÓN DIAN No [illegible] 23 DE 2009
RESPONSABLE
AGENTE RETENEDOR [illegible]
RÉGIMEN [illegible]
FECHA 15-CON [illegible]
VENDEDOR EFECTIVO

		$	
7703616001531	ALIMENTO PARA P	41990	A
7703616001531	ALIMENTO PARA P	41990	A
7703616001531	ALIMENTO PARA P	41990	A
[illegible]	ALIMENTO PARA P	41990	A
SUB TOTAL		167960	

SUBTOTAL	167960
DESCUENTO TOTAL	00
SUBTOTAL	167960
EFECTIVO	170000
CAMBIO	2050

MATERIALES RW
NIT. 15.514.305 - 2
Todo lo relacionado en materiales para la Construcción.
Visítenos para tener el gusto de atenderlo
Carrera 7 No. 40 - 39 Mercado Nuevo • Riohacha - La Guajira

Fecha: 27/12/22 — REMISIÓN ☑ — COTIZACIÓN ☐
Señor(es):
Dirección: — Tel.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VR. TOTAL
10	Kilo alambre	9000	90.000
1	Galón Sika 4.K	78000	78.000
6	Varilla 1/2 C.	32000	192.000
10	" 3/8 C	19000	190.000
10	Varillas Tipo P	6000	60.000
2	Disco Corte Pared	10.000	20.000
1	Disco Metal Dulce	13000	13000
		VALOR TOTAL	~~843000~~

MATERIALES RW
NIT. 15.514.305 - 2
CRA 7 No 40-39 RIOHA
TEL: 5728400

RECIBÍ CONFORME

643000

5.학교 공사 및 완공 사진(정면, 측면, 내부, 기타 사진)

PRACTICAS DE HIGIENE Y LAVADO DE MANOS
PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS
DREAMS DREAM

UBAC

HAMBRE
COMER
Help for today. Hope
Hearts of

CASA de SUEÑOS
IGLESIA CRISTIANA
ESPERANZA

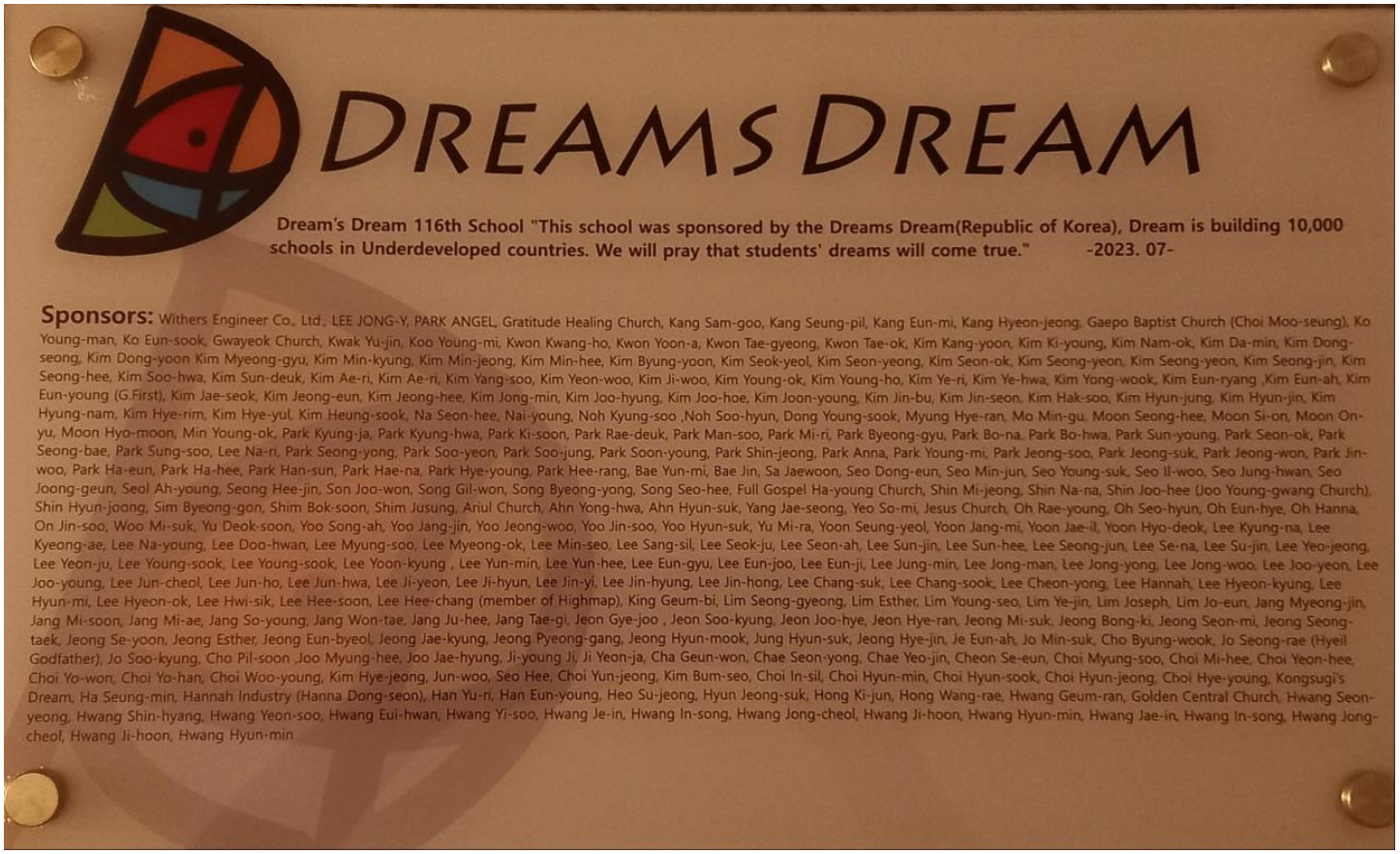
CASA de SUEÑOS
IGLESIA CRISTIANA
ESPERANZA
"De esto contaréis a vuestros hijos,
y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos
a la otra generación."
Joel 1.3

UBAC

PRACTICAS DE HIGIENE Y LAVADO DE MANOS
PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS
SIMPLICITY
DREAMS DREAM

PRACTICAS DE HIGIENE Y LAVADO DE MANOS
PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS
SIMPLICITY
DREAMS DREAM

6.학교 후원자 명판 사진


DREAMS DREAM
Dream's Dream 116th School "This school was sponsored by the Dreams Dream(Republic of Korea), Dream is building 10,000 schools in Underdeveloped countries. We will pray that students' dreams will come true." -2023. 07-
Sponsors: Withers Engineer Co., Ltd., LEE JONG-Y, PARK ANGEL, Gratitude Healing Church, Kang Sam-goo, Kang Seung-pil, Kang Eun-mi, Kang Hyeon-jeong, Gaepo Baptist Church (Choi Moo-seung), Ko Young-man, Ko Eun-sook, Gwayeok Church, Kwak Yu-jin, Koo Young-mi, Kwon Kwang-ho, Kwon Yoon-a, Kwon Tae-gyeong, Kwon Tae-ok, Kim Kang-yoon, Kim Ki-young, Kim Nam-ok, Kim Da-min, Kim Dong-seong, Kim Dong-yoon Kim Myeong-gyu, Kim Min-kyung, Kim Min-jeong, Kim Min-hee, Kim Byung-yoon, Kim Seok-yeol, Kim Seon-yeong, Kim Seon-ok, Kim Seong-yeon, Kim Seong-yeon, Kim Seong-jin, Kim Seong-hee, Kim Soo-hwa, Kim Sun-deuk, Kim Ae-ri, Kim Ae-ri, Kim Yang-soo, Kim Yeon-woo, Kim Ji-woo, Kim Young-ok, Kim Young-ho, Kim Ye-ri, Kim Ye-hwa, Kim Yong-wook, Kim Eun-ryang ,Kim Eun-ah, Kim Eun-young (G.First), Kim Jae-seok, Kim Jeong-eun, Kim Jeong-hee, Kim Jong-min, Kim Joo-hyung, Kim Joo-hoe, Kim Joon-young, Kim Jin-bu, Kim Jin-seon, Kim Hak-soo, Kim Hyun-jung, Kim Hyun-jin, Kim Hyung-nam, Kim Hye-rim, Kim Hye-yul, Kim Heung-sook, Na Seon-hee, Nai-young, Noh Kyung-soo ,Noh Soo-hyun, Dong Young-sook, Myung Hye-ran, Mo Min-gu, Moon Seong-hee, Moon Si-on, Moon On-yu, Moon Hyo-moon, Min Young-ok, Park Kyung-ja, Park Kyung-hwa, Park Ki-soon, Park Rae-deuk, Park Man-soo, Park Mi-ri, Park Byeong-gyu, Park Bo-na, Park Bo-hwa, Park Sun-young, Park Seon-ok, Park Seong-bae, Park Sung-soo, Lee Na-ri, Park Seong-yong, Park Soo-yeon, Park Soo-jung, Park Soon-young, Park Shin-jeong, Park Anna, Park Young-mi, Park Jeong-soo, Park Jeong-suk, Park Jeong-won, Park Jin-woo, Park Ha-eun, Park Ha-hee, Park Han-sun, Park Hae-na, Park Hye-young, Park Hee-rang, Bae Yun-mi, Bae Jin, Sa Jaewoon, Seo Dong-eun, Seo Min-jun, Seo Young-suk, Seo Il-woo, Seo Jung-hwan, Seo Joong-geun, Seol Ah-young, Seong Hee-jin, Son Joo-won, Song Gil-won, Song Byeong-yong, Song Seo-hee, Full Gospel Ha-young Church, Shin Mi-jeong, Shin Na-na, Shin Joo-hee (Joo Young-gwang Church), Shin Hyun-joong, Sim Byeong-gon, Shim Bok-soon, Shim Jusung, Ariul Church, Ahn Yong-hwa, Ahn Hyun-suk, Yang Jae-seong, Yeo So-mi, Jesus Church, Oh Rae-young, Oh Seo-hyun, Oh Eun-hye, Oh Hanna, On Jin-soo, Woo Mi-suk, Yu Deok-soon, Yoo Song-ah, Yoo Jang-jin, Yoo Jeong-woo, Yoo Jin-soo, Yoo Hyun-suk, Yu Mi-ra, Yoon Seung-yeol, Yoon Jang-mi, Yoon Jae-il, Yoon Hyo-deok, Lee Kyung-na, Lee Kyeong-ae, Lee Na-young, Lee Doo-hwan, Lee Myung-soo, Lee Myeong-ok, Lee Min-seo, Lee Sang-sil, Lee Seok-ju, Lee Seon-ah, Lee Sun-jin, Lee Sun-hee, Lee Seong-jun, Lee Se-na, Lee Su-jin, Lee Yeo-jeong, Lee Yeon-ju, Lee Young-sook, Lee Young-sook, Lee Yoon-kyung , Lee Yun-min, Lee Yun-hee, Lee Eun-gyu, Lee Eun-joo, Lee Eun-ji, Lee Jung-min, Lee Jong-man, Lee Jong-yong, Lee Jong-woo, Lee Joo-yeon, Lee Joo-young, Lee Jun-cheol, Lee Jun-ho, Lee Jun-hwa, Lee Ji-yeon, Lee Ji-hyun, Lee Jin-yi, Lee Jin-hyung, Lee Jin-hong, Lee Chang-suk, Lee Chang-sook, Lee Cheon-yong, Lee Hannah, Lee Hyeon-kyung, Lee Hyun-mi, Lee Hyeon-ok, Lee Hwi-sik, Lee Hee-soon, Lee Hee-chang (member of Highmap), King Geum-bi, Lim Seong-gyeong, Lim Esther, Lim Young-seo, Lim Ye-jin, Lim Joseph, Lim Jo-eun, Jang Myeong-jin, Jang Mi-soon, Jang Mi-ae, Jang So-young, Jang Won-tae, Jang Ju-hee, Jang Tae-gi, Jeon Gye-joo , Jeon Soo-kyung, Jeon Joo-hye, Jeon Hye-ran, Jeong Mi-suk, Jeong Bong-ki, Jeong Seon-mi, Jeong Seong-taek, Jeong Se-yoon, Jeong Esther, Jeong Eun-byeol, Jeong Jae-kyung, Jeong Pyeong-gang, Jeong Hyun-mook, Jung Hyun-suk, Jeong Hye-jin, Je Eun-ah, Jo Min-suk, Cho Byung-wook, Jo Seong-rae (Hyeil Godfather), Jo Soo-kyung, Cho Pil-soon ,Joo Myung-hee, Joo Jae-hyung, Ji-young Ji, Ji Yeon-ja, Cha Geun-won, Chae Seon-yong, Chae Yeo-jin, Cheon Se-eun, Choi Myung-soo, Choi Mi-hee, Choi Yeon-hee, Choi Yo-won, Choi Yo-han, Choi Woo-young, Kim Hye-jeong, Jun-woo, Seo Hee, Choi Yun-jeong, Kim Bum-seo, Choi In-sil, Choi Hyun-min, Choi Hyun-sook, Choi Hyun-jeong, Choi Hye-young, Kongsugi's Dream, Ha Seung-min, Hannah Industry (Hanna Dong-seon), Han Yu-ri, Han Eun-young, Heo Su-jeong, Hyun Jeong-suk, Hong Ki-jun, Hong Wang-rae, Hwang Geum-ran, Golden Central Church, Hwang Seon-yeong, Hwang Shin-hyang, Hwang Yeon-soo, Hwang Eui-hwan, Hwang Yi-soo, Hwang Je-in, Hwang In-song, Hwang Jong-cheol, Hwang Ji-hoon, Hwang Hyun-min, Hwang Jae-in, Hwang In-song, Hwang Jong-cheol, Hwang Ji-hoon, Hwang Hyun-min