# <드림스드림 118호 학교 짓기 결산서류>

| 학교명 | 드림스드림 117호 콜롬비아 쁠라야 학교 | 학교 짓기 현지 책임자 | 박재현 |
|---|---|---|---|
| 지원예산 | 한화 2천만원 | 비고 | |
| 후원금 송금일 | 2023.05.23 | 학교 완공 | 2023.12 |
| 후원금 모금기간 | 2023.04.17~2023.05.12 | | |
| 후 원 자 | | | |
| (주)위더스엔지니어링,LEE JONGY,Marvin Yang,PARK ANGEL,감사치유교,강승필,개포침례교회(최무승),고영만,고은숙,과역교회,곽유진,구영미,구정서,권윤아,권자영,권지현,권태경,김기영,김남옥,김다민,김동기,김도경,김동성,김동윤,김명규,김민경,김병윤,김선영,김선옥,김성연,김성진,김성희,김수화,김순득,김애리,김양수,김연우,김지우,김영옥,김영호,김예리,김용욱,김은영,김은자,김은주,김인옥,김재석,김재한,김정은,김정희 1,김정희 2,김주형,김주회,김준영,김진선,김태상,김학수,김현정,김형남,김혜율,김흥숙,나선희,나이영,노경수,노수현,동영숙,명현웅,명혜란,모민구,문시온,문온유,문효문,민영옥,박경자,박경화,박래득,박만수,박미리,박병규,박보나,박보화,박선영,박선옥,박성배,박성수,이나리,박성용,박수정,박신정,박안나,박정수,박하은,박하흰,박한선,박해나,방은지,배윤미,배진,부영사무기,사재운,서동은,서민준,서영숙,서원석,서일우,서정환,서중근,선현주,설아영,성시춘,소망의교회,소망의교회,손주원,송길원,송병용,송보영,송서희,순복음 하영교회,신미정,신이나,신현중,심병곤,심복순,심주성,아리울교회,안용화,안현숙,양재성,양혜은,여소미,여수 성광교회,예수님교회,오래영,오은혜,오장경,오한나,온진수,유덕순,유송아,유장진,유정우,유진수,유현숙,윤승열,윤영화,윤재일,윤혜영,윤효덕,이경나,이경애,이돈성,이명수,이민서,이선진,이선희,이성준,이세나,이수진,이승언,이연주,이영란,이영숙,이윤경,이윤민,이윤희,이은규,이은주,이은지,이정로,이정민,이종만,이종용,이주연,이주영,,이준철,이준호,이준화,이지연,이진형,이진홍,이진희,이창호,이천용,이태규,이현경,이현미,이현옥,이휘식,이희승,이희창(하이맵의원),임금비,임에스더,임예진,임요셉,임정연,임조은,장대호,장명진,장미애,장소영,장원태,장주희,장태기,전계주,전수경,전주혜,전혜란,정미숙,정봉기,정선미,정성택,정세윤,정에스더,정은별,정의주,정재경,정평강,정현묵,정현숙,정혜진,정회일,제은아,조민숙,조병욱,조성래,조수경,주명희,주영광교회(신주희),주정완,지대영,지연자,차근원,채선용,천세은,최명수,최명수,최미희,최연희,최요원,최요한,최우영,김혜정,최준우,최서희,최인실,최정란,최현민,최현숙,최현정,최혜영,포틀랜드 영락교회, 하승민,한나산업(한동선),한유리,한은영,허수정,현정숙,홍유정,황금중앙교회,황선영,황신향,황연수,황의환,황이수,황제인,황인송,황종철,황지훈,황치훈,훈훈한 마취통증의학과 | | | |

DREAMS DREAM

## 1. 송금 관련 서류

DREAMS DREAM

# <송 금 확 인 서>

드림스드림에서 해외 학교 짓기에 아래와 같이 송금하였음을 확인합니다.

| | |
|---|---|
| 송금 날짜 | 2023-05-23 |
| 송 금 자 | 드림스드림 Dreams Dream |
| 송금 금액 | 한화 20,000,000원정 |
| 송금 목적 | 드림스드림 118호 학교 짓기<br>(콜롬비아 인떼르노 학교) |
| 프로젝트 책임자/<br>수취인 | 박 재 현 sign |
| 주민등록번호 | [redacted] |
| 수취인 계좌 | 농협 [redacted] 박재현 |

이체결과 상세조회 인쇄 ×

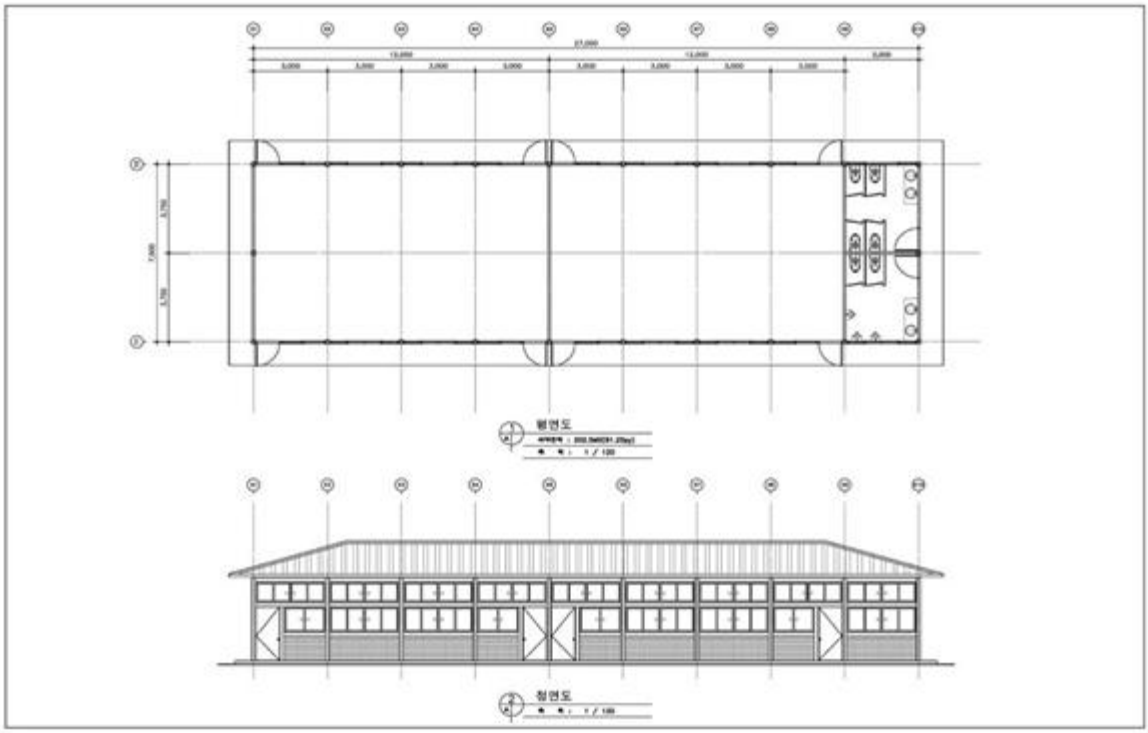
조회기준일시: 2023.05.23 08:14:56

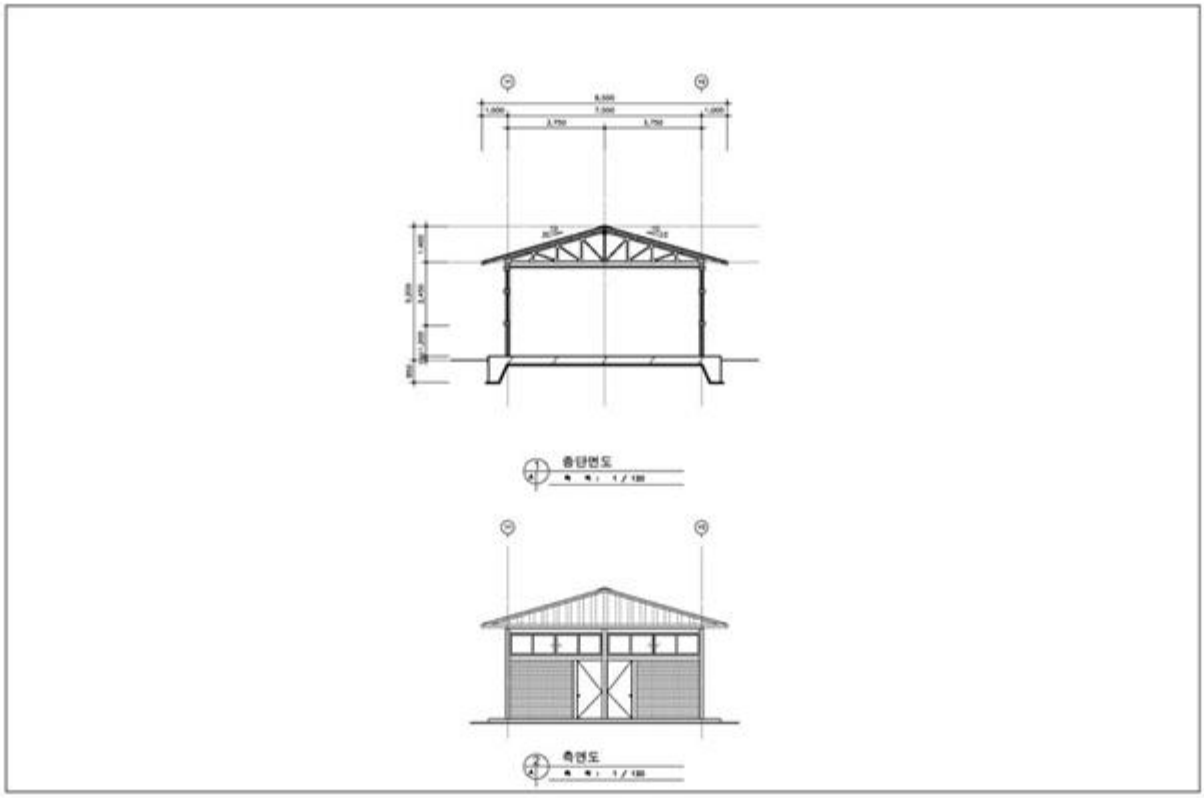
| | | | |
|---|---|---|---|
| 이체일시 | 2023.05.23 08:14:27 | 이체결과 | 정상 |
| 이체금액 | 20,000,000원 | 수수료 | 500원 |
| 총 출금금액 | 20,000,500원 | | |

상세정보

| | | | |
|---|---|---|---|
| 보내는분 | 드림스드림DreamsDream | 받는분 | 박재현 |
| 출금은행 | 우리은행 | 입금은행 | 농협 |
| 출금계좌번호 | 1005-402-595949 | 입금계좌번호 | 30[redacted] |
| 보내는분 통장표시 | 박재현1118홀릉 | 받는분 통장표시 | 드림스드림1 |
| 전문(타행)번호 | 020880020258 | 집금(CMS)번호 | |

## 2.학교 설계도



**3.결산서**

# 118호 결산 보고서

1)환전수입: 2000만원x2.6 o 2.7 = 5200-5400만페소, 지출: 62,641,375페소

2)117,118,120,132,133 5개 학교 거의 동시에 건축되어 자재 구입이 학교 건별 명확히 구분 불가능

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5/08 | laminas 철근 | 1,508,500 | 1,508,500 |
| 5/11 | trlleno arena 모래 자갈 | 750000 | |
| | cementos 시멘트 | 2,257,037 | |
| 5/12 | tubo.. 튜브 | 77000 | |
| | agua 물 | 90000 | |
| 5/14 | manos 공임 | 2,000,000 | 6,682,537 |
| 5/15 | tamau.. 형틀 | 248000 | |
| | granson 자갈 | 500000 | |
| | canefe 페인트 부품 | 190000 | |
| | viniltex 페인트 | 200356 | |
| | brocas 페인트 붓 | 48400 | |
| | clavo 못 | 35000 | |
| 5/16 | laminas 철근 | 1,567,500 | 9,471,793 |
| 5/17 | sika 페인트 합성물 | 45000 | |
| | nevado 공임 | 77800 | |
| | meno 공임 | 52000 | |
| 5/18 | gatos 기초 | 36000 | |
| | wool,,, 천 | 160000 | |

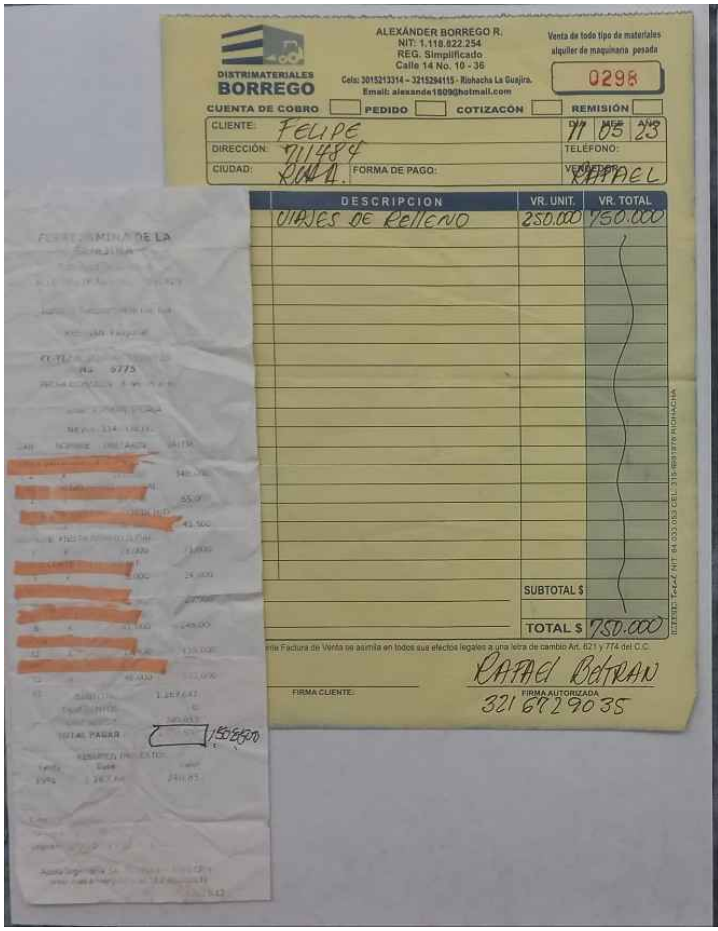
| | | | |
|---|---|---|---|
| | puntillas 철근부품 | 39000 | |
| | cables 케이블 | 219000 | |
| | manos 공임3 | 830000 | |
| | gatos 조임쇠 | 56000 | |
| 5/19 | escriturados 자갈 | 540000 | |
| | carrotanques 물 | 90000 | |
| | mescla 분쇄기 | 35000 | |
| 5/20 | manos 공임 | 1,300,000 | 12,951,593 |
| | aceites... 기름 | 262831 | |
| 5/21 | aguas 물 | 19299 | |
| | costil... 공임 | 107880 | |
| | cmb... 기초 | 342200 | |
| 5/23 | 4ege... 공임 | 52000 | 13,735,803 |
| 6/03 | varillas 철근 | 9,574,500 | |
| 7/14 | 192clipeta 시멘트 | 3,840,000 | |
| 7/22 | crema 청소 | 223300 | |
| | **mano3** | **3,300,000** | 30,673,603 |
| | mandar 청소기류 | 97308 | |
| 7/24 | muslo... 공임 | 96229 | |
| | cmb 공임 | 76800 | |
| | bloque musizo 기초벽돌 | 600000 | |
| | clavos 못 | 60000 | |
| 7/25 | disco cementos 철톱 | 20000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | toma corrie 전기선 | 139500 | 31,763,440 |
| | manguerra 튜브 | 75000 | |
| | cementos 200 시멘트, bloque3000 벽돌 | 10,200,000 | 42,038,440 |
| 7/26 | com 공임 | 58470 | |
| 7/27 | arena 모래 | 360000 | |
| | cable 전선 | 22000 | |
| | cazu... 공임 | 173000 | |
| 7/28 | aguas... 물 | 121635 | |
| | colchina... 공임 | 61256 | |
| | bereng... 공임 | 89900 | 42,924,701 |
| 7/29 | manos4 공임 | 3,200,000 | 46,124,701 |
| 7/30 | aguas...물, 공임 | 89734 | |
| | interdirec... 부품 | 73000 | |
| 7/31 | puntillas... 못 | 53000 | |
| | gatos... 받침대 대여 | 85000 | |
| | arena모래 | 360,000 | |
| | chonto 공임 | 69576 | |
| | tablas... 디딤대 | 342,000 | |
| 8/02 | uno... | 216000 | |
| 8/03 | entra... | 992,000 | 48,405,011 |
| | gatos... 지지대 | 50000 | |
| 8/04 | smr... | 530,400 | |
| | ajonto | 145,900 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8/06 | manos... 공임 | 3,500,000 | |
| 8/07 | alas... | 279,264 | |
| 8/08 | varillas...철근 | 9,450,000 | |
| 8/09 | coco... 공임 | 91200 | |
| 8/10 | alimentos... 공임 | 189,600 | **62,641,375** |

3)일부는 선교지 후진성으로 영수증 발급이 안되는 항목 있음

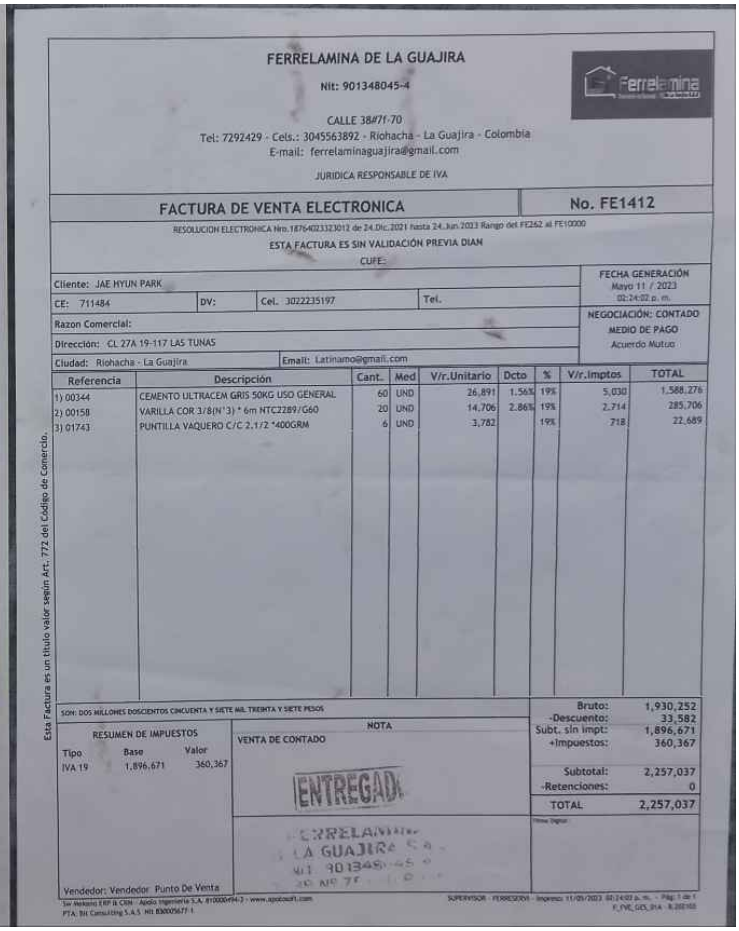
# 4.영수증



DISTRIMATERIALES BORREGO
ALEXÁNDER BORREGO R.
NIT: 1.118.822.254
REG. Simplificado
Calle 14 No. 10 - 36
Cels: 3015213314 – 3215284115 - Riohacha La Guajira.
Email: alexander1809@hotmail.com
Venta de todo tipo de materiales alquiler de maquinaria pesada
0298
CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN ☐
CLIENTE: FELIPE — DÍA 17 MES 05 AÑO 23
DIRECCIÓN: 711484 — TELÉFONO:
CIUDAD: RIOHA. — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR: RAFAEL

| DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|
| VIAJES DE Relleno | 250.000 | 750.000 |
| SUBTOTAL $ | | |
| TOTAL $ | | 750.000 |

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Art. 621 y 774 del C.C.
FIRMA CLIENTE: — FIRMA AUTORIZADA: RAFAEL BETRAN 321 672 9035



FERRELAMINA DE LA GUAJIRA
Nit: 901348045-4
CALLE 38#71-70
Tel: 7292429 - Cels.: 3045563892 - Riohacha - La Guajira - Colombia
E-mail: ferrelaminaguajira@gmail.com
JURIDICA RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FE1412
RESOLUCION ELECTRONICA Nro.18764023323012 de 24.Dic.2021 hasta 24.Jun.2023 Rango del FE262 al FE10000
ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN
CUFE:

Cliente: JAE HYUN PARK
CE: 711484 — DV: — Cel. 3022235197 — Tel.
Razon Comercial:
Dirección: CL 27A 19-117 LAS TUNAS
Ciudad: Riohacha - La Guajira — Email: Latinamo@gmail.com
FECHA GENERACIÓN: Mayo 11 / 2023 02:24:02 p. m.
NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo

| Referencia | Descripción | Cant. | Med | V/r.Unitario | Dcto | % | V/r.Imptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 00344 | CEMENTO ULTRACEM GRIS 50KG USO GENERAL | 60 | UND | 26,891 | 1.56% | 19% | 5,030 | 1,588,276 |
| 2) 00158 | VARILLA COR 3/8(N°3) * 6m NTC2289/G60 | 20 | UND | 14,706 | 2.86% | 19% | 2,714 | 285,706 |
| 3) 01743 | PUNTILLA VAQUERO C/C 2.1/2 *400GRM | 6 | UND | 3,782 | | 19% | 718 | 22,689 |

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS

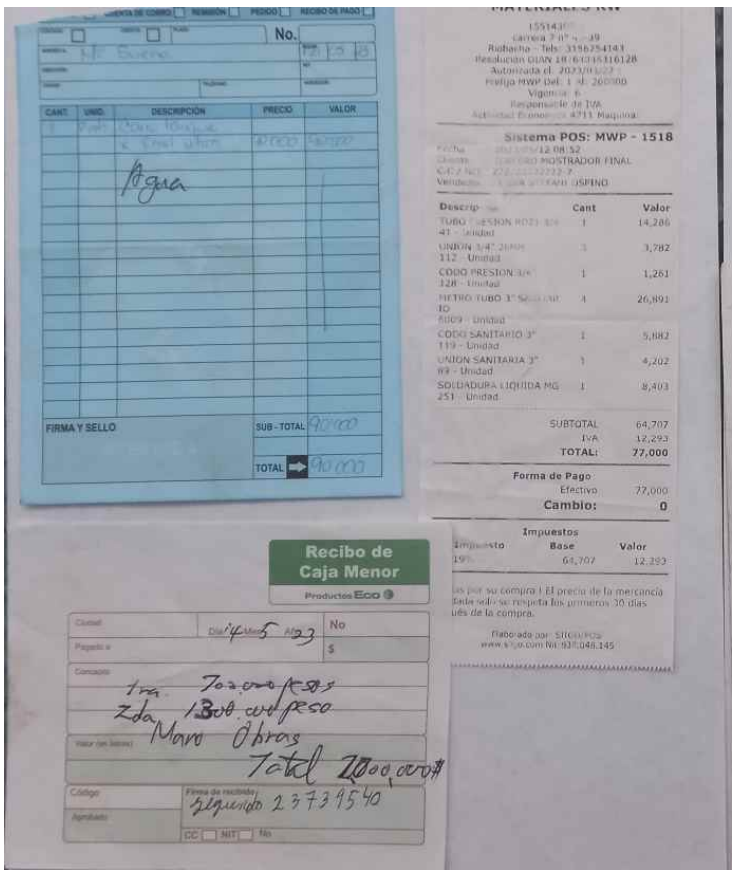
RESUMEN DE IMPUESTOS

| Tipo | Base | Valor |
|---|---|---|
| IVA 19 | 1,896,671 | 360,367 |

NOTA: VENTA DE CONTADO — ENTREGADA — FERRELAMINA DE LA GUAJIRA S.A. NIT 901348045-4

| | |
|---|---|
| Bruto: | 1,930,252 |
| -Descuento: | 33,582 |
| Subt. sin impt: | 1,896,671 |
| +Impuestos: | 360,367 |
| Subtotal: | 2,257,037 |
| -Retenciones: | 0 |
| TOTAL | 2,257,037 |

Vendedor: Vendedor Punto De Venta
Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.
Software ERP & CRM - Apoio Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apoicorh.com — PTA: BH Consulting S.A.S NIT 830053677-1
SUPERVISOR - FERRESOFT4 - Impreso: 11/05/2023 02:24:02 p. m. - Pág: 1 de 1 — F_FVE_025_914 - R.202103



No.
CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR
Agua
FIRMA Y SELLO — SUB-TOTAL 90.000 — TOTAL 90.000

Sistema POS: MWP - 1518
Cliente: MOSTRADOR FINAL
Vendedor: OSPINO

| Descrip | Cant | Valor |
|---|---|---|
| TUBO 41 - Unidad | 1 | 14,286 |
| UNION 112 - Unidad | 1 | 3,782 |
| CODO PRESION 128 - Unidad | 1 | 1,261 |
| METRO TUBO 3" 6009 - Unidad | 4 | 26,891 |
| CODO SANITARIO 3" 119 - Unidad | 1 | 5,882 |
| UNION SANITARIA 3" 99 - Unidad | 1 | 4,202 |
| SOLDADURA LIQUIDA MG 251 - Unidad | 1 | 8,403 |
| SUBTOTAL | | 64,707 |
| IVA | | 12,293 |
| TOTAL: | | 77,000 |

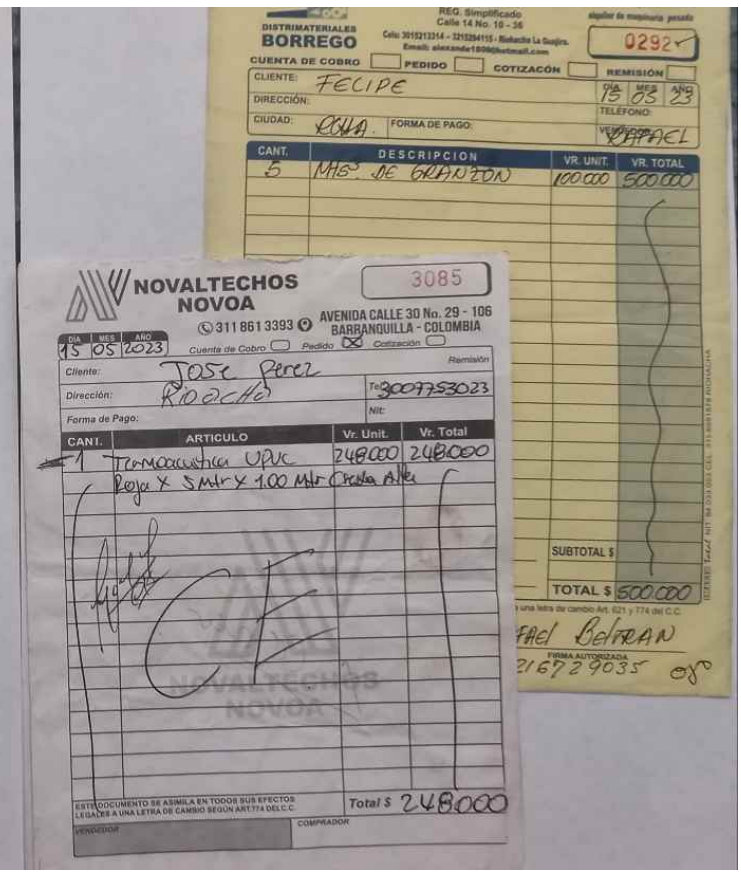
Forma de Pago: Efectivo 77,000
Cambio: 0

Impuestos

| Impuesto | Base | Valor |
|---|---|---|
| 19% | 64,707 | 12,293 |

Gracias por su compra! El precio de la mercancía desde sólo se respeta los primeros 30 días hábiles de la compra.
Elaborado por: SIIGO POS www.siigo.com Nit 830.046.145

Recibo de Caja Menor — Productos Eco
Ciudad: Riohacha — Día 15 Mes 05 Año 23 — No
Pagado a:
Concepto: Ira 70.000 pesos; 2da 130.000 pesos; Mano Obras; Total 200.000
Valor (en letras):
Código:
Firma de recibido: Alejandro 23739540
Apartado:
CC ☐ NIT ☐ No.



DISTRIMATERIALES BORREGO
REG. Simplificado
Calle 14 No. 10 - 36
Cels: 3015213314 – 3215284115 - Riohacha La Guajira.
Email: alexander1809@hotmail.com
alquiler de maquinaria pesada
0292
CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN ☐
CLIENTE: FELIPE — DÍA 15 MES 05 AÑO 23
DIRECCIÓN: — TELÉFONO:
CIUDAD: RIOHA — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR: RAFAEL

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5 | MES DE GRANZON | 100.000 | 500.000 |
| SUBTOTAL $ | | | |
| TOTAL $ | | | 500.000 |

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Art. 621 y 774 del C.C.
FIRMA CLIENTE: — FIRMA AUTORIZADA: RAFAEL BETRAN 321 672 9035

NOVALTECHOS NOVOA
3085
311 861 3393 — AVENIDA CALLE 30 No. 29 - 106 BARRANQUILLA - COLOMBIA
DÍA 15 MES 05 AÑO 2023
Cuenta de Cobro ☐ Pedido ☒ Cotización ☐ Remisión
Cliente: Jose Perez
Dirección: Riohacha — Tel: 3007753023
Forma de Pago: — Nit:

| CANT. | ARTICULO | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Termoacustica UPVC Roja X 5 Mtr x 1.00 Mtr Ventana Alta | 248000 | 248000 |

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL C.C.
Total $ 248000
VENDEDOR — COMPRADOR

**BELL PINTURAS S.A.S**

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

No.

Casa Sueños

25/05/23

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | | Cuñete Terminator # 1 Arquitectónico | | 190.000 |

PINTURAS GREEN
NIT 1065605858-7
CEL 3206388419
CANCELADO

FIRMA Y SELLO

SUB - TOTAL

TOTAL 190.000

TOTAL: 200.356

No. Items 1

---

**MATERIALES RW**

NIT. 18.614.300 - 2

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

Carrera 7 No. 48 - 39 Mercado Nuevo • Riohacha - La Guajira

16/05/23

REMISION ☐
COTIZACION ☑

| CANT. | DETALLE | V UNIT | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 30 | Cañuela #6 | 37500 | 1.125.000 |
| 7 | " #8 | 48000 | 336.000 |
| 195 | Amarre | 300 | 58.500 |
| 16 | Curva 1/2 Liq | 1000 | 16000 |
| 8 | Tubo 1/2 Liq | 4000 | 32000 |

VALOR TOTAL 1.567.500

RECIBI CONFORME

---

**MATERIALES RW**

Sistema POS: MWP - 1650

TOTAL: 1.567.500

Forma de Pago

Cambio: 0

---

Sistema POS: MWP - 1616

Factura de Venta

Hora

Dirección: FIDUPANA

Teléfono:

| Descripción | Cant | Valor |
|---|---|---|
| CLAVO ACERO 2 1/2" | 3 | 25,210 |
| CINTA DE METAL | 1 | 4,202 |

SUBTOTAL 29,412
IVA 5,588
TOTAL: 35,000

Forma de Pago
Efectivo 35,000
Cambio: 0

TOTAL: 48.400

---

**MATERIALES RW**

Sistema POS: RW3 - 14914

---

**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: formaletas, puntales, cerchas, andamios certificados y convencionales, vibradores, mezcladoras, bombas, alineadores, tablones, canes, ranas, pluma grúa, muestra de concreto, cubetas, chapetas y pin.

FACTURA DE VENTA
0936

FECHA
18 5 2023

CLIENTE: Segundo Montero
NIT. o C.C.: 23 739 540
DIRECCIÓN: Calle 82 #30 11 A 38
TELEFONO: 302 223 3260

| ITEM | DESCRIPCIÓN | No. DIAS | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | gatos | 5 | 18 | 400 | 36.000 |

Observaciones: 70.000 Mar 23-5-2023

SUBTOTAL 36.000
TOTAL 36.000

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.

---

TIENDAS OLIMPI

RIOHACHA CL 15 CRA 15
NIT: 890107487-3

CLIENTE ELIZA FINAMORES C
1282332
FECHA DE EXPEDICION 23/05/17

| Descripción | Cat | Valor |
|---|---|---|
| [illegible] | | 13 000 C |
| [illegible] | | 13 000 C |
| [illegible] | | 13 000 C |
| [illegible] | | 13 000 C |

[illegible] MM MasterCard DB
[illegible] TOTAL ---> $ 52 000
[illegible] Redeban 52 000
[illegible] Circular
[illegible] TARJ-9155

TARJETA PLATA

[illegible] 4 716 Hasta [illegible]
[illegible] 0000000001711484
[illegible] JAE HYON PARK

---

COTIZACIÓN ☐
REMISIÓN ☐

05 18 23

CLIENTE Felipe park TEL.
DIRECCIÓN 711484.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 500 | Vol 12 onz | | |
| 500 | Vasos 10 onz | | |
| 500 | Cucharas nº 6 | | |
| 1 | Techo Condensa | | 9600 |
| 1 | Tomato | | 27500 |

RECIBI

TOTAL $ 130.000
30.000

---

SISTEMA POS
No. FL 76131

Cliente JAE HYON PARK
Nota 711484
Dirección CL 24 # 15-17
Celular 3022223260

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | VAQUERO | 50.000 | 50.000 |
| 1 | PANTALLA ACERO EST. VERTICAL | 22.727 | 22.727 |
| 1 | PANTALLA VAQUERO | 45.000 | 45.000 |

SUBTOTAL 117.727
DESCUENTOS 0
ANTICIPOS 0
TOTAL PAGAR 29.000

RESUMEN DE PAGOS

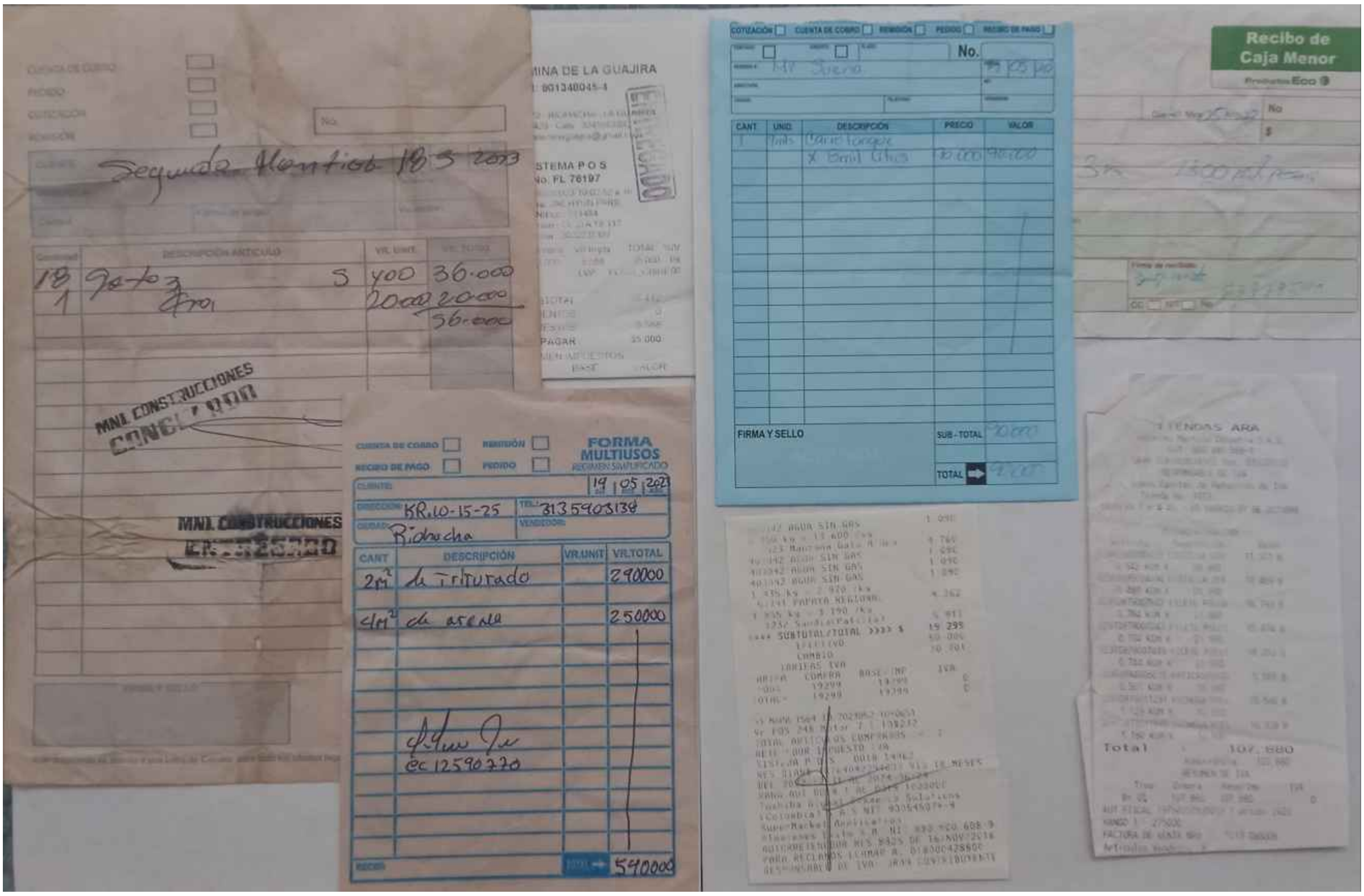
| TARJETA | BANCO | VALOR |
|---|---|---|
| TD | [illegible] | 32.773 |

FORMA DE PAGO

01 EFECTIVO 29.000
CAMBIO 4.0

Autorización POS Redeban
[illegible]
Rango del Rib [illegible]

CANCELADO



CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISIÓN
No.

Segunda Montiel 18 5 2023

| Cantidad | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Gatos | $ 400 | 36.000 |
| 1 | Hoi | 20000 | 20.000 |
| | | | 56.000 |

MNL CONSTRUCCIONES
CANCELADO

MNL CONSTRUCCIONES
ENTREGADO

FIRMA Y SELLO

MINA DE LA GUAJIRA
NIT 901348045-1
SISTEMA P O S
No. FL 76197
ENTREGADO

TOTAL
PAGAR 35.000

COTIZACIÓN / CUENTA DE COBRO / REMISIÓN / PEDIDO / RECIBO DE PAGO
No.
Mr Sereno

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Und | Carretongue X 8mil litros | 70.000 | 70.000 |

FIRMA Y SELLO
SUB-TOTAL 70.000
TOTAL 70.000

Recibo de Caja Menor
Productos Eco
3M 1300 Mil pesos

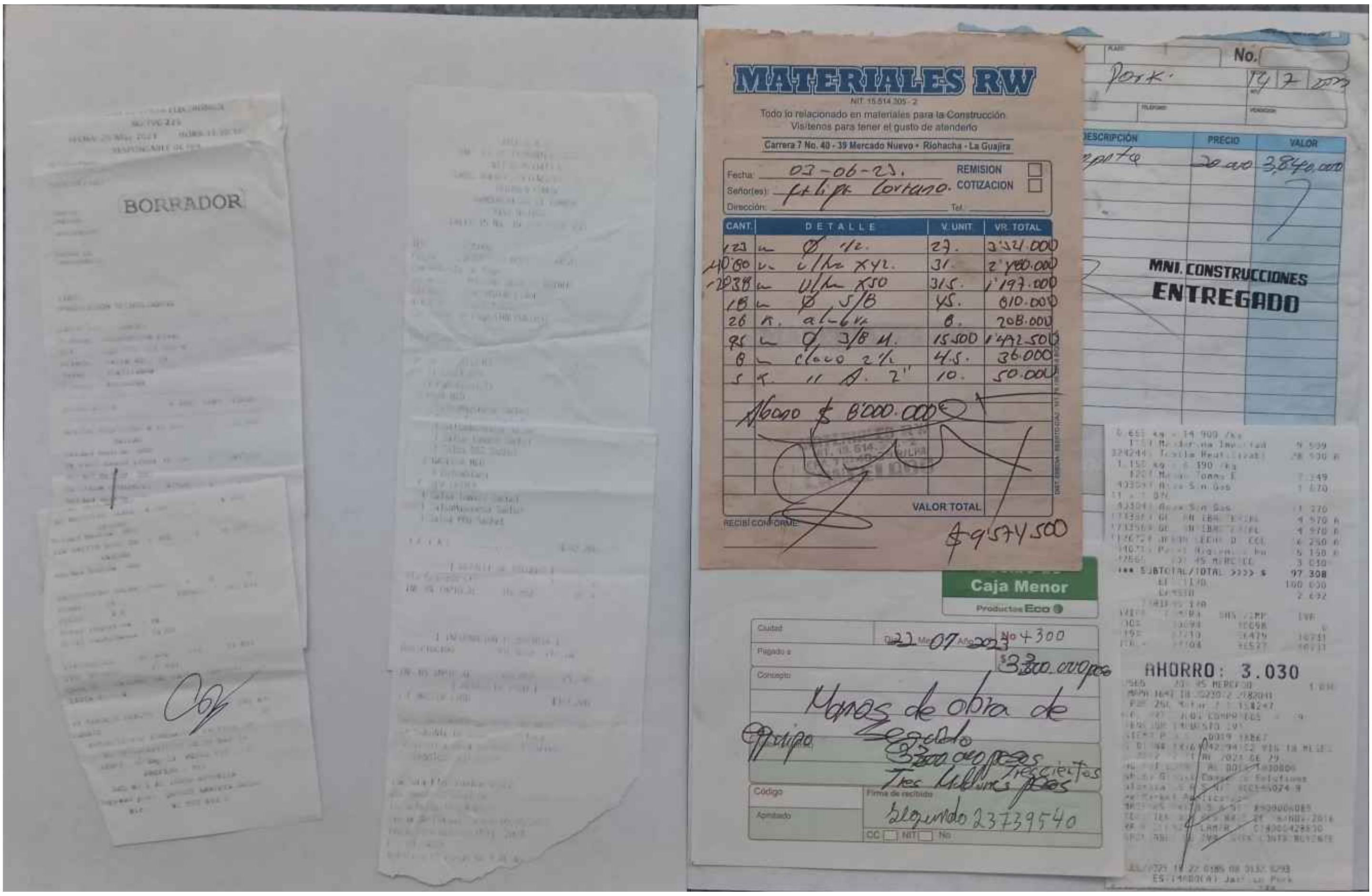
FORMA MULTIUSOS
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CUENTA DE COBRO / REMISIÓN / RECIBO DE PAGO / PEDIDO
CLIENTE: 19 05 2023
DIRECCIÓN: KR.10-15-25
TEL: 3135903138
CIUDAD: Riohacha
VENDEDOR:

| CANT | DESCRIPCIÓN | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 2m³ | de Triturado | | 290000 |
| 4m³ | de arena | | 250000 |

cc 12590770
RECIBI
TOTAL 540000

SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 19.299

TIENDAS ARA
Total 107.880



BORRADOR

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: 02-06-23. REMISIÓN
Señor(es): Felipe Cortano. COTIZACIÓN
Dirección: Tel.

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 123 v | Ø 1/2. | 27. | 3'321.000 |
| 40 v | c/ha x12. | 31. | 2'480.000 |
| 38 v | c/ha x50 | 31.5. | 1'197.000 |
| 18 v | Ø 5/8 | 45. | 810.000 |
| 26 k. | al-6 | 8. | 208.000 |
| 95 v | Ø 3/8 4. | 15.500 | 1'472.500 |
| 8 | clavo 2½. | 4.5. | 36.000 |
| 5 k | " 2" | 10. | 50.000 |

Abono $ 8'000.000
VALOR TOTAL $ 9'574.500
RECIBÍ CONFORME

No.
Pork. 14 7 2023

| DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| ... | 20.000 | 3.840.000 |

MNL CONSTRUCCIONES
ENTREGADO

Recibo de Caja Menor
Productos Eco
Ciudad
Fecha 22-07-2023 No 4300
Pagado a $ 3.300.000 pesos
Concepto: Manos de obra de equipo Segundo 3.300.000 pesos Tres Millones trescientos pesos
Código
Aprobado
Firma de recibido: Segundo 23739540
CC NIT No

SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 97.308
AHORRO: 3.030

**Prefabricados MERODIZ**

**Factura Electrónica de Venta FEPM 1100**
Prefabricados Merodiz
40978710 - 4
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autoretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764048714990 de 08/05/2023
Vigente hasta 08/11/2023 - Prefijo: FEPM de la factura 1044 a la 2000

CUFE 95fde1b7996aff7351b4c8d2107140a2ae1a0122f84fcc0121d1b09e2f0f4f8a8e94d8d315e9f6d5e6407f8e12

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

Fecha Factura: 24/07/2023 11:14:03
Fecha Expedición: 24/07/2023 11:18:27
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-C-M | Bloque Medidas 9x15x30 | UNID | 500.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 |

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| Subtotal | 600,000.00 |
| Descuentos | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| ICO | 0.00 |
| Total COP | 600,000.00 |
| Saldo Pendiente | 0.00 |

**Total Nro. Líneas: 1**
**Vlr. Total:** SEISCIENTOS 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**

**Factura Electrónica de Venta FEPM 1103**
Prefabricados Merodiz
40978710 - 4
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autoretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764048714990 de 08/05/2023
Vigente hasta 08/11/2023 - Prefijo: FEPM de la factura 1044 a la 2000

CUFE 84acd25277b4fb82fa9bd884b373341055e4373b560a043fcfc1194a0b7b71c81fb1e86753ad728b27712078711f5c6dd

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

Fecha Factura: 25/07/2023 11:01:55
Fecha Expedición: 25/07/2023 12:08:07
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 | CEM42 | Cemento gris especial ART 42.5 | UNID | 200.00 | 26,470.59 | 19.00 | 5,029.41 | | 5,294,118.00 |
| 2 | BLO-0*0 | Bloque Medidas 10x20x40 | UNID | 3,000.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,900,000.00 |

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| Subtotal | 9,194,118.00 |
| Descuentos | 0.00 |
| IVA | 1,005,882.42 |
| ICO | 0.00 |
| Ajustes | -0.42 |
| Total COP | 10,200,000.00 |
| Saldo Pendiente | 0.00 |

**Total Nro. Líneas: 2**
**Vlr. Total:** DIEZ MILLONES DOSCIENTOS 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.

Página 1 de 1

---

**FERRE - SOLUCIONES HAYMAR**
Nit: 42.689.126-1 • No responsable de IVA
Todo lo relacionado en acabados para tu vivienda
Pinturas Fento de todos los tipos de estucos exterior e interior
Partes Eléctricas y Tuberías
Cra. 7 No. 42 - 08 / Vía a V/dupar • Riohacha - La Guajira

Fecha: 24-07-23
Cliente: Eclipse park
NIT o C.C.: 711484 F. de Pago:
Dirección y Tel.:

**FACTURA DE VENTA**
2235

| Cant. | DESCRIPCION | Vr. UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 6 | clavos 3' A. | | 60000 |

TOTAL $ 60000

FERRE - SOLUCIONES HAYMAR
Nit: 12.689.126-1
CANCELADO

Recibí, Acepto
CC

Esta factura de venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1231/08.

DIST. ESCUELA - EDUARDO DIAZ NIT: 18.042.225-9

---

**MATERIALES RW**
15514305-2
carrera 7 nº 40-39
Riohacha Tels: 3158254143
Resolución DIAN 18764016316138
Autorizada el: 2023/03/22
Prefijo MWP Del: 1 Al: 200000
Vigencia: 6
Responsable de IVA
Actividad Economica 4711 Maquina:

**Sistema POS: MWP - 4176**
Fecha: 2023/07/25 07:39
Cliente: TERCERO MOSTRADOR FINAL
C.C. / NIT: 222222222222-7
Vendedor: LIGIA STEFANI OSPINO

| It. | Cant. | Und. | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Unidad | 16,807 |

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2" D"TU RIN
Cod.: 607

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 16,807 |
| IVA | 3,193 |
| **TOTAL:** | **20,000** |

**Forma de Pago**

| | |
|---|---|
| Efectivo | 20,000 |
| **Cambio:** | **0** |

**Impuestos**

| Impuesto | Base | Valor |
|---|---|---|
| IVA 19% | 16,807 | 3,193 |

Gracias por su compra ! El precio de la mercancía guardada solo se respeta los primeros 30 días después de la compra.

Fabricante del software Siigo S.A.S
Nit. 830.048.145-8

---

**NOTAS DE VENTA**

TOTAL: $13950.00
PAGO CON: $13950.00
SU CAMBIO: $0.00

---

FACTURA POS
No. POS 158831

Total 75,000.00

Buenos Impuestos

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

**FORMA MULTIUSOS**
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Felipe carrano — 27 / 07 / 23
DIRECCIÓN: Barrio los trupillo — TEL: 3165765335
CIUDAD: Riohacha — VENDEDOR: Jenin Lopesierra

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | VIAJE ARENA | | 36000 |
| | | TOTAL | 36000 |

GRACIAS POR SU COMPRA

PARA SERVIRTE
EXITO RIOHACHA
COMPRA : VENTA: 805402904G

CL NO FA NO
CL SI FA NO
3406224 Combo Arena Nuevo 3.500 L
490782 PATACON ESPECIAL 12.000 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 15.500
3406224 Combo Arena Nuevo 3.500 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 19.000
2242871 POSCION LASAGNA CA 17.100 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 36.100
403042 Agua Sin Gas 1.070 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 37.170
532067 Picada Mixta 12.900 L
8615 SOPA DE HUESO DE C 3.700 L
1054386 Gaseosa Zero Lata 1.700
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 57.470
914998 MANZANA TRIOPACK B 2.600 A
623938 COMBO RESCOS RS 1.600-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 58.470
EFECTIVO 60.000
CAMBIO 1.530
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE IMP. IVA
1=0% 4770 4770 0
3=19% 1000 840 160
4=0% 52700 48796 0
TOTAL= 58470 54406 160
DISCRIMINACION TARIFAS IMPUCONSUMO
TARIFA COMPRA BASE IMP IMPC
1=0% 52700 48796 3904
TOTAL= 52700 48796 3904

AHORRO: 1.600
923938 COMBO RESCOS RS 1.600
>> MBR Inc. ID 2023072-6101724
Vr POS 250 Mbr # 7 1 154247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S. 0033 85424
RES.DIAN# 18764042294602 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG AUT 0033 - 0033-1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S. NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 890900608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS CLAROS AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
26/JUL/2023 10:21 0385 - 0065-9583
ESTIMADO(A) Joshiun Park
Pnts transaccion 84
Pnts x vencer 31-MAY-24 51
NIT:20230726018900220065
385 - 485KB

SUPERTIENDAS OLIMPICA
SAO RIOHACHA CL 16 CRA 16
NIT 890 107 487-3

GERENTE: ELIZA FINAMORES C
TELEFONOS 7282332
FECHA DE EXPEDICION 23/07/28
Cod Descripción Cnt Valor
1.245 kg @ 6.650 /kg
4324 COLCHINA 1 8.279 *
1.495 kg @ 6.650 /kg
4324 COLCHINA 1 9.942 *
0.645 kg @ 3.980 /kg
613 CEBOLLA CABEZ B 1 2.547 *
758 CEBOLLIN CHINO 6 11.280 *
10683 LECHUGAS ESP 1 3.980 *
0.670 kg @ 12.280 /kg
614 CEBOLLA JUNCA/C 1 8.228 *
13512 ESPINAC BABY GI 1 8.550 *
13512 ESPINAC BABY GI 1 8.550 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 61.256
Efectivo 61.300
Ajuste al cambio $ 6-
CAMBIO 50
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 13
** VIA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
*SIN IVA 61.250
R E G I M E N C O M U N
Lo Atendio: YINA ROJANO
*DCTO/EQUIVALENTE:F002-01082507*
RANGO:F00201000000-F00299999999
Resol 4034805102 de Ago 28/2022-
CALCEDONIA
Sumos Grandes Contribuyentes Agentes retenedores de Impuesto sobre las Ventas-IVA .No somos autorretenedores de Impuesto de renta
SISTEMA P.O.S.
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S. NIT 890.900.608-9
Super Market Application
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES A MENORES DE EDAD.

RRO: 2.994
85000.0014
XFC

Copia
INTERNATIONAL HOTEL ALLIANCE
NIT900512031
HOTEL TAROA
CALLE 1 # 4-77 SECTOR CENTRO
Tel: 7291122
**Factura de Venta:**
**HTT-44001**
Res DIAN: 18764037983041 de 20221119
Factura Autorizada: 40000 a 50000
CUENTA: ALDIA400134 FECHA 2023 07 27
VENTAS DE CONTADO
CC.

| MESA | MESERO HAB | Pax | Silla |
|---|---|---|---|
| 401 | TANGLY | 1 | 1 |

| Sil. Detalle | Cant | SubTotal |
|---|---|---|
| 1 CAZUELA DE MARISCOS | 1 | 44.286,30 |
| 1 CHIVO MARCARENO | 1 | 35.185,19 |
| 1 LIMONADA DE MB | 1 | 8.796,30 |
| 1 LIMONADA DE MB | 2 | 17.592,59 |
| 1 PLATO A LA GRIEGA | 1 | 32.688,89 |

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO 173.000,00
Valor 249.759,27
Descuento 0,00
IPC 11.740,73
TOTAL 158.500,00
Total IVA 0,00%: 0,00
Total IPC 8,00%: 11.740,73
Total Base IVA 0,00%: 0
Total Base IPC 8,00%: 146.758,27
ADVERTENCIA PREFIRA
POR DISPOSICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE INFORMA QUE EN ESTE ESTABLECIMIENTO LA PROPINA ES SUGERIDA AL CLIENTE Y CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEL 10%.
SI NO DESEA CANCELAR DICHO VALOR, HAGA CASO OMISO DEL MENÚ DIGITAL, DICTE AL OPERADOR O INDIQUE POR FAVOR DICHO RUBRO.
Propina: 14.500,00
TOTAL CON PROPINA: 173.000,00
Valor Recibido: 173.000,00
Valor Devuelto: 0,00
PCCaja: 8/7/2023 07:43:00
Caja: TAGLY
Usuario Caja: Hotel
Imp: 2/07/2023 07:43:44
Firma

**Recibo de Caja Menor**
Productos Eco

Cliente: Riohacha — Día: 29 — Mes: 07 — 23 — No: 04
Pagado a: — $3.200.000 pesos
Por: Obras
Pues Pocintos
200 cooprsos
de 25739540
No

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012270 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 2686 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
METRO RIOHACHA
Calle 15 Con Cra. 8 Sur Tel.605/2758041
VENDEDOR ELECTRO $
123 BERENJENA 4027
0.575 Kg X $ 7090 PESO
7702812013413 Sal REFINAL ros 21590
2684664 Camaron Tigre x 25850
385 GENGIBRE 4347
0.210 Kg X $ 20700 PESO
761 CALABACIN VERDE 1383
0.530 Kg X $ 8190 PESO
[illegible] HARINA S 4246
1.720 Kg X $ [illegible] PESO
[illegible] CRISA Sin 19200
[illegible] REY G 3990 N
[illegible] REY G 5390 N
SUBTOTAL 89873
Donaciones 27
SUBTOTAL 89900
SUBTOTAL 89900
EFECTIVO 100000
CAMBIO 10100
ITEMS COMPRADOS: 4
IVA TARIFA BASE IMPTO
EXC 0 0
A 7 1466
B 8840 1466
IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
Y/O DEVOLUCIONES O DAS CALENDAR
DAR CONDICIONES Y DETALLE MERCA
Y/O DEVOLUCIONES DENTRO DE 30 DIAS
[illegible] Cancelado 57.06
[illegible] Efectivo
[illegible] Vuelto 42.94
[illegible] Antonio F. Victor Rolfi
[illegible] electrónica esta
[illegible] la factura
[illegible] al servicio al cliente y esta
[illegible] www.cencosud.com.co
[illegible] www.metrocolombia.com
[illegible] 4211 KB213L
Ferter Sidelvine
ST840 RG40 CGRFS TRK22389
RESOL. FACTURA: ULTIMA POS
18764022861352/18/07/2023
VIGENCIA: 24 MESES
FREC 2400 NRO: 99999999
[illegible] 2405 0941
08:43 AM 3/07/20

CALLE 10 # 46
3174021950
920000171
Rec 18764043344214 20230125
RED DE SERVICIOS DE LA GUAJIRA
FV POS1836 Numero:00011786896
F.Ura:30/07/2023-09:44 Pto:00000
Vend:110855561 FrmID:3566142239
DIRECTV HTT:0C5006014
INTERDIREC-INTERDIREC
Serial:147797033
Clave:1760002706582
Fecha Caducidad:**********
Sub473000 IVA40 Tot473000

**MATERIALES EL DESCUENTO S.A.S. ZESE**
NIT 901.391.315-1 Responsable del IVA
Régimen Ordinario
Actividad Económica 4752

FACTURA POS No.
**POS1 83376**

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 Ciudad: RIOHACHA - La Guajira
Teléfono: Celular: 3208257208
Email:

Fecha: 2023/07/31
Vence: 2023/07/31
Hora: 10:06:39
Vendedor: MATERIALES EL DESCUENTO
Email FE: contabilidadeldescuento@hotmai

| Código | Artículo o servicio | Precio Lista | Desc.% | Precio Venta | IVA% | Cantidad | Total Art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000340 | PUNTILLA DULCE DE LIBRA X 2 1/2 | $5.000 | 0 | 5,000 | 19 | 10,0 | 50,000 |
| 000204 | CEMENTO BLANCO X KILOS | $3.000 | 0 | 3,000 | 19 | 1,0 | 3,000 |

CANCELADO ENTREGADO

**Autorización DIAN 18764036189125 de 2022-09-15 del POS170001 al POS180000**
Factura por computador impresa con el programa SYSplus Cel. 315-742-42-16 Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.142.130-1
Observaciones:
Son: **CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.**

| | |
|---|---|
| Base Exentos | $0 |
| Base Tarifa 19% | $44,538 |
| IVA 19% | $8,462 |
| Base Tarifa 5% | $0 |
| IVA 5% | $0 |
| TOTAL | **$53,000** |

Página 1

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
COTIZACIÓN ☐ PEDIDO ☐ No.

Señor(es): Segundo Montiel. Fecha: 31/07/23
Ciudad: Riohacha Dirección: Cll 52 arr 11 Hacaba de la suerte
Vendedor: Yamara Lopez Teléfono: 3044064777 Contado: ☐ Crédito: ☐ Plazo:

| CANTIDAD | DETALLE | VR. UNIDAD | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 30 | palo corto | 500 | 45000 |
| 2 | alambre para llenar y recoger | 20000 | 40000 |
| | | | 85000 |

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

**FORMA MULTIUSOS**
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Felipe cortano Fecha: 31 07 23
DIRECCIÓN: TEL:
CIUDAD: Riohacha VENDEDOR: Lenny Lopez

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | VIDRIO DE ARENITA | | 360000 |

RECIBI: TOTAL ➡ 360000

EL RINCÓN DE LA MADERA
Nit. 1099547427-0
COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE MADERA, GUAYACÁN, CEDRO, ROBLE, ZAPAN, CARACOLÍ, ABARCO, AMARGO. ELABORACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, CLOSETS, ETC
Calle 14A # 3 - 139 / Tel. 310 494 8670 - Riohacha, La Guajira

FACTURA DE VENTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO Nº 0193 FECHA DÍA MES AÑO 31 ago 2023

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 15 | Tablas Caracoli segunda | | |

SUBTOTAL $
TOTAL $

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

FIRMA AUTORIZADA C.C. FIRMA C.C.

IMPRESO POR HENRY BARRAZA CARRILLO - NIT 1017188-1

RO: 5.958

216.000

Recibo de Caja Menor
Productos Eco

Ciudad: Riohacha Día 08 Mes Año 23 No
Pagado a: Felipe Pale $3.600.000 pesos
Concepto: Mano de Obras Equipo de Segundo
$3.600.000 pesos
Recibí lo anterior: Firma de recibido: Segundo 23739540
Código: Aprobado: CC ☐ NIT ☐ No

Alquiler de Equipos y Construcción
Calle: 35 Cra. 4
Cel. 316 545 0636
Riohacha . La Guajira

FACTURA DE COBRO 1414
DÍA MES AÑO 03 08 23

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 100 | | 500 | 45000 + 5000 |
| | | | 50.000 |

TOTAL $ 50'000

Formaletas
Andamios
Taladros
Rieles

Gerente

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: 08/08/2023. REMISION ☐ COTIZACION ☐
Señor(es): Felipe.
Dirección: Tel:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 100 | Vanilla 1/2 C. | 22. | 2.200.000 |
| 100 | Vanilla 3/4 MM | 15.500 | 1.550.000 |
| 25 | 10 Afanine. | 8. | 200.000 |

TOTAL $ 9.450.000

PAPA SERVIRTE
EXITO RIOHACHA
COMPRA Y RECOGE 3054825046

CL 40 FA NO
CL SI FA NO
6:1:000
2:1153 Agua Sin Gas 30.000
3:1411 Alimento Perro Adu 39.900 E
3:1411 Alimento Perro Adu 39.900 E
3:1411 Alimento Perro Adu 39.900 E
3:1411 Alimento Perro Adu 39.900 E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 189.600
VR TARJETAS CREDITO 189.600
Recibo:001041 REN:001127 Aprb: 316621

CAMBIO 0
TARJETAS IVA
TARIFA COMPRA BRUTO/IVA IVA
16% 10000 8000 0
5% 45000 42000 2100
TOTAL 189600 182000 7600

384162 1 - $31000
1 NO SOMOS "QUEI"
>> NUMA 1677 ID 2023081 0095069
Vr 05.250 Motor 2 E 154247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 10
RELACIONADO IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S. EDIA 28812
NIT 31666 1874042259607 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
Res: AUT 0014 1 AL 0014 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
Excelpalal S.A.S NIT 900458074-9
SuperMarket Practical-Pos
Ad: DONES EXITO S.A NIT 890900608
Ad: RETENDO RES 000205 DE 18/08/2016
Ad: RECLAMOS LLAMAR AL 3180000428800
Ad: CONSERVE EL TIQUETE PARA CAMBIO/DEVOLUCIÓN

10/AGO/2023 09:[illegible] 2016 2:22
3815 VMQGM

## 5.학교 공사 및 완공 사진(정면, 측면, 내부, 기타 사진)

## 6.학교 후원자 명판 사진

DREAMS DREAM
Dream's Dream 118
th School "This school was sponsored by the Dreams' Dream(Republic of Korea), Dream's Dream is building 10,000 schools in Underdeveloped countries. We will pray that students' dreams will come true." -2023. 11-
Sponsors: Withers Engineer Co., Ltd., LEE JONGY, Marvin Yang, PARK ANGFI., Gratitude Healing Church, Kang Seung-pil, Gaepo Baptist Church (Choi Moo-seung), Ko Young-man, Go Eun-sook, Gwa-Yeok Church, Kwak Yu-jin, Koo Young-mi, Koo Jung-sung, Kwon Yoon-ah, Kwon Tae-young, Kwon Ji-hyun, Kwon Tae-kyung, Kim Ki-young, Kim Nam-ok, Kim Da-min, Kim Dong-ki, Kim Do-kyung, Kim Dong-sung, Kim Min-kyung, Kim Byung-yoon, Kim Sun-young, Kim Sun-ok, Kim Sung-yeon, Kim Sung-hee, Kim Soo-hwa, Kim Soon-deuk, Kim Ae-ri, Kim Yang Soo-soo, Kim Yang-soo, Kim Yeon-woo, Kim Ji-woo, Kim Young-ok, Kim Young-ho, Kim Yong-wook, Kim Eun-ja, Kim Eun-ju, Kim Jae-seok, Kim Jae-han, Kim Jeong-hee 1, Kim Jeong-hee 2, Kim Joo-hyeong, Kim Joo-hoi, Kim Joon-young, Kim Jin-sun, Kim Tae-sang, Kim Hak-soo, Kim Hyun-soo, Kim Hyun-soo, Kim Heung-suk, Na Sun-suk, Na Sung-sook, Noh Soo-hyun, Roh Soo-hyun, Mo Min-gu, Moon Si-on, Moon On-yu, Moon Hyo-moon, Min Yeong-ok, Park Kyung-ja, Park Kyung-hwa, Park Rae-deuk, Park Man-soo, Park Mi-ri, Park Byeong-gyu, Park Bo-na, Park Bo-hwa, Park Sun-young, Park Sun-ok, Park Sung-soo, Lee Na-ri, Park Sung-yong, Park Su-jeong, Park An-na, Park Jeong-su, Park Ha-eun, Park Ha-Hwin, Park Hae-na, Bang Eun-ji, Bae Yoon-mi, Bae Jin, Bocyoung Office, Sa Jae-woon, Seo Il-woo, Seo Min-joon, Seo Jung-geun, Seon Hyun-ju, Seol A-yeong, Sung Si-chun, Hope Church, Son Joo-won, Song Gil-won, Song Byeong-yong, Song Seo-hee, Full Gospel Hayoung Church, Shin Mi-jeong, Shin Hyun-gon, Shim Bok-saon, Shim Ju-seong, Ariul Church, Ahn Yong-hwa, Ahn Hyun-suk, Yang Jae-Seong,Tang Hye-eun, Yeo So-mi, Yeosu Seong-gwang Church, Jesus Church, Oh Rae-young, Oh Eun-hye, Oh Jang-gyeong, Oh Han-na, On Jin-su, Yoo Deok-soon, Yoo Jang-jin, Yoo Jung-woo, Yoo Jung-woo, Yoo Seung-suk, Yoon Seung-yeol, Yoon Young-hwa, Lee Kyung-na, Lee Gyeong-ae, Lee Sun-jin, Lee Sun-hee, Lee Sun-jin, Lee Seong-jun, Lee Myung-soo, Lee Sun-jin, Lee Sun-hee, Lee Sun-jin, Lee Seong-jun, Lee Myung-soo,Lee Se-na, Lee Soo-jin, Lee Seung-eon, Lee Yeon-ju, Lee Young-suk, Lee Yoon-kyung, Lee Yoon-min, Lee Yoon-hee, Lee Eun-gyu, Lee Eun-jui, Lee Eun-ji, Lee Jung-ro, Lee Jung-min, Lee Jong-man, Lee Jong-yong, Lee Joo-yeon, Lee Jun-ho, Lee Jun-hong, Lee Jun-hwa, Lee Chang-ho, Lee Cheon-yong, Lee Tae-gyu, Lee Hyun-mi, Lee Hyun-ok, Lee Hwi-sik, Lee Hee-seung, Lee Hee-chang (HiMap Council member), Lim Geom-bi, Lim Esther, Lim Ye-jin, Lim Yo-sep, Lim Jeong-yeon, Lim Jo-eun, Jang Dae-ho, Jang Myung-jin, Jang Mi-se, Jang Won-tae, Jang Joo-hee, Jang Tae-gi, Jeon Su-gyeong, Jeonju Hye-suk, Jeong Mi-sook, Jeong Seon-mi, Jeong Se-taek, Jeong Se-yoon, Jeong Se-eun, Jeong Jae-kyung, Jeong Pyeong-guk, Jeong Hyeon-suk, Cho Hye-jin, Jeong Hoe-il, Je-ah, Cho Min-sook, Jo Myeong-hee, JoYeong-gwang Church (Shin Joo-hee), Joo Jeong-wan, Ji Dae-young, Ji Yeon-ja, Cha Geon-won, Chae Sun-young, Chun Se-eun, Choi Myeong-soo, Choi Myeong-soo, Choi Myeong-soo, Choi Mi-hee, Choi Yeon-hee, Choi Yo-han, Choi Woo-young, Kim Hye-jung, Choi Jun-woo, Choi Seo-hee, Choi In-sil, Choi Jeong-ran, Choi Hyun-min, Choi Hyun-sook, Choi Hyun-jung, Choi Hye-young, Portland Youngnak Presbyterian Church, Ha Seung-min, Hanna Industrial (Han Dong-seon), Han Yu-ri, Han Eun-young, Heo Soo-jung, Hong Yoo-jeong, Golden Central Church, Hwang Sun-young, Hwang Shin-hyang, Hwang Yeon-soo, Hwang Ui-hwan, Hwang Yi-soo, Hwang In-song, Hwang Jong-cheol, Hwang Ji-hoon, Hwang Chi-heon, HumHunHan Pain Clinic