



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
TRASLADO
(Artículo 110 C. G. P.)

SIGCMA

Cartagena de Indias D. T. y C., 05 DE JULIO DE 2023

Medio de control	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Radicado	NO. 13001-23-33-000-2016-00606-00
Demandante	ESCUELA TALLER DE CARTAGENA DE INDIAS
Demandado	SONIA VILLARREAL GERARDINO
Magistrado Ponente	JEAN PAUL VÁSQUEZ GÓMEZ

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO, SE CORRE TRASLADO POR EL TÉRMINO LEGAL DE TRES (03) DÍAS A LAS PARTES Y AL MINISTERIO PÚBLICO, DE LAS PRUEBAS APORTADAS
(Expediente Digital -25RespuestaOficio1197)

(VER ANEXO)

EMPIEZA EL TRASLADO: 06 DE JULIO DE 2023, A LAS 8:00 A.M.

DENISE AUXILIADORA CAMPO PÉREZ
SECRETARIA GENERAL

VENCE EL TRASLADO: 10 DE JULIO DE 2023, A LAS 5:00 P.M.

DENISE AUXILIADORA CAMPO PÉREZ
SECRETARIA GENERAL

Centro Avenida Venezuela, Calle 33 No. 8-25 Edificio Nacional-Primer Piso

E-Mail: desta06bol@notificacionesrj.gov.co

Teléfono: 6642718

Notificaciones Despacho 07 Tribunal Administrativo - Bolivar - Cartagena

De: Tancredo Morales <moralesptami@gmail.com>
Enviado el: jueves, 15 de junio de 2023 3:47 p.m.
Para: Notificaciones Despacho 07 Tribunal Administrativo - Bolivar - Cartagena
CC: archivo@doriabogados.com
Asunto: CC 2016-00606 APORTA PRUEBAS
Datos adjuntos: APORTA PRUEBAS CC 2016-00606.pdf

Cartagena de Indias, D. T. y C., junio de dos mil veintitrés (2023).

Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Despacho 007
Magistrado Ponente: JEAN PAUL VÁSQUEZ GÓMEZ
E. S. D.

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
RADICACIÓN: 13-001-23-33-000-2016-00606-00.
DEMANDANTE: ESCUELA TALLER DE CARTAGENA DE INDIAS.
DEMANDADO: SONIA VILLAREAL GERARDINO.

Asunto: CUMPLE REQUERIMIENTO PROBATORIO.

Cordial saludo,

TANCREDO MIGUEL MORALES PAYARES, identificado con cédula de ciudadanía, No.1.143.406.403 de Cartagena, portador de la tarjeta profesional de abogado No.349.010, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, acudo ante su despacho con el fin de dar cumplimiento al requerimiento probatorio contenido en el Oficio No.1197 del treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

TANCREDO MIGUEL MORALES PAYARES
C. C. No.1.143.406.403 de Cartagena
T. P. No.349.010 del C. S. de la J.

Cartagena de Indias, D. T. y C., junio de dos mil veintitrés (2023).

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Despacho 007

Magistrado Ponente: JEAN PAUL VÁSQUEZ GÓMEZ

E. S. D.

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

RADICACIÓN: 13-001-23-33-000-2016-00606-00.

DEMANDANTE: ESCUELA TALLER DE CARTAGENA DE INDIAS.

DEMANDADO: SONIA VILLAREAL GERARDINO.

Asunto: CUMPLE REQUERIMIENTO PROBATORIO

Cordial saludo,

TANCREDO MIGUEL MORALES PAYARES, identificado con cédula de ciudadanía, No.1.143.406.403 de Cartagena, portador de la tarjeta profesional de abogado No.349.010, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, acudo ante su despacho con el fin de dar cumplimiento al requerimiento probatorio contenido en el Oficio No.1197 del treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

I. TEMPORALIDAD DEL ESCRITO

Mediante Oficio No.1197 del treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se ordenó a la parte demandada, en el término de diez (10) días, allegar al expediente *los libros de contabilidad del local comercial No. 10 del edificio cuartel de las bóvedas desde el 2006 hasta el 2015 y los anticipos del mes de 2016*. Por lo anterior, el término para allegar al plenario los documentos solicitados fenece el día quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Como quiera que con el presente escrito se allegan los documentos solicitados como pruebas con antelación al día quince (15) de junio de dos mil veintitrés, nos encontramos dentro de la oportunidad procesal correspondiente para dar cumplimiento al requerimiento probatorio decretado por el Despacho.

II. CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO PROBATORIO

De acuerdo con lo requerido por el Despacho, mi representada debe allegar al expediente los libros de contabilidad correspondientes a los años de 2006 al 2015 y anticipos del año 2016.

No obstante, debe advertirse que de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 962 del 2005 y en los artículos 51 y 33 del Código de Comercio, los libros y comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros de comercio, con los documentos que los justifiquen, **los papeles del comerciante y la correspondencia relacionada con el negocio deberán ser conservados por el término de diez (10) años**. Esta disposición es cabalmente aplicada por mi

representada, pues al transcurso de los diez años de vigencia de los documentos, procede a deshacerse de estos.

De conformidad con lo anterior, se allegarán al expediente los libros de contabilidad correspondientes a los años del 2013 al 2016.

III. PRUEBAS Y ANEXOS

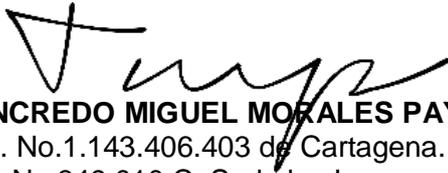
- Libro de contabilidad de la Bóveda No.10 correspondiente al año 2013.
- Libro de contabilidad de la Bóveda No.10 correspondiente al año 2014.
- Libro de contabilidad de la Bóveda No.10 correspondiente al año 2015.
- Libro de contabilidad de la Bóveda No.10 correspondiente al año 2016.

IV. NOTIFICACIONES

El suscrito apoderado y la señora **SONIA VILLAREAL GERARDINO** recibimos notificaciones en la ciudad de Cartagena, Barrio Manga Avenida Jiménez Calle 26 No.17-111 Tel: 3157337849.

Correo electrónico: moralesptami@gmail.com notificaciones@doriabogados.com

Atentamente;



TANCREDO MIGUEL MORALES PAYARES
C.C. No.1.143.406.403 de Cartagena.
T.P. No.349.010 C. S. de la J.

INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios) \$	SALDO \$
65.000	0	VIGILANCIA
1.067.230	0	
724.500	0	
102.000	0	
120.000	347.200	ABORTES
97.000	0	
157.180	0	
140.000	0	
316.330	0	
38.650	0	VIGILANCIA
115.000	0	
142.000	436.800	
70.555	0	
28.000	0	
40.588	7.000	ICA
3.224.033	676.800	1.502.888

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

OBSERVACIONES:

© LEGIS - Póliza Vida Total y Póliza de Retiro, sin a póliza a la inversa, en el caso de la Ley de Seguro de Vida, bajo cualquier modalidad conocida o por conocer, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley anterior.

DIA	INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL		SALDO \$
		*(compra de bienes) \$	(pago de servicios) \$	
16	175 000	0	0	
17	718 187	0	0	
18	90 000	0	0	
19	323 400	0	0	
20	517 834	0	0	
21	227 720	0	0	
22	153 200	334.824	0	
23	123 400	0	0	
24	149 500	0	0	
25	50 000	0	81.381	Telefono
26	212 650	0	55.000	Honorarios
27	137 480	0	954.607	Sueldos
28	0	0	8000	Vigilancia
29	192 000	0	72.000	Aux de Trans
30	108 000	0	0	
31	0	0	0	
SUB TOTAL	3'178.371	334.824	1'170'988	
TOTAL MES	6375201	1'952.157	3'270.238	
SALDO MES ANTERIOR	46'113.180	13'901.216	22'570.543	8'357.921
SALDO ACUMULADO	52'488.381	15'853.373	25'840.781	9'510.727

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

REVISIÓN DEL DIA: _____ AL DIA: _____ PARA USO OFICIAL No. DE AUTO: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ C.C. _____ FIRMA _____

LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS

LIBRO No. 004

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

VILLABRA GERMARINO SOLIA JOSTEZA

C.C.

NIT.

88344544-7

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

LA VILLA DE LAS ANDES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMPRAS Y VENTAS DE MERCADERIAS 4799

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

BOL. SAN DIEGO AL NO 950 LG 7

TELÉFONO

6644 305

CIUDAD

CAJAMAESA

DÍA	INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL		SALDO \$
		*(compra de bienes) \$	(pago de servicios) \$	
16	451.800	506.000	0	
17	836.000	1.678.000	0	
18	424.200	819.500	0	
19	456.000	0	0	
20	121.600	0	0	
21	246.400	0	0	
22	215.800	0	0	
23	445.000	0	0	
24	455.850	0	0	
25	109.000	0	0	
26	391.800	0	0	
27	264.800	0	53.000	HONORARIOS
28	300.700	864.000	8.000	VITAJA
29	138.000	0	913.495	ALUELO
30	250.000	0	70.500	SUB. TRANSP.
31	118.000	0	78.820	RENTAS
TOTAL	4.119.950	3.867.500	1.123.845	
	7.487.650	4.111.500	2.610.203	
	6.740.092	5.231.800	2.835.083	5.573.709
	14.227.742	9.342.800	4.945.286	4.747.418

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ AL DIA: _____ AL DIA: _____
 FECHA VISITA: _____ HORA: _____ D: _____ M: _____ A: _____
 No. DE AUTO: _____ C.C.: _____ FIRMA: _____

DÍA	INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
		*(compra de bienes) \$		
1	899.000		0	0
2	120.000		0	0
3	74.000		1.140.688	ABRUEGADO
4	216.000		0	0
5	269.800	144.000		0
6	110.700	0		0
7	87.000	0		0
8	108.300	600.000	837.700	APROBES
9	150.000	0		0
10	144.400	0		0
11	191.000	0		0
12	207.100	0		0
13	70.000	0		0
14	777.700	0		0
15	442.700	0	8000	UTILIZANZA
	3.367.700	744.000	1.486.388	

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

OBSERVACIONES:

DÍA	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
	*(compra de bienes) \$	*(pago de servicios) \$	
16	30.000	0	
17	36.000	43.200	AGUA
18	225.600	0	
19	48.000	0	
20	45.500	0	
21	786.558	0	
22	707.650	0	
23	652.500	0	
24	102.000	0	
25	224.000	0	
26	101.400	53.000	MONDADORIS
27	110.000	78.200	TELEFONO
28	767.029	913.495	SUECO
29	0	8.000	VIZI LANCIA
30	187.587	70.500	SUB. TRANSP.
31			
SUB TOTAL	4023.774	1.166.895	
TOTAL MES	6.740.092	2.835.083	3.905.009
SALDO MES ANTERIOR	0	0	3.905.009
SALDO MES	6.740.092	2.835.083	5.573.709

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____ No. DE AUTO: _____
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ FECHA VISITA: _____ HORA: _____ D: _____ M: _____ A: _____
 FIRMA: _____ C.C. _____

FORMA No. 0000015

ANO 2014 MES ABRIL

EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO
120.000	0	APORTE
333.900	0	EDUCACION
170.000	0	ANEXO
193.000	0	
357.100	0	
499.200	0	
0	1.915.000	
87.000	1.000.000	
75.000	0	
154.000	0	
51.500	0	
216.300	0	
918.000	0	
134.000	0	
89.000	0	
13.398.000	2.915.000	2.017.923
		8.000 VIGILANCIA

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3º)

NOTACIONES:

	INGRESO DIARIO GLOBAL (Ingresos y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (Compra de bienes) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (Pago de servicios) \$	SALDO \$
1	0	561.000	8.000	VESTITUARIO
2	0	346.000	0	
3	0	464.400	0	
4	0	160.000	1.140.688	ALMOZARDO
5	0	383.544	0	
6	82.000	0	0	
7	226.500	0	0	
8	584.900	0	8.000	VESTITUARIO
9	125.000	0	0	
10	135.600	0	0	
11	187.600	273.000	0	
12	141.000	0	0	
13	55.400	276.000	0	
14	1.146.318	541.000	12.000	ALMOZARDO
15	82.000	0	0	
SUBTOTAL	2.716.318	3.205.444	1.168.688	

Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3º.)

OBSERVACIONES:

LEAS Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEAS. Bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la ley aplicable.

	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
	*(compra de bienes)		
16	136.000	0	
17	897.500	0	
18	196.000	0	
19	238.000	0	
20	423.000	0	
21	198.000	0	
22	225.800	0	
23	559.000	81180	TELEFONO
24	170.000	0	
25	0	0	
26	159.800	0	
27	308.000	0	
28	136.600	913495	SALDO
29	245.700	0	SUB. TRAJIP
30	143.400	70.500	VIGILANCIA
31	145.000	55.000	HONORARIOS
	4181.800	1128.175	
	8024.791	2932.117	
	22296.608	8.110.888	5.485.538
	30321.399	11043.005	8.842.950

Registra el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num. 3°)

PARA USO OFICIAL

Revisión del día: _____

Fecha visita: _____

Al día: _____

División del funcionario: _____

No. de auto: _____

C.C. _____

Firma: _____

SALDO \$ 4.000.000

ANIO 2014 MES ABRIL

UUUUUUU

GLOBAL (en servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
	(compra de bienes)		
947.830	0	0	0
74.700	0	347.200	ARRETES
934.500	655.200	418.340	ESTRATEGIA
80.300	0	0	0
127.200	0	8.000	VIAGAJA
152.600	0	0	0
278.000	900.000	1197.723	ARRAJO
148.000	0	0	0
298.800	0	0	0
136.200	0	0	0
75.000	0	0	0
168.000	0	0	0
494.080	0	253.000	IVA
3879.210	1555.200	2224.263	

Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

OBSERVACIONES:

SALDO \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	
	*(compra de bienes)	*(compra de servicios)
	1 880.000	0
	0	8.000
	0	0
	0	0
	0	1 197.723
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	444.000	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	2 324 000	19 057 23

Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

COMENTARIOS:

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la entidad. No se garantiza la exactitud de los datos aquí presentados. Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la entidad. No se garantiza la exactitud de los datos aquí presentados.

2015-01-01 al 31-12-2015. Este es un extracto de la información de los EGES, bajo cualquier medio o formato, por cualquier persona o entidad, sin perjuicio de las sanciones previstas en la ley aplicable.

PAGINA No. **000013**

ANNO **2014** MES **MARZO**

MARIO GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO \$
395.300	0	0
135.700	0	0
30.000	0	8.000
93.200	0	363.100
169.800	0	1.197.723
78.200	0	383.700
45.000	0	0
290.900	0	0
215.200	0	0
120.600	120.000	103.000
122.000	0	0
58.550	0	0
42.000	0	0
90.000	0	0
496.800	0	56.400
2.383.250	120.000	2.111.923

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°).

NOTACIONES:

ANIO 2014

MES MARZO

000014

DIARIO GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO
628.000	8.000	UTILIDADES
377.400	0	
70.400	0	
0	0	
30.000	0	
173.500	0	
795.500	0	
587.500	0	
155.900	0	
83.000	0	
72.000	81.331	TELEFONO
290.000	954.607	SUELDO
194.800	72.000	SUB. TRANSP.
98.800	55.000	APROVECHOS
124.000	8.000	UTILIDADIA
182.000	70.356	ASEO
3.554.800	1.249.294	
5.938.050	3.361.217	
2.243.460	6.277.831	3375.413
8181.510	9.639.048	5496.246

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3º.)

PARA USO OFICIAL

AL DIA: _____

FECHA VISITA: _____

HORA: _____

DIA: _____

MES: _____

AÑO: _____

NO. DE AUTO: _____

C.C.: _____

FIRMA: _____

FUNCIONARIO: _____

814 03 2008

ANO

2014

MES

MAYO

PAGINA No.

000017

GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO
90.100	0	
101.600	363.100	AROLTES
11.100	400.580	ESCALATA
18.200	0	
18.500	1.197.723	ACUERDO
18.000	0	
502.200	0	
1077.400	0	
103.400	0	
102.500	0	
0	8000	Vigilancia
272.850	105.000	ICA
100.000	0	
305.000	70.356	Aseo
432.500	8000	Vigilancia
418.050	2.152.759	

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

NOTACIONES:

EGS - Proforma para reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de EGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, a no ser que se indique lo contrario en la ley aplicable.

ANIO 2014

MES Mayo

0000018

EGRESO DIARIO GLOBAL		SALDO
(compra de bienes)	(pago de servicios)	
58.600	0	
02.000	0	
1.000	0	
12.600	39.300	Agua
10.000	0	
104.250	0	
104.600	0	
14.000	0	
197.500	0	
0	0	
127.000	0	
188.900	55.000	Honorarios
03.000	954.607	Sueldo
21.250	72.000	Sub. Trans
189.900	0	
1461.850	0	
869.450	1120.907	
287.500	3'273.666	
816.730	12.781.578	5.581.936
104.230	16'055.244	9'295.770

Valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

AL DIA: _____

No. DE AUTO: _____

FUNCCIONARIO: _____

FIRMA: _____

C.C.: _____

© 2005 Por cada cada reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley actual

2017

JUNIO

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	(compra de bienes)	GALPO
21.000	0	
23.000	0	
22.000	0	Agua
100.000	0	Aseo
043.000	0	
182.000	0	
31.700	0	
29.800	0	
116.100	0	
152.000	0	
98.000	0	
102.500	0	Telefono
205.000	0	Honorarios
142.400	0	Sueldo
21.500	0	Aux. Transporte
0	0	
308.000	0	
685.300	0	
2.104.230	10.753.216	1.206.446
7.789.530	10.753.216	3.305.350
		16.055.244
		19.360.594
		9.295.770
		11.675.720

PARA USO OFICIAL

No. DE AUTO

AL DIA: _____

FECHA VISITA: _____

MORA: _____

DIA: _____

MES: _____

ANIO: _____

FIRMA: _____

C.C.: _____

FUNCIONARIO: _____

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

El FOS brinda una reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEI(S), bajo cualquier medio conocido o por conocer, a cualquier persona física o jurídica que se suscriba a los servicios de estadísticas en la Ley actual.

EGRESO GLOBAL (pago de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO \$
EGRESO GLOBAL (compra de bienes)		
22.000	1.197.723	Arriendo
28.500	368.100	Aportes
29.000	0	
28.500	0	
22.800	0	
0	0	
22.200	455.890	Energía
28.700	0	
28.500	0	
21.700	0	
26.700	0	
28.600	0	
0	0	
25.200	0	
27.200	71.670	Aseo
2.100	2'500.000	
	2'088.383	

de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

2014

EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO \$
1800.000	1.197.750	(1.197.750)
647.200	363.100	Aportes
24.400	8000	Vigilancia
145.900	954.607	SUELDO
96.000	72.000	AUX TRANSP.
272.300	55.000	HONORARIOS
270.00	0	
131.100	0	
340.000	0	
153.000	0	
102.000	0	
190.000	0	
187.500	0	
67.000	0	
182.500	0	
2'700.900	2'650.457	

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

ANEXOS:

EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
	* (compra de bienes) \$		
400.000	0	0	Vigilancias
150.000	0	8000	
0	0	0	
113.500	0	0	
98.500	0	0	
79.000	0	0	
62.500	648.000	0	
200.000	0	0	
35.400	0	0	
70.000	0	0	
30.000	0	0	
70.200	0	0	
150.000	0	55.000	Honarios
102.000	0	81.381	Telefono
280.000	0	954.607	Sueldo
330.000	0	72.000	Aux Trans
2'700.900	648.000	1'170.988	
5'401.800	648.000	3'821.445	
41'113.180	13'253.216	18'749.098	7'425.566
46'514.980	13'901.216	22'570.543	8'957.921

Registrar el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

PARA USO OFICIAL

REVISION DEL DIA: _____ AL DIA: _____ No. DE AUTO _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ HORA: _____ D: _____ M: _____ A: _____ FIRMA: _____

FECHA VISITA: _____ C.C. _____

LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS

LIBRO No. 002

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

Villareal Geraldino Sonia Josefina

C.C.

NIT.

33141511-7

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

La Villa real Artesanías

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

Compra y Venta de Artesanías 4799

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Barr San Diego cl 40 950 Lc 7

TELÉFONO

6644305

CIUDAD

Cartagena

DIA	EGRESO DIARIO GLOBAL		SALDO \$
	*(compra de bienes) \$	(pago de servicios) \$	
16	136 020	0	
17	284 000	0	
18	233 815	41 350	Acueducto
19	184 000	70 356	
20	121 410	275 751	
21	132 500	0	
22	280 598	0	
23	149 620	8 000	Vigilancia
24	102 000	0	
25	258 000	0	
26	150 000	0	
27	163 000	0	
28	148 000	954 612	Sueldo
29	262 964	72 000	Aux transporte
30	260 000	55 000	Abonarios
31	-	-	-
TOTAL	2'865 927	1'130 962	
SALDO MES ANTERIOR	6'258 570	2'549 107	2900.725
SALDO MES	62'144 528	16 842 295	28'999 '997
SALDO MES ANTERIOR	68'403 098	19'391 402	31900.722
SALDO MES			15'618.736
SALDO MES ANTERIOR			15'827.474

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

REVISION DEL DIA: _____ AL DIA: _____ No. DE AUTO _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ HORA VISITA: _____ P M A _____ FIRMA _____

PARA USO OFICIAL

DIAS	EGRESO DIARIO GLOBAL		SALDO \$
	(compra de bienes)	(pago de servicios)	
16	623000	0	
17	725390	0	
18	1'280 275	0	
19	238300	0	
20	254600	325714	
21	177650	40247	
22	140366	0	81.381 Telefono
23	64500	325710	
24	172000	80325	369400 Aportes
25	184972	0	
26	80000	0	8000 Vigilancia
27	963588	0	954612 Sueldo
28	32600	0	72000 Aux trans
29	140000	0	50000 Agua
30	75200	0	55000 Honorarios
31	49.900	0	0
SUB TOTAL	5'202.291	771996	1'590393
TOTAL MES	9'656147	988922	3'159216
SALDO MES ANTERIOR	52'988.381	15853373	25'840.781
SALDO ACTUALIZADO	62144528	16842295	28'999997
			15'018736

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____

FECHA VISITA: _____ HORA: _____

Nº. DE AUTO: _____ C.C. _____ FIRMA _____

AÑO

2014

MES

Noviembre

PAGINA No.

000003

INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
	*(Compra de bienes) \$		
304.355	0	0	
359.480	0	0	
59.584	0	0	
156.000	0	1'197.723	Arriendo
456.000	0	430.040	Energía
41.000	0	0	
510.566	0	0	
97.400	696.000	0	
152.000	0	8000	Vigilancia
100.100	0	134.000	Jca sept/oct
93.400	0	0	
210.000	0	0	
0	0	0	
183.000	0	0	
669.758	0	0	
SUBTOTAL	696.000	1'769.763	

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°).

OBSERVACIONES:

ANO 2014

MES

Diciembre

PAGINA No.

000000

© ILC S. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de ILC S. Este formulario es un medio conocido o por conocer, en perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en el artículo 17 de la Ley 13121 del 2007.

	INGRESO DIARIO GLOBAL (ventas y/o prestación de servicios)		EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de bienes y servicios)		BALDO
		(\$)		(\$)	
1	132.166		360.000		Aportes
2	72.452		0	1.197.723	Arriendo
3	88.720		0	71.650	Telefonía
4	133.000		0	0	
5	247.210		0	0	
6	293.544		0	0	
7	186.000		0	8.000	Vigilancia
8	0		0	0	
9	560.783		0	0	
10	140.000		0	0	
11	180.000		308.322	0	
12	194.100		0	0	
13	455.862		0	0	
14	357.788		0	0	
15	93.605		0	0	
Total	3'135.240		668.322	1'640.473	

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°).

OBSERVACIONES:

DÍA	INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
		*(compra de bienes) \$	(pago de servicios) \$	
16	42 000	0	0	
17	102 000	410 729	0	
18	83 000	0	0	
19	198 525	0	48 000	Acueducto
20	162.779	0	0	
21	396 000	0	8000	Vigilancia
22	32 550	0	0	
23	102 000	0	0	
24	197 836	0	0	
25	169 000	0	0	
26	262.454	0	0	
27	1'021.107	0	954 612	Sueldos
28	281.850	0	72 000	Aux. Transp.
29	75 000	0	55 000	Honorarios
30	59 620	0	0	
31	766.620	0	0	
	3'953 341	410 729	1'137.612	
	7088.581	1'079.051	2'778 085	
	68'403'098	19'391'402	31'900'722	15'827.474
	175'491.679	20'470.453	34'678.807	19'058 919

Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°) Retiro 15'000.000

REVISIÓN DEL DÍA _____ AL DÍA _____ No. DE AUTO _____
 FECHA _____ HORA _____ D _____ M _____ A _____
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ PARA USO OFICIAL

El presente documento es propiedad de la Empresa y no puede ser reproducido, copiado, distribuido o publicado en ningún medio sin el consentimiento escrito de la Empresa.

MARCO GLOBAL (compra de bienes y servicios)	* (compra de bienes y servicios)	* (compra de bienes y servicios)	SALDO \$
391.000	0	0	
115.000	0	437.310	Energía
581.492	0	1.009.598	Arrendamiento
44.200	505.400	8000	Vigilancia
358.000	0	0	
238.000	240.000	0	
173.450	0	0	
189.300	0	0	
196.000	0	0	
150.600	0	0	
123.000	0	0	
0	0	0	
102.980	0	0	
233.000	0	0	
409.772	600.000	0	
3'302.530	1345.400	1714.908	

* Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

OBSERVACIONES:

FORMA No. 000010

ANCO 2015 MES Enero

EGRESO GLOBAL (pago de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO
193.185	0	0	
1924.650	0	0	
130992	0	8000	Vigilancia
180.000	0	26700	Agua
183.000	80.000	0	
100.800	198.000	0	
129.100	540.000	0	
167.000	252.000	0	
187.720	301.000	0	
143.000	0	0	
190.920	0	60.000	Honorarios
275.400	0	70.356	Asco
400.000	0	998500	Sueldos
440.000	0	370.400	Aportes
185.000	0	8000	Vigilancia
112.286	0	74.000	Aux. Transporte
6'605.883	1'371.000	1'615.956	
6'908.413	2'716.400	3'330.864	
		0	4'089.919
6'908.413	2'716.400	3'330.864	4'920.068

Registrar el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DIA: _____ AL DIA: _____

FECHA VISITA: _____ HORA: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____

No. DE AUTO: _____

FIRMA: _____

C.C.:

ANO 2015

MES Febrero

PAGINA No. 000011

EGRESO DIARIO GLOBAL (por prestación de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL *(compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO \$
109 850	0	0	
148 600	0	410 800	Energía
120 000	0	1'269.598	Arrendamiento
488 220	0	379 400	Aportes
90 000	100 000	0	
155 071	0	0	
79 200	0	0	
906 256	0	0	
101 200	0	0	
331 993	0	0	
68 550	0	0	
9000	0	0	
100 900	888 000	112 000	Ica
844 234	0	71 100	Acueducto
159 208	0	8000	Vigilancia
3'793.282	388 000	2'050 898	

Registra el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3º)

OBSERVACIONES:

EGRESO GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
	* (compra de bienes) \$	(pago de servicios) \$	
108 000	0	162 750	Registro Mercantil
1 93 750	0	107 000	Ica
95 200	0	0	
2 03 000	600 000	53 300	Acueducto
1 22 472	0	0	
32 000	0	0	
58 000	0	0	
467 000	0	0	
3 02 720	0	0	
102 000	0	0	
2 96 664	0	100 284	Fletes
1 53 330	74 538	60 000	Honorarios
107 388	0	498 500	Salarios
75 500	0	74 000	Aux Transporte
3 96 000	0	8 490	Energía
186 000	0	83 494	Telefono
2 589 528	674 538	1 647 818	
5 459 536	1 330 864	3 502 748	
13 643 765	3 630 093	6 714 262	
18 503 301	4 960 957	10 217 010	

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

UNION DEL DIA: _____ AL DIA: _____

FECHA VISITA: _____ HORA: _____

DEL FUNCIONARIO: _____

No. DE AUTO: _____

C.C. _____ FIRMA: _____

ANO

2015

MES

Abril

FACTURA No. 000015

MONTOS GLOBAL (compra de bienes y servicios)	EXCESO DIARIO GLOBAL (compra de bienes)	EXCESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO
108460	0	0	
199 425	0	0	
129 800	0	0	
319 474	0	0	
102 300	0	10 000	Vigilancia
236999	0	1'264590	Arriendo
100 400	0	0	
85 300	0	0	
60 000	0	380 300	Aportes
209 560	260 568	0	
153 000	0	0	
202 300	0	0	
420 000	0	0	
79 800	0	0	
113 550	0	0	
1'718 769	260 568	1'659 890	

el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

NOTACIONES:

RECIBO No. 000015

ANNO 2015 MES Abril

MONTO GLOBAL (con los servicios)	MONTO DE IVA	MONTO TOTAL	DESCRIPCIÓN
193000	0	193000	
188700	0	188700	
201550	0	201550	Vigilancia
110330	0	110330	
228000	0	228000	
119178	0	119178	Acueducto
1037020	0	1037020	
204057	0	204057	
186000	0	186000	
788506	0	788506	Salarios
269178	0	269178	Aux transporte
252000	74538	326538	Horarios
182000	6	182006	Telefonia
32500	0	32500	
28000	0	28000	
0	0	0	
3961019	74538	4035557	
4074569	335106	4409675	
18503301	4960957	23464258	
22577870	5296063	27873933	
		1292735	
		21952685	
		10217010	
		13169635	
		7384253	
		8171091	

es el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

AL DIA _____

FECHA VISITA _____

PARA _____

DEL FUNCIONARIO: _____

No. DE AUTO _____

C.C. _____

FIRMA _____

LEGIS Prohibida toda reproducción total o parcial, sin el consentimiento escrito de la entidad, de este documento, así como el uso de los datos de los mismos para fines distintos a los establecidos en la ley.

ANIO 2015 MES Mayo

000017

© LEAS Perù S.A. Reproduce esta información para fines de control interno. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de LEAS Perù S.A.

EGRESO GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
	(compra de bienes)	(pago de servicios)	
207 807	0	0	
169 000	0	0	
169 930	0	10 000	Vigilancia
420 000	0	0	
153 500	0	380 300	Aportes
299 930	0	1269598	Arrendo
100 300	0	0	
98 700	0	75831	Aseo
342 287	0	0	
52 000	0	0	
89 000	0	79 000	Ica Mar - Abr
207 000	0	0	
250 000	0	0	
30 000	0	0	
297 810	0	0	
140226164	0	1814279	

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

NOTACIONES:

FORMA No. 000018

AÑO 2015 MES Mayo

SALDO GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (compra de servicios)	SALDO
983 700	0	Vigilancia
57 000	10 000	Agueducto
78 000	49 500	
157 000	0	
185 000	0	
185 000	0	
102 500	0	
142 510	0	
570 000	0	
235 500	0	
51 200	0	
30 000	0	
550 000	998 500	Salarios
30 000	74 000	Aux Transporte
103 910	37 269	Aseo
26 000	0	
1759 320	1'169 269	
578 5484	2'983 548	
1577 870	13'169 635	8'171 091
9363 354	16'153 183	16'337 027

Verificar la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

AL DIA: _____

FECHA VISITA: _____

FUNCIÓNARIO: _____

FIRMA: _____

No. DE AUTO: _____

C.C.: _____

ANO

MES

2015 Junio



1'504 000	0	0	0	Telefonia
820 000	0	0	108 116	Arrendo
72 000	0	0	156 598	Electricidad
60 000	0	0	187 930	
34 000	0	0	0	Aportes
82 500	0	0	380 300	
0	0	0	0	
43 000	0	0	0	
103 000	0	0	0	
10 000	0	0	0	
97 000	0	0	0	
94 500	0	0	0	
30 000	0	0	0	Vigilancia
49 000	0	0	10000	
38 000	0	0	0	
3'332 000	0	0	2'257 944	

... el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3º)

ERVACIONES:

2015 Junio

LEGS: República toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGS. No se permite el uso de este documento en forma alguna sin el consentimiento escrito de los autores. Todos los derechos reservados en la Ley 430/01.

EGRESO GLOBAL (por prestación de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO
1'360'000	0	0	
2'005'500	0	0	
4'10'000	0	0	
9'30'000	0	0	
123'000	266'400	0	
100'000	0	0	Acueducto
90'000	0	48'000	Telefonia
58'500	0	104'768	Vigilancia
33'800	240'000	10'000	Salarios
17'350	0	998'500	Aux Transporte
27'500	0	74'000	Honorarios
50'000	0	60'000	
58'000	0	0	
1'123'650	506'400	1'895'268	
4'455'650	506'400	3'553'212	
28'362'354	5'932'068	16'153'183	
22'819'004	6'438'468	19'706'395	

Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

PARA USO OFICIAL

AL DIA: _____ No. DE AUTO: _____

FECHA VISITA: _____ HORA: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ FIRMA: _____

C.C.: _____

AÑO 2015

MES Julio

PÁGINA No. 000021

INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL *(compra de bienes) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios) \$	SALDO \$
98 700	0	380 200	Aportes
320 500	0	1 269 590	Amendo
368 586	0	0	
314 517	0	0	
100 000	0	0	
71 000	0	0	
180 000	0	0	
105 000	0	0	
872 300	0	0	
109 800	0	0	
224 600	0	0	
128 800	0	10 000	Vigilancia
852 000	0	0	
116 000	0	0	
62 000	0	0	
2 782 003	0		

Indicare el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380196, art. 14, num 3°)

OBSERVACIONES:

INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (compra de bienes) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios) \$	SALDO \$
298 500	0	0	
145 000	0	74 538	Aseo
466 000	0	0	
123 000	0	0	
0	0	63 300	Acueducto
350 000	0	0	
150 000	0	0	
154 000	0	0	
414 000	0	0	
184 000	0	0	
190 000	0	10 000	Vigilancia
400 000	0	998 500	Salarios
451 000	3 531 000	74 000	Aux. Transporte
256 308	650 000	108 076	Telefonía
398 200	0	60 000	Honorarios
160 000	0	0	
4'149 508	4'181 000	1'388 414	
6'871 511	4'181 000	3'048 304	
28'368 354	5'932 063	16'153 183	8'171 091
32'			

Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

MI VISIÓN DEL DÍA _____ AL DIA _____

PARA USO OFICIAL

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____

FECHA VISITA: _____

No. DE AUTO: _____

DIA	INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de bienes) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios) \$	SALDO \$
16	136 000	0	0	
17	0	0	0	
18	200 500	0	0	
19	110 000	0	0	
20	93 000	0	0	
21	0	0	0	
22	123 000	266 400	0	
23	100 000	0	0	
24	90 000	0	48 000	Acueducto
25	52 500	0	0	
26	338 00	240 000	104 768	Telefono
27	47 350	0	100 000	Vigilancia
28	29 500	0	998 500	Salarios
29	50 000	0	74 000	Transporte Aux.
30	58 000	0	600 000	Honorarios
31	0	0	0	
SUB TOTAL	1'123 650	506 400	1'29 5268	
TOTAL MES	4'455 650	506 400	3'553 212	
SALDO MES ANTERIOR	28'363 354	5'932 663	16'153 183	10'337 027
SALDO ACTUAL	32'819 004	6'438 463	19'406 395	10'733 065

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____ No. DE AUTO: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ FECHA VISITA: _____ HORA: _____ FIRMA: _____

C.C. _____

LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS

LIBRO No. 003

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

Villareal Gerardino Sonia Josefina

C.C.

NIT.

3 3 1 4 1 5 1 1 - 7

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

La Villa Real Artesanías

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

Compra y Venta de Artesanías 4799

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Brr San Diego cll 40 950 Lc 7

TELÉFONO

66 44305

CIUDAD

Cartagena

ANO 2015

MES Julio

PAGINA No.

000002

DIA	EGRESO DIARIO GLOBAL		SALDO
	(compra de bienes)	(pago de servicios)	
01	298 500	0	
02	1450 000	74 528	Aseo
03	466 000	0	
04	123 000	0	
05	0	63 300	Acueducto
06	350 000	0	
07	1500 000	0	
08	154 000	0	
09	424 000	0	
10	184 000	0	
11	190 000	10 000	Vigilancia
12	400 000	998 500	Salarios
13	451 000	74 000	Aux Transporte
14	256 308	1 080 76	Telefonía
15	398 200	60 000	honorarios
16	1 600 000	0	
17	4'159 508	4'181 000	
18	6'871 511	3'048 304	
19	32'819 004	19'706 395	10'733 065
20	39'690 515	10'619 463	10'375 272
TOTAL			
ACUMULADO ANTERIOR			
SALDO MES			

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°).

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DIA: _____ AL DIA: _____ No. DE AUTO _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ HORA: _____ D _____ M _____ A _____

FECHA VISITA: _____ C.C. _____ FIRMA _____

000008

MES Octubre

ANO 2015

EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
*(compra de bienes)		
0	0	
0	0	
0	0	
0	43.300	Ameducto
0	0	
0	0	
0	0	
0	108.651	Telefonía
0	10.000	Vigilancia
0	0	
0	0	
0	0	
0	998.500	Salarios
0	74.000	Aux. Transporte
0	60.000	Honorarios
0	0	
72.000	1'294'451	
72.000	3'014'011	
11'665'463	28'647'273	14'276'643
11'737'463	3'166'1284	19'247'277

Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°).

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DE I DIA: _____ AL DIA: _____ No DEALTO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ HORA: _____ D: _____ M: _____ A: _____ FIRMA

FECHA VISITA: _____ C.C. _____

AÑO

2015

MES

Agosto

PÁGINA No.

000003

	EGRESO DIARIO GLOBAL (por prestación de servicios)		EGRESO DIARIO GLOBAL (por otros servicios)		SALDO
	145 000	0	0	0	
	305 000	0	0	0	
	318 926	0	380300		Aportes
	123 000	0	1'269'598		Aminado
	123 000	0	0	0	
	110 000	0	0	0	
	309 500	0	0	0	
	88 500	0	0	0	
	68 000	0	0	0	
10	233 000	0	0	0	
11	178 000	0	0	0	
12	71 000	0	0	0	
13	105 200	0	0	0	
14	30 000	0	0	0	
15	390 500	0	0	0	
	2'598 626	0	1'649 898		

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

OBSERVACIONES:

© LC&S. Prohibida toda reproducción total o parcial sin la expresa autorización en escritura de LC&S, bajo cualquier medio concreto o por concey, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas que correspondan en la ley aplicable.

	EGRESO DIARIO GLOBAL (por prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios) \$		SALDO \$
		*(compra de bienes) \$		
	57500	0	380 300	Apartea
	102300	0	0	
	42 000	0	0	
	360 000	523 000	10 000	Vigilancia
	52 000	0	0	
	93 000	0	0	
	170 000	0	0	
	271 500	0	0	
	72 500	0	0	
10	170 000	0	0	
11	394 301	0	0	
12	34 000	0	0	
13	175 000	0	0	
14	33 000	0	106 000	Ica Jul - Ago
15	471 915	0	0	
	2'967.016	523 000	496 300	

*Requiere el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3º)

OBSERVACIONES:

EGRESO GLOBAL (pago de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
	(compra de bienes) \$	\$	
874 000	0	0	
880 000	0	0	
885 000	0	0	
880 000	0	0	
103 000	0	45350	Acueducto
92 000	0	0	
135 000	0	0	
146 000	0	10 000	Vigilancia
174 000	0	0	
92 500	0	0	
148 000	523 000	0	
227 500	0	998500	Salarios
160 000	0	74 000	Aux. Transporte
190 000	0	60 000	Honorarios
203 000	0	103 936	Telefonía
455 000	0	1'269 590	Arrendamiento
3'325 000	523 000	2'561 376	
5'923 626	523 000	4'211 274	
39'690 515	10'619 463	22'754 699	10'375 272
45'614 141	11'142 463	26'965 973	11'564 624

*Registra el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num. 3°)

PARA USO OFICIAL

DIVISION DEL DIA: _____ AL DIA: _____ No. DE AUTO: _____
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ FECHA VISITA: _____ HORA: _____ FIRMA: _____

ANIO 2015

MES Septiembre

PAGINA No. 000006

MONEDAS	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO
(compra de bienes)	(compra de bienes)	(compra de bienes)	(compra de bienes)
194 000	0	0	Acueducto
136 000	0	42500	
150 000	0	0	Vigilancia
82 500	0	10.000	
71 000	0	0	
138 000	0	0	
45 000	0	0	
110 000	0	0	
32 500	0	0	
263 000	0	0	
227 660	0	0	
92 000	0	0	
33 000	0	998 500	Salarios
194 000	0	74 000	Aux. Transporte
180 643	0	60000	Honorarios
0	0	0	
1949 303	0	1'185 000	
4'916 319	523 000	1'681 300	
45'614 141	11'142 463	26'965 973	11'564 624
50'530 460	11'665 463	28'647 273	14'276 643

Para el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

REVISION DEL DIA: _____ AL DIA: _____ No. DE AUTO: _____

FECHA VISITA: _____ HORA: _____ A: _____

PARA USO OFICIAL

REVISION DEL FUNCIONARIO: _____

PAGINA No. 000009

MES Noviembre

AÑO 2015

		SALDO	
11.000	0		
11.000	0		
123.000	380.300		Aportes
175.000	466.880		Energía
120.500	1.269.598		Arrendo
179.500	0		
1.888.000	10.000		Vigilancia
1.137.700	107.000		Ica Sep/oct
1.129.000	0		
89.700	0		
755.000	0		
166.000	0		
387.445	0		
60.000	0		
1.548.633	0		
13.962.478	756.000	2.233.278	

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

OTRAS INFORMACIONES:

ANIO

2015

MES

Noviembre

PÁGINA No.

000010

EGRESO GLOBAL (en de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
	*(compra de bienes) \$	*(pago de servicios) \$	
119 000	0	0	
1200	0	0	
148 000	0	0	
166 696	0	40.000	Agua
182 500	204 000	0	
240 253	0	0	
287 312	0	0	
380 000	0	0	
40 000	0	111.522	Telefonía
153 000	0	0	
60 000	0	0	
157 000	0	60.000	Honorarios
207 996	0	10 000	Vigilancias
600 800	0	998 500	Salarios
50 000	0	74 000	Aux. Transporte
-	-	-	
21741 557	204.000	1894 022	
5704 035	960.000	3527 300	
587 105	11737 463	31661 284	
55291 140	12697 463	35188 584	
			19'247.277
			21'464.012

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 360/96, art. 14, num 3°.)

PARA USO OFICIAL

AL DIA: _____

FECHA: _____ HORA: _____

DEL FUNCIONARIO: _____

No. DE AUTO: _____

FABRICA NO. 0000013

ANU 2016

MES WERO

GLOBAL (pago de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
	*(compra de bienes) \$	*(pago de servicios) \$	
494.000	0	0	
37.000	0	0	
894.800	0	0	
85.000	0	379.400	APORTES
279.000	0	100.000	EXERCIA
150.000	0	1.269.590	ACREDITAMIENTOS
28.000	0	0	
598.000	0	0	
686.000	0	10.000	VIGILANCIA
0	252.000	0	
103.000	778.000	0	
16.000	2.790.000	0	
220.200	890.000	0	
68.000	203.900	0	
636.000	0	0	
4.795.000	4908.900	1.758.990	

el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3º)

OBSERVACIONES:

2016 ENE

GLOBAL (de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL *(compra de bienes)	(pago de servicios)	SALDO
208.000	0	0	
468.000	0	0	
556.000	760.000	60.000	AGUA
199.000	0	0	
120.000	0	0	
59.000	0	0	
352.000	0	0	
196.700	0	10.000	VERANADA
128.000	0	0	
45.000	0	0	
98.000	0	0	
73.000	0	0	
115.000	0	0	
397.300	0	0	
147.000	0	0	
420.000	0	0	
4.582.000	760.000	70.000	
9.377.000	5.668.900	1.828.990	
0	0	0	6.184.570
9.377.000	5.668.900	1.828.990	8.013.680

en valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

AL DIA: _____

FECHA VISITA: _____

HORA: _____

D: _____ M: _____ A: _____

VISION III DIA: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____

No. DE AUTO: _____

C.C. _____

FIRMA _____

ANNO 2016

MES FEBRERO

0000015

VALOR (en servicios)	IMPORTE DE BIENES (compra de bienes)	IMPORTE DE BIENES (compra de servicios)	IMPORTE
232.000	0	406.100	APORTES
23.000	672.000	509.270	RENTA
121.000	0	1.269.590	ALIBIDO
78.000	0	1.068.400	RENTA
915.700	0	77.700	IMP. TRAFIC
35.000	0	10.000	VIGILANCIA
397.400	0	70.000	HONORARIOS
395.600	0	149.820	IMP. RESIDENTIAL
93.000	0	200.000	IVA
0	0	10.000	VIGILANCIA
98.000	0	0	
412.250	0	0	
808.900	0	0	
60.000	0	0	
75.000	0	0	
3.744.850	672.000	3.740.880	

Se declara el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3º)

OBSERVACIONES:

MONTO GLOBAL (compra de bienes y servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO
\$(compra de bienes)	\$(compra de bienes)	\$(pago de servicios)	\$
84.000	0	0	0
135.000	0	0	0
997.000	0	0	0
977.500	0	0	0
110.000	0	10.000	0
198.100	0	0	0
87.200	0	0	0
95.000	0	0	0
73.000	0	0	0
463.900	0	0	0
97.000	1.025.000	0	0
32.000	0	70.000	0
203.800	0	1.068.400	0
78.000	0	77.700	0
—	—	—	—
—	—	—	—
3.181.500	4.025.000	1.226.100	—
6.876.350	4.697.000	5.366.980	—
9.377.000	5.668.900	1.828.990	8.013.680
16.253.350	7.365.900	7.195.970	7.826.050

VIGILANCIA

HONORARIOS
SUELDO
SUB. TRANSP.

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

UNIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____

FECHA VISITA: _____ HORA: _____

DEL FUNCIONARIO: _____ D: _____ M: _____ A: _____

No. DE AUTO: _____ C.C. _____ FIRMA: _____

EGRESO DIARIO GLOBAL (por compra de bienes y/o prestación de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL *(compra de bienes) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios) \$	SALDO \$
85.000	370.000	66.000	MARZO-AGUA
263.500	0	516.380	ENERGIA
23.000	0	406.100	APORTES
554.900	0	1269.590	ARRENDADO
667.900	0	10.000	VIGILANCIA
69.400	0	204.800	DEPOSITO MERCANTIL
67.000	0	0	
102.100	0	0	
70.000	0	0	
479.200	0	130.000	ICA
670.600	0	0	
371.800	0	0	
234.300	0	0	
72.000	510.000	55.150	AGUA
60.000	0	0	
3.790.700	880.000	2.602.870	

es el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

OBSERVACIONES:

EGRESO GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO
53.000	0	ALREDO
270.000	355.485	
860.200	0	
727.600	0	
0	40.000	VITI LARIDA
50.000	0	
65.000	0	
64.000	0	
333.000	0	
344.000	0	
518.200	0	
384.000	1068.400	SUELDO
285.600	77.700	SUB. TRANSP
0	70.000	HOPORAJOS
97.000	40.000	VITOLANSA
120.000	539.700	EXCELTA
4171.600	2.161.285	
7.962.300	4.764.155	
16.253.350	7.595.970	7.826.050
24.215.650	11.960.125	8.800.195

Registrar el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____ No. DE AUTO: _____
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ FECHA VISITA: _____ HORA: _____ D: _____ M: _____ A: _____
 FIRMA: _____ C.C.: _____

GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
	(compra de bienes) \$	(pago de servicios) \$	
25,000	0	0	
468,000	0	406,100	AROLTA
190,000	0	40,000	VIEJALAJIA
75,000	1,281,000	1,352,200	ABRIL FECHO
50,000	544,000	0	
87,000	1,858,000	0	
80,000	0	0	
224,500	0	0	
383,000	0	0	
300,500	0	0	
421,000	0	0	
45,000	0	0	
72,000	1,000,000	1,116,22	FECHO
248,000	0	0	
300,000	360,000	0	
2,979,000	5,043,000	1,879,922	

Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3º)

RESERVACIONES:

© 2005 Proforma, Inc. Proforma es una marca registrada de Proforma, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Proforma es una marca registrada de Proforma, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Proforma es una marca registrada de Proforma, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

DIAS	MONTO GLOBAL (Incluyendo de servicios)	MONTO GLOBAL *(importe de bienes)	MONTO GLOBAL (importe de servicios)	SALDO
	62,000	0	0	0
	38,000	0	1,352,200	ARREND
	18,000	0	406,100	APORTA
	396,400	0	0	0
	15,000	0	10,000	VIAJES/CPA
	141,800	0	0	0
	50,000	0	0	0
	0	0	0	0
	78,000	0	0	0
	32,000	0	0	0
	149,000	0	0	0
	75,000	0	0	0
	28,000	0	0	0
	53,000	0	1,040,000	SEA
	0	0	0	0
	1,131,200	0	1,872,800	

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°).

OBSERVACIONES:

AÑO

2016

MES

JULIO

PÁGINA No.

000026

DÍA	INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL *(compra de bienes) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios) \$	SALDO \$
16	58.000	0	86586	ASCO
17	28.000	0	0	
18	35.000	0	0	
19	170.000	0	0	
20	67.000	0	0	
21	175.000	0	0	
22	210.000	0	78.050	AGUA
23	58.000	0	10.000	UTILIDADES
24	274.000	0	0	
25	144.000	0	0	
26	90.000	0	134350	TELÉFONO
27	145.000	0	0	
28	352.000	0	70.000	HOPOLMTRAS
29	50.000	0	188.370	ENERGIA
30	44.000	0	1.068.400	XOELPO
31	198.000	0	77.700	SUB. TRANSP.
SUB TOTAL	2.044.000	0	1.713.416	
TOTAL MES	3.355.000	1.353.000	8534516	
SALDO MES ANTERIOR	35.990.050	15.862.900	22.096.112	4.165.608
SALDO ACUMULADO ANTERIOR	39.301.050	17.215.900	25.630.628	2.589.092

Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3)

REVISIÓN DEL DÍA

AL DÍA:

No. DE AUTO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

FECHA VISITA

HORA

D

M

A

C.C.

FIRMA

PARA USO OFICIAL

EGRESO DIARIO GLOBAL por la prestación de servicios	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de bienes)		EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
	*(compra de bienes)				
15.000		0		0	
27.000		0		0	
32.000		0		0	
12.000		0		0	
23.000		0		0	
15.300	550.000		10.000		VI BILAND SA
141.000		0		0	
48.000		0		0	
35.000		0		0	
58.000		0		0	
85.000		0		0	
42.000		0		0	
131.000		0		0	
0		0	3.068.400		BOEBO
126.000		0	77.700		HUB TRAMP
190.000		0	70.000		HOROLATA
980.800	550.000		1.226.400		
2.111.500	550.000		3.098.400		
29.361.550	15.312.900		15.691.906		4.491.314
31.473.050	15.862.900		18.790.300		2.954.414
SALDO ACUMULADO ANTERIOR					
SALDO TOTAL MES					
SALDO TOTAL					

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 360/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____ No. DE AUTO _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ FECHA VISITA: _____ HORA: _____ D: _____ M: _____ A: _____

FIRMA: _____ C.C. _____

ANO 2016 MES JUNIO

000023

	EGRESO DIARIO GLOBAL (por prestación de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
		*(compra de bienes) \$	*(pago de servicios) \$	
	120.000		406.100	ARRENTES
	35.000		0	
	15.000		0	
	50.000		10.000	RENTAL
	20.000		0	
	0		0	
	46.000		1.353.000	ALQUILADO
	12.000		1.111.622	RENTAL
	166.000		0	
10	151.000		0	
11	267.000		0	
12	80.000		0	
13	108.000		0	
14	115.000		0	
15	174.000		0	
SUBTOTAL	1.359.000		4.880.722	

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

OBSERVACIONES:

FORMA No. 00000224

ANNO 2016

MES JUNIO

00000224

DIA	EGRESO DIARIO GLOBAL (compra de bienes)		EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO
	INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios)				
16	284.000		0	0	
17	551.000		0	0	
18	92.000		0	0	
19	196.000		0	63.900	Activa
20	80.000		0	0	
21	75.000		0	0	
22	683.000		0	0	
23	150.000		0	137.084	TELÉFONO
24	38.000		0	0	
25	77.000		0	40.000	UTILIDAD
26	0		0	0	
27	40.000		0	0	
28	150.000		0	1.068.400	SUELDO
29	172.000		0	77.700	XOB. TRANSP.
30	570.000		0	70.000	HONORARIOS
31					
SUB TOTAL	3.158.000		0	1.425.084	
TOTAL MES	4.517.000		0	3.305.806	
SALDO MES ANTERIOR	3.147.305		15.862.900	18.790.306	2.954.414
SALDO ACUMULADO	35.990.050		15.862.900	22.096.112	4.165.608

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____ No. DE AUTO _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ FECHA VISITA: _____ HORA: _____ P: _____ M: _____ C.C. _____ FIRMA: _____

DÍA	INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	(compra de bienes) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios) \$	SALDO \$
1	100.000	384.000	1353.000	AUMENTO
2	192.000	0	0	
3	0	0	0	
4	228.000	0	0	
5	75.000	0	406.100	PROXIMA
6	0	0	0	
7	68.000	0	0	
8	120.000	0	0	
9	35.000	0	10.000	NINGUNA
10	15.000	0	0	
11	101.000	969.000	0	
12	60.000	0	0	
13	0	0	52.000	IVA
14	177.000	0	0	
15	96.000	0	0	
SUBTOTAL	1.267.000	1.353.000	1.824.100	

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

OBSERVACIONES:

LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS

LIBRO No. 004

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

VILLA REAL GONZALEZ SONIA TOBERRA

C.C.

NIT.

133141518-7

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

LA VILLA REAL ARTESANIAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMPRA Y VENTA DE ARTESANIAS 4799

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

BLL SAN DIEGO CU 40 950 LC 7

TELÉFONO

6644305

CIUDAD

CAJAFEBE

INGRESO DIARIO GLOBAL por prestación de servicios \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de bienes y servicios)		SALDO \$
	*(compra de bienes) \$	(pago de servicios) \$	
150.000	0	78.800	AGUA
633.000	0	10.000	VIGILANCIA
281.000	0	0	
377.000	0	0	
0	0	0	
125.000	0	0	
156.000	0	0	
275.000	0	132.833	TELEFONO
73.000	0	0	
174.000	0	0	
376.000	0	0	
58.000	0	1.068.400	RECURSO
93.000	1.785.000	91.764	AREO
0	0	77.700	SUB. TRANSP.
96.000	0	70.000	HONORARIOS
2.867.000	1.785.000	1.529.495	
6.477.000	4.005.900	3.504.426	
45.091.150	19.349.900	29.320.542	
51.568.150	23.355.800	32.824.968	
			2.555.278
			1.521.952

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

NI VISION DEL DIA: _____ AL DIA: _____ No. DE AUTO: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ FECHA VISITA: _____ HORA: _____ D: _____ M: _____ A: _____

CC: _____ CDM: _____

ANO 2017

MES MAYO

0000019

EGRESO DIARIO GLOBAL (ya sea por prestación de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
	*(compra de bienes) \$		
172.000	0	0	
125.000	0	434.900	APORTES
285.000	0	137.802	TELEFONO
210.000	324.700	1434.000	ANILIBADO
110.000	0	0	
370.000	0	10.000	UNDA ADICIA
189.000	0	0	
258.000	0	0	
94.000	0	92.820	ASER
152.000	730.000	0	
530.000	492.000	140.000	IDA
0	1020.000	0	
372.000	114.000	0	
70.000	0	0	
201.000	0	0	
3138.000	2700.700	2249.522	

* el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

OBSERVACIONES:

	EGRESO DIARIO GLOBAL (compra de bienes) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios) \$		SALDO \$
	157.000	0	132.831	TRAFICADO
	443.000	0	406.100	AFIDETS
	0	0	10.000	NEGOTIACION
	254.000	0	1.353.000	AGENCIADO
	275.000	891.000	0	
	350.000	75.900	0	
	113.000	250.000	0	
	199.000	4.004.000	0	
	304.000	0	0	
10	180.000	0	0	
11	632.000	0	0	
12	329.000	0	0	
13	123.000	0	0	
14	0	0	0	
15	251.000	0	73.000	JCA
	3.610.000	2.220.900	1.974.931	

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

OBSERVACIONES:

ANO 2016 MES AGOSTO PAGINA No. 000002

EGRESO DIARIO GLOBAL (por prestación de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO
467.000	0	0	
228.000	0	0	
110.000	250.000	0	
196.000	0	0	
50.000	0	10.000	VIGILANCIA
85.000	0	0	
244.000	1.074.000	0	
153.000	0	0	
103.000	830.000	0	
75.000	0	0	
0	0	0	
56.000	0	0	
431.000	0	1.068.400	SUTURO
150.000	0	77.700	SUB. TRASP.
96.000	0	479.120	BOULEVARD
153.000	0	70.000	HONORARIOS
2.597.000	2.134.000	1.705.220	
5.790.100	2.134.000	3.689.914	
89.801.050	17.215.900	25.630.628	2.589.092
45.091.150	19.349.900	29.820.542	2.050.278
TOTAL			

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

REVISIÓN DEL DIA: _____ AL DIA: _____ No. DE AUTO: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ FECHA VISITA: _____ HORA: _____ D: _____ M: _____ A: _____

PARA USO OFICIAL

AÑO

2016

MES

OCTUBRE

PAGINA No.

000005

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EGRESO DIARIO GLOBAL		SALDO
				*(compra de bienes) \$	(pago de servicios)	
		823.000	0	40.000	Vto JUNIOJA	
		402.000	0	0		
		176.000	0	406.100	APORTES	
		137.000	0	1.353.000	ALISTADOS	
		407.000	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		54.000	0	0		
		0	0	0		
		88.000	0	0		
		140.000	0	0		
		55.000	0	0		
		0	0	0		
		233.000	0	81.650	Atua.	
		150.000	0	0		
		2.165.000	0	1.880.750		

*Registra el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

OBSERVACIONES:

ANOS 2016 MES OCTUBRE

DIARIO GLOBAL (valoración de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		
	*(compra de bienes)		
372.000	0	10.000	VIGILANCIA
61.000	0	0	
406.000	0	0	
79.000	0	0	
676.000	3.000.000	0	
38.000	0	0	
250.000	0	0	
4.958.000	0	0	
313.000	0	0	
257.000	0	0	
125.000	0	129.017	TELEFONO
0	0	0	
182.000	0	70.000	HONORARIOS
692.000	0	10.000	VIGILANCIA
0	0	1.068.400	REUDO
120.000	0	77.700	SUB. TRASP.
8.157.000	3.000.000	1.365.117	
10.322.000	3.000.000	3.215.867	
54.568.150	23.355.800	82.824.968	1.524.952
61.890.150	26.355.800	36.040.835	5.628.085

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

N° VISIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____ No. DE AUTO: _____
 FECHA VISITA: _____ HORA: _____ D: _____ M: _____ A: _____
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ FIRMA: _____
 C.C. _____

EGRESO GLOBAL (compra de bienes)		EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO
257.850	400.000	10.000	VIOLADA	
98.000	0	0		
399.000	2.614.000	85.950	AEREA	
0	0	0		
522.600	0	0		
575.000	0	0		
541.000	0	0		
84.000	0	0		
145.750	309.000	0		
298.000	727.992	0		
194.000	0	0		
689.500	0	0		
253.000	0	70.000	HORAS ADICIONALES	
194.000	0	1.068.400	AVIADO	
		77.700	SUB. TRASP.	
4.053.200	4.450.992	1.312.050		
7.054.500	5.130.992	8.301.736		
61.890.550	26.355.800	36.040.835		5.628.085
68.944.650	31.486.792	39.425.571		4.249.857

Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

AL DIA: _____ No. DE AUTO _____

FECHA VISITA: _____ HORA: _____ D: _____ M: _____ A: _____

REVISOR: _____ FIRMA: _____

EGRESO DIARIO GLOBAL (por prestación de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO
377.000	774.300	0	
405.900	0	0	
85.000	0	4.434.000	ACUERDO
399.000	432.000	434.900	APORTES
146.000	0	0	
38.000	0	0	
50.000	0	0	
498.000	0	0	
704.000	0	0	
90.000	0	0	
429.000	0	0	
176.000	256.000	0	
105.700	0	0	
127.000	0	0	
597.000	0	0	
3.927.600	1.462.300	1.868.900	

el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

EXPLICACIONES:

MARGO GLOBAL (compra de bienes)	MARGO (compra de bienes)	SALDO
45.000	0	406.100 APROBES.
65.000	0	1353.000 APROBES.
886.500	0	134.000 IVA
394.000	0	86.586 APRO
187.400	0	10.000 VENTANILLA
175.200	0	0
94.000	0	0
73.000	0	0
66.000	0	0
55.000	0	0
90.000	680.000	0
298.200	0	0
365.000	0	0
120.000	0	0
91.000	0	0
3.001.200	680.000	1989.686

*Registra el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3º.)

OBSERVACIONES:

SALDO \$	EGRESO DIARIO GLOBAL	
	(compra de bienes) \$	(pago de servicios) \$
100.000	0	1.313.000
485.000	0	0
458.000	0	10.000
84.000	0	0
91.000	1.020.500	0
186.100	510.000	0
107.000	0	0
75.000	0	0
180.000	0	0
196.000	0	10.000
724.000	0	0
60.000	0	0
50.000	0	0
120.000	0	0
80.000	0	0
3.001.100	1.530.500	1.373.000

el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3º)

OBSERVACIONES:

El EGS - Prolongación de la producción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de EGS, no podrá ser usado para fines de lucro, ni para fines de lucro, ni para fines de lucro, ni para fines de lucro.

EGRESO GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (precio de servicios)		SALDO
	(compra de bienes)	(precio de servicios)	
56.000	0	40.000	VIETNAMITA
28.000	0	0	
398.000	0	0	
520.000	0	0	
47.000	0	0	
32.000	0	0	
316.000	0	129.879	ARRO
86.000	120.000	0	
95.000	0	0	
820.000	0	90.000	MONDRIJES
56.000	0	482.000	COMPRAS H/GR
158.000	0	91.500	AGUA
64.000	0	40.000	VIETNAMITA
68.000	0	1068.400	PUEDO
784.000	0	77.700	SUB TRASP
0	0	526.730	REVENIDA
3.528.000	120.000	2.466.209	
6.529.100	1.650.500	3.839.209	
68.944.650	31.486.792	39.425.571	4.249.857
75.473.750	83.137.292	243.264.780	5.289.248

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

PARA USO OFICIAL

AL DIA: _____ AL DIA: _____

FECHA VISITA: _____ HORA: _____

DEL FUNCIONARIO: _____

No. DE AUTO: _____

EGRESO DIARIO GLOBAL (compra de bienes)		EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
495.000	0	434.700	AFROTES	
228.000	0	108.000	IDA	
545.000	1.800.000	0		
224.000	0	0		
287.900	361.800	0		
875.700	0	0		
108.300	0	0		
185.000	0	0		
240.000	660.000	0		
272.000	0	0		
628.000	510.000	0		
285.200	555.000	80.000	HONORARIOS	
140.600	0	10.000	VIGILANCIA	
683.000	0	479.280	EXERCITA	
165.000	80.000	83.140	SUB. TRANSP.	
132.200	365.000	1.143.180	SOLICITO	
5.994.900	5.056.800	2.338.800		
9.745.443	10.896.103	4.578.504		
	0	0		5.889.248
9.745.443	10.896.103	4.578.504		160.084

el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 360/96, art. 14, num. 3°)

PARA USO OFICIAL

AL DÍA: _____

FECHA VISITA: _____ HORA: _____

CMR FUNCIONARIO: _____

No. DE AUTO: _____

C.C.: _____

FIRMA: _____

MARIO GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (compra de bienes)	
1270.000	0	0
163.000	0	120.604
60.000	543.500	106.100
131.000	72.000	1.617.000
175.000	375.000	0
475.343	2.002.403	0
289.500	1514.400	0
243.700	0	0
296.000	0	0
53.000	612.000	0
82.600	720.000	0
93.400	0	0
260.000	0	0
120.000	0	10.000
48.000	0	86.500
3.756.543	5.839.303	2.240.204

TRIBUTOS
APORTES
AGUIAS

VIGENCIA
AGDA

el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

NOTACIONES:

2017 JUNIO

INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO
596.500	0	0	0
344.000	306.000	10.000	VIGILANCIA
46.000	280.500	0	0
76.000	0	0	0
120.000	0	0	0
434.000	0	0	0
0	0	0	0
70.000	0	149.543	TELEFONO
105.000	0	0	0
0	0	0	0
55.000	0	0	0
109.000	0	474.080	EXCELETA
0	204.000	80.000	HONORARIOS
121.000	0	1.143.180	WALDO
0	0	83.140	JOB. TRASP.
100.000	0	0	0
2.156.500	795.500	1.939.943	
4.546.500	795.500	4.974.865	
41.114.743	42.745.061	2.1067.552	2.191.378
45.661.243	42.540.561	26.042.417	967.513
SUB TOTAL			
TOTAL MES			
SALDO MES ANTERIOR			
SALDO ACUMULADO			

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num. 3°)

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____ No. DE AUTO _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ HORA: _____ D _____ M _____ A _____ FIRMA _____

FECHA VISITA: _____ C.C. _____

PAGINA No. 0000018

MES MARZO

AÑO 2017

EGRESO GLOBAL (prestación de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO
	*(compra de bienes) \$	*(pago de servicios) \$	
427.000	0	0	
78.000	0	400.000	EXCEDIDA
115.000	0	1434.000	APORTADO
392.000	0	0	
97.000	0	0	
35.000	0	147.852	RESERVA
114.000	0	434.900	AFECTOS
47.000	1425.000	46.676	ARO
325.000	360.000	0	
140.000	480.858	0	
135.000	0	10.000	UTILIZADA
465.000	0	0	
168.000	0	0	
130.000	279.000	46.410	FIJADO
198.000	0	220.000	CAJERA VIDA
2865.000	2244.858	2739.838	

Valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num. 3°)

NOTACIONES:

DIARIO GLOBAL (prestación de servicios)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de bienes) (pago de servicios)		SALDO \$
	*(compra de bienes)		
791.000	618.800	132.000	IRA
71.000	0	0	
125.000	1.008.000	79.700	ARREDA
28.000	424.000	0	
38.000	0	0	
70.000	0	330.000	REARREDA
83.000	0	0	
75.000	0	0	
57.000	0	0	
194.000	832.000	10.000	VIGILANCIA
2.682.500	0	0	
378.000	0	80.000	HONORARIOS
249.000	0	137.802	TELEFONO
83.000	0	467.740	ENERGIA
120.000	0	1.143.180	ARREDA
385.000	0	83.140	SUB. TRASP.
5.429.500	2.882.800	2.463.562	
8.290.500	5.127.658	5.203.400	
6.438.643	18.374.603	8.165.740	REARREDA 12.000.000 787.548
24.729.143	23.502.261	13.369.140	746.990

El valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

AL DIA: _____

FECHA VISITA: _____

HORA: _____

DEL FUNCIONARIO: _____

No. DE AUTO: _____

M: _____

A: _____

C.C.: _____

FIRMA: _____

WILCO ABEIL 000018

EGRESO DIARIO GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO
75.000	0	
95.000	10.000	NIQUILANCIA
214.000	80.350	AGUA
453.000	0	
399.000	0	
35.000	0	
115.000	10.000	VIETNAMITA
85.000	0	
579.000	0	
275.000	0	
496.000	0	
384.000	80.000	ADORNADO
1970.000	474.500	ENERGIA
155.000	1.143.180	SOLDO
120.000	83.140	SUB. TRASP.
5.150.000	10.902.300	1.881.170
9.077.600	12.364.600	3.750.070
24.729.143	28.502.261	13.369.140
33.806.743	35.866.861	17.119.210
		ENTRADA \$ 7.000.000
		746.990
		709.920

el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num. 3°)

PARA USO OFICIAL

FECHA VISITA: _____ AL DIA: _____

HORA: _____ D: _____ M: _____ A: _____

N.º DE AUTO: _____

CC: _____

FIRMA: _____

EGRESO GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO
270.000	0	0
195.000	0	0
144.000	0	0
169.000	0	0
126.000	0	0
196.000	0	0
491.000	0	0
198.000	0	0
250.000	0	0
560.000	0	0
578.000	382.500	EXENTA
466.000	40.000	NINGUNA
24.000	0	0
231.000	1.143.180	REUDO
298.000	83.140	FOR. TRANSP.
74.000	80.000	MOBILIDAD
4.170.000	1.698.820	
7.308.000	3.948.342	
33.806.743	47.149.210	709.920
41.114.743	21.067.552	2.191.378

Para el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°):

UNION DEL DIA: _____ AL DIA: _____

FECHA VISITA: _____ HORA: _____

PARA USO OFICIAL

No. DE AUTO: _____

FIRMA: _____

C.C.: _____

ANO

MES

PAGINA No.

000021

2017

JUNIO

EGRESO DIARIO GLOBAL (compra de bienes)	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)	SALDO
174.000	0	0
210.000	0	0
137.000	434.900	APORTES
106.000	130.822	RESERVA
94.000	1434.000	ANUELO
78.000	627.000	SALUDOS RESERVADOS
247.000	0	
198.000	0	
90.000	0	
232.000	10.000	VIGILANCIA
96.000	0	
310.000	0	
140.000	0	
96.000	312.200	AGUA
187.000	0	
2390.000	3034.922	

Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 360/96, art. 14, num. 3°)

OBSERVACIONES:

ANIO 2017

JULIO

000000

DIA	INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		SALDO \$
		*(compra de bienes) \$		
1	151.000	500.000	0	
2	72.000	0	0	
3	667.000	0	1.434.000	ALUJADO
4	298.000	0	434.900	APORTES
5	495.000	0	137.802	TELEFONO
6	134.000	0	0	
7	640.800	0	0	
8	152.000	0	10.000	UTILIDAD
9	278.000	0	0	
10	113.000	0	0	
11	136.000	0	0	
12	179.000	0	0	
13	140.000	403.200	95.000	IDA
14	221.000	1.026.000	0	
15	195.000	0	51.800	AGUA
SUBTOTAL		1.929.200	2.163.802	

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°).

OBSERVACIONES:

PAGINA No. 0000024

ANO 2017 MES JULIO

DIA	INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		BALDO \$
		*(compra de bienes) \$	(pago de servicios) \$	
16	192.000	0	0	
17	1287.000	0	0	
18	159.000	0	0	
19	252.000	0	0	
20	653.000	0	0	
21	527.000	660.000	0	
22	702.000	826.600	10.000	VITAJ UNACETA
23	620.000	0	0	
24	350.000	0	0	
25	595.000	0	414.400	8 FLOJA
26	124.000	0	0	
27	390.000	0	0	
28	175.000	246.200	0	
29	253.000	900.000	80.000	#0 DOLARES
30	120.000	0	1.143.180	WELDO
31	211.000	2340.022	83.140	MOB. TRANSP.
SUB TOTAL	6630.000	4992.822	1.780.720	
TOTAL MES	10.478.800	6.902.022	3.894.222	
SALDO MES ANTERIOR	45.661.243	43.540.561	26.042.417	967.513
SALDO ACUMULADO	56.140.043	50.442.583	29.936.639	650.069

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____ No. DE AUTO _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ FECHA VISITA: _____ HORA: _____ D: _____ M: _____ A: _____ FIRMA: _____ C.C. _____

ANU 2017 Agosto

DIA	EGRESO DIARIO GLOBAL		
	INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	(compra de bienes) \$	
1	156.000	0	TELEFONO 137.802
2	429.000	403.200	APORTES 434.900
3	121.000	1.620.000	AUDITADO 1.434.000
4	328.000	0	ASEO 46.410
5	298.000	0	VIGILANCIA 10.000
6	146.000	0	
7	0	0	
8	159.000	432.000	
9	172.000	611.000	
10	297.000	1.870.000	
11	292.000	1.800.000	
12	189.000	1.056.000	
13	120.000	1.007.000	AGUA 46.600
14	26.000	0	
15	448.000	0	
SUBTOTAL		8.799.200	2.509.712

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°)

OBSERVACIONES:

FACTURA No. 000026

2017 ABRIL

2017 ABRIL

DÍA	INGRESO DIARIO GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) \$	EGRESO DIARIO GLOBAL (pago de servicios)		BALDO \$
		*(compra de bienes) \$	(pago de servicios) \$	
16	240.000		0	
17	178.000		0	
18	94.000		0	
19	275.500		10.000	VIAGAJA
20	925.000		0	
21	800.000		0	
22	270.000		0	
23	141.000	345.000	0	
24	256.000	645.000	32.420	FLETES
25	320.000	0	0	
26	281.000	0	80.000	HONORARIOS
27	1.262.000	0	40.200	AGUA
28	145.000	0	426.130	PUERTEA
29	357.000	0	1.543.180	SUELDO
30	1.538.000	0	5.200	PARQUEO
31	542.000	0	83.140	SUB. TRANS.
SUB TOTAL	7.426.500	986.000	1.820.270	
TOTAL MES	10.007.500	9.785.200	8.929.982	
SALDO MES ANTERIOR	56.140.043	50.442.583	29.936.639	2017 ABRIL 2.000.000
SALDO ACUMULADO ANTERIOR	66.747.543	60.227.783	83.866.621	2017 ABRIL 6.501.069
SALDO ACUMULADO				542.387

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3°.)

PARA USO OFICIAL

REVISIÓN DEL DÍA: _____ AL DÍA: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____ FECHA VISITA: _____ HORA: _____ D: _____ M: _____

No. DE AUTO: _____ C.C. _____ FIRMA: _____