



**LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

Personería Jurídica Resolución Nº. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.
Nit: 900056564-8



39

San Andrés islas, Diciembre 30 de 2012

Señores
UNIDAD DE DEPORTE DEPARTAMENTAL
Dr. German Pacheco
Director (e)
Ciudad

GOBERNACION SAN ANDRES ISLAS
Origen: LIGA DEPARTAMENTAL DE BEI
Desti: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP
Oco: INFORMACION
FchaRad: 25/01/2013 05:07 PM
FchaVen:
Citar al Responder
Rad: ENT - 2062
Fol: 11. ANX 101. CARPETA

INFORME CONVENIO 028 DE 2012

Se realizo un cuadrangular en la ciudad de providencia, donde participo una delegación de la ciudad de B/quilla, la Universidad Autónoma, la Selección de providencia y Selección San Andrés, asistimos con 22 peloteros. Partidos que hicieron arte de la reparación a Juegos nacionales en la ciudad de córdoba.

Se realizaron los torneos de beisbol Mayores en el Departamento, quedando como campeón el equipo del Centro de cuatro (04) participantes en el Torneo Departamental de Béisbol Mayores:

- Club Centro
- San Luis
- Club Marling
- Club Loma

Los equipos estaban conformados por 25 peloteros, ara una población de deportistas de 100 jugadores y la base de la reactivacion del beisbol competitivo en el Departamento.

Compra de implementos deportivos para la masificación del deporte.

Se reactivo el campeonato Prejunior con la participación de 06 equipos, integrados por 18 peloteros cada equipo ara una población de 108 jugadores, campeonatos que fueron patrocinados en su totalidad por el Departamento de acuerdo al convenio No.028 de 2012.







**LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

Personería Jurídica Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.
Nit: 900056564-8



Me permito hacer entrega de los soportes del convenio 028 de 2012 entre la Gobernación del departamento y la Liga Departamental de Beisbol, de acuerdo a los anexos.

Atentamente:

Ana Patricia Puella Meriño
Presidenta



ARHIVEA ROU DE LA UNIVERSITATE DE BUCURESTI
BIBLIOTECĂ DE DOCUMENTE ȘI ÎNȘIȘURI
BUCUREȘTI



CONVENIO DE APOYO No.028			GASTOS VARIOS										
FECHA	NOMBRE	EGRESOS	MANT/ASEO	ALBITRAJE, ANO T/MARC. CAM	Papeleria	Transporte	REFRIGERIO	Botiquin	Uniforme	Hospedaje	Imp. Deportivos	Gastos Varios	Capacit n albitr
05/31/2012	Nenes Marina	100,000				100,000							
06/11/2012	Cynthia Robinson	100,000		100,000									
06/11/2012	Thomas Bernard	80,000		80,000									
06/11/2012	Thomas Bernard	160,000		160,000									
06/11/2012	Super mercado Surtimar, Otros	25,740	22640		3,100								
06/13/2012	Portofino Gas co.	100,000	100,000										
06/13/2012	Drogueria el Socorro	80,700						80,700					
06/14/2012	Conocemos Navegados S.A.S	2,163,150				2,163,150							
06/15/2012	Miscelanea Bucaramanga	920,000							920,000				
06/16/2012	Farma City Drugstore	130,500						130,500					
06/18/2012	Alquiler moto NINA	400,000				400,000							
06/18/2012	Hospedaje Cabañas el Encanto	864,000					864,000						
06/18/2012	Walter Whitaker	440,000		440,000									
06/18/2012	Cinthia Robinson	260,000		260,000									
06/19/2012	Super morgan	297,000					297,000						
06/20/2012	Ernesto Fiquiere	517,000	517,000										
06/20/2012	Mario Alonso Smith Pomare	200,000				200,000							
06/20/2012	Ricardo Davis	940,000	940,000										
06/20/2012	Papeleria e Insumos Universal	209,950			209,950								
06/20/2012	German Paredes	2,201,000	2,201,000										
06/21/2012	Cabañas el Encanto	8,749,000								8,749,000			
06/21/2012	Deportes Narvaez	442,000									442000		
06/22/2012	Vicente brown pomare	600,000									600000		
06/26/2012	Freeport San Andres s. en c.s.	1,274,000								1,274,000			
07/01/2012	Alford Thime	100,000									100,000		
07/02/2012	Cinthia Robinson	80,000		80,000									
07/02/2012	Portofino Gas co.	53,000	53,000										
07/03/2012	Walter Whitaker	564,000		564,000									
07/08/2012	Gilberto de la Rosa	8,000									8,000		
07/08/2012	Ferreteri apolo,otros	25,000	15,000			10,000							
07/10/2012	Efrain Castro	240,000		240,000									
07/11/2012	rete. Fuente	125,000			125,000								
07/16/2012	Leccese y Cia, Otros	57,550					57,550						
07/16/2012	Walter Whitaker	451,000		451,000									
07/17/2012	Papeleria e Insumos Universal	99,400			99,400								
07/21/2012	ferreteria Apolo												

262

07/29/2012	Victor vasquez	83,500	7900	20000	10000	57300						
07/30/2012	Papeleria Rapicopias	4,000		4,000								
07/31/2012	Walter Whitaker	451,000		451,000								
07/31/2012	Ernesto Fiquiere	40,000		40,000								
07/31/2012	B.B. Import & Export	8,852,000								8,852,000		
08/12/2012	Gilberto de la Rosa	10,000		10,000								
08/12/2012	Walter Whitaker	338,400		338,400								
08/17/2012	Aviatur S.A.	480,000		480,000	480,000							
08/18/2012	Digalo con flores	180,000									180,000	
08/24/2012	Catherine Robinson	60,000		60,000								
08/24/2012	Portofino Gas co.	64,700	6700		58,000							
08/24/2012	agua halley, otros	259,100				259100						
08/25/2012	Samuel Leon	20,000			20,000							
08/26/2012	Victor Steell	120,000			120,000							
08/26/2012	Distribuidora Tellez	30,000				30,000						
08/26/2012	Walter Whitaker	761,000		761,000								
08/30/2012	German Paredes	270,000	270,000									
08/30/2012	Variedades Tymy	67,100		67100								
08/31/2012	Cynthia Robinson	660,000		660000								
09/01/2012	Bedoya S.A.	19,569				19,569						
09/02/2012	Alford Thime	90,000		90,000								
09/02/2012	Cynthia Robinson	80,000		80,000								
09/02/2012	Walter Whitaker	691,000		691,000								
09/06/2012	Baterias medellin	150,000	150,000									
09/06/2012	Ricardo Davis	540,000								540,000		
09/08/2012	Julio Calderon Martinez	252,000						252,000				
09/09/2012	Walter Whitaker	390,000		390,000								
09/09/2012	German Paredes	40,000		40,000								
09/09/2012	Floristeria Orquidea	150,000									150,000	
09/12/2012	Variedades Tymy	40,000	19,000	21,000								
09/12/2012	Aviatur S.A.	750,000			750,000							
09/13/2012	Auto Islas Ltda	20,000			20,000							
09/14/2012	Aviatur S.A.	312,780			312,780							
09/14/2012	Ovidio Williams	200,000							200,000			
09/16/2012	Walter Whitaker	691,000		691,000								
09/16/2012	Cynthia Robinson	50,000		50,000								
09/16/2012	Alford Thime	60,000		60,000								
09/16/2012	Asadero pollo Rico	90,100				90,100						
09/16/2012	Alford Thime	50,000		50,000								
09/17/2012	alojamiento	70,000			70,000							
09/18/2012	Surti Colores	130,000	130,000									
09/18/2012	Variedades Tymy	5,500		32,500								

09/19/2012	Floristeria Orquidea	150,000										150,000
09/21/2012	Aviatur S.A.	560,000				560,000						
09/22/2012	Victor vasquez	75,900	75,900									
09/22/2012	Taller Herrera	20,000	20,000									
09/22/2012	Ieroy bent archbold	400,000				400,000						
09/25/2012	Miguel Angel Florez	312,000				312,000						
09/29/2012	Supermercado Surtimar	76,540	76,540									
09/29/2012	Frito lay, otros	277,000					277,000					
09/30/2012	Walter Whitaker	696,000		696,000								
09/30/2012	Cynthia Robinson	60,000		60,000								
09/30/2012	Arturo Bent	356,670	356,670									
10/01/2012	Trofeos el gran triunfo ltda	175,000										
10/01/2012	Auto Islas ltda	30,000				30,000						
10/06/2012	Walter Whitaker	225,000		225,000								
10/07/2012	Walter Whitaker	259,000		259,000								
10/07/2012	Portofino Gas co.	10,000				10,000						
10/07/2012	Cynthia Robinson	30,000		30,000								
10/08/2012	Arthuro bent	95,400	95,400									
10/08/2012	Jose Almanza	250,000					250,000					
10/08/2012	Miguel Angel Florez	500,000					500,000					
10/10/2012	Maquiver S.A.	543,200	543,200									
10/11/2012	Arthuro bent	376,400	376,400									
10/14/2012	Distribuidora Tellez	75,000					75,000					
10/14/2012	Walter Whitaker	423,000		423,000								
10/14/2012	Jose Almanza	300,000					300,000					
10/14/2012	Cynthia Robinson	60,000		60,000								
10/15/2012	Walter Whitaker	409,000		409,000								
10/15/2012	Papeleria Rapicopias	30,000			30,000							
10/17/2012	Jose Almanza	250,000				250,000						
10/19/2012	Dorian Castro	250,000				250,000						
10/19/2012	Jose Almanza	240,000				240,000						
10/19/2012	Alvaro Medina	250,000				50000	200,000					
10/19/2012	Luis Gomez	250,000					250,000					
10/19/2012	Luis Gomez	200,000				200,000						
10/20/2012	Portofino Gas co.	241,500				241,500						
10/21/2012	Dorian Castro	350,000					350,000					
10/21/2012	Walter Whitaker	211,000		211,000								
10/21/2012	Cynthia Robinson	30,000		30,000								
10/22/2012	Creative Publisher	70,000	70,000									
10/24/2012	Servientrega	14,223			14,223							
10/30/2012	Restaurante miss celia	4,155,340					4,155,340					
10/31/2012	Teribau, almacen morrales	492,000	450000		42,000							
11/01/2012	Agromundo	70,000	75000		15,000							

11/10/2012	Juan Bautista Lemus, otros	858,500	808,500			50000							
11/11/2012	Éxito buenavista, otros	323,500				323,500							
11/13/2012	Papelerias, otros	26,200	7000		19,200								
11/16/2012	Cynthia Robinson	80,000		80,000									
11/23/2012	Portofino Gas co.	35,000				35,000							
12/08/2012	Cynthia Robinson	190,000		190,000									
12/08/2012	Hidniberg O'neill Archbold	180,000		180,000									
12/10/2012	Juancho Gonzalez Doit Center	49,200	49,200										
12/11/2012	Hidniberg O'neill Archbold	300,000		300,000									
12/11/2012	Supermercado Surtimar	43,300	43,300										
12/12/2012	Aurora Lopez	300,000											
12/12/2012	Auto Islas Ltda	30,000			20,000	10000							300
12/13/2012	ferreteria Apolo	575,900	575,900										
12/13/2012	Portofino Gas co.	70,000				70,000							
12/15/2012	Señora Rosse Cafeteria	76,000					76,000						
12/19/2012	Cynthia Robinson	255,000		255000									
12/22/2012	Papeleria Rapicopias	177,000			174,000	3000							
12/22/2012	Cynthia Robinson	400,000		400,000									
12/22/2012	Juancho Gonzalez Doit Center	414,150	362850			51300							
12/25/2012	Luis carlos rodriguez	200,000	200,000										
12/27/2012	German Paredes	750,000		750,000									
12/27/2012	Camilo Diaz Puello	50,000				10000						40000	
12/28/2012	Cynthia Robinson	750,000		750,000									
12/28/2012	Talleres parra, otros	396,550	316550			80000							
12/29/2012	arlitel comunicaciones, otros	32,700			32,700								
12/29/2012	Luis Ilerena	800,000	800,000										
12/29/2012	Alford Thime	1,250,000		1,250,000									
01/04/2013	Papeleria Rapicopias	22,500			22,500								
01/05/2013	Cynthia Robinson	735,000		735,000									
01/11/2013	Alfredo del Carmen Gamboa	800,000	800000										
01/12/2013	Cynthia Robinson	1,500,000		1,500,000									
01/12/2013	Luis Ilerena	200,000	200000										
01/12/2013	Luis carlos rodriguez	100,000	100000										
01/12/2013	Cynthia Robinson	30,000		30,000									
2013/01	Arthuro bent	1,825,960	1478960			282000	65000						
01/14/2013	Luis Ilerena	150,000	150000										
			12,545,210	16,571,400	1,041,673	8,182,230	8,172,959	211,200	1,172,000	10,223,000	11,622,000	520,000	300,
			TOTAL DE COSTOS Y GASTOS								70,736,672		

COMPROBANTE DE EGRESO No.

25

CIUDAD *San Andres I*

FECHA *Ene. 14/13*

VALOR \$ *150,000*

PAGADO A: *Luis Herrera*

POR CONCEPTO DE: *Trabajo de Soldadura, bodega Lige.*

LA SUMA (en letras) *Ciento cincuenta mil pesos, m/L*

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

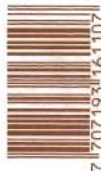
C.C. o NIT

73'245.30

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



1000
1000

COMPROBANTE DE EGRESO No.

338

CIUDAD

San Andres I

FECHA

Enero /2013

VALOR \$

1'825.960

PAGADO A:

Arthuro Bent

POR CONCEPTO DE:

Pago facturas anexas

LA SUMA (en letras)

Un millon Ochocientos Veinti Cines
mil novecientos sesenta pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO

☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



11.1 11.1 11.1
11.1 11.1 11.1

11.1 11.1 11.1
11.1 11.1 11.1

11.1 11.1 11.1
11.1 11.1 11.1
11.1 11.1 11.1

MECÁNICA INDUSTRIAL

LUIS NOLBERTO PARRA MEJIA

NIT. 14.963.372-8

VENTA DE ARTÍCULOS FERRETEROS, SOLDADURAS,
SERVICIO DE TORNO, SOLDADURA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA,
DOBLADORA DE TUBOS, ROSCADORA Y PRESNA HIDRÁULICA.

Barrio Obrero Calle 8ª No. 1C - 39 - A.A. 486 - Telefax: 512 6702
San Andrés Isla, Colombia

DIA	MES	AÑO
14	XIX	De 19

FACTURA DE VENTA

52338

SEÑOR(ES) Leroy Bent NIT. _____

Cantidad	DESCRIPCION	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
	Rebafada de tipe palanca Frow		1500
ENTREGADO 15 DIC 2017 CANCELADO Quince mil 1500			
FAVOR PRESENTAR ESTA FACTURA AL MOMENTO DE RETIRAR EL TRABAJO			
			1500

Firmo y Autorizo a LUIS NOLBERTO PARRA MEJIA, para que disponga del aparato, si este no ha sido retirado en el término de 60 días, en el cual cesa su responsabilidad.

La presente factura de venta se asimila a una letra de cambio, conforme a lo establecido en el Artículo 774 del Código de Comercio. Declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancías objeto de la presente, obligandonos a su pago en forma aquí pactada.

Res. DIAN 270003412 - 2012/03/07 NO. Auto. 50001 a/ 55000

Lk. Acaribe Libros Ltda. NIT. 800-029.886-7 Tel(s). 5124657 -5121692



**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I. FECHA Oct. 22/2012 VALOR \$ 70.000

PAGADO A: Creative Publisher

POR CONCEPTO DE: 2 placas en acero inoxidable

LA SUMA (en letras)

Setenta mil pesos m/c.

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

11





Agencia y Distribuidora
GLASJOL

NIT.: 30651114-3

E-mail: glasjor@hotmail.com



*Productos Pica Vasco Licores, Whisky Luis 15, Artículos de aseo, Desechables
Bolsas, Velas, Velones, Traperos y Cacharrería en General*

ADMINISTRADORA: GLADYS ESPITIA MORELOS

Dir.: Cra. 21 No. 4-12 Frente a Telecom Cel. 311 416 5186 - 314 510 6501 Lórica - Córdoba

DÍA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA	No.	30928
10	11	12			

Señor(a):

NIT C.C.:

Dirección:

[illegible]

Esta factura de Venta se unifica como Título Valor según la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008, e incorpora requisitos en el art. 617 del Estatuto Tributario.

TOTAL	\$	15000
-------	----	-------

FIRMA RECIBIDO

C.C. No.

FIRMA VENDEDOR

C.C No.

30.

EXITO ALAMEDAS DEL

323

M O V I S T A R
RECARGA VIRTUAL

FECHA 2012 11-09 21:30
TELEFONO 3183964055
VALOR :20 000
NUMERO AUTORIZACION 000644568852

LA VIGENCIA DEPENDE DEL MONTO
DE LA RECARGA

\$1000 A \$4999 3 DIAS

\$5000 A \$9999 10 DIAS

\$10000 A \$29999 30 DIAS

\$30000 A \$100000 60 DIAS

A PARTIR DE LA RECARGA EFECTIVA

LA UNIDAD DE TASACION DE LA RECARGA
SERA DESCONTADA EN UNIDADES DE MINUTO
Y TODAS LAS FRACCIONES SE APROXIMAN AL
MINUTO SIGUIENTE

M O V I I R E D Recarga Tu Vida

001-535

11/09/2009 21:30 357 016 0183 107838

323

274992 RECARGA ON LINE MO 20 000
RECARGA NRO 3183964055 POSICION: 1
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 20.000
EFFECTIVO 20 000
CAMBIO 0

TOTAL TEXTIL O VARIEDADES \$ 20.000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	20000	20000	0
TOTAL =	20000	20000	0

ENDIDO POR: LUIS CARLO
QUETE: 0357 0160146310
RESIDIAN# 110000442439 DEL 18/MAY/2011
PANG AUT 0357 0160062962 al 0169999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S A NIT 890 900 608 19
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7851723

Por cada \$100 en compras recibes 1
Punto Exito. Tus compras son
diferentes tus puntos los mismos
Acumúlalos y redímelos
en Exito Carulla y Home Mart

2012 21 29 357 16 0183 3870

Ud. dejó de ganar 200 puntos
no pasar su tarjeta Puntos Exito

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 1



352 TDVS
NRO EMP

~~ME DIAS~~ Recarga

~~SECRET~~ ~~SECRET~~

480 FWL

MAC



1111

2001 THE NATIONAL ENVI 1002

1001

1010

50 000

0 0

50 000

50 000

50 000

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres I. FECHA Nov. 10/2012 VALOR \$ 858.500

PAGADO A: Juan Bautista Lemus, nene's Marina.

POR CONCEPTO DE: pago F.V. 62276, 1567, 1570, 1569,
1568

LA SUMA (en letras) Ochocientos cincuenta y ocho mil
Quinientos pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

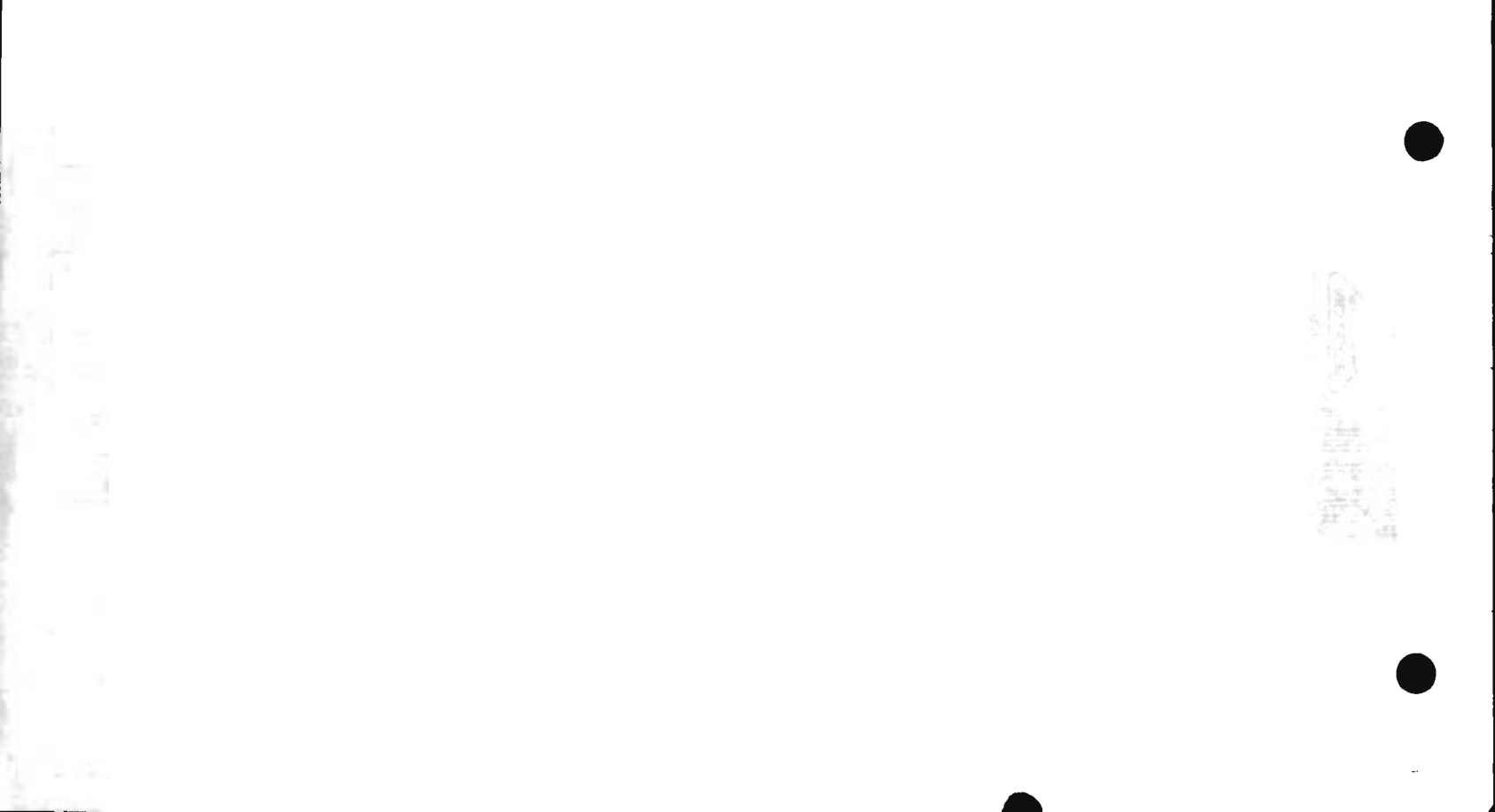
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



25847



prefabricadosdonkike@gmail.com

ASTORIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT: 40.989.282.0 Tel: 5121184

34

Aire - Acondicionado - Ventiladores - Estufas - Lavadoras
AV LA JAIBA No. 3 - 20 Tel.: 512 1224 Fax: 512 3799

IA № 19847

NIT.:

RIP - LITMARIOP - AMPARO LOPEZ - NIT: 41.788.851-2 - TEL: 2278342

1. 211A B101 B1010000

2. 211A B101 B1010000

3. 211A B101 B1010000

4. 211A B101 B1010000

5. 211A B101 B1010000

6. 211A B101 B1010000

7. 211A B101 B1010000

8. 211A B101 B1010000

9. 211A B101 B1010000

10. 211A B101 B1010000

11. 211A B101 B1010000

12. 211A B101 B1010000

13. 211A B101 B1010000

14. 211A B101 B1010000

69

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

 CIUDAD San Andres I FECHA Ene. 12/2013 VALOR \$ 30.000

 PAGADO A: Cynthia Robinson

 POR CONCEPTO DE: Marcado de Campo, anotación

 LA SUMA (en letras) Treinta mil pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO

☐
IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Cynthia Robinson
 C.C. o NIT 23 248973

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



F-17005



7 1707193 161107

160249 Wt 1500

une satisfaction

Imp. Multicolor Nelly Manotas Tel.51255588 - Nit. 32.848.818-4

12.5m

082561b CIG

1944/1945

1189050
660

МНОГО

14042589351



(415) 770-7212 x 8998

Impulse $\rightarrow$ Force $\times$ Time $\rightarrow$ N.s

1 9 8 3 0 7 3 1

San Andrés

001

DEL CARMEN

37 : qid

Sar Andrés

22

1031

185. *Leptocarpus*:

—

[illegible]

Dr. William A. H. Murray

Serviço	1	2	3
57. Modu	☐	☐	☐
58. CPC	☐	☐	☐

Para uso exclusivo de la DPM

Environ Biol Fish (2015) 98:1031–1040

01. Pagina: 2 0 0 6 0 9 9 8

La información contenida en el presente es sólo una estimación. No se garantiza la exactitud de la información. No se garantiza que la información podrá ser actualizada.

or labeled on the

... que la Unión realice

Decreto 15 Decreto 2738 del 31 de Agosto de 1994

Far from it, science is:

VERLIN MOSQUERA: MAVESKA

DOI: 10.1002/for



COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD: Barranquilla. FECHA: Nov 11/2012 VALOR \$ 323.500

PAGADO A: Exito Buenavista, Exito alamedas, otros.

POR CONCEPTO DE: giro al señor Oscar Luis Cogollo para
transporte interno, recargas, otros.

LA SUMA (en letras) Trescientos Veinti tres mil Quinientos
pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

1785 10 1 11
1785 10 1 11
1785 10 1 11

CAN

DISCRIMINACION

TARIFA	COMPRA	BASE
000	157500	157500
1	157500	157500

ATENDIDO POR: WILFREDO E
 TIQUETE : 0362 0150332353
 RES. DIAN# 110000447150 DEL 24/JUN/2011
 RANG. AUT. 0362 0150223441 0159999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
 Almacenes Exito S.A. NIT. 890.900.608-9
 CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 378-69-85

 Cada \$100 en compras recibes 1
 Punto Exito. Tus compras son
 diferentes tus puntos los mismos
 Acumúlalos y redímteles
 en Exito Carulla y Home Mart

11/NOV/2012 17:48 362 15 0163 1829

 Ud. dejo de ganar 0 puntos
 por no pasar su tarjeta Puntos Exito



362-01N2

 V. Cédula 18000627 del
 D. Celular 3176419919

Nombre del beneficiario
 OSCAR LUIS CO
 Cédula 18000627
 Celular 3126091560

Tus giro
 MovilRed.
 Punto Movil

 TRANSPORTA

50-4

RECEIVED
FBI
JAN 11 1961

RECEIVED
FBI
JAN 11 1961

RECEIVED
FBI
JAN 11 1961

RECEIVED
FBI
JAN 11 1961

RECEIVED
FBI
JAN 11 1961

RECEIVED
FBI
JAN 11 1961

RECEIVED
FBI
JAN 11 1961

995

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I. FECHA Ene. 04 / 2013 VALOR \$ 22500

PAGADO A: Papeleria Rapicopias, otras.

POR CONCEPTO DE: fotocopias, compra de comprobante
de egreso y recarga.

LA SUMA (en letras) Veinti dos mil, quinientos pesos m/c

CHEQUE No. _____ BANCO _____ EFECTIVO ☐

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 6 NIT

ELABORADO _____ APROBADO _____ CONTABILIZADO _____



13. 5500

200 miles

Robertson

the other 2 locations
to the south of the
main road, 10 miles

the other 2 locations



-195

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I. FECHA Enero 05/2013 VALOR \$ 735.000
 PAGADO A: Cynthia Robinson
 POR CONCEPTO DE: anotación de lanzamiento, marcado del
campo, arbitraje

LA SUMA (en letras)

Setecientos treinta y cinco mil pesos
n/c

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO

☐
IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

Cynthia Robinson
C.C. ó NIT 23.248.873.

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



St. John's

364

SAN ANDRÉS ISLA

CORREA ALVARADO SHIRLEY

ÚTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
 SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
 TRABAJOS EN COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA

No 6630

Señor(es):

Juliet Frouz

[illegible]

Res. DIAN 270000013984 FECHA 2012-07-08 NUM AUTORIZADA 6001 a 8000

ASTRIA ELENA SÁLGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40 989.282-0 Tel. 51211184

Varie-Team Shop
Luis E. Marin Gallego
Nit: 17.315.686-7
Avenida Providencia No.1A-4B
Nombre:
Documento
Fact No.00070078
Res.DIAN No.270000013869 Sep-12-2

0
No. Hab 00001 al 100000
FECHA 21/12/12 HORA 14:21:40
HORA 14:21:40
5 Impres. B/N 4000
TOTAL = 4000

Tiempo de uso del PC Nro:
importe de extras = 4000
TOTAL=\$4000

Vuelva usted cuando
guste :)

10-11-68

1-480-371-1111

Investment in the "new" technologies

PHOTOGRAPHIC COPY

04-15-AM ARPH

11-10-68

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

GRACIAS POR SU COMPRA

ABILITA DESDE 68048 HASTA 100000

RES DIAN NRO.270000012397 2011/02/11

Vendedor : Rapicopias

4,000	Total Articulos
5,000	EFFECTIVO
1,000	cambio

4000	2007 FOTOCOPIAS	40.00
------	-----------------	-------

Jan 04/13 FACTURA DE VENTA 103198

SAN ANDRES ISLA TEL:5129809 FAX:5126514

AVENIDA 20 DE JULIO No.3-139

LIANA MARIA CASTRILLON FRANCO

NIT.40.989.096-7

PAPELERIA RAPICOPIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

WILLERIE TAPICOTIAS

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres 9 FECHA Dic 29/12 VALOR \$ 1'250.000

PAGADO A: Alford Thynne A.

POR CONCEPTO DE: Arbitraje intercambio San Andres, - Providencia
y final Torneos domesticos

LA SUMA (en letras) Un millon doscientos cincuenta mil
pesos nlc

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO ☐

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. ANT 15213319

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



1211.60

1211.60

1211.60

1211.60

1211.60

1211.60

1211.60



Boloto

aut. COLJUEGOS

RECARGA EN LINEA

MOVISTAR RECARGA

REFERENCIA: 378036

TELEFONO: 3176419919

VALOR: 10.000

FECHA EXPE: LUN31 DIC 12 15:56:36

366-06187182-238

758875-291617-144618-094265-40

000018524623

VI DEPENDE DEL MONTO RECARGA

TASACION MIN. REDONDEADO 60SEG.

SERV. AL CLIENTE: 018000361111

0 *611

AGT 104980 TER 10094

08176407-309182

GTECH SAS

NIT 900442150-8. Bogotá D.C.

NOTAS IMPORTANTES

Lo aquí establecido solo aplica para juegos de Suerte y Azar en línea. Para los demás productos y/o servicios que se expendan en la Terminal, la responsabilidad será asumida por el proveedor del producto y/o servicio que aparece en el frente de este boleto.

1. Prohibida la venta a menores de dieciocho (18) años.
2. Este boleto o ticket se constituye en un documento al portador.
3. El apostador es responsable de la integridad del boleto o ticket y acepta que los números impresos en este boleto representan con certeza su selección.
4. El derecho a cobrar un premio caduca en el término de un (1) año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo (artículo 12 ley 1393 del 2010).
5. Los boletos o tickets, su validación y el pago de premios están sujetos a los reglamentos del juego y leyes sobre la materia.
6. El pago de premios cuya cuantía no se encuentre sometida a retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales se hará en los puntos de venta dentro de los sesenta (60) días siguientes de la fecha de realizado el sorteo. Pasados los sesenta (60) días el apostador deberá contactar a COLJUEGOS para su cobro. Los demás premios, serán pagados por la Fiduciaria actuando en nombre de la entidad estatal titular de la explotación del monopolio.
7. Las fechas de los sorteos dependen de la programación de las Loterías, quienes podrán autorizar cambios en las fechas, sin que esto genere responsabilidad en el operador del juego.
8. Para los demás juegos en línea que se expidan en la terminal, los premios serán pagados en las oficinas del concesionario y/o entidad responsable del pago de premios, el cual aparece en el frente de este boleto.

Nombre: _____

C.C.: _____

Firma: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

PLAN DE PREMIOS PARA CHANCE, PAGATODO U OTRAS MARCAS

TIPO DE APUESTA	EN ORDEN (DIRECTO)	EN CUALQUIER ORDEN (COMBINADO)
4 CIFRAS	4.500 veces lo apostado	208 veces lo apostado
3 ÚLTIMAS CIFRAS	400 veces lo apostado	83 veces lo apostado
2 ÚLTIMAS CIFRAS	50 veces lo apostado	
ÚLTIMA CIFRA	5 veces lo apostado	

Cualquier inquietud o información adicional que requiera de cualquier producto y/o servicio que se expendan en la terminal, comuníquese con:
GTECH SAS NIT 900.442.150-8 Bogotá D.C. Transversal 18 Nro. 96-41 Piso 5
Bogotá - Colombia. Teléfono 5923430
Resto del país 01 800 0956886

C37 199415969

Taller Jhester

Alfredo del Carmen Gamboa Padilla
NIT. 15244360 - 9

Electromecánica * Arreglo de Motores * Gasolina y Diesel

Simpson Well los Manguitos Sec. Baker Hill * Cel: 318 466 6725
San Andrés, Isla. Colombia

**FACTURA DE VENTA
Régimen Simplificado**

Día	Mes	Año
11	01	13

0030

Señor(es): _____ Nit. _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

Cant.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Total
	Recuperación de		
	payo		800.000
	decontaminación		
	purificación y		
	limpieza		
	trabajos de		
	interno de		
	almacenamiento		
	de agua		
	perforación y		
	sondeo de		
	agua de agua		
	en concreto		

Quilín

TOTAL \$ 800.000



TEXACO

Auto Islas Ltda.

Nit. 800.020.672-7

Venta de Vehículos nuevos y Usados; Repuestos y mantenimiento

Combustibles, aceites, lubricantes; talleres; serviteca lavado

Teléfono.: 5123894 - Fax.: 512 0051 - Vía a San Luis

autoisla@telecom.com.co - San Andrés Isla Col.

Chevron



Res DIAN No. 270000012538 Fecha 2011/04/08
Numeración Hab. B.C. 472000012538-0000

Factura de Venta

No. 00540542

Fecha: 09/04/11

Señor (es):

Clase de Vehículo:

Placa:

Cant.	DESCRIPCION	VALOR
	Gaso. Premium con Techron	10.000
	Gasolina Plus con Techron	
	A.C.P.M. Con Biodiesel	
	Kerosene	
	Agua Para Baterías	
	Ambientador Liquido	
	Tiempos Pequeños	
	Tiempos Grandes	
	Havoline 40/50 1/4	
	Motorcycle Pequeño	
	Havoline 40/50 Galón	
	Motorcycle Grande	
	Motorcycle Super	
	Motorcycle Super Pequeño	
	Havoline F3 1/4	
	Havoline F3 Galón	
	Texamatic	
	Aditivo Fuel Inyectors	
	Liquido Freno Pequeño	
	Liquido Freno Grande	
	URSA 40/50	
	Filtros	
	Aditivos AC	

TOTAL \$

10.000

Impresos John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.995-2 Tel.: 5131972 San Andrés Islas Col.



PREFABRICADOS DON KIKE

INVERSIONES GOMEZ FIGUEROA E HIJOS S. EN C.S NIT. 900040511-8

Tel. 512 4396 - Av. Juan XXIII San Andrés Isla , Colombia

prefabricadosdonkike@gmail.com

En construcción su mejor Elección

DÍA	MES	AÑO
18	07	13

FACTURA

DE VENTA N° 13434

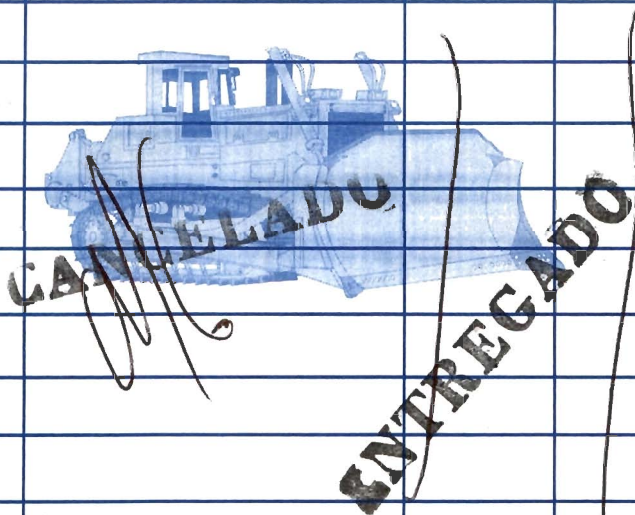
Señor(es)

LIGA DE BEISBOL

C.C. o NIT: _____

Dirección _____

TEL _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
2mts	Gravilla	190.000	380.000
			
			ENTREGADO

Resolucion DIAN 270000613009 FECHA 2011/10/05

Numeracion Habilitada del 11806 AL 100000

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS

A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

TOTAL \$

380.000

1981 12

ADDITION

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres T. FECHA Ene. 12/2013 VALOR \$ 1'500.000

PAGADO A: Cynthia Robinson

POR CONCEPTO DE: 12 partidos Infantil, 4 partidos Junior y lanzamiento

LA SUMA (en letras) Un millon Quinientos mil pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

Cynthia Robinson
C.C. ó NIT 23.248.973.

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

2715
2716

CO

55175

6207 IN

2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I. FECHA Ene. 11/2013 VALOR \$ 752.000

PAGADO A: Alfredo del Carmen Gamboa Padilla

POR CONCEPTO DE:

LA SUMA (en letras)

Setecientos cincuenta y dos mil pesos
M/c.

CHEQUE No.

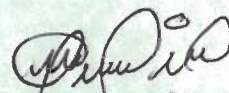
BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS
	800.000	
Rte. fuente G.I.		48.000
Caja		752.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



C.C. ó NIT 15244360

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



100
(100)

(100)

100
100

SERVISTAR CONSTRUMUNDO

VENAO VALENCIA RAFAEL GUILLERMO

NIT.17.047.407-9

AV LAS AMERICAS No.9-53 TELS:5128922

FAX:5128874 SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

Jan 18/13 FACTURA DE VENTA C3 1074569

46616 DISCO 4-1/2 META	4,00	10000,00
12472 DISCO 4-1/2X1/4X	1,00	3500,00
18058 TORN. 5/16X1 HEX	3,00	900,00
6144 TUERCA 5/16 GALV	3,00	300,00
5 ARANDELA 5/16 Z/	12,00	600,00

Piezas: 29	Total Articulos	15.300
	EFFECTIVO	50.000
	cambio	34.700

Vendedor : FILADELFO TOVAR

RECIBI AN NRO.270000014031 DEL 2012/11/28

AUTORIZA DESDE C3-1066028 A C3-3000000

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO ATO

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I. FECHA Ene 12/2013 VALOR \$ 200.000

PAGADO A: Luis Herena

POR CONCEPTO DE: Soldaduras Varias.

LA SUMA (en letras) Doscientos mil Pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECT

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

10/10/18

10/10/18

10/10/18

10/10/18

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD

San Andres I

FECHA

Ene. 12/2013

VALOR \$

100.000

PAGADO A:

Luis Carlos Rodriguez

POR CONCEPTO DE:

CONSTRUCCION Cafeteria.

LA SUMA (en letras)

Cien mil Pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

IMPUTACION

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 6 NIT

APROBADO

ELABORADO

PRODUCTOR
BOSTON

F-17005



7 707193 161107

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD

San Andres ±

FECHA

Dic 29/2012

VALOR \$

800.000

PAGADO A:

Luis Clerena

POR CONCEPTO DE:

Arreglo Bodega estadio.

LA SUMA (en letras)

Ochocientos mil pesos ml

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO

☐

IMPUTACION

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 6 NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I FECHA Dic 29/2012 VALOR \$ 32700

PAGADO A: Arlitel Comunicaciones, Tipografia San Andres, otros

POR CONCEPTO DE: Impresiones F.V. 0747, Recarga celular,
Impresión de mención de honor.

LA SUMA (en letras) Treinta y dos mil setecientos Pesos
ML

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

10/10

2

10/10
10/10
10/10

10/10

10/10

10/10

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de identificación



(415)7707212484(8020)0014049851307

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Administración

14. Razón electrónica

1 5 2 4 3 3 1 9

- 1

2 7

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Unidad tributaria

Persona natural o su Z

Cédula de ciudadanía

1 3

1 5 2 4 3 3 1 9

15240

115

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

San Andrés

8 8

San Andrés

0 0 1

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

THYME

ARCHBOLD

ALFORD

35. Razón social

36. Nombre comercial

UBICACION

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

San Andrés

8 8

San Andrés

41. Dirección

B R R B A C K R O A D P A R T E A L T A A T R M O N Z I O N B A P T I S T C H U R C H

42. Correo electrónico

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1

45. Teléfono 2

5 1 3 1 4 5 3

3 1 5 7 7 0 3 5 0 7

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Fecha inicio actividad

9 2 4 1

1990 05 15

3 4 7 5

Responsabilidades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

53. Código: 2 0

29. Obtentario NIT Dto. 3050 de 1997 (Art. 3o)

Usuarios aduaneros

Exportadores:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54. Código

55. Forma

56. Tipo

57. Servicio

1

2

3

58. Dato

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

X

NO

60. No. de Folios

61. Fecha

2006

10

11

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad por lo anterior cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Si persisten de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

595. Nombre

GERARDO IVAN HUFFINTON CARDENAS

596. Cargo

AUX. RI. 12-07



TIPOGRAFÍA San Andrés

Avenida Juan XXIII Calle 5 No. 6 - 78
Diagonal Al Aeropuerto

NORMA ESTHER TORRES RAMOS

NIT. 22.761.168 - 3

TODO LO RELACIONADO CON LAS ARTES GRÁFICAS

Telefax: 512 8844 -

Cel. 315 303 8050 - 318 765 3538

E-mail: tipografiasanandres@hotmail.com

San Andrés, Isla / Colombia

Señor(es) <i>Lago de BERSOL</i>	Fecha Factura	Vencimiento	Condiciones de Pago
	<i>28</i> <i>12</i> <i>12</i> Día Mes Año	 Día Mes Año	

FACTURA DE VENTA N° **12389**

Cantidad	Descripción del Bien o Servicio	Valor Unitario	TOTAL
	<i>Impresión de mencion Honorífera</i>	<i>\$</i>	<i>10.000</i>
 SINCE 1973		SUB TOTAL \$	<i>10.000</i>
		ABONO \$	<i>—</i>
		TOTAL \$	<i>10.000</i>

Nota: Esta Factura, vencido el plazo, causará interés del 3.5% mensual

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según Art. 774 del código de comercio.

Res. DIAN No. 270000012568 2011/04/18 HAB. del 10365 al 15000

Favor Consignar en la Cuenta Corriente No. 855-02514-4 del Banco de Occidente a nombre de Norma E. Torres R.

ACEPTADA

Firma y Sello C. C. o NIT.

PARA SU PRODUCTO, NUESTRA MEJOR IMPRESION

NETON LIBRARY

3554

CANCELADO

2000-2001 REVIEW

29150 108

MOORE ET AL.

CAERED S.A.
Nº: 830 513 238 - 9
RESOLUCION DI-AN Nº: 320007-2331 DEL 28/09/10
DESDE: 1-1-11 HASTA: 31-12-11
EQUIVALENTE: CR-1186928

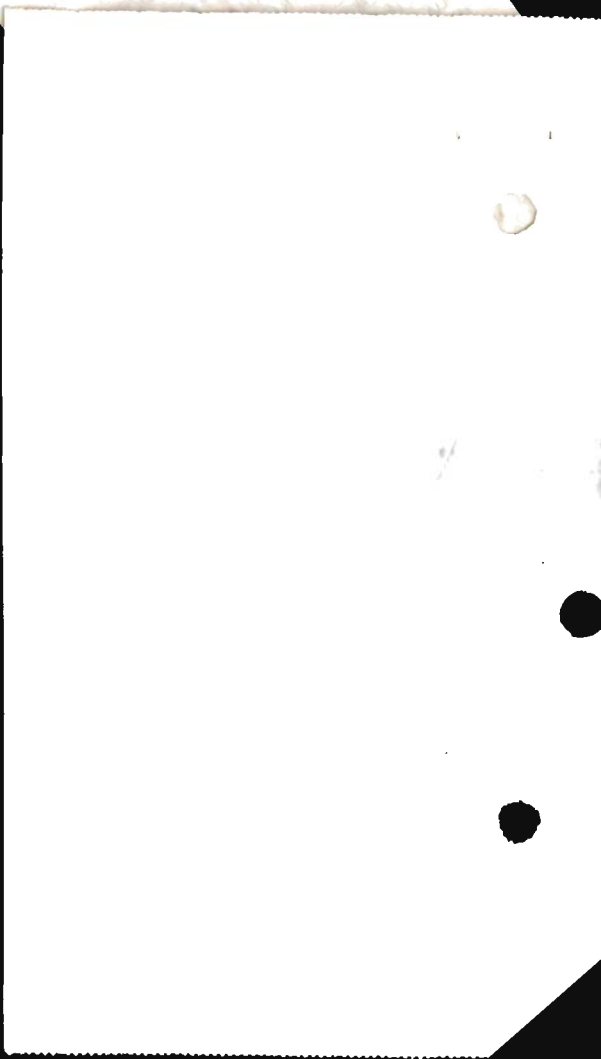
MOVISTAR
LLAMAME
RECARGA EN LINEA

Nº. CELULAR
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
VALOR RECARGA
FECHA VENCIMIENTO

EL USUARIO SUSCRIBIENDO ACEPTA CONOCER EL REGLAMENTO
DE USUARIO PREPAGO.
MAYOR INFORMACIÓN: *6* C.D. 8000 36
WWW.MOVISTAR.COM.CO

36
37
38

\$69.400



**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I FECHA Dic 28 / 2012 VALOR \$ 396580

PAGADO A: Talleres Parra y ferreteria, otros

POR CONCEPTO DE: Pago F.V. 45617, 47784, 52538, 52558, 45586,
1031465, 01880, 773432, 2134351, 347317. y trans-
porte

LA SUMA (en letras) Trescientos Noventa y Seis mil Quinientos
Cincuenta pesos ml.

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

f



comp. John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.995-2 ☎ 513 1972 - 300 554 2868 San Andrés Islas.



TALLERES PARRA Y FERRETERIA

MECANICA INDUSTRIAL

LUIS NOLBERTO PARRA MEJIA

NIT. 14.963.372-8

VENTA DE ARTÍCULOS FERRETEROS, SOLDADURAS,
SERVICIO DE TORNO, SOLDADURA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA,
DOBLADORA DE TUBOS, ROSCADORA Y PRESA HIDRÁULICA.

Barrio Obrero Calle 8ª No. 1C - 39 - A.A. 486 - Telefax: 512 6702

San Andrés Isla, Colombia

52578

DIA	MES	AÑO
28	XX	XX

FACTURA DE VENTA

SEÑOR(ES) Leroy Zent NIT. _____

Cantidad	DESCRIPCION	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
2	Hechura de 6 perforaciones en plomas		20.000
Venta m/p			
CANCELADO			
FAVOR PRESENTAR ESTA FACTURA AL MOMENTO DE RETIRAR EL TRABAJO			
20.000			

Firmo y Autorizo a LUIS NOLBERTO PARRA MEJIA, para que disponga del aparato, si este no ha sido retirado en el término de 60 días, en el cual cesa su responsabilidad.

La presente factura de venta se asimila a una letra de cambio, conforme a lo establecido en el Artículo 774 del Código de Comercio. Declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancías objeto de la presente, obligandonos a su pago en forma aquí pactada.

85

2

70145



TALLERES PARRA Y FERRETERIA

MECANICA INDUSTRIAL

LUIS NOLBERTO PARRA MEJIA

NIT. 14.963.372-8

VENTA DE ARTÍCULOS FERRETEROS. SOLDADURAS.
SERVICIO DE TORNO. SOLDADURA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA.
DOBLADORA DE TUBOS. ROSCADORA Y PRENSA HIDRÁULICA.

Barrio Obrero Calle 8ª No. 1C - 39 - A.A. 486 - Telefax: 512 6702
San Andrés Isla, Colombia

DIA	MES	AÑO
27	XII	2007

**FACTURA
DE VENTA**

52558

SEÑOR(ES) Levy Izent NIT. _____

Cantidad	DESCRIPCION	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
60	Hechura de perforaciones en angulos		60 000
LLEGADO 27 DIC 2007			
Sezena un			
CANCELADO			
FAVOR PRESENTAR ESTA FACTURA AL MOMENTO DE RETIRAR EL MATERIAL			
			60 000

Firmo y Autorizo a LUIS NOLBERTO PARRA MEJIA, para que disponga del aparato, si este no ha sido retirado en el término de 60 días, en el cual cesa su responsabilidad.

La presente factura de venta se asimila a una letra de cambio, conforme a lo establecido en el Artículo 774 del Código de Comercio. Declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancías objeto de la presente, obligandonos a su pago en forma aquí pactada.

85-02

DIC 30 1985

RECEIVED



Mega Colores Ltda

TODO EN PINTURAS Y FERRETERIA

Nuestra Especialidad: Mezcla Computarizada.

Av. 20 de Julio Edificio del FED ☎ 5123915 Fax:5121884

E-Mail: megacolorsai@gmail.com - San Andrés Islas - Colombia.

RES DIAN No. 270000013899 Fecha: 2012/09/28

No. Autorizada del 45.001 al 52.000

FACTURA DE VENTA

No. 45586

Fecha: 27 12 12

Señor(es):

Nit:

[illegible]

Esta factura cambiaria de compra y venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Artículo 774 del código de comercio. Después de 30 días se cobrará el 3% de mora establecido por la Ley.

TOTAL \$ 12.000

mp. John Maury (Henry López P.) Nil. 19.140.995-2 ☎ 513 1972 - 300 554 2868 San Andrés Islas.



352

SERVISTAR CONSTRUMUNDO
HENAO VALENCIA RAFAEL GUILLERMO
NIT.17.047.407-9

AV LAS AMERICAS No.9-53 TELS:5128922
FAX:5128874 SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

Dec 26/12 FACTURA DE VENTA C4 01880

4549	ARANDELA 5/16 AC	50.00	3750.00
3393	ABRAZADERA 1-13/	1.00	1800.00

Unidades: 51.	Total Articulos	5,550
	EFFECTIVO	6,000
	cambio	450

Vendedor : ALMACEN

RES DIAN NRO.2700000014031 DEL 2012/11/28
AUTORIZA DESDE C4-1 AL C4-1000000
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO A+D

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

RECEIVED BY THE COMMISSIONER
OF THE REVENUE DEPARTMENT
AT THE OFFICE OF THE
COMMISSIONER OF THE REVENUE
DEPARTMENT, CHENNAI
ON 11.07.1974

RECEIVED BY THE COMMISSIONER OF THE REVENUE DEPARTMENT, CHENNAI

RECEIVED BY THE COMMISSIONER OF THE REVENUE DEPARTMENT, CHENNAI

RECEIVED BY THE COMMISSIONER OF THE REVENUE DEPARTMENT, CHENNAI

RECEIVED BY THE COMMISSIONER OF THE REVENUE DEPARTMENT, CHENNAI

RECEIVED BY THE COMMISSIONER OF THE REVENUE DEPARTMENT, CHENNAI

RECEIVED BY THE COMMISSIONER OF THE REVENUE DEPARTMENT, CHENNAI

RECEIVED BY THE COMMISSIONER OF THE REVENUE DEPARTMENT, CHENNAI

RECEIVED BY THE COMMISSIONER OF THE REVENUE DEPARTMENT, CHENNAI

15

SERVISTAR CONSTRUMUNDO
ENAO VALENCIA RAFAEL GUILLERMO
NIT.17.047.407-9

AV LAS AMERICAS No.9-53 TELS:5128922
FAX:5128874 SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

Dec 27/12 FACTURA DE VENTA C3 1071465

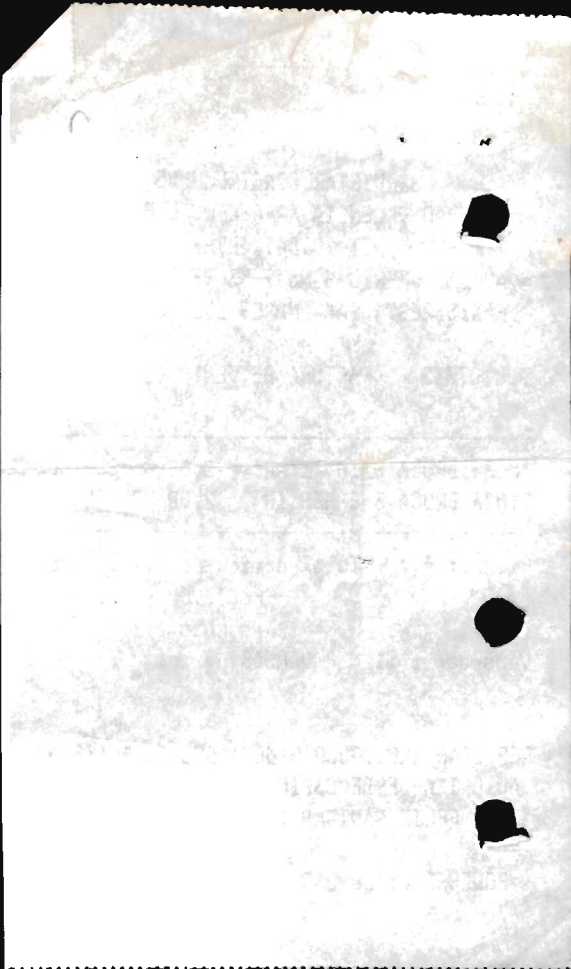
15134 BROCA 5/16 TITAN	2,00	3800,00
51046 BROCA 3/8 HSS IN	2,00	20000,00

Piezas: 4,	Total Articulos	23.800
	EFFECTIVO	23.800
	cambio	0

Vendedor : WILMER VARGAS

RES DIAN NRO.2700000014031 DEL 2012/11/28
AUTORIZA DESDE C3-1066028 A C3-3000000
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO A+D

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9



3

10-14-54

1912649

1-1-55-23 RUCK HILL

11-1-55

REC 180-001361

10-1-55 10 11

10-1-55

10-1-55 10 11

*Sole item from collection of 10 items

10-1-55 10 11

10-1-55 10 11

10-1-55 10 11

10-1-55 10 11

10-1-55 10 11

10-1-55 10 11

10-1-55 10 11

10-1-55 10 11

10-1-55 10 11

10-1-55 10 11

CREDIBANCO
Es su red

349

JUANCHO GONZALEZ DOIT CENTER
Juan A. Gonzalez S. y cia S.C.S.

NIT: 900.126.155-1

ROCK HOLE - CALLE 8 No. 8B-23

TELEFONOS: 512-6227, 512-6848, 512-9204
512-9205, 512-6516

SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO.: C2134351

CLIENTE : LEROY CAROL BENT ARCHBOLD

NIT : 4034492

FECHA : 26/12/2012

PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL
CANDADO EN ACERO LAMINADO 2" X2	1.00	55,500	55,500
ANTICORROSIVO GRIS-A	2.00	8,700	17,400
BROCA OXIDO NEGRO - 3/8	1.00	4,300	4,300
005286			

TOTAL
- DESCONTOS
TOTAL A PAGAR
TARJETA DE CREDITO
CAMBIO

Vendedor N. 99 JUAN GONZALEZ
Cajero N. 01 NEIVA FORBES
Impreso a las 16:58:38
31/12/2012
DIAN No. 2700

243

INVERSIONES ZARDIBIA OSSA Y CIA LTDA
FERRETERIA OVNI
NIT. 892.400.434-6
AV, PROVIDENCIA # 2A-14
TEL. 5123590. FAX. 5123602 SAI (COLOMBIA)

Dec 26/12 FACTURA DE VENTAF 773432

Cliente: . CLIENTE OCASIONAL

Cedula :

Direcc :

Ciudad :

6009	TORNILLERIA	50.00	15000.00
1108	BROCA DE 3/8 X 6	1.00	5000.00
16173	BROCA TITANIO 5/	1.00	7000.00

Total Articulos 27,000

EFFECTIVO 27,000

cambio 0

Vendedor : Ferreteria

RESDIAN # 2700000013974 DEL 2012/11/06

AUTORIZA DESDE LA 764641 A 1000000

GRACIAS POR SU COMPRA

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

BOMEKED BA GUMBOETI MII'78'001'953-8
 EKACIAS BOB EN COMBRA
 AUTOKISA DESDE LA JORDAT A 1000000
 RESDIAH # 530000013874 DEL 501511109

ABUQEDOL : FETTERET9

	CAUPTO	0
	EFECTIVO	53'000
	TOTAT ALTCUTOS	53'000
19713 BKOCV ITIANIO 2V	1'00	3000'00
1108 BKOCV DE 3V8 X 9	1'00	2000'00
9008 TONHIGTERIV	20'00	12000'00

CTUQ99 :

DTL6CC :

CEQUT9 :

CTTENC6 : * CTIENIE OCASIONAT

DEC 59VTS

EACIUBA DE VENTAE 113435

TEL'2153280' FAX'21532805 SWI (COLOMBIA)

VA'PROVIDENCIA # 54-14

MII' 885'404'234-8

EKRETERIV OMI

INVERSIONES SARDIVIA 0224 A CIA LTDA

Dario Muelle
Comision
318 489 4122

Transferido - \$8000
Cuenta de \$15 en \$20000

1/15/12 1/15/12 1/15/12 1/15/12 1/15/12

REVENUE

948

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I. FECHA 28 Dic/2012 VALOR \$ 750.000

PAGADO A: Cynthia Robinson

POR CONCEPTO DE: 6 Partidos infantil, 2 Partidos Junior,
anotación, lanzamiento y arbitraje

LA SUMA (en letras) Setecientos cincuenta mil pesos ml

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

Cynthia Robinson
23.248873

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



35

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres FECHA Dic / 27 / 2012 VALOR \$ 50.000
 PAGADO A: Coimilo Diaz Bello
 POR CONCEPTO DE: Repartición de tarjetas y combustible
FV. 77890

LA SUMA (en letras) Cincuenta mil pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

Coimilo D. B. 96102110746
 C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



10/12

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andrés

FECHA Dic. 27/12

VALOR \$ 750.000

PAGADO A: German Paredes

POR CONCEPTO DE: Marcade de campo de juego portables infantiles
y Refrigerio- cope vacacional

LA SUMA (en letras) Setecientos cincuenta mil por 00/100

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO



IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

German Paredes

C.C. ó NIT 1.123.624.630

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

PRODUCTOS
BOSTON

F-17005



74707193461107

11-12-1914

11-12-1914

11-12-1914



NIT. 900.027.159-4

Carrera 6ta. No.3-13 con Esquina Av. Colon

Tel: 512 6935 - A. Aereo 533

E.mail: portofinogasco@telecom.com.co

San Andrés Isla, Colombia.

FACTURA DE VENTA

No. **77890**

EXENTO RES. DIAN

Fecha: 27-12-12

Señor (es): _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
	A.C.P.M.		
	GASOLINA CORRIENTE		\$10000
	GASOLINA SUPER		
	HAVOLINE		
	TEXAMATIC		
	LIQUIDO PARA FRENO		
	AGUA DE BATERIA		
	BUJIAS		
	ADITIVOS		
	MOTORCYCLE		
	URSA SP 40		
	HAVOLINE 2.T		
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		
		TOTAL	10000

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

Vendedor: _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.123.624.630
PAREDES

APELLIDOS
GERMAN

NOMBRES

German Paredes

FIRMA



342



FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1970

BATEY EL SOCO
REPUBLICA DOMINICANA

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

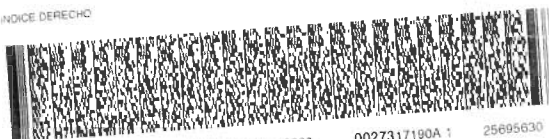
O+
G S RH

M
SEXO

12-MAR-2007 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL BANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-5600100-00311164-M-1123624630-20110630

0027317190A 1

25605630

48

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I FECHA Dic 25 /2012 VALOR \$ 200.000

PAGADO A: Luis Carlos Rodriguez

POR CONCEPTO DE: Arreglo del estadio

LA SUMA (en letras) Doscientos mil pesos m/c

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

Luis Rf

C.C. o NIT 18002432

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO



Don't forget to write me

My dear Mr. [unclear]
[unclear] [unclear] [unclear]
[unclear] [unclear] [unclear]

Yours truly
[unclear]

ENCLOSURE
[unclear]

che

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres J FECHA Dic 22/2012 VALOR \$ 414.150
PAGADO A: Juancho Gonzalez, Papeleria Rapicopion, otros
POR CONCEPTO DE: fotocopias, implementos para el mante-
nimiento del estadio, transporte

LA SUMA (en letras) Cuatrosientos catorce mil ciento
cincuenta pesos w/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

1300 Transporte

100

Handwritten text, mostly illegible due to blurring and orientation.

De:

333

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

 CIUDAD San Andres I. FECHA 22 / Dic 2012 VALOR \$ 400.000

 PAGADO A: Cynthia Robinson

 POR CONCEPTO DE: Albortaje y anotación

LA SUMA (en letras)

Cuatrosientos ml pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

 EFECTIVO ☐
IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

Cynthia Robinson

C.C. ó NIT

23.298873.

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



923

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I FECHA Dic 22 /2012 VALOR \$ 177000

PAGADO A: Papeleria Rapicopias, otros

POR CONCEPTO DE: Copias, transporte, impresion de
tarjetas navideñas

LA SUMA (en letras) Ciento setenta y siete mil pesos mlc

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. 6 NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



Upholder of the law and the people

Upholder of the law

Upholder of the law

Upholder of the law

Upholder of the law



NIT.40.989.096-7
Avenida 20 de Julio No. 3-139
Tel. 512 9809 FAX: 512 65 14

№ 14467

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN
DIAN 270000012788 DE
JULIO/13/2011
DEL 14001 AL 15000

FECHA: 22.V.20 FORMA DE PAGO: Efectivo

VENDIDO A Ciudad de Base C.C ó NIT _____

DIRECCIÓN: Ball TELÉFONO: _____

[illegible]

CIÓN DE AUTORIZACIÓN DIAN 270000012788 DE JULIO/13/2011 DEL 14001

LITOGRAFICAS BARCELONA S.A. NIT: 811 038 421-4 PRY: 512 66 23

\$3000 (photofax)



TIPOGRAFÍA San Andrés

Avenida Juan XXIII Calle 5 No. 6 - 78
Diagonal Al Aeropuerto

NORMA ESTHER TORRES RAMOS

NIT. 22.761.168 - 3

TODO LO RELACIONADO CON LAS ARTES GRÁFICAS

Telefax: 512 8844 -

Cel. 315 303 8050 - 318 765 3538

E-mail: tipografiasanandres@hotmail.com

San Andrés, Isla / Colombia

Señor(es)	<i>Viga de Béis Bol</i>	Fecha Factura	Vencimiento	Condiciones de Pago
NIT.		<i>20</i> Día	<i>12</i> Mes	<i>12</i> Año

FACTURA DE VENTA N° 12351

Cantidad	Descripción del Bien o Servicio	Valor Unitario	TOTAL
<i>100</i>	<i>Fogetas de noviolud</i>		<i>\$120.000</i>
		SUB TOTAL \$	<i>120.000</i>
		ABONO \$	<i>—</i>
		TOTAL \$	<i>120.000</i>

Nota: Esta Factura, vencido el plazo, causará interés del 3.5% mensual
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según
Art. 774 del código de comercio.
Res. DIAN No. 270000012568 2011/04/18 HAB. del 10365 al 15000

ACEPTADA

Favor Consignar en la Cuenta Corriente No. 855-02514-4 del Banco
de Occidente a nombre de Norma E. Torres R.

Firma y Sello C. C. o NIT.



PARA SU PRODUCTO, NUESTRA MEJOR IMPRESION



CANCELADO

POWERED BY LUNGOFT HIT.18.001.453-9
GRATIAS POR SU COMPRA
BILITA DESDE 48046 HASTA 100000
RES BIAN HNO.370000013397 2011/05/11

Vendedor : Rapicopias

Cambio 18,000
Efectivo 20,000
Total Articulos 34,000

2007 FOTOCOPIAS 140.00 24000

Nov 05/15 FACTURA DE VENTA 99934

SAN ANDRES ISLA TEL:2129809 FAX:2125214
AVENIDA 20 DE JULIO No.3-139
LIANA MARIA CASTRILLO FRANCO
HIT.40.989.094-7
PAPELERIA RAPICOPIAS

**TIPOGRAFÍA****San Andrés**

Avenida Juan XXIII Calle 5 No. 6 - 78
Diagonal Al Aeropuerto

NORMA ESTHER TORRES RAMOS

NIT. 22.761.168 - 3

TODO LO RELACIONADO CON LAS ARTES GRÁFICAS

Telefax: 512 8844 -**Cel. 315 303 8050 - 318 765 3538**E-mail: tipografiasanandres@hotmail.com

San Andrés, Isla / Colombia

Señor(es) <i>Ligo de Beisbal</i>	Fecha Factura	Vencimiento	Condiciones de Pago
NIT.	<i>7</i> <i>12</i> <i>12</i> Día Mes Año	 Día Mes Año	

FACTURA DE VENTA Nº 12358

Cantidad	Descripción del Bien o Servicio	Valor Unitario	TOTAL
<i>200</i>	<i>tarjetas de invitación</i>		<i>\$15.000</i>
 SINCE 1973		SUB TOTAL \$	<i>15.000</i>
		ABONO \$	<i>—</i>
		TOTAL \$	<i>15.000</i>

Nota: Esta Factura, vencido el plazo, causará interés del 3.5% mensual
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según
Art. 774 del código de comercio.
Res. DIAN No. 270000012568 2011/04/18 HAB. del 10365 al 15000

ACEPTADA

Favor Consignar en la Cuenta Corriente No. 855-02514-4 del Banco
de Occidente a nombre de Norma E. Torres R.

Firma y Sello C. C. o NIT.

PARA SU PRODUCTO, NUESTRA MEJOR IMPRESION

FORMA ESTIMADA

WIL 32 181

130107 NOV 1973

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

1973 11 15

CANCELADO

PARA SU PRODUCTO, NUESTRA MEJOR APROXIMACION

JUANCHO GONZALEZ DOIT CENTER
Juan A. Gonzalez S. y cia S.C.S.
NIT: 900.126.155-1

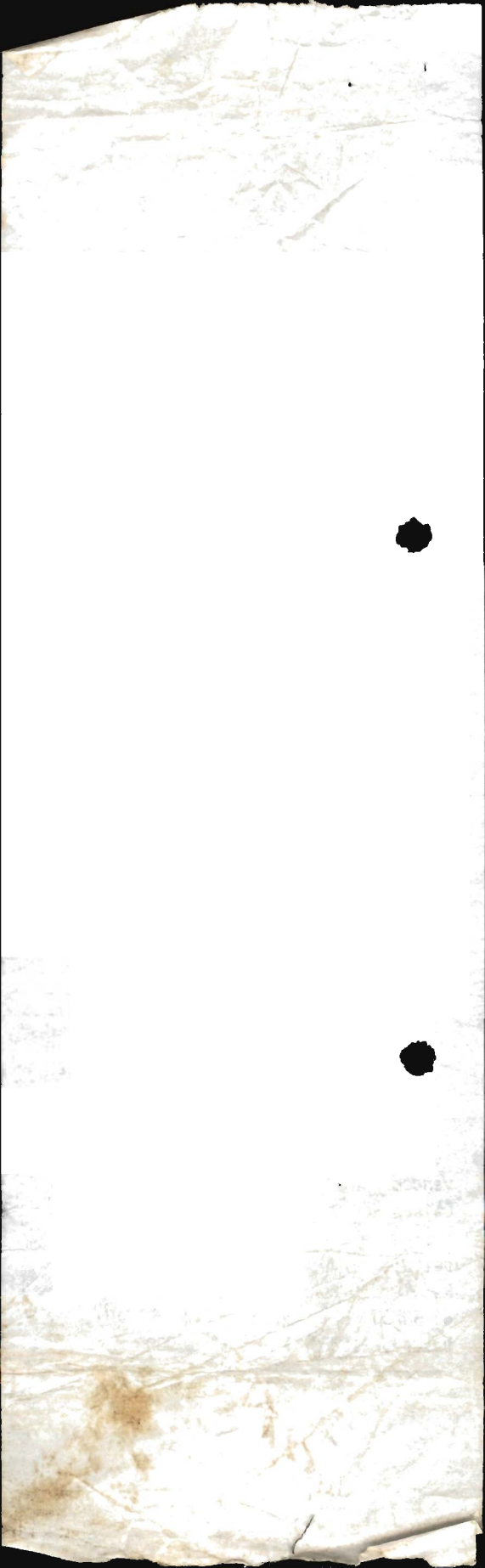
ROCK HOLE - CALLE 8 No. 8B-23
TELEFONOS: 512-6227, 512-6848, 512-9204
512-9205, 512-6516
SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO.: C1141276

CLIENTE : VICTOR VAZQUEZ
NIT : 18000629
FECHA : 21/01/2013
PL : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL
CEMENTO GRIS 42.5 KILOS			
200002	15.00	18,000	270,000
TUBO S DE 2			
210060	12.00	6,000	72,000
UNION SANITARIA DE 2			
213060	1.00	1,300	1,300
BROCHA MANGO AZUL 60YA 2-1/2" MONA			
013457	1.00	5,300	5,300
CODO 02 2 X 90 C X C			
212060	1.00	1,650	1,650
CODO 22 2 X 45 C X C			
212560	1.00	1,900	1,900
TOTAL			352,150
- DESCUENTO			0
TOTAL A PAGAR			352,150
EFECTIVO			400,000
CAMBIO			47,850

Vendedor N. 99 JUAN GONZALEZ
Cajero N. 01 (MARIBEL VILLANUEVA)
Impreso a las 11:52:08
Del Dia 21/01/2013
Resolucion DIAN No. 2700000012516
de 30/03/2011 Numeracion AUTORIZADA
Desde C1-1000001 Hasta C1-1500000



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andres, Dic 19/12

POR \$

255.000

PAGADO A:

Cynthia Robinson

POR CONCEPTO DE:

Albitaje

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Dieciento cincuenta y cinco mil
por w/h

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

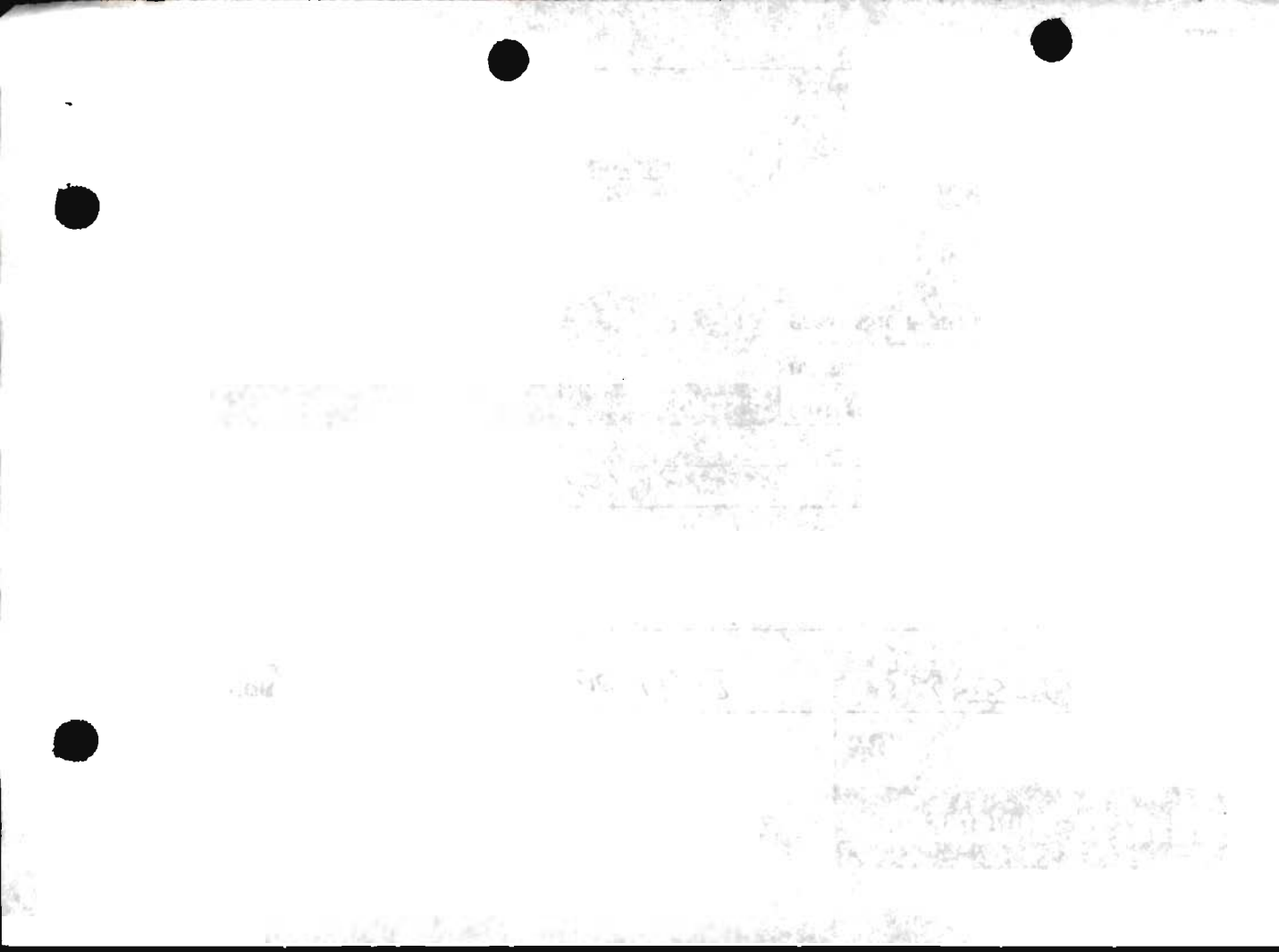
APROBADO

CONTABILIZADO

Cynthia Robinson

C.C. / NIT.

23.248873



325

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
23248873

NUMERO

ROBINSON ARCHBOLD

APELLIDOS

CYNTHIA NIDIA

NOMBRES

Cynthia Robinson

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-DIC-1963**

PROVIDENCIA
(SANANDRES)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

15-DIC-1981 PROVIDENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almendra

REGISTRADORA NACIONAL
ALMADEATRIZ BENGIFO LOPEZ



A-5800400-70113107-F-0023248873-20030225 00642030561 01 142787514

317-5613608
Jett Tongue

SEÑORES. Liga de baseball SAI

DETALLES	CANT	V/R UNIT	TOTAL
varsol purificado	3gl	14000	42000
desplazador de humedad	1/4 gl	28000	28000
limpiador de acides	1/4gl	45000	45000
TOTAL			\$115000oo

FACT No.1570

DETALLES	CANT	V/R UNIT	TOTAL
Aceite pensoil 100 dielectrico	3gl	90000	270000
varniz dielectrico	1U	27000	27000
flete sello mecanico			25000
Termoencojible	1p	15000	15000
Termoencojible	1p	12500	12500
correas plasticas	100U	13000	13000
varsol purificado	2gl	14000	14000
silicona de alta temperatura	2U	5500	11000
TOTAL		\$ 387500oo	

FACT No.1568

DETALLES	CANT	V/R UNIT	TOTAL
Rodamiento de alta 3307ATN9	1U	135000	135000
Rodamiento 6205-2RSH	1U	26000	26000
flete			25000
TOTAL			\$186000oo

679.00

DETALLES	CANT	V/R UNIT	TOTAL
Sello mecanico 11/4" doble tipo 21	1U	120000	120000
TOTAL		\$120000oo	

9/E

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I. FECHA Oct. 31/2012 VALOR \$ 492.000

PAGADO A: Teribau , Almacen morrales. B

POR CONCEPTO DE: Pago de facturas V. 0415, 4389

LA SUMA (en letras)

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I

FECHA NOV 01/2012

VALOR \$ 90.000

PAGADO A: Agromundo, Almacen el largo

POR CONCEPTO DE: Compras Varial pago F.V. 191172, 26736

LA SUMA (en letras) Noventa mil pesos m/c.

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO

☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

17

AGROMUNDO

RAFAEL GUILLERMO HENAO VALENCIA

NIT.17.047.407-9

AV LAS AMERICAS N.3-169 TELEFAX:5125097

SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Nov 01/12 FACTURA DE VENTA AM 191172

Cliente: Victor Vasquez

Cedula : 18000629

Direcc :

Ciudad :

447	Gramafin x galón	1.00	75000
-----	------------------	------	-------

Total Articulos	75,000
-----------------	--------

CONTADO	100,000
---------	---------

cambio	25,000
--------	--------

Vendedor : ALMACEN

RES DIAN NRO.2700000013621 DEL 2012/05/31

HABILITA DESDE AM-180895 AL AM-400000

GRACIAS POR SU COMPRA

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623 V2.9

CHURCH

AT 12:30 PM (MAY 11, 1964)

THE CHURCH

WAS VISITED BY

THE CHURCH

WAS VISITED BY

THE CHURCH

WAS VISITED BY

THE CHURCH

WAS VISITED BY

THE CHURCH

WAS VISITED BY

THE CHURCH

WAS VISITED BY

THE CHURCH

WAS VISITED BY

THE CHURCH

WAS VISITED BY

THE CHURCH

WAS VISITED BY

THE CHURCH

WAS VISITED BY

THE CHURCH

WAS VISITED BY

THE CHURCH

WAS VISITED BY

THE CHURCH

Teribau
Estampados y Camisetas

**Publicidad textil.
Diseños de moda,
típicos, religiosos
y personalizados**

MARTHA LUCÍA HIGUITA
Cel: 300 628 75 35
NIT. 42680163-1
Regimen Simplificado
Calle 50 No. 70 - 38
Tel: 436 36 43 - 230 87 53
teribau@gmail.com
Medellín - Colombia

FACTURA Nº 0415
DE VENTA

FECHA FACTURA		FECHA DE ENTREGA	
DÍA	MES	DÍA	MES
31/10/2012		AÑO	
Vendedor:		Condiciones de Pago:	

SEÑORES

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

NIT:

VENDEDOR:

REF.	DESCRIPCION	CANT.	Vr. / UNIT.	Vr. / TOTAL
	Carhus con logo	30	15000	
OBSERVACIONES:			SUB-TOTAL	
			TOTAL \$	450000

0415

FACTURA No. 0415

31 B1015

Libro de Registro de Actos

8-NOV-2000

LIBRO DE REGISTRO DE ACTOS

Libro de Registro de Actos

Libro

Actos

SONY

AIWA

JVC

CANON

PANASONIC

CASIO

CITIZEN

Electrodomésticos en General
Juegos de T.V. Y Accesorios.
Distribuidores Exclusivos de Pilas

Almacén EL LAGO

MIDHAT IBRAHIM ELHAMED - NIT. 18.002.304-9
Avenida 20 de Julio No. 1-A77 - Telefax.: 512 6095
A. Aéreo 1397 - San Andrés Isla, Colombia.

NINTENDO DS

FACTURA DE VENTA

AB No. **26736**

RES. DIAN 270000012798

FECHA 2011/07/18

Núm. Hab AB 24 324 al 80 000

Fecha:

Nombre:

NOV - 11 / 12

Lago de Beisbol Nt: 900056564-8

CODIGO

DETALLE

CANT.

VR. UNIT.

VR. TOTAL

Calculadora

Radio - KD 0288B 1P

15,000

~~Prohibido
Revisado~~

15,000

NINTENDO DS

SUPER NINTENDO

GAME BOY ADVANCE

Imp. John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.995-2 513 1972 - 300 154 2868 San Andrés Islas.

PLAY STATION 1

GAME BOY ADVANCE

GAME BOY COLOR

GAME BOY

PLAY STATION 2

NINTENDO

GAME CUBE

1948

1948

1948

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

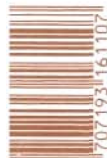
10

10

10

10

2/3



7 707193 161107

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

 CIUDAD San Andres I FECHA Oct. 30/2012 VALOR \$ 4'155.340

 PAGADO A: Restaurante Miss Celia Taste, otros

 POR CONCEPTO DE: Refrigerios

 LA SUMA (en letras) cuatro millones ciento cincuenta y
Cinco mil trescientos cuarenta pesos mil

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO ☐
IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Almacén

MORALES.B

Lia Esther Barrios Diaz

NIT. 22.658.513-1

**Bolsos, Chancas, Zapatos playeros,
Camisetas, Gorras, Sombreros,
Cacharrería en general**

Av. Duarte Blum diagonal a Comcel

Tel. 512 0410

San Andrés Isla, Colombia

FACTURA DE VENTA

4389

Fecha **D** 27 **M** 10 **A** 2012

Señor(es): _____ Nit: _____

Dirección: _____ Tel.: _____

[illegible]

Res. No. 270000013026 - 2011/10/13 - Num. Neg. 3701 AL 5000
Esta factura cambiaria de compra venta se asina en todos sus
efectos a una Letra de Cambio según Artículo 774 del C.C.

TOTAL \$

20

NIT.: 900052673 -4

TEL. : 512 9518

FACTURA Nº 1786
DE VENTA 1

DIA	MES	AÑO
30	10	2012

SEÑOR(ES):	Liga Departamental Beisbol SA	NIT.
DIRECCION:	Estado de Beisbol.	TEL.

CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
72	Desayunos	6.000	432.000
72	Almuerzo	25.000	1800.000
72	Cena	25.000	1800.000
TOTAL		\$	4'032.000

Son Cientos millones Treinta y dos
mil pesos. ML

Firma

Aceptada

Res. Dian 270000013230 Fecha 2012/01/05 Num. Aut. 491 al 20000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.2820 Tel. 5121184

MISCELÁNEA LA MAMITA

Nit. 15429597 - 2
Gustavo Alonso Giraldo Alzate

Avenida Boyacá # 4 - 160 * Tel: 512 5136 * San Andrés, Isla. Colombia

FACTURA DE VENTA

54905

Señor(es): _____ Nit. _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

[illegible]

Res. DIAN 270000013413 2012/03/08
Numeración Autorizada del 50001 al 60000

TOTAL \$

7900

STANDARD

12 15 15

12 15 15

12 15 15

12 15 15

12 15 15

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**CIUDAD San Andres I. FECHA Oct. 24/2012 VALOR \$ 14.223PAGADO A: ServientregaPOR CONCEPTO DE: Pago F.V. 18821938, 18821880

LA SUMA (en letras)

Catorce mil doscientos Veinti tres
pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO ☐**IMPUTACION****FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



NIT. 860.512.330-3

No. 11- 18821880

INGRESOS PARA TERCEROS: DIAN

www.servientrega.com.co

PRINCIPAL: AVENIDA 6 No. 34 A 11 PBX: 7700380 FAX: 2084694 BOGOTA D. C. COLOMBIA
Responsables del IVA - AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 09698 FECHA 24 DE NOVIEMBRE/2003
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 8836 DIC 18/98

10/10/2012 03:46:24

LIGA DEFENSIVA DE BASE B-1.

1116621860

SAN ANTONIO - AFIL - PELAJOS DE SAN

SALVADORE 15.4

FECHA: _____ LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE BALL

CLIENTE: _____ 900056564E

CIUDAD: _____

NIT: _____ DIRECCIÓN: _____

DIRECCIÓN: _____

REF.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL Antes de IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
	TOTAL					

* EXENTO DE IVA RESOLUCIÓN NUMERACIÓN DIAN 310000056224 DE 2011/09/23 PREFIJO 11 N° 17600001 AL N° 22600000

IMPRESO POR SISTEMAS GRAPHIC EDITORES NIT 830137202-1

FACTURA DE VENTA

No. 11- 18821938

INGRESOS PARA TERCEROS: DIAN



SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3

www.servientrega.com.co

PRINCIPAL: AVENIDA 6 No. 34 A 11 PBX: 7700380 FAX: 2084694 BOGOTA D. C. COLOMBIA
Responsables del IVA - AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 09698 FECHA 24 DE NOVIEMBRE/2003
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 8836 DIC 18/98

FECHA: 10/24/2012 14:56:25
CLIENTE: VICTOR VASQUEZ
NIT: 18000629

1118821938
CIUDAD: SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN AN
DIRECCIÓN: SAN ANDRES ISLAS

REF.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL Antes de IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
74	510-12 DECLAR SIMPLIFICADA DE IMPOR 2012	\$5,172.00	1	\$5,172.00	\$0.00	\$5,172.00
TOTAL				\$5,172.00	\$0.00	\$5,172.00

* EXENTO DE IVA RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DIAN 310000056224 DE 2011/09/23 PREFIJO 11 DIAN N° 17600001 AL N° 22600000

Nene's Marina

Estación de Gasolina
Felix Palacio Nit. 990.628-1
P.O.BOX 490 Newball
Tels: 511 1182
San Antonio

FACTURA DE VENTA

No. 72962

EXENTO RES. DIAN

Fecha:

Señor(es):

Dirección:

Cant.

GA

75,000

Total Artículos
CONTADO
75000

1.00

Total Gramafin y gasolin

497

Ciudad :
Direcc : 4034492
Cedula :

Cliente: Leroy Bent

Jan 09/13

AV LAS AMERICAS N.3-149

AGROMUNDO

ENANO VALENCIA RAFAEL GUTIERREMO

FACTURA DE VENTA AM 195824

San Andres Isla (COLOMBIA)

TELEFAX: 5125097

497

75,000

75000

75,000

75,000

75,000

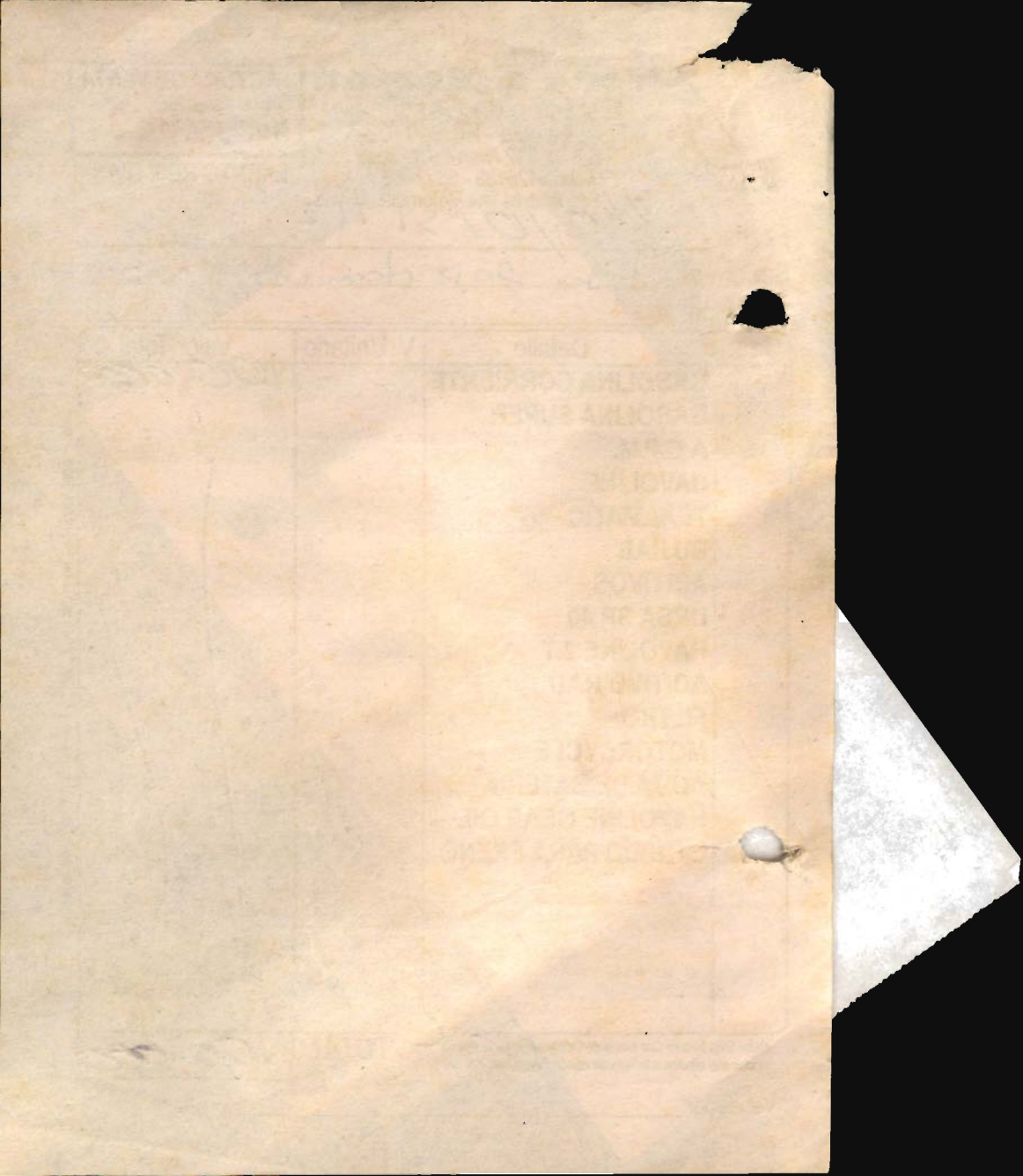
75,000

Venta de asimila para
según art 774 del C.C.

TOTAL

100.000

Vendedo



305

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

 CIUDAD San Andres I. FECHA Dic 15/2012 VALOR \$ 76000

 PAGADO A: Señora Rosse Cafeteria.

 POR CONCEPTO DE: Alimentación

 LA SUMA (en letras) Setenta y seis mil Pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO

☐
IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO





INVERSIONES HENRY PADILLA S. EN C.
NIT. 800.240.791-9

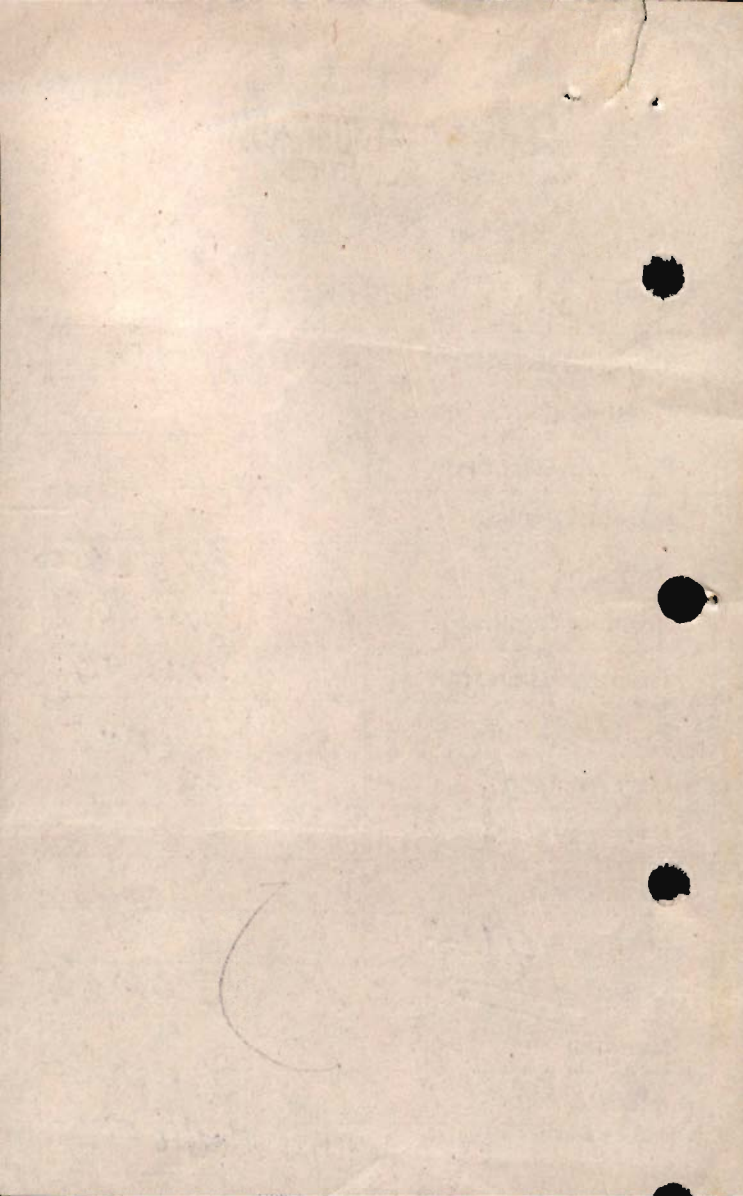
SEÑORA ROSSE

CAFETERIA

304

Diciembre 2011

MESA 22		MESERO	
DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR	
Cazuela de Mariscos			
Pescado Gratinado			
Caracol Guisado			
Rondón	1	24.000.-	
Sopa de Cangrejo	1	24.000.-	
Arroz de Camarón	1	24.000.-	
Pescado Frito			
Mojarra Frita		72.000.-	
Carne a la Brasa			
BEBIDAS			
Limonada			
Gaseosa	1	2.000.-	
Cerveza			
Agua	1	2.000.-	
TIPOGRAFÍA SAN ANDRÉS TEL. 512 8844		TOTAL \$ 76.000.-	



**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I. FECHA Dic 13/2012 VALOR \$ 70.000

PAGADO A: Portofino Gas Co.

POR CONCEPTO DE: Combustible

LA SUMA (en letras)

Setenta mil Pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



NIT. 900.027.159-4

Carrera 6ta. No.3-13 con Esquina Av. Colon

Tel: 512 6935 - A. Aereo 533

E.mail: portofinogasco@telecom.com.co

San Andrés Isla, Colombia.

FACTURA DE VENTA

No. **78338**

EXENTO RES. DIAN

Fecha: 8-12-12

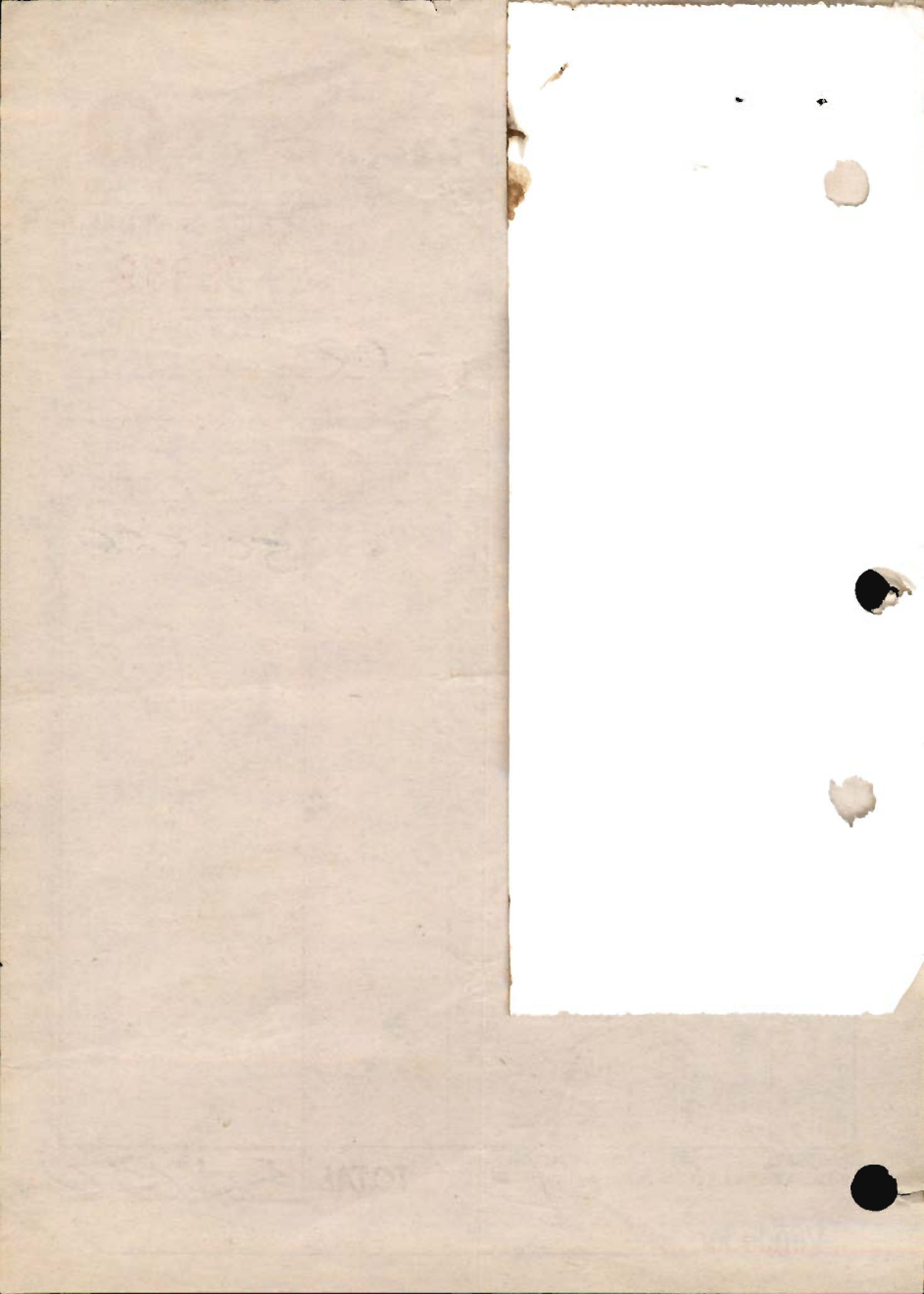
Señor (es): _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
	A.C.P.M.		
	GASOLINA CORRIENTE		50.000
	GASOLINA SUPER		
	HAVOLINE		
	TEXAMATIC		
	LIQUIDO PARA FRENO		
	AGUA DE BATERIA		
	BUJIAS		
	ADITIVOS		
	MOTORCYCLE		
	URSA SP 40		
	HAVOLINE 2.T		
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		
TOTAL			50.000

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

Vendedor: _____



COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres I. FECHA Dic 13/2012 VALOR \$ 575.900
 PAGADO A: ferreteria apolo, Surti colores, Juan A. Bautista, L.
 POR CONCEPTO DE: Pago F.V. 345920, 27440, 1904.

LA SUMA (en letras)

Quinientos Setenta y Cinco mil
Novecientos Pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO

☐

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 6 NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



FERRETERIA
Surti Colores

**TODO EN PINTURAS
Y FERRETERÍA EN GENERAL**

Av. 20 de Julio No. 3-64 - Tel.: 5124047 Telefax: 5131255
surticolores1@telecom.com.co • San Andrés Isla, Colombia

FACTURA DE VENTA

Res. DIAN No.270000013734
FECHA 2012/07/16
HABILITADA DESDE EL No.
S1 25901 AL 30000
S2 25901 AL 30000
S3 25901 AL 30000

S1 No 27440

Señor(es)	Nit
-----------	-----

[illegible]

MASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 4089282-0 Tel. 5121184

RECIBIDO

REVISADO

TOTAL

\$29.500~

Esta Factura de Compra y Venta se Asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio Segun (Art. 774 del C.C.)



LABORATORIA
POLO

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

LABORATORIA

Juan A Bautista Lemus

nit 13441459-6

direcccion

ciuda San Andres Islas

telefono 3178396568 3214723504

FACTURA

Fecha: 13/12/2012

N° de Factura 04/05/1904

N° de Cliente

Señores: Liga de Baseboll

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Guarda motor trifacico	350.000.00
Insumos para reparacion bovina contactor tripolar 220 vol	140.000.00
Flotador electrico doble mando	30.000.00

COMENTARIOS

SUBTOTAL 520.000.00
TASA DE IMPUESTO
IMPUESTO
OTRO \$ -
TOTAL \$520.000.00

Si usted tiene preguntas sobre esta factura, póngase en contacto con Juan Bautista 3178396568

¡Gracias por su compra!

OnceIn

862

100-100000

Para el
Pozo (Estadio)

SUPER MERCADO SUPER EXITO

SAID WAKED E HIJOS S. EN. C. S.

NIT 830512209-0

AV COLON AEROPUERTO CALLE 3 # 5-50

Tel 5129202 San Andres Isla, Colombia

Jan 08/13

FACTURA DE VENTA C3 572860

31938	CLOROX GRANULADO	6.00	27600
6023	ACIDO MURIATICO	1.00	14600
33195	ALUMBRE TERRON N	3.00	6900
50	CLOROX ORIGINAL	1.00	8900

Total 58000.00

EFFECTIVO 58.000.00

cambio 0.00

Vendedor : Superexito

RS DIAN 270000012444 DEL 2011/03/01

HABILITA DESDE LA 500001 HASTA 1000000

POWERED BY LONGSOFT NIT.18001623-9

10-10-1964 10:00 AM
10-10-1964 10:00 AM
10-10-1964 10:00 AM

10-10-1964 10:00 AM
10-10-1964 10:00 AM
10-10-1964 10:00 AM
10-10-1964 10:00 AM

10-10-1964 10:00 AM
10-10-1964 10:00 AM
10-10-1964 10:00 AM
10-10-1964 10:00 AM

293

SERVISTAR CONSTRUMUNDO
HENAO VALENCIA RAFAEL GUILLERMO
NIT.17.047.407-9
AV LAS AMERICAS No.9-53 TELS:5128922
FAX:5128874 SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

Dec 05/12 FACTURA DE VENTA C4 00326

52080 SILICONA 310ML T	1.00	5900.00
31380 SIKABOOM .51	1.00	29500.00

Piezas: 2.	Total Articulos	35,400
	EFFECTIVO	50,000
	cambio	14,600

Vendedor : ALMACEN

REGISTRO NRO.2700000014031 DEL 2012/11/28
AUTORIZA DESDE C4-1 AL C4-1000000
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

RECEIVED
GENERAL INVESTIGATIVE DIVISION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535

TO: DIRECTOR, FBI
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

242
..
JUANCHO GONZALEZ DOIT CENTER
Juan A. Gonzalez S. y cia S.C.S.
NIT: 900.126.155-1

ROCK HOLE - CALLE 8 No. 88-23
TELEFONOS: 512-6227, 512-6848, 512-9204
512-9205, 512-6516
SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO.: C2133135

CLIENTE : VICTOR VAZQUEZ
NIT : 18000629
FECHA : 10/12/2012
PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL

CAL HIDRATADA BLANCA 10K			
100301	2.00	6,900	13,800

		TOTAL	13,800
		- DESCUENTO	0
		TOTAL A PAGAR	13,800
		EFFECTIVO	20,000
		CAMBIO	6,200

Vendedor N. 99 JUAN GONZALEZ
Cajero N. 02 (NEIVA FORBES)
Impreso a las 16:41:42
Del Dia 10/12/2012
Resolucion DIAN No. 2700000012516
de 30/03/2011 Numeracion AUTORIZADA
Desde C2-100001 Hasta C2-150000

JUANCHO GONZALEZ BOIT CENTER
 Juan A. Gonzalez & Cia S.C.S.
 NIT: 900.139.122-1
 ROCK HOLE - CALLE 8 No. 88-23
 TELEFONOS: 212-8527, 212-8848, 212-9204
 212-9202, 212-8219
 SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO.: CS123132

CLIENTE : VICTOR VAZQUEZ
 NIT : 18000929
 FECHA : 10/12/2012
 PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL
100301 CAL HIDRATADA BLANCA 10K	5.00	4,900	13,800
TOTAL			13,800
- DESCUENTO			0
TOTAL A PAGAR			13,800
EFFECTIVO			50,000
CAMBIO			4,500

Vendedor N. 99 JUAN GONZALEZ
 Cajero N. 02 (CINIA FORRES)
 Impreso a las 14:41:42
 Del dia 10/12/2012
 Resolución DIAN No. 27000012519
 de 30/03/2011 Numeración AUTORIZADA
 Desde CS-100001 Hasta CS-120000

POWERED BY ELNOSOST NIT. 10.001.823-9

ES OVN 4 2/0000014030 2012/11/27
HACIENDA DE SAN ANTONIO AL BERTO
Especial con gusto en próxima visita

Vendedor + suministro

Total 43300.00
Efectivo 50400.00
Cambio 64700.00

35095 BAMB CAR X SLT 1.00 15200
46124 POKETKILLO 3000 1.00 18300
20222 BILBOO MORTA3000 1.00 9000

Dec 11/12 FACTURA DE VENTA AC 591462

SUPLENDO SUPLENDO
STRELLA BARRA CA CARLOS AL BERTO
NIT. 10.001.823-9
AV. LAS AMERICAS INT. 8123384
SAN ANTONIO DE LOS ANDES

240

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I FECHA Dic 12/2012 VALOR \$ 30.000

PAGADO A: Auto Islas Ltda., Variedades tyny

POR CONCEPTO DE: Combustible, Copios.

LA SUMA (en letras) Treinta mil Pesos m/c.

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



2

1



296

NIT. 18.003.091-1

Barrio Obrero Calle 12 de Octubre con Avenida Newball
Tel' 5129437 - San Andrés, Isla

2175

Señor(es) LINO DE BEISBO Nit. _____

VELLY ESTHER MANOTAS GOMEZ - MP, MULTICOLOR NIT. 32.848.818-4 TEL. 5123338

TOTAL \$

20000

50000

[illegible]

261-107107 DE 96 2505

1945-1946

ANNOUNCER: JAMES



TEXACO

Auto Islas Ltda.

Nit. 800.020.672-7

Chevron



Venta de Vehículos nuevos y Usados; Repuestos y mantenimiento

Combustibles, aceites, lubricantes; talleres; serviteca lavado

Teléfono.: 5123894 - Fax.: 512 0051 - Vía a San Luis

autoisla@telecom.com.co - San Andrés Isla Col.

Res DIAN No. 270000012538 Fecha: 2011/04/08
Numeración Hab. B.O. 472.000 - 22000.000

Factura de Venta

No. BO 536043

Fecha.: 21-12-11

\$ (es):

Clase de Vehículo.:

Placa.:

Cant.	DESCRIPCION	VALOR
	Gasol. Premium con Techron	10000
	Gasolina Plus con Techron	
	A.C.P.M. Con Biodiesel	
	Kerosene	
	Agua Para Baterías	
	Ambientador Liquido	
	Tiempos Pequeños	
	Tiempos Grandes	
	Havoline 40/50 ¼	
	Motorcycle Pequeño	
	Havoline 40/50 Galón	
	Motorcycle Grande	
	Motorcycle Super	
	Motorcycle Super Pequeño	
	Havoline F3 ¼	
	Havoline F3 Galón	
	Texamatic	
	Aditivo Fuel Injectors	
	Liquido Freno Pequeño	
	Liquido Freno Grande	
	URSA 40/50	
	Filtros	
	Aditivo AC	
TOTAL \$		10000

Impresos John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.995-2 Tel.: 5131972 San Andrés Islas Col.

162

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I FECHA Dic 11/2012 VALOR \$ 43300

PAGADO A: Supermercado Surfinar

POR CONCEPTO DE: Implementos de aseo

LA SUMA (en letras) carenta y tres mil trescientos

pesos m/c

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO





17

			COMPROBANTE DE EGRESO No.		
CIUDAD <u>San Andres T</u>		FECHA <u>Dic 12/12</u>		VALOR \$ <u>300,000</u>	
PAGADO A: <u>Aurora Lopez</u>					
POR CONCEPTO DE: <u>Capacitacion</u>					
LA SUMA (en letras)					
CHEQUE No.		BANCO			EFFECTIVO ☒
IMPUTACION			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS	 C.C. & NIT <u>45432770</u>		
ELABORADO		APROBADO		CONTABILIZADO	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: *San Andres I. Dic 11/12* POR \$ *300.000 -*
 PAGADO A: *Hidnberg O'neill Archibald. - cc. 15.241.005 -*
 POR CONCEPTO DE: *Cauceles - Alb. Traja*

LA SUMA DE (EN LETRAS) *Trecientos mil pesos m/l*

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres I FECHA Dic 10/2012 VALOR \$ 49.200

PAGADO A: Juancho Gonzalez Dait Center, otros.

POR CONCEPTO DE: Compra de cal, silicona, otros

LA SUMA (en letras) Cuarenta y Nueve mil doscientos Pesos
mls

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: *San Andres I Dic. 08/12* POR \$ *180.000*

PAGADO A: *Hodnberg O'Neill Archibald*

POR CONCEPTO DE: *Arbitraje*

LA SUMA DE (EN LETRAS) *Ciento ochenta mil pes*

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I. Dic. 08/12			POR \$ 190,000	
PAGADO A: Cynthia Robinson				
POR CONCEPTO DE: Anotacion				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Ciento noventa mil pesos m/ls -				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Cynthia Robinson C.C. / NIT. 23 248 873.	

7 702124 470488 >

ROMERO BA ROMEROE INT 18001031-8
HARTLEY DESDE LA 200001 HASTA 1000000
K2 DTAH 51000001544 DEL 501103101

etc

VENDEDOR : 200616XTFO

UNIDAD ACUMULADOS: 1588

UNIDAD COMBKA : 58

UNIDAD ANTERIORES: 1583

UNIDAD NUMERO : 00000103128

CLIENTE FRECUENTE: ANA GLENN DE BELL

CAJERO 0*00

ELECTIVO 58*000*00
10491 39000*00

31838 CLOVOS PASILGAS 1*00 3400

33182 ALUMBRE TEKON N 10*00 53000

191 15112 FACTURA DE VENTA C3 214018

161 2158505 291 Andree 1219. COTOMPTA

VA COGON VERONNEKIO CAGLE 3 N 2-20

MI 830215508-0

AMID MAKED E HILOS 2* EN* C* 2*

20168 MEBCADO 20168 EX110

SUPER MERCADO SUPER EXITO
DAID WAKED E HIJOS S. EN. C. S.
NIT 830512209-0

AV COLON AEROPUERTO CALLE 3 # 5-50
Tel 5129202 San Andres Isla, Colombia

Jan 12/13 FACTURA DE VENTA C3 574018

33195 ALUMBRE TERRON N	10.00	23000
31939 CLOROX PASTILLAS	1.00	3400

Total	26400.00
EFECTIVO	26.400.00
cambio	0.00

CLIENTE FRECUENTE: ANA LLERENA DE BENT
TARJETA NUMERO : 00000102156
PUNTOS ANTERIORES: 7263
PUNTOS COMPRA : 26
PUNTOS ACUMULADOS: 7289
Vendedor : Superexitos

RS DIAN 270000012444 DEL 2011/03/01
HABILITA DESDE LA 500001 HASTA 1000000
POWERED BY LUNGSOFT NIT.18001623-9

SERVISTAR CONSTRUYENDO
ALMACEN VALENCIA RAFAEL GUILLERMO
NIT.17.047.407-9

AV LAS AMERICAS No.9-53 TELS:5128922
FAX:5128874 SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

Jan 03/13 FACTURA DE VENTA C2 390715

24949 BROCA 1/4 HSS IN	1.00	4500.00
------------------------	------	---------

Piezas: 1.	Total Articulos	4,500
	EFFECTIVO	5,000
	cambio	500

Vendedor : ALMACEN

RES DIAN NRO.2700000014031 DEL 2012/11/28
AUTORIZA DESDE C2-385430 AL C2-2000000
FELIZ NAVIDAD Y PRSPERO A+0

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C.
JAN 15 1963
MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF THE ARMY
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]
4. [Illegible]
5. [Illegible]
6. [Illegible]
7. [Illegible]
8. [Illegible]
9. [Illegible]
10. [Illegible]

11. [Illegible]
12. [Illegible]
13. [Illegible]
14. [Illegible]
15. [Illegible]
16. [Illegible]
17. [Illegible]
18. [Illegible]
19. [Illegible]
20. [Illegible]

JUANCHO GONZALEZ DOIT CENTER

Juan A. Gonzalez S. y cia S.C.S.

NIT: 900.126.155-1

ROCK HOLE - CALLE 8 No. 8B-23

TELEFONOS: 512-6227, 512-6848, 512-9204

512-9205, 512-6516

SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO.: C2135477

CLIENTE : LEROY CAROL BENT ARCHBOLD

NIT : 4034492

FECHA : 11/01/2013

PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL

PIE DE AMIGO-10-1/2"			
003588	4.00	6,800	27,200
DISCO CORTE 115x1.2x22.23mm AA46T			
013519	10.00	2,300	23,000
CHAZO PLASTICO 1/4"			
300401	24.00	40	960
BROCA MURO - 1/4"			
005606	1.00	2,000	2,000
TORN.CIL.ACERO INOX 10X1-1/4"			
003106	24.00	220	5,280
TORN.CIL.ACERO INOX 8X1/2"			
003197	12.00	110	1,320

TOTAL			59,760
- DESCUENTO			0
TOTAL A PAGAR			59,760
TARJETA DE CREDITO			59,760
CAMBIO			0

Vendedor N. 99 JUAN GONZALEZ

Cajero N. 02 (NEIVA FORBES)

Impreso a las 10:08:39

Del Dia 11/01/2013

Resolucion DIAN No. 2700000012516

de 30/03/2011 Numeracion AUTORIZADA

Desde C2-100001 Hasta C2-150000

JUANCHO GONZALEZ DOIT CENTER
Juan A. Gonzalez S. y cia S.C.S.

NIT: 900.126.155-1

ROCK HOLE - CALLE 8 No. 8B-23

TELEFONOS: 512-6227, 512-6848, 512-9204

512-9205, 512-6516

SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO.: C2135358

CLIENTE : LEROY CAROL BENT ARCHBOLD

NIT : 4034492

FECHA : 10/01/2013

PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL
ANGULO 1-1/2"X3/16"X6MTS			
DD9983	1.00	41,000	41,000
ANGULO 2"X3/16"X6MTS			
DD9984	1.00	56,000	56,000
TORN ANCLAJE 5/16X2-1/2			
120204	12.00	400	4,800
CANDADOS EN BRONCE 1-1/2" X 4			
DD4926	1.00	30,100	30,100
TOTAL			131,900
- DESCUENTO			0
TOTAL A PAGAR			131,900
EFECTIVO			150,000
CAMBIO			18,100

Vendedor N. 99 JUAN GONZALEZ

Cajero N. 02 (NEIVA FORBES)

Impreso a las 10:48:44

Del Dia 10/01/2013

Resolucion DIAN No. 2700000012516

de 30/03/2011 Numeracion AUTORIZADA

Desde C2-100001 Hasta C2-150000

JUANCHO GONZALEZ DOIT CENTER

Juan A. Gonzalez S. y cia S.C.S.

NIT: 900.126.155-1

ROCK HOLE - CALLE 8 No. 8B-23

TELEFONOS: 512-6227, 512-6848, 512-9204

512-9205, 512-6516

SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO.: C1139843

CLIENTE : OCASIONAL CONTADO

NIT : 222222222

FECHA : 10/01/2013

PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL

TABLETAS DE CLORO-3LB 3"			
009625	1.00	42,500	42,500
UNION P2 DE 3/4			
413020	4.00	350	1,400
CODO 02 PRESION 3/4 X 90			
412020	3.00	500	1,500
AMARRE P/CABLE 14" 8PC			
007551	2.00	2,000	4,000

TOTAL			49,400
- DESCUENTO			0
TOTAL A PAGAR			49,400
EFECTIVO			49,400
CAMBIO			0

Vendedor N. 99 JUAN GONZALEZ

Cajero N. 01 (MARIBEL VILLANUEVA)

Impreso a las 14:11:38

Del Dia 10/01/2013

Resolucion DIAN No. 270000012516

de 30/03/2011 Numeracion AUTORIZADA

Desde C1-100001 Hasta C1-150000

FACTORY DE ALUMINIO

ITEM : 1000000000
DESCRIPCION :
CANTIDAD :
UNIDAD :
VALOR :
TOTAL :
CANTIDAD :
DESCRIPCION :
CANTIDAD :
UNIDAD :
VALOR :
TOTAL :

ITEM : 1000000000
DESCRIPCION :
CANTIDAD :
UNIDAD :
VALOR :
TOTAL :
CANTIDAD :
DESCRIPCION :
CANTIDAD :
UNIDAD :
VALOR :
TOTAL :

TOTAL
DESCRIPCION
CANTIDAD
UNIDAD
VALOR
TOTAL

FACTORY DE ALUMINIO
CANTIDAD :
UNIDAD :
VALOR :
TOTAL :
CANTIDAD :
DESCRIPCION :
CANTIDAD :
UNIDAD :
VALOR :
TOTAL :

JUANCHO GONZALEZ DOIT CENTER
Juan A. Gonzalez S. y cia S.C.S.

NIT: 900.126.155-1

ROCK HOLE - CALLE 8 No. 8B-23

TELEFONOS: 512-6227, 512-6848, 512-9204
512-9205, 512-6516

SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO.: C2134906

CLIENTE : OCASIONAL CONTADO

NIT : 222222222

FECHA : 03/01/2013

PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL

SIERRA DE COPA P/METAL-7/8"			
006219	1.00	15,600	15,600
BROCA P/SIERRA DE COPA DE 1/4"			
006397	1.00	7,300	7,300

		TOTAL	22,900
		- DESCUENTO	8
		TOTAL A PAGAR	22,900
		EFFECTIVO	50,000
		CAMBIO	27,100

Vendedor N. 99 JUAN GONZALEZ

Cajero N. 02 (NEIVA FORBES)

Impreso a las 16:50:55

Del Dia 03/01/2013

Resolucion DIAN No. 2700000012516

de 30/03/2011 Numeracion AUTORIZADA

Desde C2-100001 Hasta C2-150000

[illegible]

FACTURE DE 100 000 000 ARSUTCA

ELEMENT : 00000000
 UNIT : 00000000
 RECH : 00000000
 CONT : 00000000

ITEM	CANT	PRECIO	TOTAL
SIERRA DE COPA - MATEO	1.00	12.400	12.400
BROCA SIERRA DE COPA DE 1/4"	1.00	3.300	3.300
TOTAL			15.700
DESEMPLEO			0
TOTAL A PAGAR			15.700
EFFECTIVO			15.700
CARGOS			0

(Javier M. 02 (THEIA FORBES)
Vandenberg N. 98 (JUAN BOMARDES)

Impr. 20. 3. 122. 10520125

REVISED 03/01/2017

Resolution D144-10, 5/20/00

05 30X05XSD11 NUMBER OF VOTES 50000000

DocId: 35100081, Page 62-130034

JUANCHO GONZALEZ DOIT CENTER
Juan A. Gonzalez S. y cia S.C.S.

NIT: 900.126.155-1

ROCK HOLE - CALLE 8 No. 8B-23

TELEFONOS: 512-6227, 512-6848, 512-9204
512-9205, 512-6516

SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO.: C1139542

CLIENTE : LEROY CAROL BENT ARCHBOLD

NIT : 4034492

FECHA : 08/01/2013

PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL

HAVOLINE TWO - CICLE 2T 1/4			
000646	2.00	14,500	29,000

TOTAL			29,000
- DESCUENTO			0
TOTAL A PAGAR			29,000
TARJETA DE CREDITO			29,000
CAMBIO			0

Vendedor N. 99 JUAN GONZALEZ

Cajero N. 01 (MARIBEL VILLANUEVA)

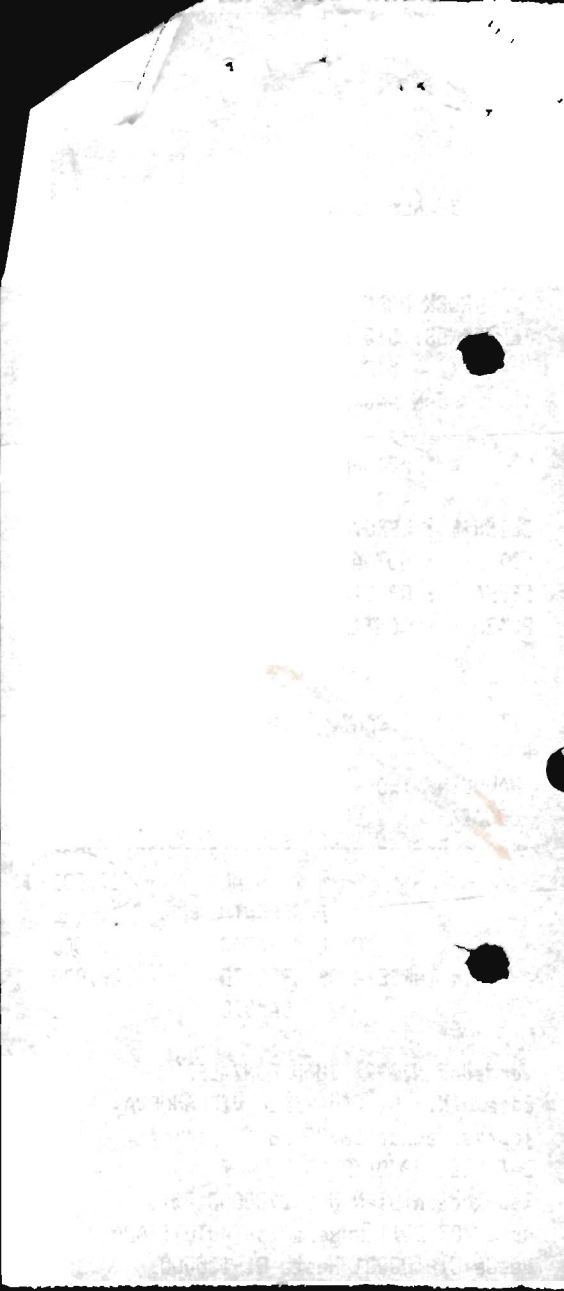
Impreso a las 16:05:26

Del Dia 08/01/2013

Resolucion DIAN No. 2700000012516

de 30/03/2011 Numeracion AUTORIZADA

Desde C1-100001 Hasta C1-150000



FERRETERIA SANTA CATALINA LTDA

NIT. 892.400.697-6

GRANDES CONTRIBUYENTES

AVDA. FRANCISCO MENDALL TELS 5130800-5126051-5121808-5126441-5126250
5126051, 5121808, 5126441, 5126698 FAX: 5124241. A.A. 510.

CLIENTE : BENT ARCHOLD LEROY CAROL
DIRECCION: BARRIO LA LOMA N 27 21
VENDEDOR : JAY ARCHOLD GEORGINA MARIA

NIT : 4034492
TE

FACTURA DE VENTA : S2 -240439

FECHA DE DOCUMENTO : 12-01-2013
FECHA DE VENCIMIENTO : 12-01-2013
CONDICION DE PAGO : CONTADO
MEDIO DE PAGO : 0

PAGINA: 1 DE 1

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.M	CANT	UBICACION	PRECIO UN	TOTAL
0044	MALLA ZARANDA 4X4 X METRO	UND	2.00	001	3,300.00	6,600.00
M18	ALAMBRE QUEMADO X KILO	UND	1.00	001	3,600.00	3,600.00
HL/2	HIERRO DE 1/2"	UND	1.00	001	13,000.00	13,000.00

DESPACHO TOTAL

Fecha: 12-1-13

Ferreteria Santa Catalina
Plazo reclamo mercancías
30 días.
No se aceptan Devoluciones

DESPACHO PARCIAL

Fecha: 12-01-13

RECLAME ESTA MERCANCIA EN:

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO
artículos 772, 773 y 774 del Código de Comercio.

TOTAL : 23,200.00
DESCUENTO : 0.00
TOTAL PAGAR : 23,200.00

Resolucion DIAM.270000013182

FECHA: 21-12-2011 Numeracion-Habilitada: S2 -208284 al S2 -300000

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SIESA NIT: 890319193-3

381203

Méthode de l'Éducation

10-9900000000

Fechs.

DESPACHO PARCIAL



Auto Islas Ltda.

Nit. 800.020.672-7

Venta de Vehículos nuevos y Usados; Repuestos y mantenimiento
Combustibles, aceites, lubricantes; talleres; serviteca lavado
Teléfono.: 5123894 - Fax.: 512 0051 - Vía a San Luis
autoisla@telecom.com.co - San Andrés Isla Col.



Res DIAN No. 270000012538 Fecha 20/11/04/08
Numeración Hab. B.O. 472.000 - 12.000.000

Factura de Venta

No. BO539634

Fecha.: EN 7/13

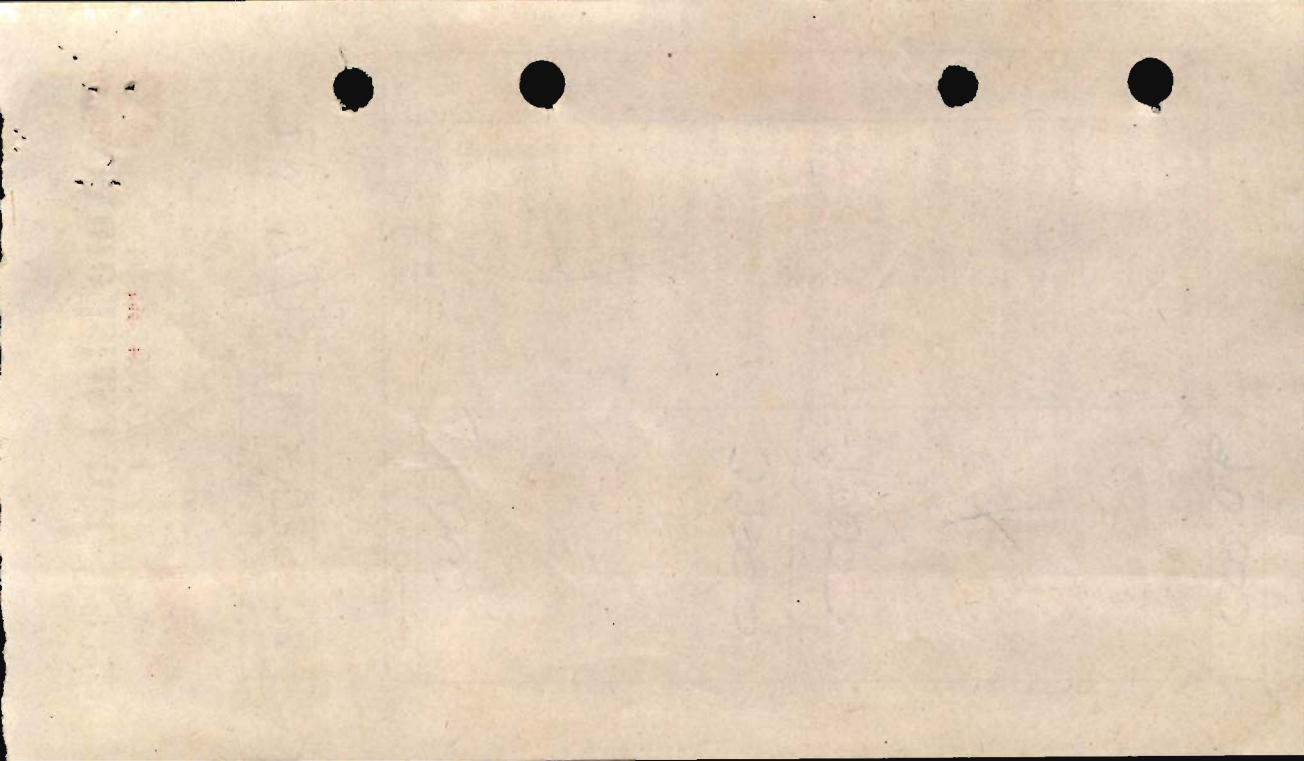
Señor(es):

Clase de Vehículo:.

Placa:.

Cant.	DESCRIPCION	VALOR
	Gasol. Premium con Techron	51.000.
	Gasolina Plus con Techron	
	A.C.P.M. Con Biodiesel	
	Kerosene	
	Agua Para Baterías	
	Ambientador Liquido	
	Tiempos Pequeños	
	Tiempos Grandes	
	Havoline 40/50 ¼	
	Motorcycle Pequeño	39000
	Havoline 40/50 Galón ✓	
	Motorcycle Grande	9000
	Motorcycle Super	
	Motorcycle Super Pequeño	1
	Havoline F3 ¼	
	Havoline F3 Galón	
	Texamatic	
	Aditivo Fuel Injectors	
	Liquido Freno Pequeño	
	Liquido Freno Grande	
	URSA 40/50	
	Filtros	
	Aditivos AC	
TOTAL \$		90.000

Impresos John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.993-2 Tel.: 5131972 San Andrés Islas Col.



SOTO GARCIA & CIA. S.C.S

NIT: 892.400.420-3

DIRECCION: ROCK HOLE CALLE 8 No 1-75

TELS: 5123764 - 5128474

FACTURA DE VENTA No

399523

CLIENTE: 0000 OCASIONAL CONTADO

NIT: 4034492 LEROY BENT

DIRECCION:

FECHA:

10/01/2013

DIAS PLAZO: 0 VENCE :10/01/2013

VENDEDOR :01 SOTO GARCIA

PAGINA: 1

ITEM	NOMBRE	CANT	P. VTA	P. TOTAL
030010066	HIERRO VARILLA 1/4*6 5.5 LISA	50.00	3,200.00	160,000.00
03000004	ALAMBRE NEGRO LIBRA	4.00	1,900.00	7,600.00

PLAZO MAXIMO PARA
RECLAMAR SUMA

03 DIAS

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES DESPUES
RETIRADA LA MERCANCIA

VENDEDOR: SOTO GARCIA & CIA. S.C.S
NIT: 892.400.420-3
TEL: 5123764 - 5128474

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CVS.
M/CTE

SUBTOTAL 167,600.00

TOTAL 167,600.00

EFFECTIVO

Orden No 01 (CATHRINE BROWN HOOKE)

Impreso a las 10:35:33 Del Dia 10/01/2013

RESOLUCION DIAN No 270000013843 DEL 29/08/2012 HABILITA DEL No 393044 AL No 450000

Factura Impresa por Computador NOVASOFT LTDA - N.I.T: 90.028.326-1

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Articulo 772,773 y 774 delCodigo de Comercio

Esta factura se anula en sus efectos legales una letra de cambio número 742.772 y 774 del Banco de Comercio

Factura Impresa por Computador NOVASOFT LTDA - N.I.T. 0.028.320-1

RESOLUCION DIANA 1700004543 DEL 20/08/2004 CHABILTA DEL 30/04/2004 ALNO 450000

Leído a las 10:55:23 del día 10/01/2005

Leído por: KATHINE BROWN NORRIS

03 DIAS

ALMACEN SUJANA

ARRIO

ALAMBRE NEGRO LIBRA
HIERRO VARILLA LIBRA

NOMBRE

CANT

4.00
50.00

1.50

1.500.00
150.000.00

TOTAL

MARINA

VENDEDOR

DIAZ PEREZ

FECHA

10/01/2005

FACTURA DE VENTA NO

797.33

ALMACEN SUJANA

OCASIONAL CONTADO

ALMACEN LEROY BENT

LOCION

SOTO GARCIA & CIA. S.C.S

NIT: 892.400.420-3

DIRECCION: ROCK HOLE CALLE 8 No 1-75

TELS: 5123764 - 5128474

FACTURA DE VENTA No

399541

CLIENTE: 0000 OCASIONAL CONTADO

NIT: 4034492 LEROY BENT

DIRECCION:

FECHA: 10/01/2013

DIAS PLAZO: 0 VENCE :10/01/2013

VENDEDOR :01 SOTO GARCIA

PAGINA: 1

ITEM	NOMBRE	CANT	P. VTA	P. TOTAL
24875010	SOLDADURA PVC PEGATUBO 1/16	1.00	6,000.00	6,000.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES DE MERCANCIA
RETRADA LA MERCANCIA

PLAZO MAXIMO PARA
RECLAMAR SU MENCIA
03 DIAS

SON: SEIS MIL PESOS CON CERO CVS.

M/CTE

SUBTOTAL

6,000.00

TOTAL

6,000.00

EFFECTIVO

Cero No 01 (CATHRINE BROWN HOOKE)

Impreso a las 14:12:24 Del Dia 10/01/2013

RESOLUCION DIAN No 270000013843

DEL 29/08/2012HABILITA

DEL No 393044

AL No 450000

Factura Impresa por Computador NOVASOFT LTDA - N.I.T: 800.028.326-1

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Artículo 772,773 y 774 del Código de Comercio

Esta factura se anula en sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Artículo 775, 777 y 779 del Código de Comercio

Factura Impresa por Computador NOVASEFT LTDA - N.I.T. 8.028.328-1

RESOLUCION DIAN No 2700011543 DEL 28/05/2013 HABILITA DEL 28/05/2013

Se anula la factura No 1001 del 2013

El presente es un documento de carácter informativo

FORMA DE PAGO: 03 DIAS

REGLAR SU MORA

CLASIFICACION



SOLICITUD POR REGISTRO DE

NOMBRE

CANT

1.000.000.000

PAGINA: 1

VENDEDOR: ALI SOTO

DIAS FALTAN O VENCIDOS

FECHA:

FACTURA DE VENTA No

DEL 2013

DE LA

CONDICIONADO

CONDICIONADO

CONDICIONADO

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres I FECHA NOV. 23/2012 VALOR \$ 35.000

PAGADO A: Portofino Gas. Co.

POR CONCEPTO DE: Combustible

LA SUMA (en letras) Treinta y Cinco mil Pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. 6 NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

SECRET

W. J. (W) & M. J. (M) 1967

14

SECRET
COMB

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD *San Andres*

FECHA *16-11-2012*

VALOR \$ *80,000*

PAGADO A: *Cynthia Robinson*

POR CONCEPTO DE: *Anotación*

LA SUMA (en letras)

Ochenta mil pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Cynthia Robinson
23.248873.

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I FECHA Nov. 13/2012 VALOR \$ 26200

PAGADO A: Papeleria y miscelaneos Nuevo Bogotano, otros.

POR CONCEPTO DE: Papeleria, otros.

LA SUMA (en letras)

Veinti seis mil doscientos pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



382

22

PERRO-AGROPECUARIA YARUMAL NIT: 15.326.670-1
CALLE 4 No. 22-53 B/CASCAJAL
CLIENTE: ?VENTAS DE CONTADO

NIT. :222222222

FACTURA No.: CO-#31958

Fecha: 10/11/2012 Hora: 11:24:48A

CAJA No: 04

Descripción	Cant	Total
-------------	------	-------

CANDADO DE LATON GATO 2	2	6.035,00
-------------------------	---	----------

Total neto	:	6.035,00
I.V.A.	:	965,52
Total bruto	:	7.000,00
Total cancelado:		10.000,00
Cambio	:	3.000,00

Entregado

GRACIAS POR SU COMPRA
Resolución 120000031185 de 2010/12/

22

Numeración P.O.S- # 2567 AL 50000

LUIS ENRIQUE MONTES PALACIO

THIS EMPLOYEE WORKS UNDER

EMPLOYMENT NO. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

EMPLOYMENT NO. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

EMPLOYMENT NO. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

[Handwritten signature]

EMPLOYMENT	:	1-000-00
EMPLOYMENT	:	10-000-00
EMPLOYMENT	:	1-000-00
EMPLOYMENT	:	1-000-00
EMPLOYMENT	:	1-000-00
EMPLOYMENT	:	1-000-00

EMPLOYMENT NO. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

EMPLOYMENT NO. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

EMPLOYMENT NO. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

EMPLOYMENT NO. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

EMPLOYMENT NO. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

EMPLOYMENT NO. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

EMPLOYMENT NO. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

EMPLOYMENT NO. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

EMPLOYMENT NO. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0



Portofino Gas co.



NIT. 900.027.159-4

Carrera 6ta. No.3-13 con Esquina Av. Colon

Tel: 512 6935 - A. Aereo 533

E.mail: portofinogasco@telecom.com.co

San Andrés Isla, Colombia.

FACTURA DE VENTA

No. 77605

EXENTO RES. DIAN

Fecha: 23 - 11 - 12

Señor (es):

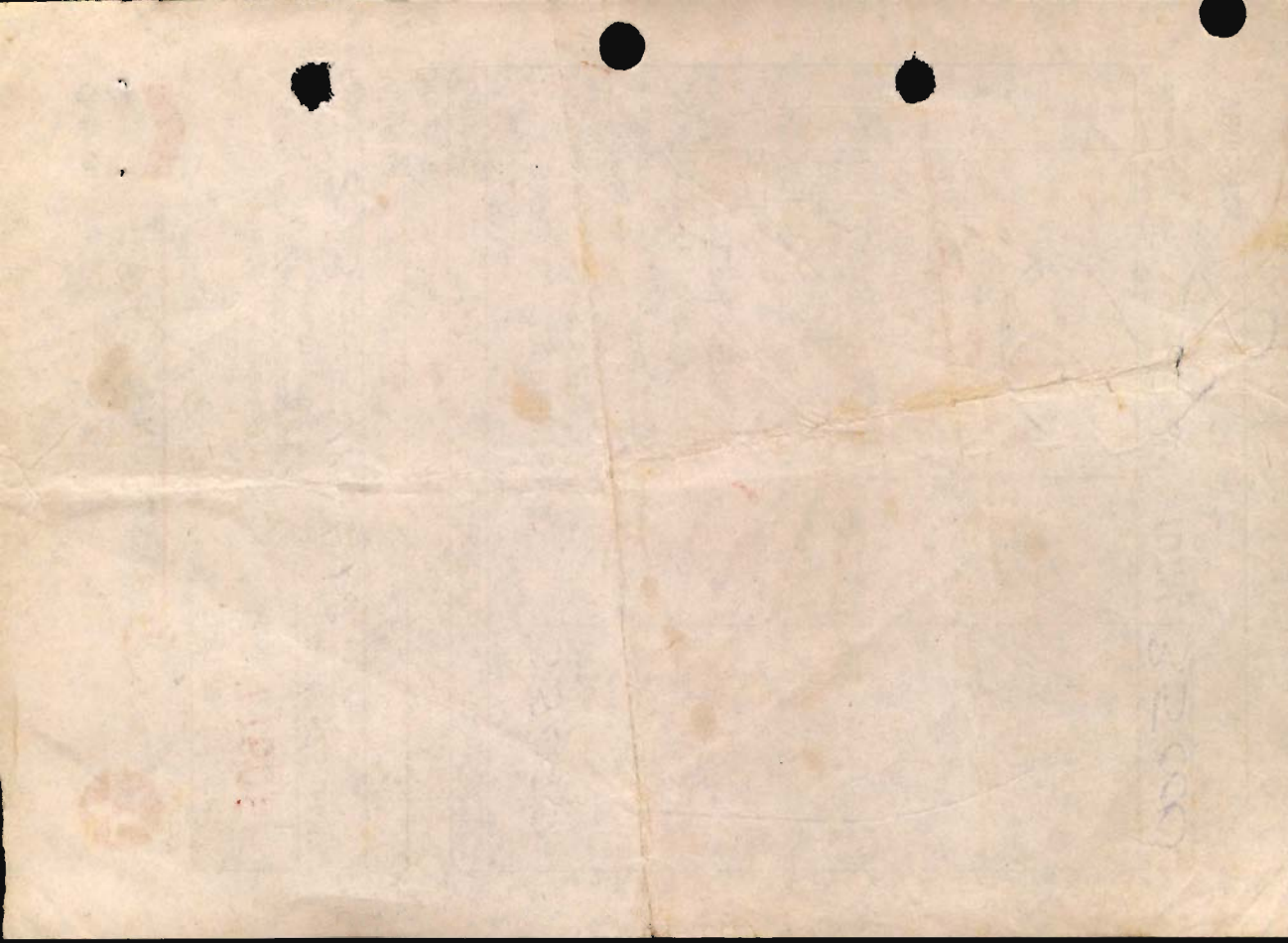
Dirección:

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
	A.C.P.M.		
	GASOLINA CORRIENTE		35000
	GASOLINA SUPER		
	HAVOLINE		
	TEXAMATIC		
	LIQUIDO PARA FRENO		
	AGUA DE BATERIA		
	BUJIAS		
	ADITIVOS		
	MOTORCYCLE		
	URSA SP 40		
	HAVOLINE 2.T		
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

TOTAL 35000

Vendedor:



279

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 15.241.005

O'NEILL ARCHEOLD
APELLIDOS

HONIBERG
NOMBRES



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1953

SAN ANDRES
(SANANDRES)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

18-JUL-1974 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALFONSO TRUJILLO LOPEZ



A-5600100-70133177-M-0015241005-20081205 05656003308 02 145167373

ACADERO

POLYTRICO

MARTHA L. AMADO

10/15/2012 03:00

Av. 25 de Abril C-Cont

T. 512-0600 Andres

10/15/2012 03PM 05

000000#5441 EMPL-05

2x0

10/15/2012 03PM 05

000000#5441 EMPL-05

UN-POLYTRICO \$25500

JO- HUI \$1700

P- PAPA \$2800

FIN



Victor Vega

Título Nombre
Número 2

Navitel Net Co.

Número 3

Nit. 6.890.984-1

CUIT xxxxxxxxxx

Dirección

San Andrés. Isla, Col.

Dirección

Ing Brutos N|xxxxxxxx

IVA:Resp.Monotributo

A SUJIDOR FINAL

P.V.000001

N|T.000000200

FECHA 15/10/12

HORA 10:32:40

! Cont. ! Descripción

! Importe ! Total !

!-----!

!-----!

! Uso del PC

! 1200 ! 1200 !

! 1) Varios

! 2800 ! 3000 !

!-----!

!-----!

!-----!

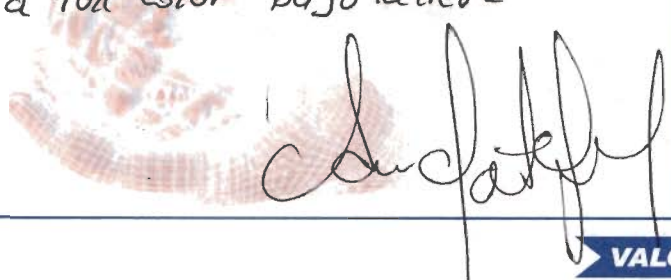
6peV

10⁻¹⁰

10⁻¹⁰

10⁻¹⁰

Señor(es) <i>Liga de Béisbol departamental</i>	Fecha Factura			FACTURA DE VENTA Nº 0857
	<i>22</i> Día	<i>10</i> Mes	<i>2012</i> Año	

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Placas en acero inoxidable grabadas a Full Color Bajo Relieve</i> 		<i>70.00</i>

VALOR TOTAL

10986917
70.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según Art. 774 del código de comercio

Los pagos en Cheques y transferencias favor realizarlos a Nombre de Juan David Marín
Cuenta de Ahorro No. 34819480658 Bancolombia

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

avivbari
creative

Designs and illustrations

FOR EIGHT MONTHS
 WITH SPECIAL TUN
 FOR 2003/2004

12th 90812101 90812101	55	10	3415	NO 0821
2000(52)	FACILITY DELETED			

Balance	DEBITED	DATE 11/11/00
---------	---------	---------------

5	Address on card from 1998	10.00
		

THE BANK OF AMERICA 100 WALL STREET NEW YORK, NY 10038	THE BANK OF AMERICA 100 WALL STREET NEW YORK, NY 10038	AMOUNT 10.00
--	--	-----------------

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andres I. Oct 21/12

POR \$

30.000

PAGADO A:

Cynthia Robinson

POR CONCEPTO DE:

Pago autotacion 3 partidas.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Treinta mil pesos /L

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Cynthia Robinson

C.C. / NIT.

23.248873.

7 702124 470488 >



225.000
14.000
211.000

225

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: *San Andres 1 Oct 21* POR \$ *211.000*

PAGADO A: *Walter Witzler*

POR CONCEPTO DE: *Pago 3 partidos mensuales*

LA SUMA DE (EN LETRAS) *Doscientos once mil pesos mlt*

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT. <i>18005056 Por</i>	



274

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andrés, Oct 21/12

POR \$ 350.000

PAGADO A:

Dorion Castro.

POR CONCEPTO DE:

Alimentación

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Trescientos cincuenta mil pesos. 00/100

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO

☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

Dorion Castro
72-237-072 BACIA

7 702124 470488 >



P. 200

1

2

1000

1000

273

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD

San Andres I

FECHA

Oct. 20/2012

VALOR \$

241500

PAGADO A:

Estacion de servicios Portofino

POR CONCEPTO DE:

Combustible, ACPM

LA SUMA (en letras)

Doscientos cuarenta y un mil quinientos pesos mls

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO

☐
IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO


 PRODUCTOS
BOSTON

F-17005



7 107193 161107

38

222

SUPERMERCADO SURTIMAR
SEPULVEDA HERRERA CARLOS ALBERTO
Nit. 18.002.180-2
AV. LAS AMERICAS Tel. 5123384
SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

Oct 22/12 FACTURA DE VENTA AB 273696

15010 TAMPICO * 2 LTR.	3.00	13140
14982 DULCE	1.00	1200

Total	14340.00
EFFECTIVO	15,400.00
cambio	1,060.00

Vendedor : surtimar

Esperamos con gusto su proxima visita
RS DIAN # 270000012895 2011/08/23
HABILITA DESDE 240002 AL 5000000

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

SUPERMERCADO SURTINAR
 SEPULVEDA HERRERA CARLOS ALBERTO
 Nit. 18.005.180-2
 AV. LAS AMERICAS Tel. 2153384
 SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

001 2212 FACTURA DE VENTA AB 273828

1500	1.00	1500 TAMPOCO * 2 LTR.
13140	3.00	

14340.00	Total
12.400.00	EFFECTIVO
1.080.00	Cambio

Vendedor : surtinar

HABILITA DESDE 240005 AL 2000000
 RS DIA # 270000015825 2011\08\23
 amos con gusto en proxima visita

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.953-9



TEXACO

Auto Islas Ltda.

Nit. 800.020.672-7

Chevron

Venta de Vehículos nuevos y Usados; Repuestos y mantenimiento
Combustibles, aceites, lubricantes; talleres; serviteca lavado

Teléfono.: 5123894 - Fax.: 512 0051 - Vía a San Luis
autoisla@telecom.com.co - San Andrés Isla Col.

Res DIAN No. 200000012538 Fecha 20/1/04/08
Numeración Har. B.O. 472.000 a 2.000.000

Fecha: 18/2
S (es):

Factura de Venta

No. BO 530151

Clase de Vehículo:



TEXACO

A DE VENTA

16032

TO RES. DIAN

Valor Total

50.000
100.500

11.000

Impresos John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.995-2 Tel.: 5131972 San Andrés Islas Col.

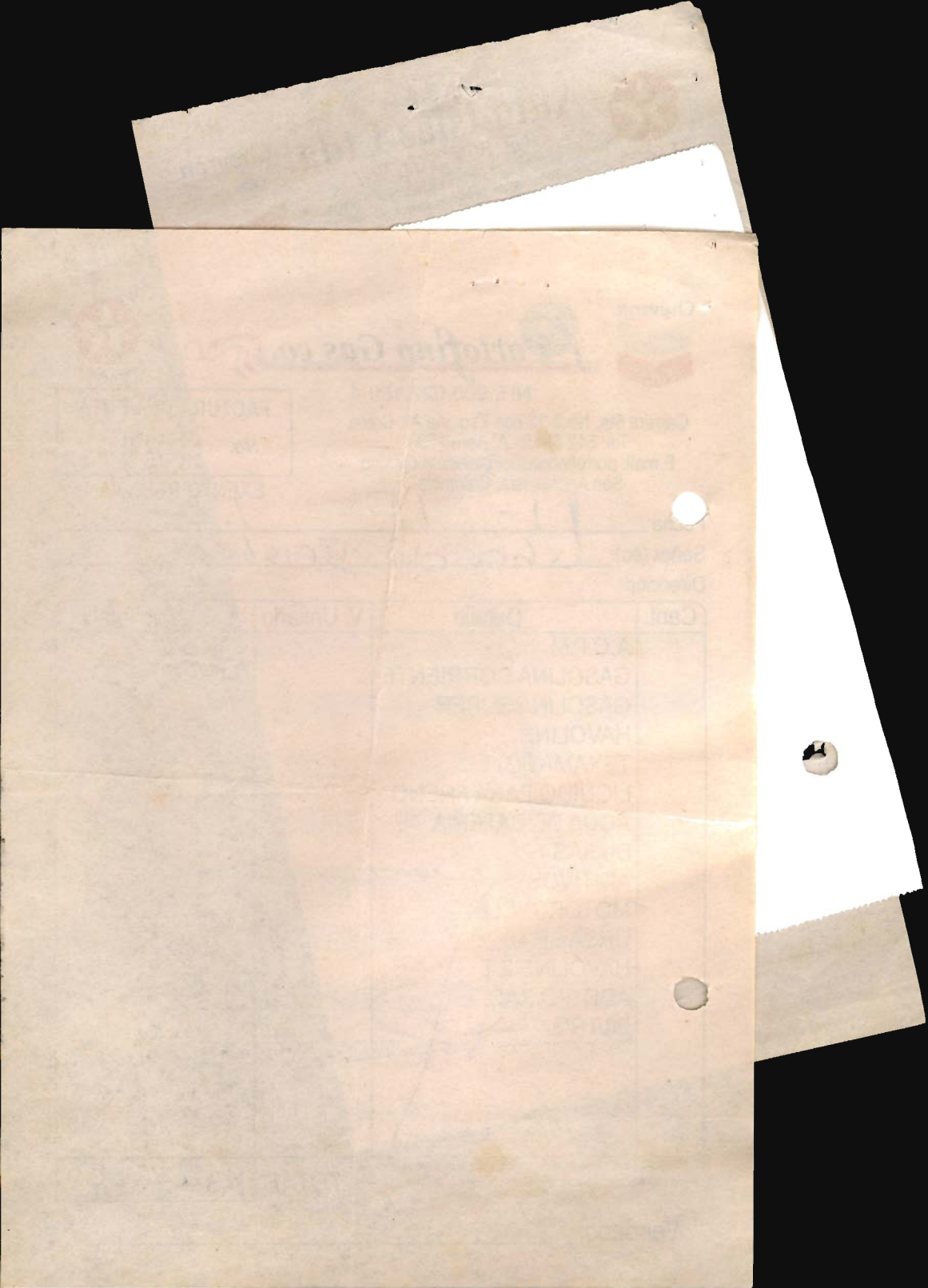
Impresos John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.995-2 Tel.: 5131972 San Andrés Islas Colombia.

Cant.	DESCRIPCION	Placa.: VALOR
	Gas. Premium con Techron	10.000
	Gasolina Plus con Techron	
	A.C.P.M. Con Biodiesel	
	Kerosene	
	Agua Para Baterías	
	Ambientador Liquido	
	Tiempos Pequeños	
	Tiempos Grandes	
	Havoline 40/50 1/4	
	Motorcycle Pequeño	
	Havoline 40/50 Galón	
	Motorcycle Grande	
	Motorcycle Super	
	Motorcycle Super Pequeño	
	Havoline F3 1/4	
	Havoline F3 Galón	
	Texamatic	
	Aditivo Fuel Injectors	
	Liquido Freno Pequeño	
	Liquido Freno Grande	
	URSA 40/50	
	Filtros	
	Aditivos AC	
	TOTAL \$	100.500

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

TOTAL 161.500

Vendedor: _____





Vendor:



 **Portofino Gas co.** 



TEXACO

NIT. 900.027.159-4

Carrera 6ta. No.3-13 con Esquina Av. Colon

Tel: 512 6935 - A. Aereo 533

E.mail: portofinogasco@telecom.com.co

San Andrés Isla, Colombia.

FACTURA DE VENTA

No. 084641

EXENTO RES. DIAN

ma:

Señor (es):

Dirección:

[illegible]

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

Vendedor:

1940

FACTORY OF VENT

NO. 00000

EXHIBIT 1A

UNITED STATES

DEPARTMENT OF

COMMERCE

OFFICE OF

GENERAL INVESTIGATION

AND CONTROL

OF TRADE

AND COMMERCE

WASHINGTON, D. C.

20540

1940

1940

UNITED STATES

DEPARTMENT OF

COMMERCE

OFFICE OF

GENERAL INVESTIGATION

AND CONTROL

OF TRADE

AND COMMERCE

WASHINGTON, D. C.

20540

1940

1940

UNITED STATES

DEPARTMENT OF

COMMERCE

OFFICE OF

GENERAL INVESTIGATION

AND CONTROL

OF TRADE

AND COMMERCE

WASHINGTON, D. C.

20540

1940

1940

UNITED STATES

DEPARTMENT OF

COMMERCE

OFFICE OF

GENERAL INVESTIGATION

AND CONTROL

OF TRADE

AND COMMERCE

266

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andres 5 Oct. 19/12

POR \$

250.000-

PAGADO A:

Luis Gomez

POR CONCEPTO DE:

Alimentacion - jugador de la Selecccion

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Dosciento cincuenta mil pesos

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO

☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

3829951

7 702124 470488 >



340.000

265

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>S. A. I. Oct. 19/12</i>			POR \$ <i>250.000</i>	
PAGADO A: <i>Alvaro Medina</i>			<i>CCA 1047376434</i>	
POR CONCEPTO DE: <i>Alimentacion, Viaticos</i>				
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos cincuenta mil pesos 00/100</i>				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO <i>[Signature]</i> <i>CCA 1047376434</i>	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



264

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 200.000

CIUDAD Y FECHA: San Andrs. del 19/12

PAGADO A: Leis Gomez

POR CONCEPTO DE: Transporte Varios.

LA SUMA DE (EN LETRAS) Doseiento mil pers w/L

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO					
ELABORADO		APROBADO	CONTABILIZADO	 C.C. / NIT. 3829951	

7 702124 470488



263

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres Islas, Oct. 17/12			POR \$ 250.000		
PAGADO A: José Almanza					
POR CONCEPTO DE: Transporte interno y Desayunos, jugador Selección San Andre					
LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos cincuenta mil pesos /L					
CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Adolfo Almanza Leon C.C. / NIT. 1047427568	

7 702124 470488 >



262

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

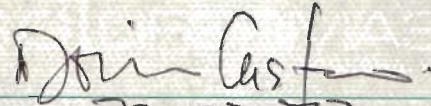
CIUDAD Y FECHA: S.A.T. Oct. 19/12

POR \$ 250,000

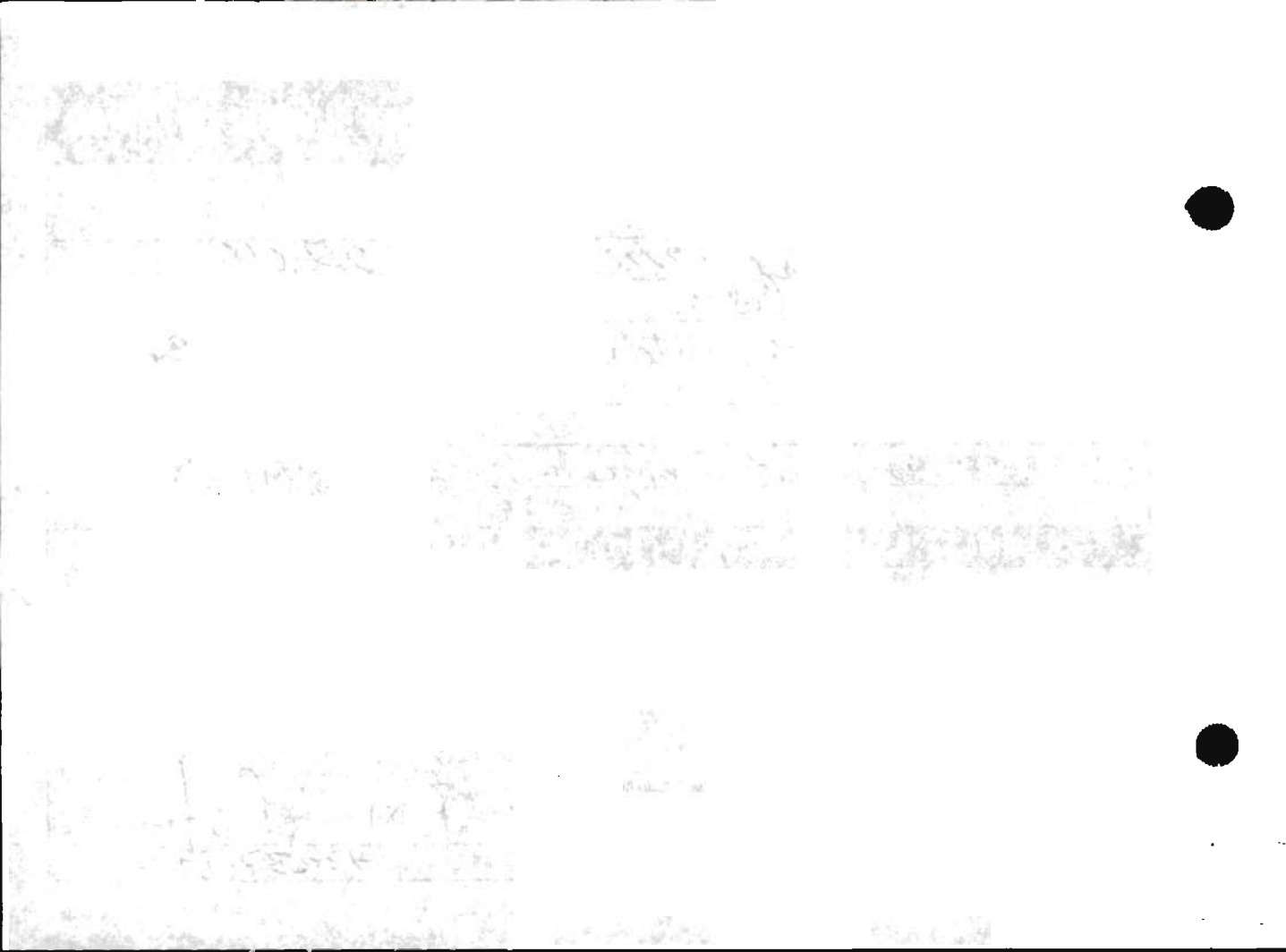
PAGADO A: DORIAN CASTRO

POR CONCEPTO DE: Transporte Interno jugador Gekken SAS

LA SUMA DE (EN LETRAS) Doseientos cincuenta mil pesos -/L

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		 C.C. / NIT. 72037-072	





261

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Oct. 19/12. S.A.S.

POR \$ 240000

PAGADO A: José Almanza

POR CONCEPTO DE: Transporte interno

LA SUMA DE (EN LETRAS) Doseientos cuarenta mil peso =/l

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO



FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Adolfo Almanza L.

C.C. / NIT. 1047427569

7 702124 470488 >



Transports

10/19/2011 3:00 PM
PO: PIP 2011

260

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**
CIUDAD San Andres I

FECHA

Oct. 15/2012

VALOR \$

32000

PAGADO A:

multiservicios digitales, Papeleria, xerocopias, otros

POR CONCEPTO DE:

fotocopias, recarga de celular,
otros

LA SUMA (en letras)

Treinta mil pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO

☐
IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

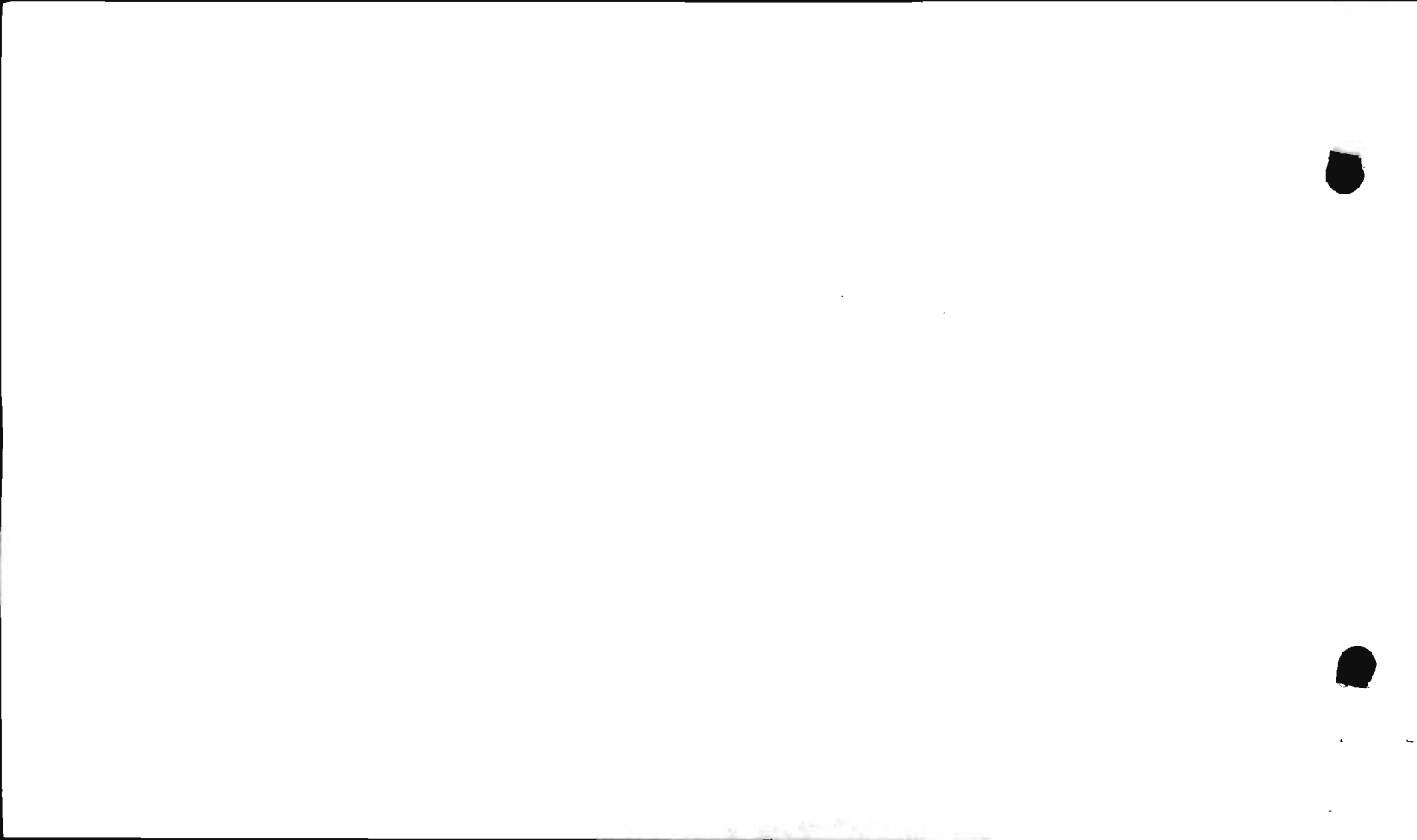
C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO





253

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I

FECHA Oct. 14/2012

VALOR \$ 75.000

PAGADO A: Distribuidora Teller

POR CONCEPTO DE: Compra de gaseosas. Refrigerio

LA SUMA (en letras)

Setenta y cinco mil pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO

☐
IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

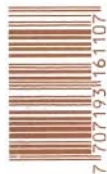
CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



F-01

252

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 423.000

CIUDAD Y FECHA: San Andres I. Oct. 14/12

PAGADO A:

Walter Chiribier.

POR CONCEPTO DE:

Pago 6 partidos programados

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Cuatrocientos veintitres mil por mil

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO



FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

237.000

420.000

423.000

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

G.G. / MT.

18'005,056 PM I



7 702124 470488 >

251

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

200.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres i, Oct. 14/12</i>			POR \$ <i>300,000-</i>		
PAGADO A: <i>José Almanza Leon.</i>					
POR CONCEPTO DE: <i>Desayuno, y almuerzo</i>					
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Trescientos mil pesos. m/p.</i>					
Cuenta		Débitos	Créditos	Cheque No.	Banco
				SUCURSAL	Efectivo ☐
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO		APROBADO	CONTABILIZADO		
				<i>Adolfo ALMANZA LEON</i> C.C. / NIT. <i>1047427568</i>	

7 702124 470488 >



2

281 A 20. 1

250

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I, Oct. 14/12

PAGADO A: Cintia Robinson

POR CONCEPTO DE: Pago de 6 partidas, pre-jurna

POR \$ 60.000

LA SUMA DE (EN LETRAS) Sesenta mil pesos m/l

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Cynthia R. 23 248873. C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >





244

Av. 20 de Julio No. 1A-03 Tel: 5126564 Tel-Fax: Bodega (098) 5126400 San Andrés Islas - Colombia

BP ~~NR~~ 42352

Vendido a: _____ Tel: _____

Dirección: _____ **Vendedor:** _____

[illegible]

ASTRIA E IENA SAI GADO GRAFICAS SEBASTIAN NIT. 40 989.282-0 Tel. 5121184

La presente factura se asimila a la Letra de Cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio
Resolución No. 270000012793 Fecha 2011/07/14 Numeración Autorizada del 40001 al 60000

Firma Cliente, _____
C.C. _____

3 (Ch. 1) 12.000 2000

1

36

248

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

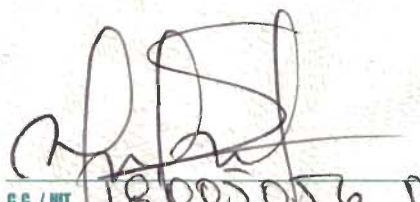
CIUDAD Y FECHA: San Andres I, Octubre 15/12

PAGADO A: Walter W. Laker

POR CONCEPTO DE: Albitraje

POR \$ 409.000

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
Rte fte	435.000	26.000	SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
			 C.C. / NIT. 18005056 pw I	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		

7 702124 470488 >



THE
JOURNAL OF THE
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., U.S.A.

1917

248

Av. 20 de Julio No. 1A-03 Tel: 5126564 Tel-Fax: Bodega (098) 5126400 San Andrés Islas - Colombia

BP No. 42296

Fecha: Oct 14 / 2012

Fecha: 04/17/2012
 Enviado a: Liga de Beisbol Fer:

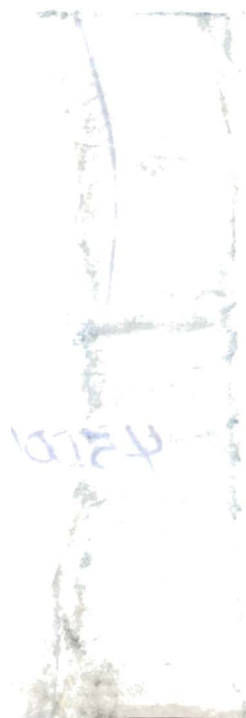
Vendedor:

ASTORIA ELENA SALGADO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT: 40.989.282-0 Tel. 5121184

La presente factura se asimila a la Letra de Cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio
Resolución No. 270000012793 Fecha 2011/07/14 Numeración Autorizada del 40001 al 60000

Firma Cliente, _____
C.C. _____

30 19



SERVICIO DE AGUA EN CARRO TANQUE

Lien Chester Bent Llerena

NIT. 18011050 - 1

Barrio LA LOMA No. 27 - 21 * Tel: 513 3315

Cel(s): ~~301 201 1105 - 313 773 0071~~

San Andrés, Isla. Colombia

FACTURA DE VENTA

FECHA

Día	Mes	Año
02	10	2012

5883

Señor(a):

Liza Bex Bell

NIT.

Dirección:

Talabá

Tel:

Cant.	DETALLE	VALOR
03	Ligas Agua	\$210.000
		210000

Res. DIAN 270000013529 - 2012/04/20 Num. Aut. Del 5001 al 8000
Lit. Acaribe Libros Ltda. NIT. 800.029.886-7 Tel: 5121692

CEL. 3168636351 - 3178053328

510099

510099

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

RECIBO DE PAGAMENTO - 31/08/2008

CAIXA DE PAGAMENTOS
SERVICO DE AGUAS

245

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I FECHA Oct 11/2012 VALOR \$ 376.400

PAGADO A: Artthuro Bent

POR CONCEPTO DE: Pago de facturas U. 5883, 6737, 2129065, 336482, 336532

LA SUMA (en letras) Trescientos setenta y seis mil cuatrocientos pesos m/c

CHEQUE No. _____ BANCO _____ EFECTIVO ☐

IMPUTACION

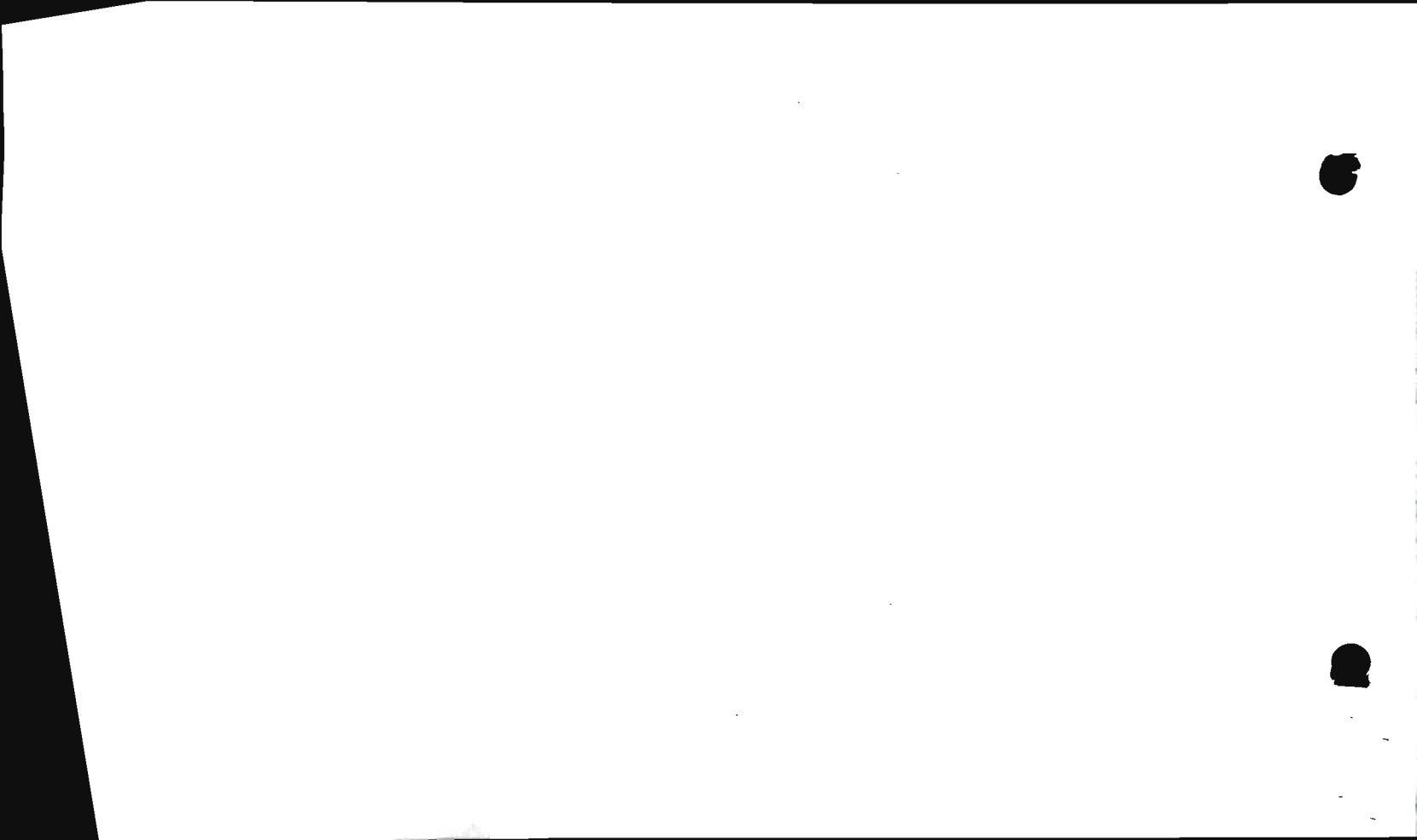
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO





243

JUANCHO GONZALEZ DOIT CENTER
Juan A. Gonzalez S. y cia S.C.S.

NIT: 900.126.155-1

ROCK HOLE - CALLE 8 No. 8B-23

TELEFONOS: 512-6227, 512-6848, 512-9204
512-9205, 512-6516

SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO.: C2129065

CLIENTE : LEROY CAROL BENT ARCHBOLD

NIT : 4034492

FECHA : 06/10/2012

PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL

LLAVE LAVAM. AQUARIUS CROMO-1334			
291420	10.00	8,200	82,000
CINTA TEFLON P/ AGUA - 12 MM (1/2)			
290306	2.00	700	1,400
LLAVE JARDIN PVC PER. ROJA 1/2			
009963	2.00	3,000	6,000

		TOTAL	89,400
		- DESCUENTO	0
		TOTAL A PAGAR	89,400
		TARJETA DE CREDITO	89,400
		CAMBIO	0

Vendedor N. 99 JUAN GONZALEZ

Cajero N. 02 (NEIVA FORBES)

Impreso a las 11:37:27

Del Dia 06/10/2012

Resolucion DIAN No. 270000012516

de 30/03/2011 Numeracion AUTORIZADA

Desde C2-100001 Hasta C2-150000

*Lar...
estada*

SAN ANDRÉS 12/A, COLOMBIA
 TELÉFONOS: 215-9302, 215-9314
 215-9327, 215-9348, 215-9354
 BUREAU MOLE - CALLE P No. 98-23
 NIT: 90012-155-1
 Juan A. González S. y cía S.C.S.
 GUANCHO-GONZALEZ BOIT CENTER
 FACTURA DE VENTA NO.: 00150062

CLIENTE : LEROY CAROL BENT ARCHOLD
 NIT : 4034492
 FECHA : 06/10/2012
 PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL
LLAVE LAVAM. AQUARIUS CROMO-1334	10.00	8,500	85.000
SAISON	10.00	8,500	85.000
CINTA TEFLO. P.V. AGUA - 12 MM (1/2)	5.00	1,400	1,400
LLAVE JARDIN PVC PER. ROSA 1/2	5.00	3,000	8,000
009983	5.00	3,000	8,000
TOTAL			99,400
- DESCUENTO			0
TOTAL A PAGAR			99,400
TARJETA DE CREDITO			99,400
CAMBIO			0

Vendedor N. 99 - JUAN GONZALEZ
 Cajero N. 02 (NEIVA FORBES)
 Impreso a las 11:37:12
 del día 06/10/2012
 Resolución DIAN No. 23000012518
 6-30/03/2011 Muestración AUTORIZADA
 Fecha: 02/10/2011 Hasta: 02-12-2011

103472

CONCLUSION

DEPOSITION

T.M.A.C.

DISCUSSION

REVIEWS:

MEMBRO
DE CONVOCAÇÃO

A TWIN

427

AH037

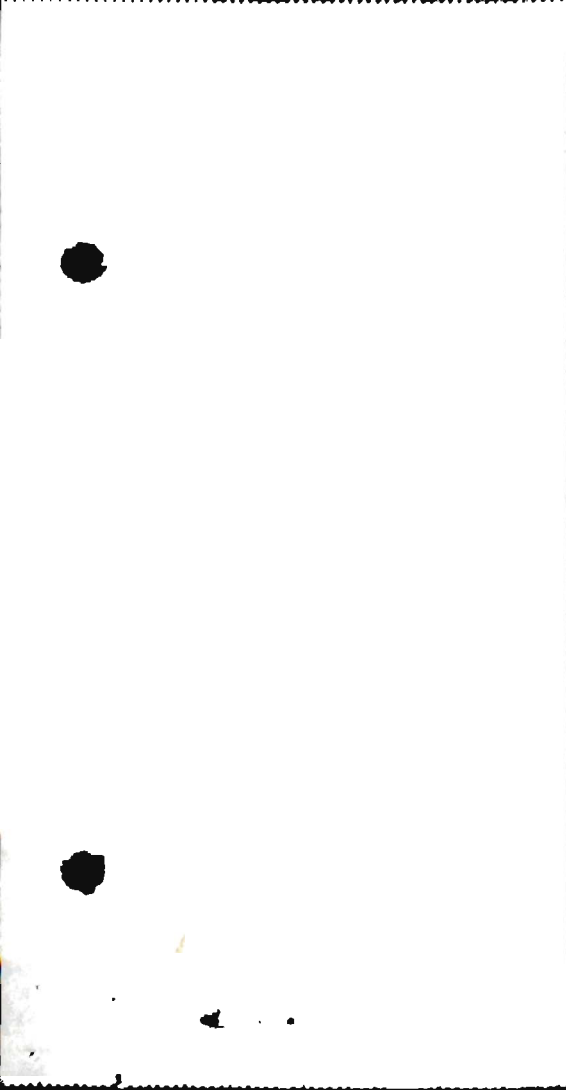
C7A | 60M | 210

18

13

Source: TUR

Wolfgang Petzsch



25

SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA

DROGUERIA RUTH # 2

NIT.45.422.356-1

AV COLON LADO ANTIGUO HOTEL

MEDITERRANEO SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

10/08/12 16:40

FACTURDRY2 149619

12120	ALCOHOL MK X 350	1.00	2506
1743	ALGODON JGB X 25	1.00	1100

sub Total 3606.00

- Descuento 106.00

Total Factura 3500.00

CONTADO 4,000.00

cambio 500.00

Vendedor : alberto

RES DIAN Nro.270000013607 DEL 2012/05/25

HABILITA DESDE 124042 HASTA 1000000

GRACIAS POR SU COMPRA

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

POWERED BY LUNGSOFT NIT-18-001-623-7

GRACIAS POR SU COOPERA

HABILITA DESDE 68046 HASTA 100000

IN DIAN NRO. 270000012397 2011/02/11

Vendedor : RapiCopias

Total Articulos 4,200
Efectivo 20,000
Cambio 15,800

2930	MARCADOR EDDING	1.00	2200
512	BORRADOR ACRILIC	1.00	2800

04/08/12 FACTURA DE HASTA 98552

SAN ANDRES SLA TEL:5129809 FAX:5126514

AVENIDA 20 DE JULIO N.3-139

LIANA MARIA CASTILLO FRANCO

CEL: 999-996-7

CAPELLETA RAPICOPIAS

25x



MULTISERVICIOS DIGITALES

CENTRO DE FOTOCOPIAS - INTERNET VELOZ
DISEÑOS Y PUBLICIDAD - LAMINACION - ANILLADOS

A MARTÍNEZ MIGUEL ANTONIO
NIT 74.182.586 - 3

Av. 20 de Julio al lado de ferreteria Apolo
Tel.: 512 2423

Día	Mes	Año
12	10	012

FACTURA
DE VENTA

MSD N° 0446

Señor(es): _____ Nit. C.C. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VR. TOTAL
26	fotocopia		2600

Resolución DIAN 270000013803 Fecha 2012/05/16
Numeración Autorizada del 0001 al 10000

TOTAL \$

2600

MULTISERVICIOS DIGITALES

CENTRO DE FOTOCOPIAS - INTERNET VELOZ
DISEÑOS Y PUBLICIDAD - LAMINACION - ANILLADOS

A MARTÍNEZ MIGUEL ANTONIO
NIT 74.182.586 - 3

Av. 20 de Julio al lado de ferretería Apolo
Tel.: 512 2423

Día	Mes	Año
6	10	012

FACTURA
DE VENTA

MSD No 0432

Señor(es): _____ Nit. C.C. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VR. TOTAL
15	copias doble cara		7500
32	copias		3200

Resolución DIAN 270000013603 Fecha 2012/05/16
Numeración Autorizada del 0001 al 10000

TOTAL \$

10700

RELLY ESTRECE MANUTENCIÓN CONEJOS - Imp. Distribución INT. 22.040.010 - 4 Tel. 512 5558

RECEBÓ DE

06 DE 2012

VALOR DE

RECEBÓ DE

JUANLO GONZALEZ DOTT

TER: 0000737

TER: 0000737

TER: 0000737

TER: 0000737

TER: 0000737

TER: 0000737

TER: 0000737

TER: 0000737

TER: 0000737

TER: 0000737

TER: 0000737

*BASE TO A VERIFICACION DE LA DIAN

TER: 0000737

TER: 0000737

TER: 0000737

TER: 0000737

TER: 0000737

CREDIBANCO

Es su red

CREDIBANCO

ECHAVARRIA Y CIA. S. en C.S. NIT. 827.000.026-1
Materiales Eléctricos y de
Construcción - Todo en Ferretería
Afiliado a la Cámara de Comercio
E-mail: ferrapolo@hotmail.com

Avenida 20 de Julio No. 4-12 - Telefax: 5124110 - Teléfonos: 512-3797 - 512-6985 - San Andrés Isla

FACTURA DE VENTA

CONTADO A N^o 336482

Cliente

Section

Telefono

[illegible]

No se aceptan Reclamamos despues de diez dias.

Res. DIAN No. 270000012076 Fecha: 2010/09/30 No. Autorizado 300.001 al 350.000

18413040

scps

CCP 8/50/5





MAQUIVER S.A.



Count on it.

240

MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A.
NIT: 800.111.618-1 REGIMEN COMUN
No somos autoretenedores de IVA. ICA
6 x Mil

Km. 3.4 Via Siberia Centro Metropolitano Bodega 1 Modulo 3
TEL: 8966743 CEL: 3104941482 FAX: 8966854
info@maquiver.com

892400038 Zona: 06 FACTURA DE VENTA No. 08-00- 024898
Nombre: GOBERNACION DE SAN ANDRES ISLAS Rep Vta: 03
Nit. / C.C.: 892400038-2 Despacho: 01/10/2012
Direccion: AVENIDA 20 DE JULIO EDIFICIO ANTONIO CARO PISO SEGUNDO 024986
Remision No.: Fecha de Factura: 10/10/2012
Orden No.: Fecha de Vencimiento: 25/10/2012
Telefono:

Item	Código	Descripción del Artículo	Referencia	Cantidad	V/Unitario	Valor Total	IVA %
1	R3290357	TUERCA		6.00	12500	\$ 75,000.00	0
2	R32311	TORNILLO		2.00	2500	\$ 5,000.00	0
3	R1148154	CORREA		1.00	250000	\$ 250,000.00	0
4	R1164667	POLEA		3.00	62000	\$ 186,000.00	0
5	R32316	TORNILLO	323-16	2.00	4000	\$ 8,000.00	0
6	R323131	TORNILLO		2.00	9600	\$ 19,200.00	0

Descuentos: \$ 543,200.00
Sub-Total: \$ 0 00
\$ 543,200.00

Impuesto a las ventas: \$ 0 00
TOTAL \$ 543,200.00
SALDO A CARGO \$ 543,200.00

Valor Total en Letras:

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESO

Condiciones de Pago
CONTADO

Condiciones de Despacho
El Cliente recoge localmente

ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART 774 DEL C.C. DESPUES DE SU VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAS ALTA EXISTENTE EN EL MERCADO. FACTURA ELABORADA EN COMPUTADOR POR MAQUIVER S.A. NIT 800 111 618-1. AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO 320000916153 DE JULIO 05 DE 2012 RANGO 000024301 AL 000027700 PREFIJO 8

OTRAS OBSERVACIONES

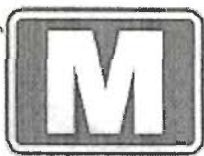
MAQUIVER S.A.
NIT. 800.111.618-1

Firma o Sello Maquiver S.A.

Firma o Sello Comprador Aceptante



100
100



MAQUIVER S.A.



Count on it.

239

MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A.
NIT: 800.111.618-1 REGIMEN COMUN
No somos autoretenedores de IVA. ICA
6 x Mil

Km. 3.4 Via Siberia Centro Metropolitano Bodega 1 Modulo 3
TEL: 8966743 CEL: 3104941482 FAX: 8966854
info@maquiver.com

892400038 Zona: 06 FACTURA DE VENTA No. 08-00- 024898
Nombre: GOBERNACION DE SAN ANDRES ISLAS Rep. Vta: 03
Nit. / C.C.: 892400038-2 Despacho: 01/10/2012
Direccion: AVENIDA 20 DE JULIO EDIFICIO ANTONIO CARO PISO 3 BUNDO 024986
Remision No.: Fecha de Factura: 10/10/2012
Orden No.: Fecha de Vencimiento: 25/10/2012
Telefono:

Item	Código	Descripción del Artículo	Referencia	Cantidad	V/Unitario	Valor Total	IVA %
1	R3290357	TUERCA		6.00	12500	\$ 75,000.00	0
2	R32311	TORNILLO		2.00	2500	\$ 5,000.00	0
3	R1148154	CORREA		1.00	250000	\$ 250,000.00	0
4	R1164667	POLEA		3.00	62000	\$ 186,000.00	0
5	R32316	TORNILLO	323-16	2.00	4000	\$ 8,000.00	0
6	R323131	TORNILLO		2.00	9600	\$ 19,200.00	0

\$ 543,200.00

Descuentos: \$ 0.00

Sub-Total: \$ 543,200.00

Impuesto a las ventas: \$ 0.00

TOTAL \$ 543,200.00

SALDO A CARGO \$ 543,200.00

Valor Total en Letras:

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESO

Condiciones de Pago

CONTADO

Condiciones de Despacho

El Cliente recoge localmente

ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ART.774 DEL C.C. DESPUES DE SU VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAS ALTA EXISTENTE EN EL MERCADO. FACTURA ELABORADA EN COMPUTADOR POR MAQUIVER S.A. NIT 800 111 618-1. AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO 320000916153 DE JULIO 05 DE 2012 RANGO 000024301 AL 000027700 PREFIJO 8.

OTRAS OBSERVACIONES

MAQUIVER S.A.
NIT. 800.111.618-1

Firma o Sello Maquiver S.A.

Firma o Sello Comprador Aceptante

238

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

 CIUDAD San Andres I FECHA Oct 10/2012 VALOR \$ 543.200

 PAGADO A: Maguiver S.A.

 POR CONCEPTO DE: Tuercas, Tornillos, Polea, correa, etc

 LA SUMA (en letras) Quinientos cuarenta y tres mil
doscientos pesos mte

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO

☐
IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

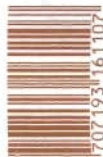
ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



F-17005



7 707193 161107

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 1 \quad x \in \mathbb{R}$$

231

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andrs S. Oct. 08/12			POR \$ 500.000	
PAGADO A: Miguel Angel				
POR CONCEPTO DE: Paga Alimentacion				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Quinientos mil pesos. = 500.000				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT. 906457904	

7 702124 470488 >



236

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I, Oct. 08/12			POR \$ 250.000	
PAGADO A: Jose Almanza				
POR CONCEPTO DE: Alimentacion del pelotero Jose Almanza (Desayunos).				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos cincuenta mil pesos -/L				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Adolfo ALMANZA LEON	
			C.C. / NIT. 1047427568	

7 702124 470488 >





1000000000



235

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres 1

FECHA

Oct- 08/2012

VALOR \$

95400

PAGADO A:

Arturo Bent

POR CONCEPTO DE:

Pago facturas V. 6730, 26733, 336271,
59256, 21521

LA SUMA (en letras)

Noventa y cinco mil cuatrosientos
pesos ml

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO

☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



10

11

12

13

234





Auto Islas Ltda.

Nit. 800.020.672-7

Chevron



Venta de Vehículos nuevos y Usados; Repuestos y mantenimiento

Combustibles, aceites, lubricantes; talleres; serviteca lavado

Teléfono.: 5123894 - Fax.: 512 0051 - Vía a San Luis

autoisla@telecom.com.co - San Andrés Isla Col.

Res DIAN No. 27000-012536 Fecha 2011/04/08

Numeración Hab. B. 477.000 al 2.000.000

Factura de Venta

Nº. BO 522647

Fecha: 13/12

Señor (es):

Clase de Vehículo:.

Placa:.

Cant.	DESCRIPCION	VALOR
	Gasol. Premium con Techron	10000
	Gasolina Plus con Techron	
	A.C.P.M. Con Biodiesel	
	Kerosene	7
	Agua Para Baterías	
	Ambientador Liquido	
	Tiempos Pequeños	
	Tiempos Grandes	
	Havoline 40/50 ¼	
	Motorcycle Pequeño	
	Havoline 40/50 Galón	
	Motorcycle Grande	
	Motorcycle Super	
	Motorcycle Super Pequeño	
	Havoline F3 ¼	
	Havoline F3 Galón	
	Texamatic	
	Aditivo Fuel Inyectors	
	Liquido Freno Pequeño	
	Liquido Freno Grande	
	URSA 40/50	
	Filtros	
	Aditivos AC	

TOTAL \$

10.000

Impresos John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.995-2 Tel.: 5131972 San Andrés Islas Col.

Andrés, Isla - Colombia

95.400
Hermann Leroy

№

6730

BENT

[illegible]

TOTAL \$

49.000

10/10/10
T
C
3

Code
A
A

0130

Res. DIAN No. 270000012076 Fecha: 2010/09/30 No. Autorizado 300.001 al 350.000

NO. 1000 BY STATION 1000 1000 1000

1000

1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000



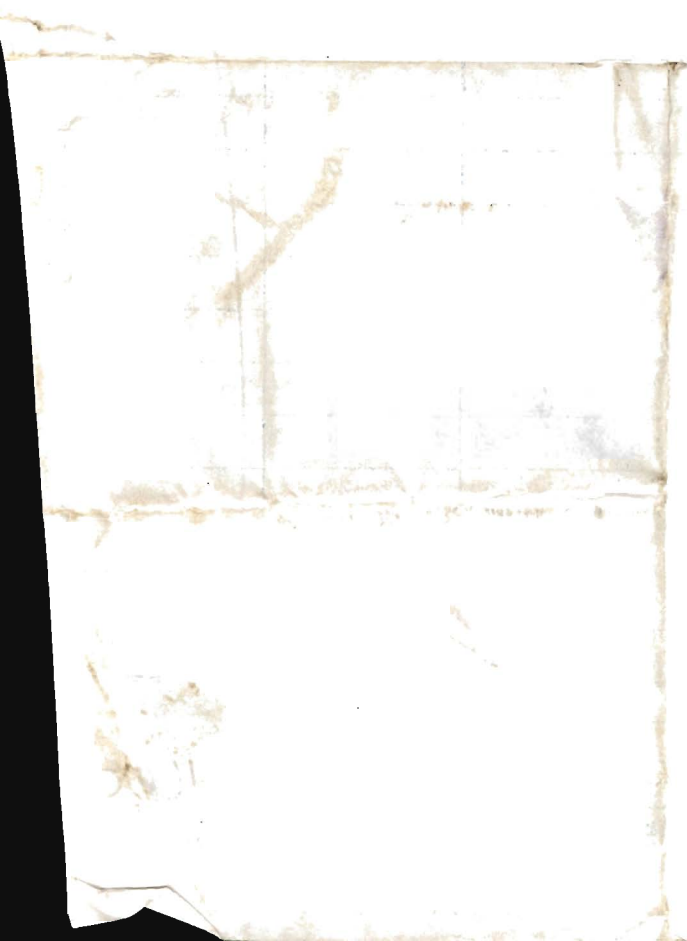
E-mail: 1000@1000.com

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de Cambio. (Art. 774 del Código de Comercio.)



Caribe
Color

PHILAAG
SAPOLIN

PINTUMARKET

Tornillería en General

Luz Fernanda Giraldo Zapata

NIT.: 40.987.770 - 4

Av. Rock Hole Calle 6ta No. 470 Contiguo Agua Halley
Tel.: 513 1640 - 512 2008 - San Andrés Isla, Colombia

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 21521

229

Oct. 8 / 2012

Ciudad y Fecha

Nombre

NIT

Dirección

Tel

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unitario	Vr. Total
6	Tornillos con chazo		3000

TOTAL \$

3000

SON:

ACRONAL
PINTURAS
ACCESORIOS PARA PINTAR
MOLDURAS
FIBRA DE VIDRIO
RESINA
DISOLVENTES
POLVO MINERAL
GELCOAT
MASILLA

Resolución DIAN No. 270000013051 Fecha 2011/10/31
Numeración Autoriza del 20001 hasta el 25000

Recibido y Aceptado

CLIENTE

Firma y Sello del Cliente

NORMA E. TORRES R. - Tip. San Andrés NIT. 22.761.168-3 Tel. 5128844

24

529

2

255

3250

10

W 23

228

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: *San Andres S, Oct. 07/12* POR \$ *30,000*
 PAGADO A: *Cynthia Robinson A.*
 POR CONCEPTO DE: *Motociclon lanzamiento*

LA SUMA DE (EN LETRAS) *Trinta mil pesos ~ / L.*

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	<i>Cynthia Robinson</i> C.C. / NIT. <i>23248873.</i>	

7 702124 470488 >



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I, Octubre 07/12

POR \$ 10.000

PAGADO A: Portofino Gas Co.

POR CONCEPTO DE: Combustible.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Dies mil pesos w/L

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



10/25/55

10/25/55

10/25/55

10/25/55

10/25/55

226

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I, Oct. 07/12			POR \$ 259.000	
PAGADO A: Walter Witsker				
POR CONCEPTO DE: Pago Arbitraje 2 Partidos mayores y 3 de menor				
\$ 515.000 - Rte fls \$ 31.000 = 484.000				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos cincuenta y nueve mil para m/p				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		
			C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



17 Gaeos 38
38 Papilio

225

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andres I Oct 06/12

POR \$

225.000

PAGADO A:

Walter Witzler

POR CONCEPTO DE:

Anticipo arbitraje

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Dosecientos Veinticinco mil pesos m/L

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO

☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

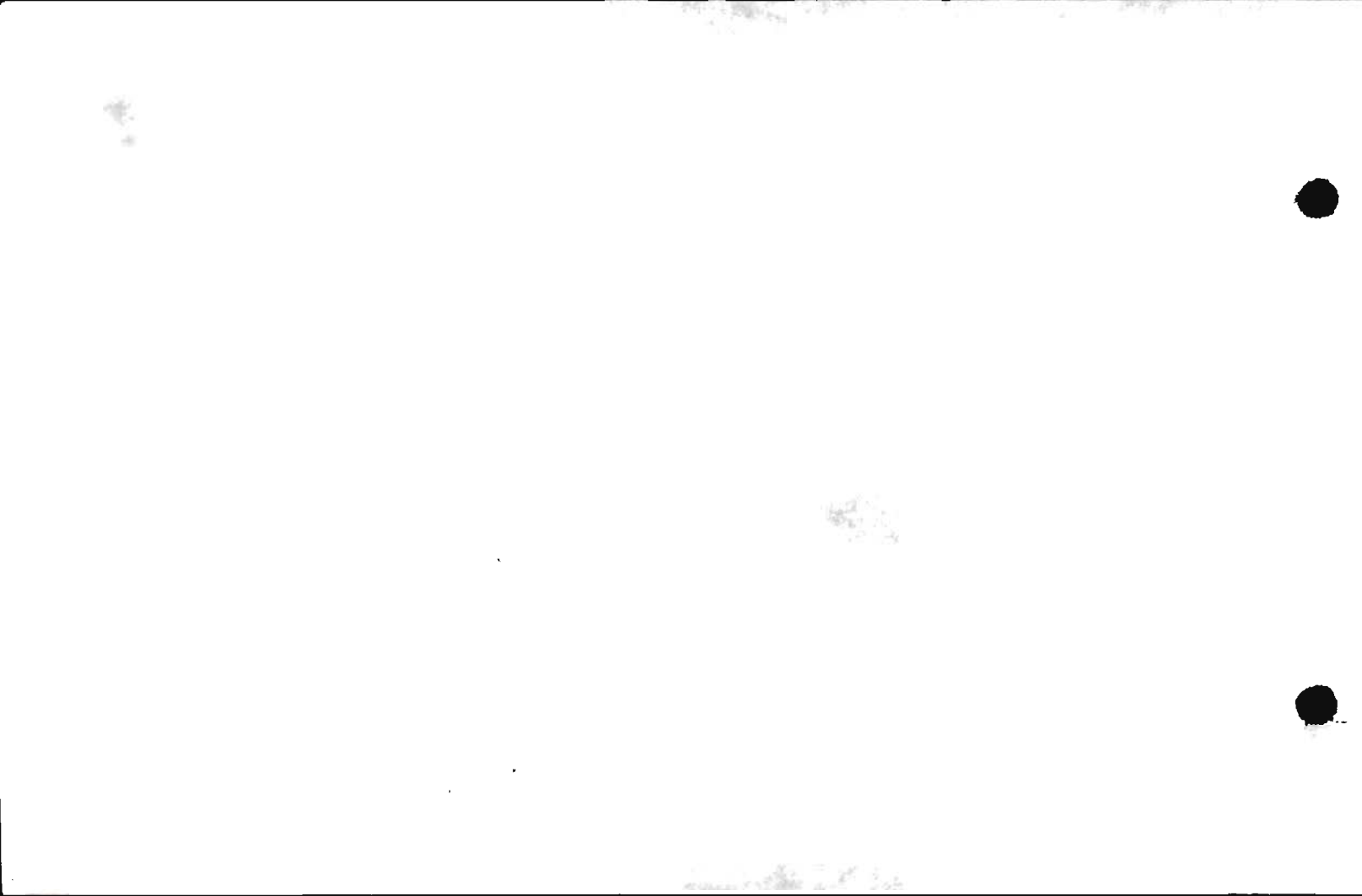
CONTABILIZADO

C.C. INT.

18'000.006 Pr F

7 702124 470488 >





22-1

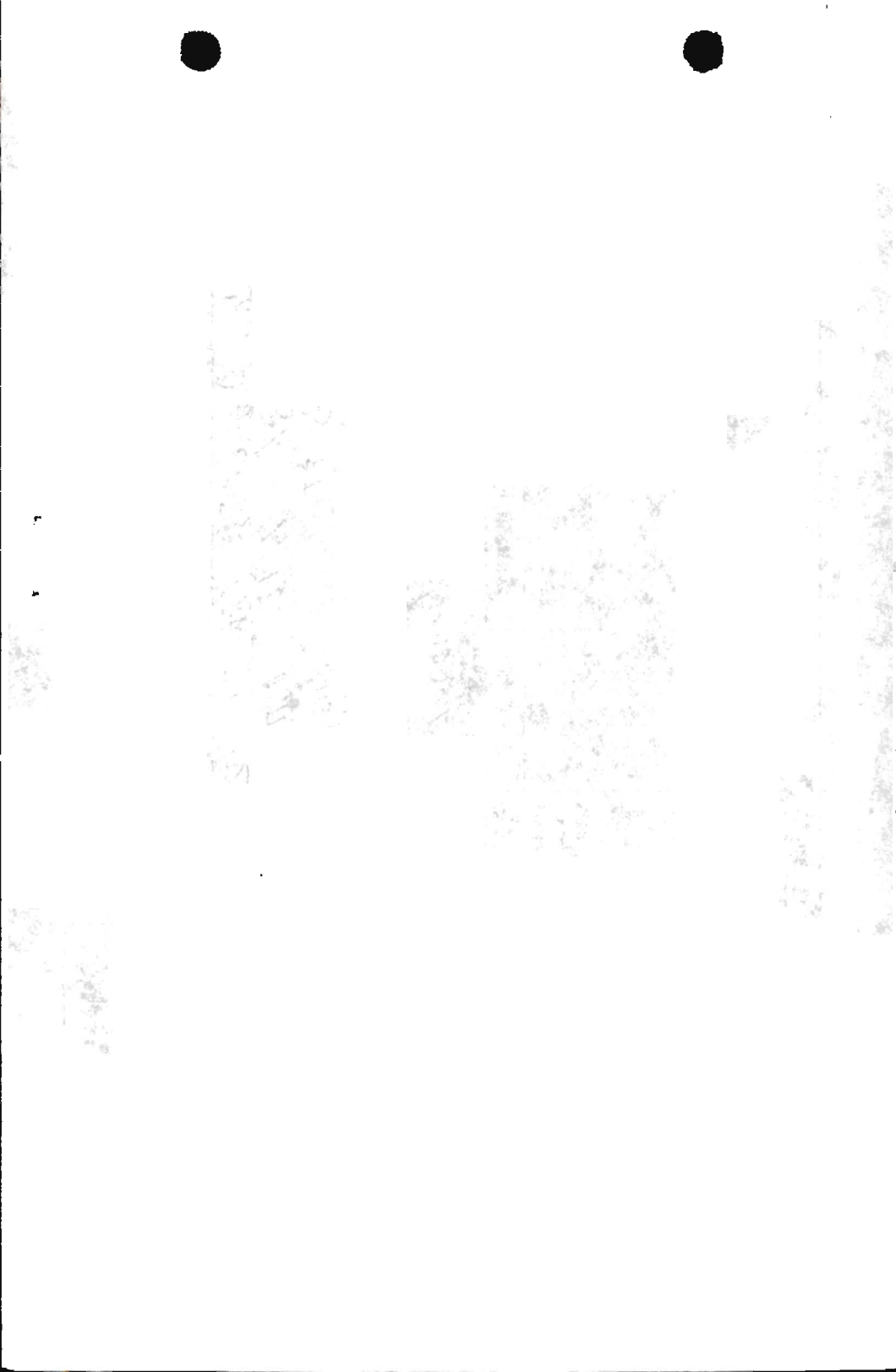
COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I., Oct. 01 /12			POR \$ 30,000	
PAGADO A: Auto 15/10 H/L Nit. 800 020 672-7				
POR CONCEPTO DE: Combustible. Transporte				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Treinta mil pesos m/L				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >







Auto Islas Ltda.

Nit. 800.020.672-7



Venta de Vehículos nuevos y Usados; Repuestos y mantenimiento

Combustibles, aceites, lubricantes; talleres; serviteca lavado

Teléfono.: 5123894 - Fax.: 512 0051 - Vía a San Luis

autoisla@telecom.com.co - San Andrés Isla Col.

Res DIAN No. 27000012538 Fecha 2011/04/08

Numeración Hab. B.O. 12.000 al 2.000.000

Factura de Venta

No BO 527964

Fecha:

(es):

Clase de Vehículo:.

Placa:.

Cant.	DESCRIPCION	VALOR
	Gasol. Premium con Techron	\$10.000
	Gasolina Plus con Techron	
	A.C.P.M. Con Biodiesel	
	Kerosene	
	Agua Para Baterías	
	Ambientador Liquido	
	Tiempos Pequeños	
	Tiempos Grandes	
	Havoline 40/50 ¼	
	Motorcycle Pequeño	
	Havoline 40/50 Galón	
	Motorcycle Grande	
	Motorcycle Super	
	Motorcycle Super Pequeño	
	Havoline F3 ¼	
	Havoline F3 Galón	
	Texamatic	
	Aditivo Fuel Injectors	
	Liquido Freno Pequeño	
	Liquido Freno Grande	
	URSA 40/50	
	Filtros	
	Aditivos AC	

TOTAL \$



Amto Sales Ltda.
No 300340873



250815



Trofeos "El Gran Triunfo" Ltda.

NIT. 800.051.267-1

PLACAS - MEDALLAS - CINTAS PARA FERIAS EXPOSICIONES Y TUNAS
SERVICIO DE CORTE Y GRABADO A LÁSER

IVA RÉGIMEN COMÚN
Registro No. 035241-06 Actividad Económica ICA 5239
Tarifa 11.04 x 1000
Resolución DIAN No. 320000903635 del 2012/05/28
Numeración del 11001 al 12000
No somos autorretenedores ni grandes contribuyentes

Carrera 24 No. 61F - 07/11 Barrio El Campin
PBX: 2 10 01 11 - Telefax: 2 35 96 25
E-mail: trofeoselgrantriunfo@hotmail.com
www.trofeoselgrantriunfo.com
Bogotá D.C., - Colombia

FACTURA DE VENTA No. 11309

Señor(es): **LIGA DPTAL DE BEISBOL DE SAN ANDRES ISLA**
Dirección: **CSAN ANDRES ISLA**
Ciudad: **BOGOTA**
Teléfono: **3183964055**

C.C. o NIT. **900.056.564-8**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			FORMA DE PAGO
1	10	2.012	D	M	A	CONTADO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	1	TROFEO 3 COLUMNAS NO. 5 CON FIGURA BEISBOL	120.000	120.000
	1	TROFEO OX NO. 5 CON FIGURA BEISBOL		55.000

TROFEOS EL GRAN TRIUNFO
CANCELADO

cheque No. 8

efectivo

Fecha 09 de febrero 11/2012

Favor girar cheque a la orden de TROFEOS EL GRAN TRIUNFO LTDA.

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

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	175.000
IVA %	
RETEIVA	0
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	175.000

MARY BALLESTEROS

FIRMA VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

11808

RECEIVED
CANCELED

NOV 14 1964

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

 CIUDAD San Andres I FECHA Oct. 01/2012 VALOR \$ 175000

 PAGADO A: Trofeos "El gran Triunfo" Ltda.

 POR CONCEPTO DE: Trofeos.

LA SUMA (en letras)

Ciento setenta y cinco mil pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO

☐
IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



PL 0000

Trofeos
"El Gran Triunfo" Ltda.
NIT. 800.051.267-1

PLACAS - MEDALLAS - CINTAS PARA FERIAS EXPOSICIONES Y TUNAS
SERVICIO DE CORTE Y GRABADO A LASER

IVA RÉGIMEN COMÚN
Registro No. 035241-06 Actividad Económica ICA 5239
Tarifa 11.04 x 1000
Resolución DIAN No. 320000903635 del 2012/05/28
Numeración del 11001 al 12000
No somos autorretenedores ni grandes contribuyentes

213
Carrera 24 No. 61F - 07/11 Barrio El Campin
PBX: 2 10 01 11 - Telefax: 2 35 96 25
E-mail: trofeoselgrantriunfo@hotmail.com
www.trofeoselgrantriunfo.com
Bogotá D.C., - Colombia

FACTURA DE VENTA No. 11309

Señor(es): **LIGA DPTAL DE BEISBOL DE SAN ANDRES ISLA**
Dirección: **CSAN ANDRES ISLA**
Ciudad: **BOGOTA** Teléfono: **3183964055**

C.C. o NIT. **900.056.564-8**

FECHA FACTURA		
1	10	2.012

FECHA VENCIMIENTO		

FORMA DE PAGO	
CONTADO	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	1	TROFEO 3 COLUMNAS NO. 5 CON FIGURA BEISBOL	120.000	120.000
	1	TROFEO OX NO. 5 CON FIGURA BEISBOL		55.000
TROFEOS EL GRAN TRIUNFO CANCELADO Código No. _____ Efectivo _____ Fecha _____				

Favor girar cheque a la orden de TROFEOS EL GRAN TRIUNFO LTDA.

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

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	175.000
IVA %	
RETEIVA	0
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL ➡	175.000

MARY BALLESTEROS

FIRMA VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

218

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I, Sept. 30/12		POR \$ 356.670	
PAGADO A: Arturo Bent		CCM 19.405 747.	
POR CONCEPTO DE: Compra de materiales reparaciones cueva de bates y mano de obra			
LA SUMA DE (EN LETRAS)			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO
			SUCURSAL
			EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	

x Arturo Bent en su calidad
C.C. / NIT. 19401747 Bogotá

Mantenimiento



7 702124 470488 >

187. 14

187. 14

187. 14

Federico della Cella
187. 14
187. 14
187. 14



ECHAVARRIA Y CIA. S. en C.S. NIT. 827.000.026-1

Materiales Eléctricos y de
Construcción - Todo en Ferretería
Afiliado a la Cámara de Comercio
E-mail: ferrapolo@hotmail.com

Avenida 20 de Julio No. 4-12 - Telefax: 5124110 - Teléfonos: 512-3797 - 512-6985 - San Andrés Isla

Fecha

8/4/28

FACTURA DE VENTA
CONTADO

A N° 335262

Cliente

NIT.

Dirección

Teléfono

Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
1	Valor 1 1/2		12aw
1	por 1/2		1aw
1	por 1/2		6aw
TOTAL			
No se aceptan Reclamos despues de diez dias.			19aw

Res. DIAN No. 270000012076 Fecha: 2010/09/30 No. Autorizado 300.001 al 350.000

MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE
 CONSTRUCCIÓN - 10 de Febrero
 1958 - 10 de Febrero
 1958 - 10 de Febrero

FERRERIA
 APOLLO

26/58

356.670

FACTURA DE
 CONT.

valor total

1500
 1000
 500

356.670

1500
 1000
 500

260.000

260.000

260.000

400

8800

18000

18500

29300

19000

compi

FERRETERIA



Ledys Chlco Meza Nit. 32.664.853-1

TODO EN PINTURAS
Y FERRETERÍA EN GENERAL

Av. 20 de Julio No. 3-64 - Tel.: 5124047 Telefax: 5131255
surticolas1@telecom.com.co • San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
28	9	12

Res. DIAN No.270000013734
FECHA 2012/07/16
HABILITADA DESDE EL No.
S1 25901 AL 30000
S2 25901 AL 30000
S3 25901 AL 30000

FACTURA DE VENTA

S1 No. 26692

ROL

Señor(es) _____ Nit _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	llave Jardin	6.500	13.000.
2	ralor Para manguera	1.500	3.000
1	Pegunte p. VC		2.000.
1	ceguera		2.500.
2	abrazadera		1.000.
2	ADM Macho		800
2	ADM Hembra		800.
2	Te		1200
1	destornillador		3.500.
1	teflon		1500

RECIBIDO	REVISADO	TOTAL	\$ 24.300.
----------	----------	-------	------------

Esta Factura de Compra y Venta se Asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio Segun (Art. 774 del C.C.)

SAN ANDRÉS ISLA, COLOMBIA
 TEL: 215-4505, 215-4514
 215-4527, 215-4846
 ROCK HOLE - CALLE 8 No. 28
 MIT: 900.126.125-1
 Juan A. González S.A. S. de R.L.
 JUANCHO BONSALIZ DOIT CHINA

FACTURA DE VENTA No. 101288A

CLIENTE : LEROY CAROL BENT ARCHER
 MIT : 4034495
 FECHA : 28/08/2012
 PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL
1012110	1.00	18.200	18.200
TUBO CERRAM. C/1X1/2"			
TOTAL			
18.200			
- DESCUENTO			
TOTAL A PAGAR			
18.200			
CARJETA DE CREDITO			
LIMITE			

Versión N.º 02 (FORBEE)
 Versión N.º 02 (FORBEE)
 Ingresos a las 17:00
 28/08/2012
 Resolución DTM No. 0000012818
 de 2008 (201) Número de AUTORIZADA
 00-100001 00-100000

213

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San And. J. Sept 30/12

POR \$

60.000

PAGADO A:

Cynthia Robinson

POR CONCEPTO DE:

Antestacion 5 partidos Pre-juniors

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Sesenta mil pesos. m/l

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO

☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Cynthia Robinson
23 248873

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

7 702124 470488 >



200-1
160-2

200-1
160-2

212

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres J. Sept 30/12		POR \$ 696.000	
PAGADO A: Walter Withaker			
POR CONCEPTO DE: Arbitraje Partidas Pre-Juicios y Mayores			
LA SUMA DE (EN LETRAS) Seiscientos, noventa y seis mil pesos			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
Rte fte 6%	740,000	44.000 696.000	BANCO
		SUCURSAL	
		EFFECTIVO ☐	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.

7 702124 470488 >



1-8-3
2-1-4

1-8-3
2-1-4

1-8-3
2-1-4

211

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD	San Andres I	FECHA	Sep 29/2012	VALOR \$	277.000
PAGADO A:	frito lay, distribuidora Teller, otros				
POR CONCEPTO DE:	Refrigerio. Pago F.V. 19659, 19657, 19658, 0136, 42218				
LA SUMA (en letras)	DOSCIENTOS Setenta y Siete mil pesos ml				
CHEQUE No.	BANCO			EFFECTIVO	☐
IMPUTACION			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS	C.C. ó NIT		
			ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO





Fecha 29. SEP 2012

FACTURA DE VENTA

Nº **19659**

Cliente _____

Dirección _____

CANT.	PRODUCTOS	COSTO	TOTAL	CANT.	PRODUCTOS	COSTO	TOTAL
	PAPAS SABORIZADAS		22000		GIGANTES DETODITOS		
	PAPAS PAQUETONES				DETODITO FAMILIAR		
	PAPA ONDULADAS				DETODITO MIX FAMILIAR		
	DETOD. PAK. NATURAL		13000		DORITO FAMILIAR		
	DETOD. PAK. BR.BQ		13000		PAPA FAMILIAR		
	DETOD. PAK. MIX				PLATANITOS FAMILIAR		
	DETOD. PAK. 4				CHOCLITO FAMILIAR		
	DORITOS				CHEESTRIS FAMILIAR		
	CHEESTRIS				MANIMOTO		
	BOLIQUESO				MANI SALADO		
	GUDIZ				CHOKIS		
	PLATANITOS				MANI RUMBA		
6	ROSCAS		5000		GALLETAS GAMEZA		
	CHICHARRON				GALLETAS GRANOLA		
	CHOCLITO				GALLETAS MANZ-CANELA		
	PALITOS				GALLETAS AVENA-PASAS		
	MAXI CHEETOS				GALLETAS DISPLAY		
	TRISITOS				GALLETAS MIEL		
	CHEETOS CARAMELO				RED BULL		
	CHEETOS POPULAR				RED BULL SIN AZUCAR		



Frito Lay

THE Frito Lay Company
P.O. Box 1000
El Paso, Texas 79901

INVOICE
NO. 1000000000



DATE OF ORDER
1000000000

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL
1	CHIPS	1000000	0.01	10000.00
2	BEANS	1000000	0.01	10000.00
3	SAUSAGE	1000000	0.01	10000.00
4	CHICKEN	1000000	0.01	10000.00
5	STEAK	1000000	0.01	10000.00
6	PORK	1000000	0.01	10000.00
7	VEAL	1000000	0.01	10000.00
8	LAMB	1000000	0.01	10000.00
9	BEEF	1000000	0.01	10000.00
10	PORK CHOPS	1000000	0.01	10000.00
11	CHICKEN BREASTS	1000000	0.01	10000.00
12	STEAK CUTS	1000000	0.01	10000.00
13	PORK CUTS	1000000	0.01	10000.00
14	VEAL CUTS	1000000	0.01	10000.00
15	LAMB CUTS	1000000	0.01	10000.00
16	BEEF CUTS	1000000	0.01	10000.00
17	PORK CHOPS	1000000	0.01	10000.00
18	CHICKEN BREASTS	1000000	0.01	10000.00
19	STEAK CUTS	1000000	0.01	10000.00
20	PORK CUTS	1000000	0.01	10000.00
21	VEAL CUTS	1000000	0.01	10000.00
22	LAMB CUTS	1000000	0.01	10000.00
23	BEEF CUTS	1000000	0.01	10000.00
24	PORK CHOPS	1000000	0.01	10000.00
25	CHICKEN BREASTS	1000000	0.01	10000.00
26	STEAK CUTS	1000000	0.01	10000.00
27	PORK CUTS	1000000	0.01	10000.00
28	VEAL CUTS	1000000	0.01	10000.00
29	LAMB CUTS	1000000	0.01	10000.00
30	BEEF CUTS	1000000	0.01	10000.00
31	PORK CHOPS	1000000	0.01	10000.00
32	CHICKEN BREASTS	1000000	0.01	10000.00
33	STEAK CUTS	1000000	0.01	10000.00
34	PORK CUTS	1000000	0.01	10000.00
35	VEAL CUTS	1000000	0.01	10000.00
36	LAMB CUTS	1000000	0.01	10000.00
37	BEEF CUTS	1000000	0.01	10000.00
38	PORK CHOPS	1000000	0.01	10000.00
39	CHICKEN BREASTS	1000000	0.01	10000.00
40	STEAK CUTS	1000000	0.01	10000.00
41	PORK CUTS	1000000	0.01	10000.00
42	VEAL CUTS	1000000	0.01	10000.00
43	LAMB CUTS	1000000	0.01	10000.00
44	BEEF CUTS	1000000	0.01	10000.00
45	PORK CHOPS	1000000	0.01	10000.00
46	CHICKEN BREASTS	1000000	0.01	10000.00
47	STEAK CUTS	1000000	0.01	10000.00
48	PORK CUTS	1000000	0.01	10000.00
49	VEAL CUTS	1000000	0.01	10000.00
50	LAMB CUTS	1000000	0.01	10000.00
51	BEEF CUTS	1000000	0.01	10000.00
52	PORK CHOPS	1000000	0.01	10000.00
53	CHICKEN BREASTS	1000000	0.01	10000.00
54	STEAK CUTS	1000000	0.01	10000.00
55	PORK CUTS	1000000	0.01	10000.00
56	VEAL CUTS	1000000	0.01	10000.00
57	LAMB CUTS	1000000	0.01	10000.00
58	BEEF CUTS	1000000	0.01	10000.00
59	PORK CHOPS	1000000	0.01	10000.00
60	CHICKEN BREASTS	1000000	0.01	10000.00
61	STEAK CUTS	1000000	0.01	10000.00
62	PORK CUTS	1000000	0.01	10000.00
63	VEAL CUTS	1000000	0.01	10000.00
64	LAMB CUTS	1000000	0.01	10000.00
65	BEEF CUTS	1000000	0.01	10000.00
66	PORK CHOPS	1000000	0.01	10000.00
67	CHICKEN BREASTS	1000000	0.01	10000.00
68	STEAK CUTS	1000000	0.01	10000.00
69	PORK CUTS	1000000	0.01	10000.00
70	VEAL CUTS	1000000	0.01	10000.00
71	LAMB CUTS	1000000	0.01	10000.00
72	BEEF CUTS	1000000	0.01	10000.00
73	PORK CHOPS	1000000	0.01	10000.00
74	CHICKEN BREASTS	1000000	0.01	10000.00
75	STEAK CUTS	1000000	0.01	10000.00
76	PORK CUTS	1000000	0.01	10000.00
77	VEAL CUTS	1000000	0.01	10000.00
78	LAMB CUTS	1000000	0.01	10000.00
79	BEEF CUTS	1000000	0.01	10000.00
80	PORK CHOPS	1000000	0.01	10000.00
81	CHICKEN BREASTS	1000000	0.01	10000.00
82	STEAK CUTS	1000000	0.01	10000.00
83	PORK CUTS	1000000	0.01	10000.00
84	VEAL CUTS	1000000	0.01	10000.00
85	LAMB CUTS	1000000	0.01	10000.00
86	BEEF CUTS	1000000	0.01	10000.00
87	PORK CHOPS	1000000	0.01	10000.00
88	CHICKEN BREASTS	1000000	0.01	10000.00
89	STEAK CUTS	1000000	0.01	10000.00
90	PORK CUTS	1000000	0.01	10000.00
91	VEAL CUTS	1000000	0.01	10000.00
92	LAMB CUTS	1000000	0.01	10000.00
93	BEEF CUTS	1000000	0.01	10000.00
94	PORK CHOPS	1000000	0.01	10000.00
95	CHICKEN BREASTS	1000000	0.01	10000.00
96	STEAK CUTS	1000000	0.01	10000.00
97	PORK CUTS	1000000	0.01	10000.00
98	VEAL CUTS	1000000	0.01	10000.00
99	LAMB CUTS	1000000	0.01	10000.00
100	BEEF CUTS	1000000	0.01	10000.00

TOTAL \$

1000000000

Surti

clores



**TODO EN PINTURAS
Y FERRETERÍA EN GENERAL**

Av. 20 de Julio No. 3-64 - Tel.: 5124047 Telefax: 5131255
surticolores1@telecom.com.co • San Andrés Isla, Colombia

FECHA

DÍA

MES

AÑO

8

10

12.

S3 25901 AL 30000

FACTURA DE VENTA

S3 № 26733

Señor(es) _____ Nit _____

[illegible]

REVISADO

TOTAL

\$8.100

Esta Factura de Compra y Venta se Asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio Segun (Art. 774 del C.C.)

ASIRAFIENA SAGAMU VESIVO - GRAETAS SEPASTIAN NT - 41 999 282-1 Tel 5121182



Trama de seguridad para duplicar el cheque

Providencia Isb
Sep 17/12

208

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
	Alojamiento	
	2 Noches.	\$70.000

Cheque No.

Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Banco

Débitese a:

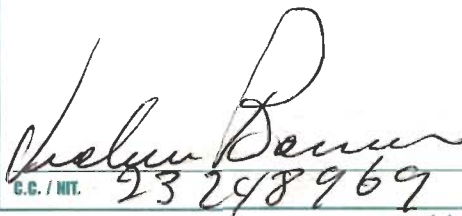
Elaborado

Revisado

Aprobado

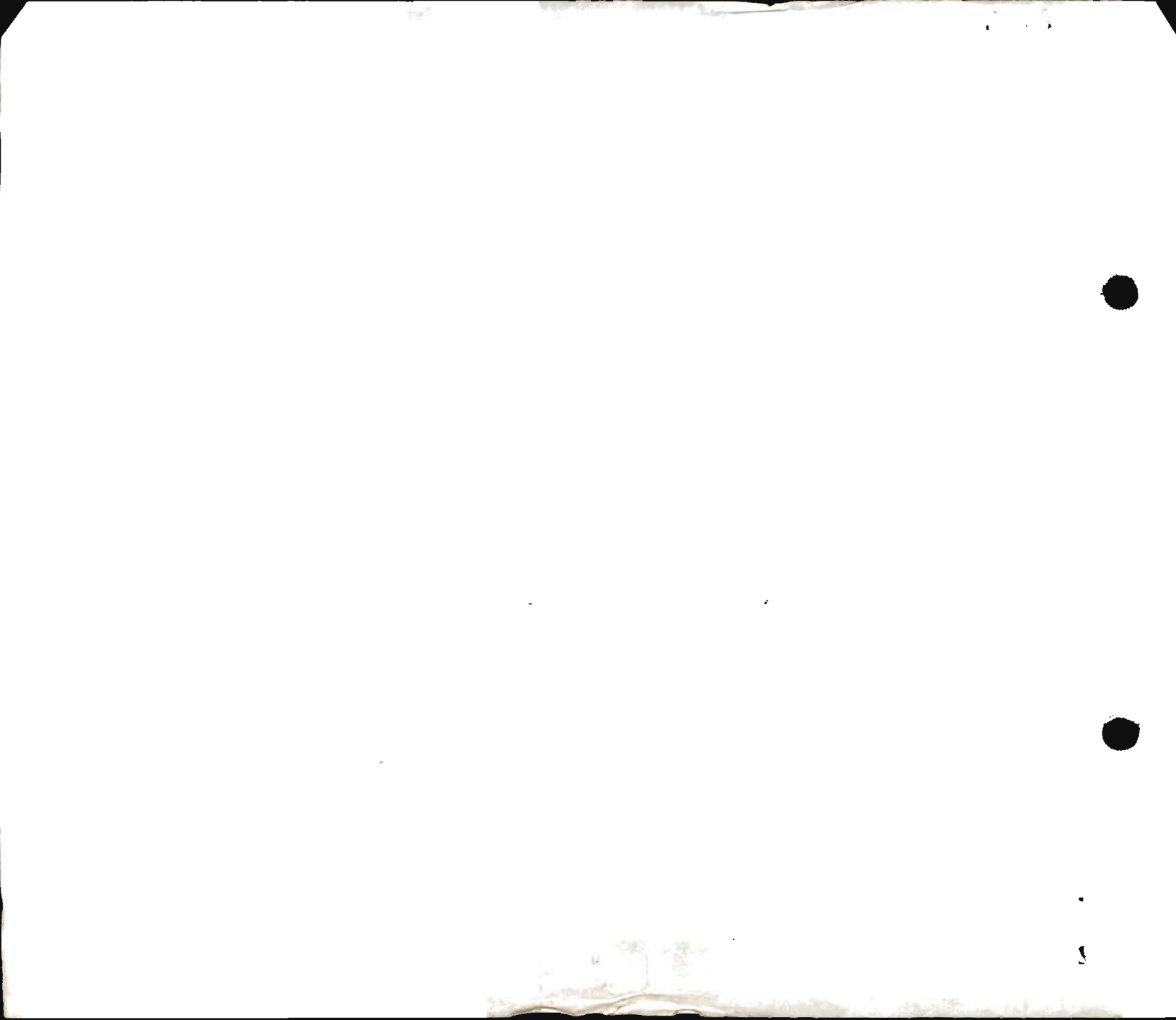
Contabilizado

C.C. / NIT.


93248969

7 702124 470471 >





Surti  olores

Av. 20 de Julio No. 3-64 - Tel.: 5124047 Telefax: 5131255
surticolores1@telecom.com.co • San Andrés Isla, Colombia

FACTURA DE VENTA

S2No 26577

Señor(es)

[illegible]

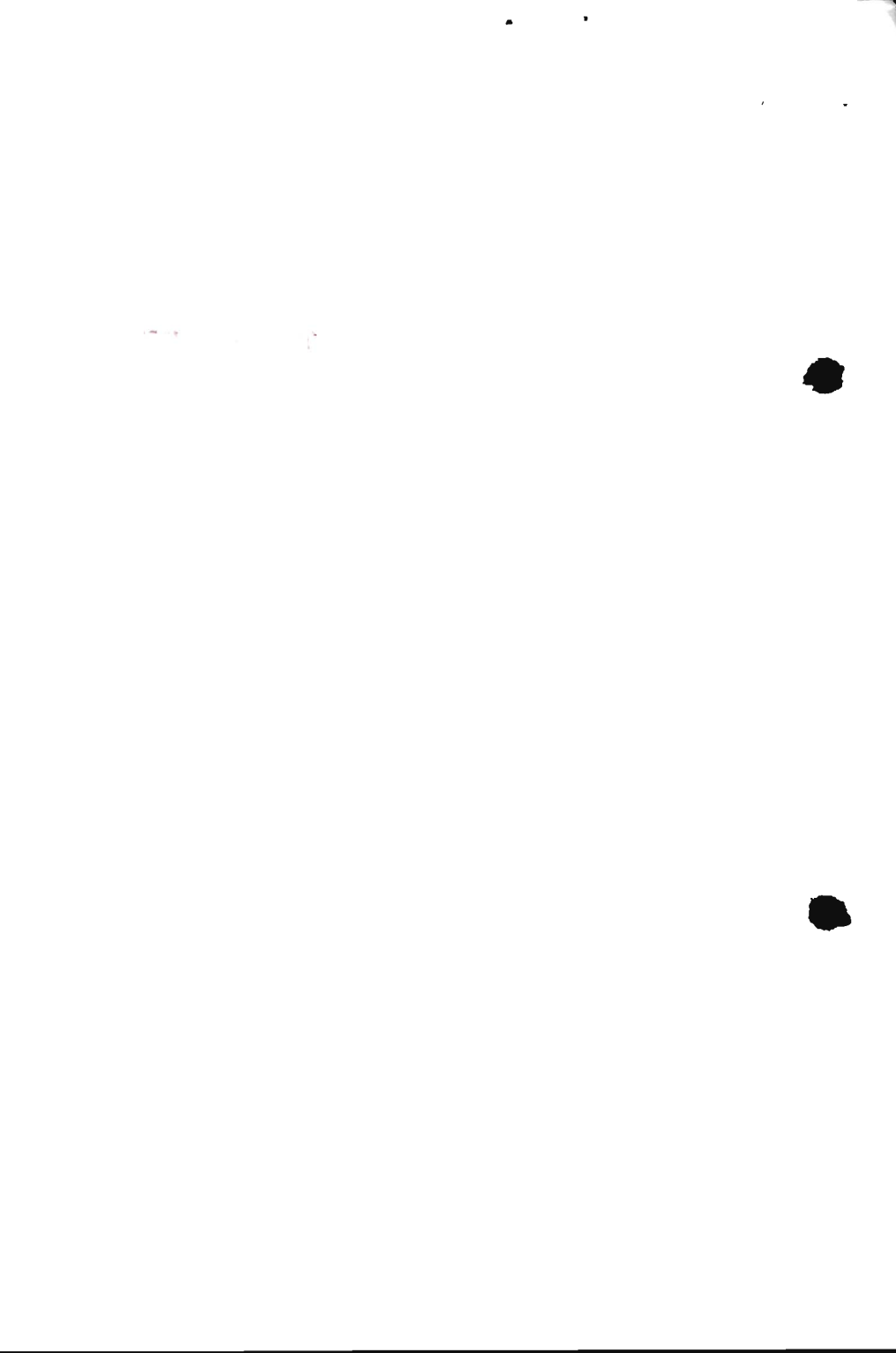
REVISADO

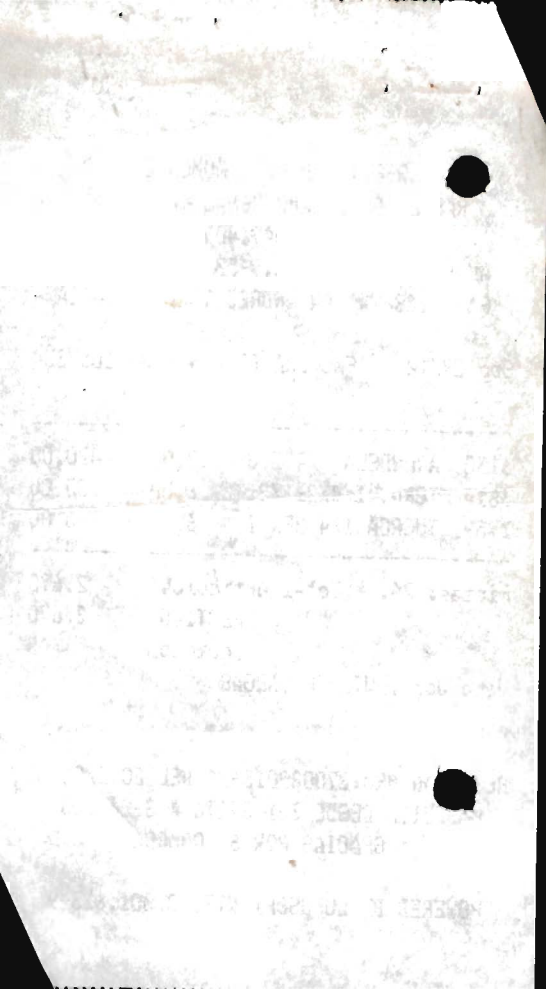
TOTAL

\$130.000

Esta Factura de Compra y Venta se Asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio Segun (Art. 774 del C.C.)

STRAKENA SAGADOLTESNO - GRIEKSSESSIAN NI 40 980 2820 6 512112





297
SERVISTAR CONSTRUMUNDO
RAFAEL GUILLERMO HENAO VALENCIA
NIT.17.047.407-9

AV LAS AMERICAS No.9-53 TELS:5128922
FAX:5128874 SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

Sep 29/12 FACTURA DE VENTA 3- 1057334

6130	ARANDELA 1/4 Z/G	12,00	420,00
6814	TORN. 1/4X2-1/2	6,00	900,00
3959	TUERCA 1/4 HEX I	6,00	1350,00

Piezas: 24,	Total Articulos	2.670
	EFFECTIVO	2.670
	cambio	0

Vendedor : WILMER VARGAS

RESERVA NRO.2700000013621 DEL 2012/05/31
HABILITA DESDE 3-1039076 A 3-2000000
GRACIAS POR SU COMPRA

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-

222
SERVISTAR CONSTRUIMUNDO
RAFAEL GUILLERMO HENAO VALENCIA
NIT.17.047.407-9

AV LAS AMERICAS No.9-53 TELS:5128922
FAX:5128874 SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

Sep 28/12 FACTURA DE VENTA 3- 1057119

1918 UNION 1/2" PVC 2,00 400,00

Piezas: 2,	Total Articulos	400
	EFFECTIVO	400
	cambio	0

Vendedor : GUSTAVO SAENZ

RES DIAN NRO.2700000013621 DEL 2012/05/31
HABILITA DESDE 3-1039076 A 3-2000000
GRACIAS POR SU COMPRA

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9



291

SERVISTAR CONSTRUMUNDO
RAFAEL GUILLERMO HENAO VALENCIA
NIT.17.047.407-9

AV LAS AMERICAS No.9-53 TELS:5128922
FAX:5128874 SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

Sep 28/12 FACTURA DE VENTA 3- 1057135

12819 1LB. SOLDADURA 6	2,00	5800,00
26701 CINTA 3M 18 X 20	1,00	3000,00

Piezas: 3,	Total Articulos	8.800
	EFFECTIVO	20.000
	cambio	11.200

Vendedor : FILADELFO TOVAR

RES DIAN NRO.2700000013621 DEL 2012/05/31
MOLITA DESDE 3-1039076 A 3-2000000
GRACIAS POR SU COMPRA

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

RECEIVED BY THE OFFICE OF THE SECRETARY OF THE ARMY

DEPARTMENT OF THE ARMY

OFFICE OF THE SECRETARY OF THE ARMY

WASHINGTON, D. C.

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF THE ARMY

SUBJECT:

RE: [illegible]

DATE: [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

9. [illegible]

10. [illegible]

200

SERVISTAR CONSTRUMUNDO
RAFAEL GUILLERMO HENAO VALENCIA
NIT.17.047.407-9

AV LAS AMERICAS No.9-53 TELS:5128922
FAX:5128874 SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

Sep 28/12 FACTURA DE VENTA C1- 665233

23822 BROCHA 3'' ECON.	1.00	2500.00
37449 ANTIC PROCTECTOR	1.00	9000.00
37759 THINNER 800 ML P	1.00	6500.00

Piezas: 3.	Total Articulos	18,000
	EFFECTIVO	20,000
	cambio	2,000

Vendedor : ALMACEN

RECIBIAN NRO.270000013621 DEL 2012/05/31
HABILITA DESDE C1-6000001 A C1-9000000
HABILITA DESDE C1-9000001 A C1-12000000

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

200

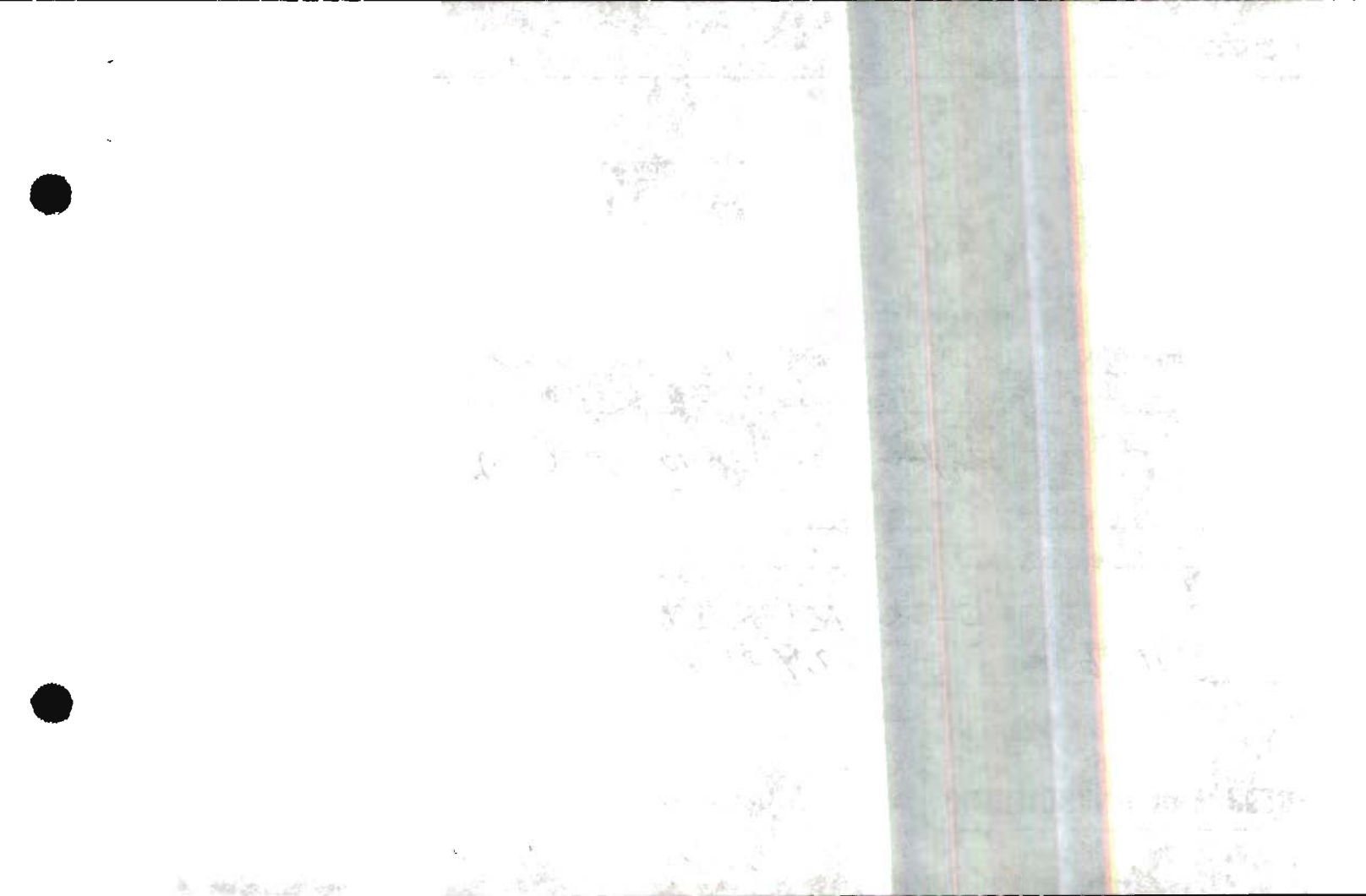
COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I, Sept 16/12			POR \$ 90.100	
PAGADO A: Asadero Pollo Rico Nit. 39.154 787-0				
POR CONCEPTO DE: Almuerzo,				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Noventa mil cien pesos, m/c				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



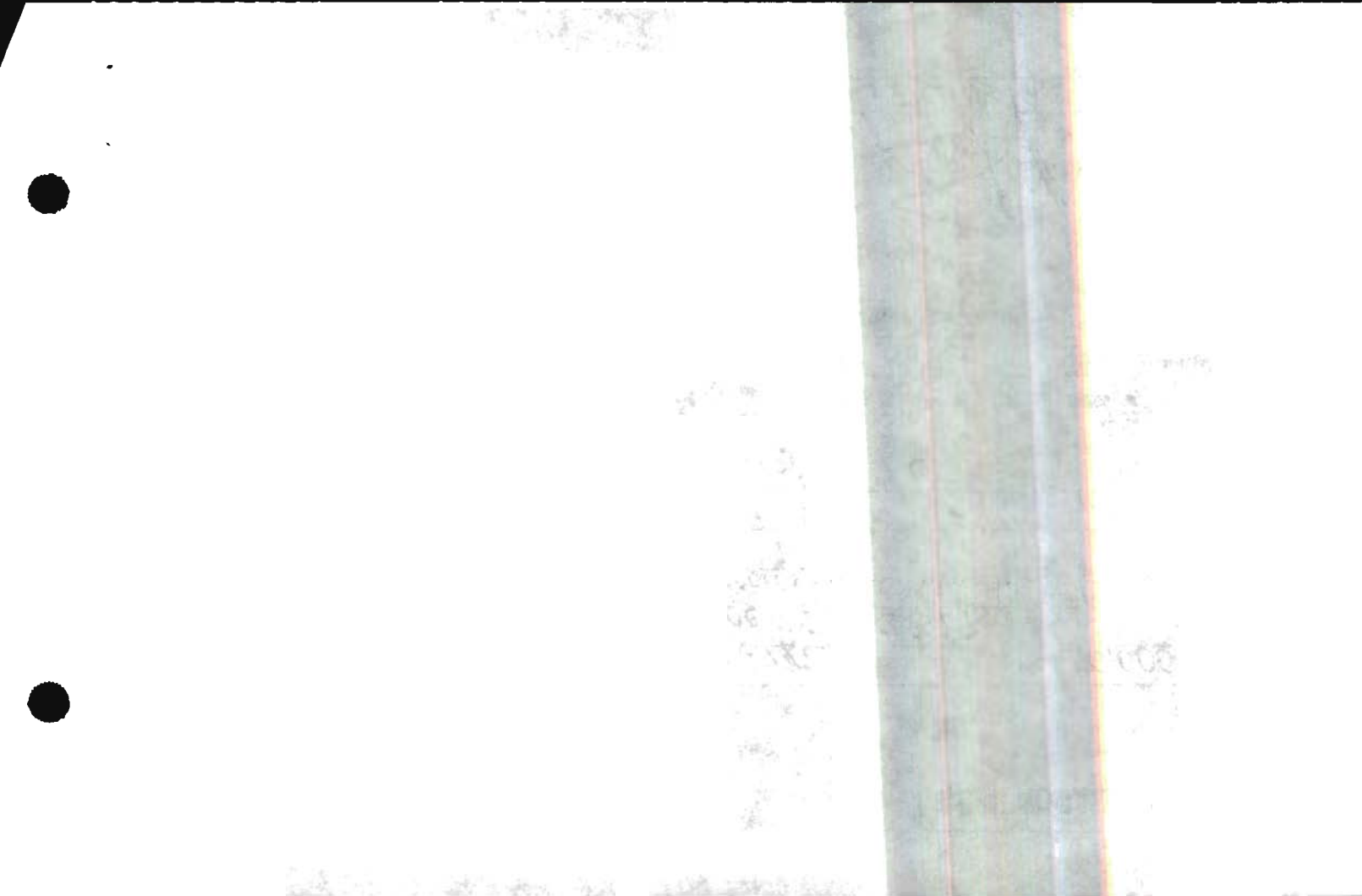


COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres I. Sept 16/12</i>		POR \$ <i>50.000</i>	
PAGADO A: <i>Alfort Thyme cc 15.243 319</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Marcada campo y Adecuacion monteculo y Home play</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Cincuenta mil pesos w/l</i>			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO
			SUCURSAL
			EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
			<i>[Signature]</i>
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT. <i>15243319</i>

7 702124 470488 >



204

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: *San Andres I. Sept. 18/12* POR \$ *130,000*

PAGADO A: *Surt. Colori Nit. 32664853-1*

POR CONCEPTO DE: *Compra un Buggy para el mantenimiento del estadio de beisbol en preparacion juegos Abcional*

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



39.154.152

20.02.1952

1952

1. 1. 1952
2. 1. 1952
3. 1. 1952
4. 1. 1952
5. 1. 1952
6. 1. 1952
7. 1. 1952
8. 1. 1952
9. 1. 1952
10. 1. 1952

1952

Fecha 29 SEP 2012

FACTURA DE VENTA

Nº **19657**

Cliente _____

Dirección _____

CANT.	PRODUCTOS	COSTO	TOTAL	CANT.	PRODUCTOS	COSTO	TOTAL
	PAPAS SABORIZADAS				GIGANTES DETODITOS		
	PAPAS PAQUETONES				DETODITO FAMILIAR		
	PAPA ONDULADAS				DETODITO MIX FAMILIAR		
2	DETOD. PAK. NATURAL		26000		DORITO FAMILIAR		
2	DETOD. PAK. BR.BQ		26000		PAPA FAMILIAR		
1	DETOD. PAK. MIX		13000		PLATANITOS FAMILIAR		
1	DETOD. PAK. 4		13000		CHOCLOTO FAMILIAR		
	DORITOS				CHEESTRIS FAMILIAR		
	CHEESTRIS				MANIMOTO		
	BOLIQUESO				MANI SALADO		
	GUDIZ				CHOKIS		
	PLATANITOS				MANI RUMBA		
	ROSCAS				GALLETAS GAMESA		
	CHICHARRON				GALLETAS GRANOLA		
	CHOCLOTO				GALLETAS MANZ-CANELA		
	PALITOS				GALLETAS AVENA-PASAS		
	MAXI CHEETOS				GALLETAS DISPLAY		
	TRISITOS				GALLETAS MIEL		
	CHEETOS CARAMELO				RED BULL		
	CHOCLOTO POPULAR				RED BULL SIN AZUCAR		

433

1990

2000-2001-2002-2003

1947-1948



DISTRIBUCIONES
GALARZA PALACIOS S.A.S.

NIT. 900.513.891 - 2
Sector Swamp Ground Cra. 9 No. 58-19 - San Andrés Isla
Tels.: 512 9242 / 512 7199 Telefax: 512 0335 Cel. (315) 3034546
E-mail: jesus.agg@hotmail.com



Cliente

Vigu de Beggshall. 8-Sep-2012

Dirección

FACTURA DE VENTA

Nº 16588

CANT.	PRODUCTOS	COSTO	TOTAL	CANT.	PRODUCTOS	COSTO	TOTAL
2	PAPAS SABORIZADAS	11.000	22.000		GIGANTES DETODITOS		
	PAPAS PAQUETONES				DETODITO FAMILIAR		
	PAPA ONDULADAS				DETODITO MIX FAMILIAR		
1	DETOD. PAK. NATURAL		13.000		DORITO FAMILIAR		
1	DETOD. PAK. BR.BQ		13.000		PAPA FAMILIAR		
1	DETOD. PAK. MIX		13.000		PLATANITOS FAMILIAR		
	DETOD. PAK. 4				CHOCLITO FAMILIAR		
	DORITOS				CHEESTRIS FAMILIAR		
	CHEESTRIS				MANIMOTO		
	BOLIQUESO				MANI SALADO		
	GUDIZ				CHOKIS		
	PLATANITOS				MANI RUMBA		
	ROSCAS				GALLETAS GAMESA		
	CHICHARRON				GALLETAS GRANOLA		
	CHOCLITO				GALLETAS MANZ-CANELA		
	PALITOS				GALLETAS AVENA-PASAS		
	MAXI CHEETOS				GALLETAS DISPLAY		
	TRISITOS				GALLETAS MIEL		
	CHEETOS CARAMELO				RED BULL		
	CHEETOS POPULAR				RED BULL SIN AZUCAR		

RES. DIAN 270000013494 2012/04/10 No. AUT. del 0001 al 100.000
Norma E. Torres Ramos - Tip. San Andrés NIT. 22.761.168-3 Tel. 512 8844

TOTAL \$

61.000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000
000 000 000 000
000 000 000 000

000 000 000 000
000 000 000 000

000 000 000 000
000 000 000 000

000 000 000 000
000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

198

Av. 20 de Julio No. 1A-03 Tel: 5126564 Tel-Fax: Bodega (098) 5126400 San Andrés Islas - Colombia

BP ~~NR~~ 42218

Vendido a:

Dirección:

Vendedor:

ASTRIA E IENA SAI GADO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT : 40 989 282-0 Tel. 5121184

La presente factura se asimila a la Letra de Cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio
Resolución No. 270000012793 Fecha 2011/07/14 Numeración Autorizada del 40001 al 60000

Firma Cliente, _____
C.C. _____



MA 1

196



E-mail: jtaylordiaz@gmail.com * San Andrés Islas, Colombia

FACTURA DE VENTA

Régimen Simplificado

0136

● or(es): LIGA DE BASEBALL

NIT. _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

Lit. Acaribe Libros Ltda. Nit. 800.029.886-7 Tel(s). 5121692 - 5124657

Total \$ 10.00

Vendedor

101013 10.000

1 ANCO DE HIELO

10.000

1 LIGA DE PIREDA

05.30

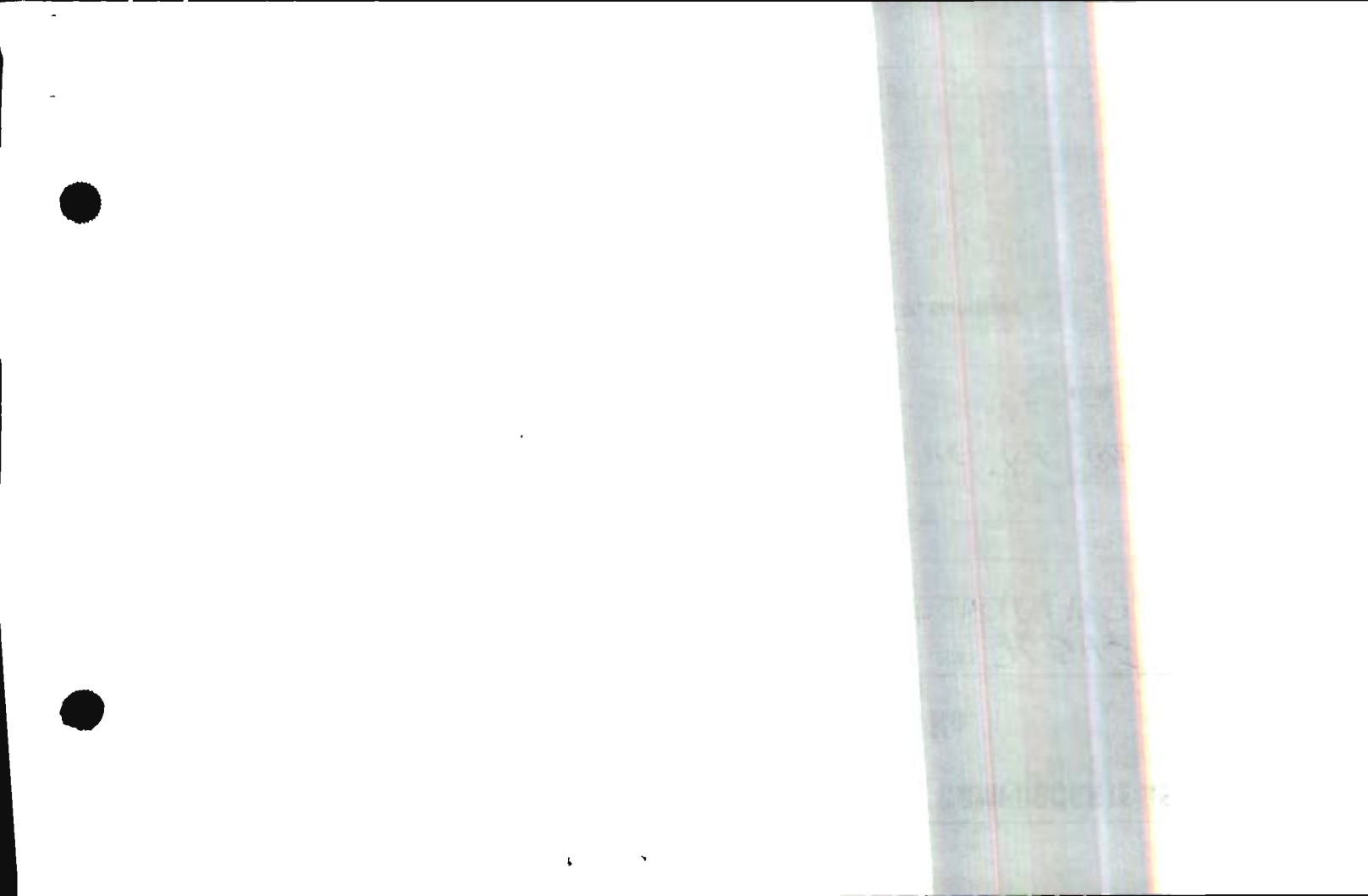
195

COMPROBANTE DE INGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I, Sept. 29/12				POR \$ 76.540	
RECIBIDO DE: Supermercado Surtimor - Nit 18.002180-2					
DIRECCIÓN:					
POR CONCEPTO DE: Elementos de Aseo.					
LA SUMA DE (EN LETRAS) Setenta y seis mil quinientos cuarenta pes. m/p					
CODIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				C.C. / NIT.	
FECHA DE RECIBIDO		D	M	A	





194

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I FECHA sep 25/12 VALOR \$ 312.000

PAGADO A: Miguel Angel Flores

POR CONCEPTO DE: Transporte interno.

LA SUMA (en letras) Trescientos Doce mil pesos m/c

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO ☐

IMPUTACION			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS			
			C.C. ó NIT		
			ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO



COMPROBANTE
DE EFECTU DE PAGO

2019

El cobro de
impuesto sobre plusvalía
del 2019

El cobro de plusvalía del 2019

193

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres I, Sept 22/13</i>			POR \$ <i>400.000</i>	
PAGADO A: <i>Leroy Bent Archbold</i>				
POR CONCEPTO DE: <i>Pago Viaticos x comision en la ciudad de Providencia</i> <i>istas, acordar la participacion de los pagadores Providencianos</i> <i>en la Selecciom.</i>				
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Cuatrocientos mil pep. en/L</i>				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



192

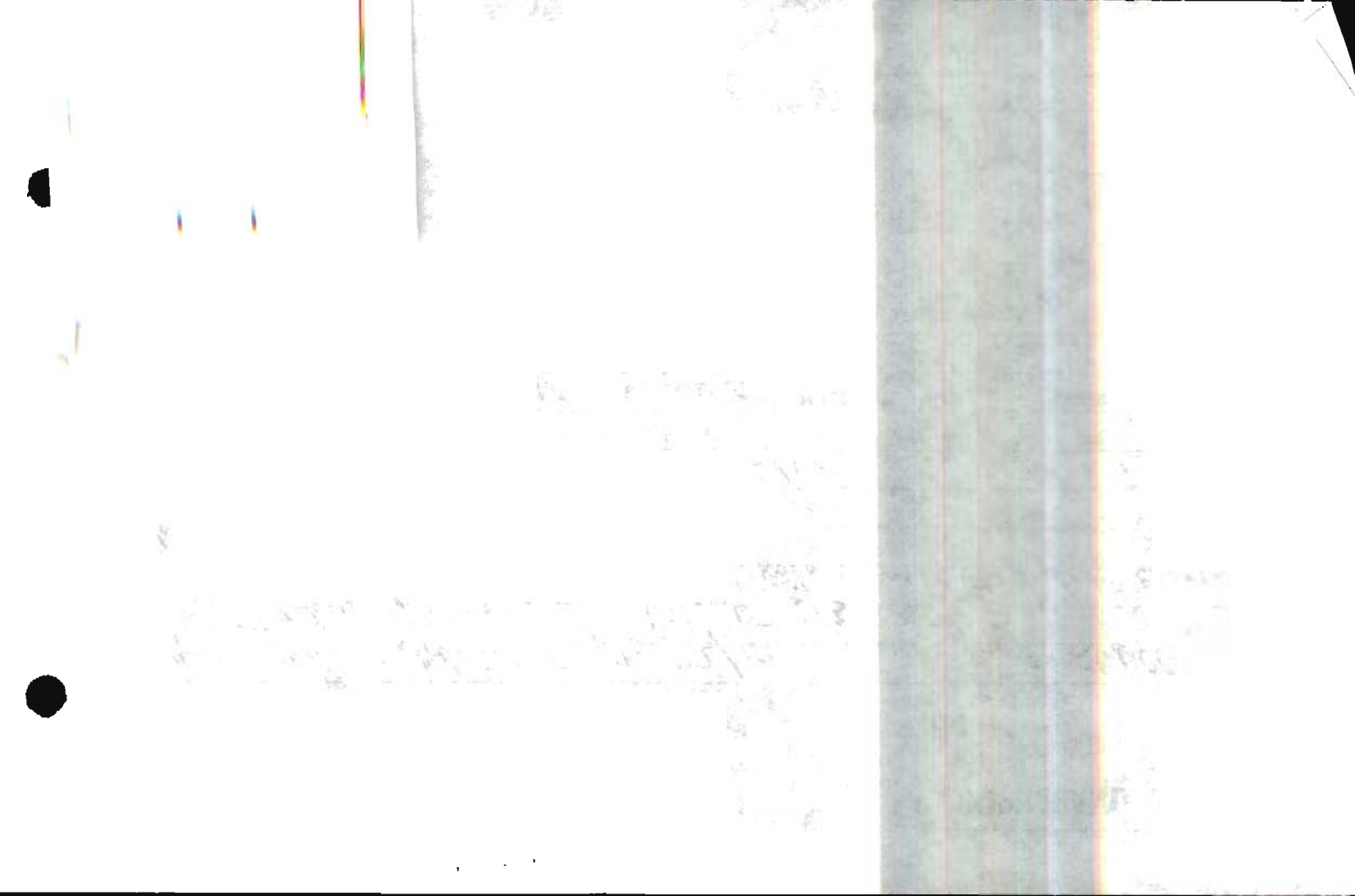
COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres T. Sept. 22/12			POR \$ 20.000	
PAGADO A: Teller Herrera Nit. 15 243 835 - 0				
POR CONCEPTO DE: Compre utiles para mantenimiento del Estenarrio deportivo Beisbol.				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Veinte mil pesos m/1				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >





191

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres islas, Sept 22/12		POR \$ 75.900	
PAGADO A: Victor Verguez V. C. 18000629			
POR CONCEPTO DE: Compras Varas Fod. Anexos # C 2128130 - Juando Gonzalez - Pintomarket F. 21354 - Ferret. Apolo F. 335391.			
LA SUMA DE (EN LETRAS) Setenta y cinco mil novecientos pesos m/l			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			SUCURSAL
			BANCO
			EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
			C.C. / NIT.

7 702124 470488 >

NORMA E. TORRES R. - Típ. San Andrés NIT 22 761 168-3 Tel 5128844

99
 JUANCHO GONZALEZ DOTT CENTER
 Juan A. Gonzalez S. y cia S.C.S.
 NIT: 900.126.155-1
 ROCK HOLE - CALLE 8 No. 8B-23
 TELEFONOS: 512-6227, 512-6848, 512-9204
 512-9205, 512-6516
 SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA
 FACTURA DE VENTA NO.: C2128130

CLIENTE : OCASIONAL CONTADO
 NIT : 222222222
 FECHA : 22/09/2012
 PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL
TUBO CERRAM. C14X1/2"			24,300
002871	1.00	24,300	
REMACHE POP 3/16X3/4 6-10			3,000
312109	1.00	3,000	
BROCA HSS 3/16"			2,900
310268	1.00	2,900	
- DESCUENTO			30,200
TOTAL A PAGAR			0
EFFECTIVO			30,200
CAMBIO			50,000
			19,800

Vendedor N. 99 JUAN GONZALEZ
 Cajero N. 02 (NEIVA FORBES)
 Impreso a las 11:02:28
 Del Dia 22/09/2012
 Resolución DIAN No. 270000012516
 de 30/03/2011 Numeración AUTORIZADA
 Desde C2-100001 Hasta C2-150000

COMPROBANTE DE
 No.

San Andres I, Sept 21/12 POR \$ 560,000
 Natur S.A. NIT 860 000 018-2
 Pago Tiqueti Acero C/ger - SAI - C/ger
 de albitas - Copelita

Quinientos, sesenta mil pesos, m/l

DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
		SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
CONTABILIZADO		C.C. / NIT.	

CS-10000T Hops CS-120000
30/02/15011 Hops CS-120000
30/02/15011 Hops CS-120000
30/02/15011 Hops CS-120000
30/02/15011 Hops CS-120000
30/02/15011 Hops CS-120000
30/02/15011 Hops CS-120000
30/02/15011 Hops CS-120000
30/02/15011 Hops CS-120000
30/02/15011 Hops CS-120000

003

6753A
LECHN
HLL
CTEHE :
EVL

2000 VIDA
273-4
273-4
273-4
273-4
273-4
273-4
273-4
273-4
273-4
273-4

003



ECHAVARRIA Y CIA. S. en C.S. NIT. 827.000.026-1
 Materiales Eléctricos y de
 Construcción - Todo en Ferretería
 Afiliado a la Cámara de Comercio
 E-mail: ferrapolo@hotmail.com

Avenida 20 de Julio No. 4-12 - Teléfax: 5124110 - Teléfonos: 512-3797 - 512-6985 - San Andrés Isla

FACTURA DE VENTA

A N° 335391

NIT.

Teléfono

Fecha

Cliente

Dirección

Stf 29/2w
Liga de Bessel.

DESCRIPCION		Cantidad
	Valor Unitario	Valor Total
2	2200	4400
1	930	930
2	2000	4000
TOTAL		15720
No se aceptan Reclamos despues de diez dias.		

Res. DIAN No. 270000012076 Fecha: 2010/09/30 No. Autorizado 300.001 al 350.000



TALLER HERRERA



B⁶

JOSE HERRERA BUITRAGO

NIT. 15.243.835 - 0

Latonería y Pintura, Soldadura en Aluminio, Bronce,
Hierro, Níquel y Acero Inoxidable

FABRICACION DE REJAS

Centro Sector Francis, Barrio Platanal - Cel: 318 273 4208

San Andrés Isla, Colombia

Día	Mes	Año
22	09	12

FACTURA
DE VENTA

Nº 0095

Señor(es)

C.C. o NIT.

Dirección

Teléfono

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
5	Disco de corte	20.000	

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL \$

20.000

NORMA TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT.: 22.761.168-3 TEL.: 512.8844

Material for the grove
Cullen

Profile = 2:20 X 8 X 6 = 25
Augerhead 2 @ 14 = 28



AVIATUR

www.aviatur.com.co

FACTURA DE VENTA No.

810016618

ADZ - 21/09/2012 06:23:26

Actividad Economica: 6340

Aviatur S.A. - NIT.860000018-2

Av. Colombia No. 1-59 Loc. 101B Tel.:512 7312

Pag. 1/1

Datos de la reserva

Expediente	2108378	Ref	810016618
Tasa de Cambio	1.800,00	Moneda	PESOS
Contacto	Telefonico		

Datos del cliente

Nombre	LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE BALL DE SAN AND		
Documento No.	900056564-8	Id Cliente	245980
Direccion	ADZ-ESTADIO DE BASE BALL		
Teléfono	3183964055		

Enviar a

Nombre	LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE BALL DE SAN ANDRES		
Direccion	ADZ-ESTADIO DE BASE BALL		
Teléfono	3183964055		
Contacto	.-		

Asesor	Marinela Martinez	Email	marainela.martinez@grupoaviatur.com
Oficina	OFICINA PRINCIPAL	Teléfono	5127312

Observaciones: (Total Remisiones: 1) --> 166011

DESCRIPCION	VALOR
E-Ticket: 2059811090 Aerolinea: CM COPA AIRLINES - Reserva: 5JJC6H	477.400,00
Pasajero: MIGUEL ANGEL FLOREZ TN:0 A:CM Solicitud 1974871	28.100,00
CARTAGENA- SAN ANDRES - CARTAGENA	503.500,00
	0,00

VENTA A Nombre de COPA NIT. 8600250082: 503.500,00

QSE= C/o Emision boletos : 15.000,00

IVA 0% Sobre 0.00 : 0,00

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep 1/2006 : 41.500,00

IVA 0% Sobre 0 : 0,00

Venta a Nombre de AVIATUR S:A NIT 860.000.018-2 : 0,00

Seguros Cancelacion de Viajes : 0,00

Son: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL PESOS => Total Factura : 560.000,00

FAVOR PAGAR EN EFECTIVO EL SIGUIENTE VALOR : 560.000,00

QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS

AVIATUR S.A. ESTA SUJETA AL REGIMEN DE REPOSABILIDAD QUE ESTABLECE LA LEY 300 / 96 Y DECRETO REG. 1075 / 97. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIOA . RESOLUCION POR COMPUTADOR DIAN No. 310000043342 DE 30/12/2009 DEL No. 000001 AL No. 015000 . GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 2509 / 93.

AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107 / 93 REGIMEN COMUN , AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 2438 DE 2010, EL SUSCRITO DECLARA HABER SIDO INFORMADO Y HABER RECIBIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE HE ADQUIRIDO DE AVIATUR S.A Y DEMAS PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS , DE ASISTENCIA Y TRANSPORTE. EN ESTE SENTIDO Y EN VIRTUD DEL ARTICULO 15 DEL CODIGO CIVIL, DECLARO QUE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTE A EVENTOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR SITUACIONES AJENAS A LA AGENCIA O QUE PROVENGAN DE TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ANTES O DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA EL TKT ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DIA DE SU EMISION, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARA SI LA REGULACION DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE.

FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

DIA / MES / AÑO

1304

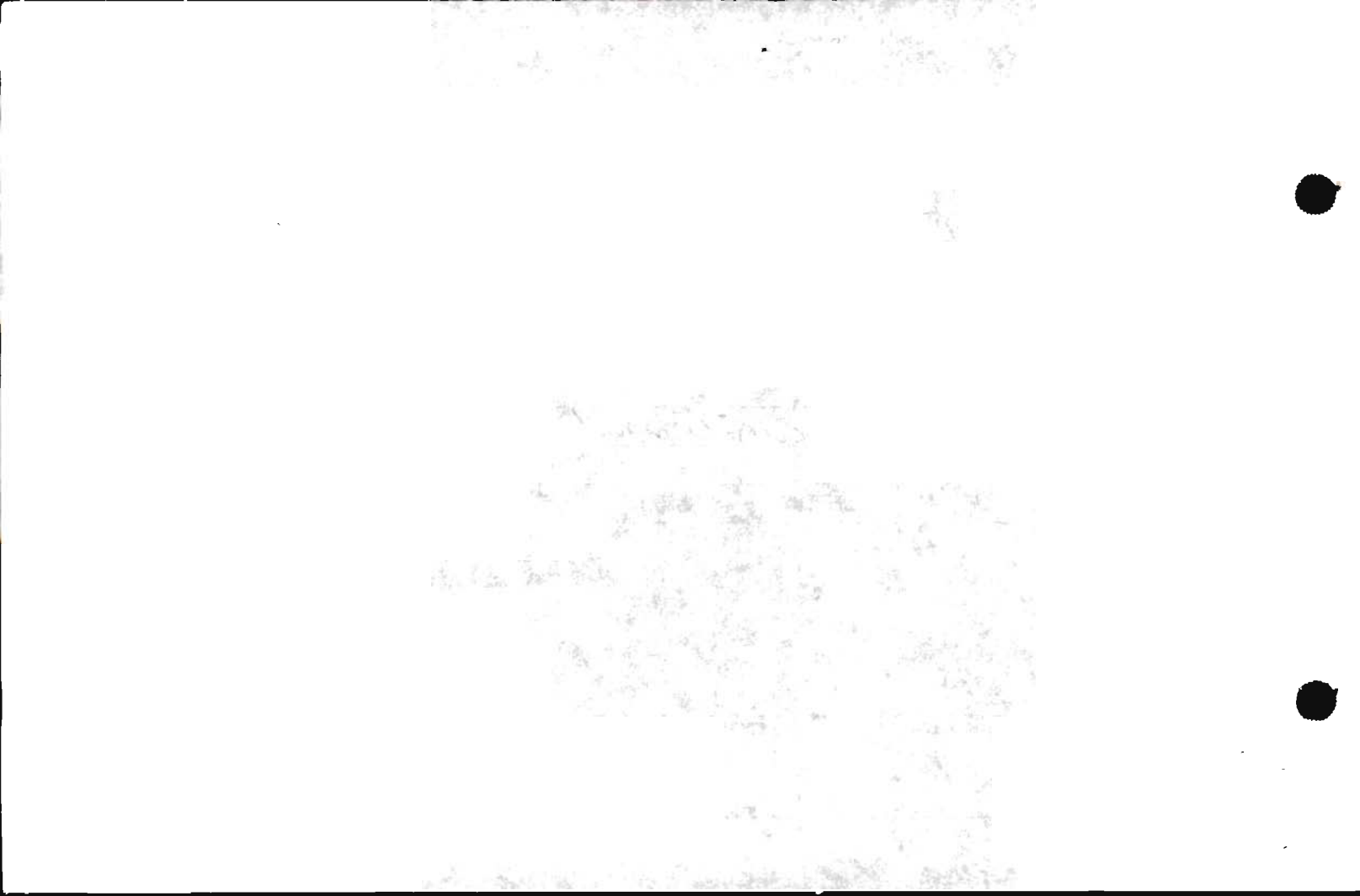
COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres S, Sept 19/12</i>		POR \$ <i>150.000</i>	
PAGADO A: <i>Floristeria la Orquidea Nit 3710736-1</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Corona Funeraria</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Ciento cincuenta mil pesos m/L</i>			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO
			SUCURSAL
			EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
			C.C. / NIT.

7 702124 470488 >







—LUGAR DEL MUNDO—
—PEDIDOS A CUALQUIER—

1-800-370-1111

AUTORE
 ATENE 30

* 0648

Verdido
—
Orlando

182

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andrés, Sept 18/12</i>			POR \$ <i>32.500</i>	
PAGADO A: <i>Variedades Tynna / Ota</i>				
POR CONCEPTO DE: <i>Fotocopiar</i>				
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Treinta y dos mil quinientos por ~</i>				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



10

NIT. 18.003.091-1

Barrio Obrero Calle 12 de Octubre con Avenida Newball
Tel: 5129437 - San Andrés, Isla

2022

DE VENTA

Señor(es)

NELLY E8THER MANOTAS GOMEZ - MP. MULTICOLOR NIT. 32.848.818.4 TEL. 51255558

TOTAL \$

10200

VVVF 230 CFS N

№ 10

5105-920-81

1860

TOTALS 100.00

100

NIT. 18.003.091-1

Barrio Obrero Calle 12 de Octubre con Avenida Newball
Tel' 5129437 - San Andrés, Isla

Señor(es) LIGA DE BEISBOL Nit. _____

NELLY ESTHER MANOYAS GOMEZ - MP. MULTICOLOR NIT. 32.948.818-4 TEL. 5128588

TOTAL \$ 12,500

VARIEDADES TMY

RESTOR QUINANA LINGUA

REF. 1940304-1

FORN. DE PAPER

GENERAL

On 17/11/1940, the Director of the

of the 17/11/1940 and the

FACTURAS No

DE 1940

1940-01/15

LIDA DE BENDON

Officer

C. of	DESCR. GON	C. of	C. of
12	COPIAS	100	15,200

TOTAL 15,200

Reimborzado 2.000.000

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andres, Sept 18/12

POR \$

50 000

PAGADO A:

Cynthia Robinson

POR CONCEPTO DE:

Anotaciones partidas pre-jurisd

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO

☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Cynthia Robinson

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

23.248873



1955-1956

1955-1956

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres, I. Sept 16/12</i>			POR \$ <i>60.000.</i>	
PAGADO A: <i>Afford Thivine</i>				
POR CONCEPTO DE: <i>marcador de campo</i>				
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>sesenta mil pesos -/L</i>				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		
			C.C. / NIT. <i>15248319</i>	

7 702124 470488 >



127

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:	San Andres I, Sept. 14/12	POR \$	2.00.000
PAGADO A:	Ovidio Williams.		
POR CONCEPTO DE:	Traslado a la ciudad de Providencia, Hospedaje, Alimentación y Transporte interno. Viáticos y gastos de viaje.		
LA SUMA DE (EN LETRAS)	Doscientos mil pesos m/l		

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.G. / NIT. 15,242,221	

7 702124 470488 >



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres T. Sept. 16/12			POR \$ 691.000	
PAGADO A: Walter Wisker.				
POR CONCEPTO DE: 5 Partidos. Pre-Juriso y 3 Partidos Mayores				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Seiscientos noventa y un mil pesos m/L				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
	735.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
		44.000	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
		691.000		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT. 18005056 Pr. T	

20.397

\$20.300

ASADERO
POLLO RICO

MARTHA ELENA DIAZ AMADO

NIT: 39.154.787-0

Av. Las Americas C-Cont.

T. 512-0668 San Andres

09/15/2012 5:02PM 05

000000#9210 EMPL 05

*EJ *

09/16/2012 5:02PM 05

000000#9210 EMPL 05

UN POLLO \$25500

*FIN EJ *

ASADERO
POLLO RICO

MARTHA ELENA DIAZ AMADO

NIT: 39.154.787-0

08-11-1944

0-585-421-00

0-585-421-00

0000

E

0-585-421-00

0-585-421-00

0-585-421-00

0-585-421-00

0-585-421-00

0-585-421-00

0-585-421-00

0-585-421-00

0-585-421-00

0-585-421-00

0-585-421-00

ASADERO

POLLO RICO

MARTHA ELENA DIAZ AMADO

NIT: 39.154.787-0

Av. Las Americas C-Cont.

T. 512-0668 San Andres

09/09/2012 3:17PM 05

000000#8151 ENPL.05

*EJ *

09/09/2012 3:17PM 05

000000#8151 ENPL.05

1/4 POLLO \$8000

*FIN EJ *

*E1K E1

IN 60110

000000000000

00 00

*E1

000000000000

000000000000

1. 215-0000

VA 192 1901 1901

111 121 121 0

111111111111

111111111111

111111111111

3000 11/11/25

04PT 05

11/11 05

05

PAPELERIA RAPICOPIAS

NIT. 40.989.096-7

LIANA MARIA CASTRILLON FRANCO

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 3-139

SAN ANDRES ISLA TEL: 5127809 FAX: 5126514

Sep. 16/12

FACTURA DE VENTA 97132

1364 FOTOCOPIA DGR.F

14.00

980

Total Atendido 9,800

Efectivo 50,000

Cambio 40,200

Vendedor : Rapicopias

DIAN NRO. 27000012397 2011-12/11

HABILITA DESDE 6:148 HASTA 100000

GRACIAS POR SU COMPRA

POWERED BY LUNG NIT. 10.001.623-9

~~\$~~ 1.400

Saldo

9.800

Copias

3.000

M.T.

\$ 14.200

+
10.000

\$ 24.200

SUPERMERCADO SURTIMAR

REPULVEDA HERRERA CARLOS ALBERTO

Nit. 18.002.180-2

AV. LAS AMERICAS Tel. 5123384

SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

Sep 29/12 FACTURA DE VENTA AD. 204627

41426 GANCHO ESPECI +	1.00	13990
31718 TRAPERO COPA*375	1.00	8300
39436 ESCOBA SUPER REI	1.00	8450
42034 CEPILLO CON BASE	1.00	4900
30726 SANPIV LAVANDA*5	1.00	15200
43348 BOLSAS BASURA NE	1.00	2900
15573 CLORO LIMON*3800	1.00	9800
14522 ACID MUR*1875 AM	1.00	8250
5053 DET AS LIMON*100	1.00	4750

Total 76540.00

EFFECTIVO 80,000.00

cambio 3,460.00

Vendedor : SURTIMAR

Esperamos con gusto su proxima visita

RS DIAN # 2700000012895 2011/08/23

HABILITA DESDE 174643 AL 5000000



www.aviatur.com.co

FACTURA DE VENTA No.

810-016578

Fecha Expedición Factura

14/09/2012 16:39:00

Aviatur S.A. - NIT.860000018-2

Tel: 5127312 - Av. Colombia No.1-59 Loc. 101B - A

Pág 1 / 2

Datos de la Reserva

Expediente	2082167	Ref	99
Tasa de cambio	1.799,53	Moneda	COP
Forma Contacto	Teléfono		

Datos del Cliente

Nombre	LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE BALL DE SAN ANDRES		
Documento No.	900056564-8	Id Cliente:	245980
Dirección	ADZ-ESTADIO DE BASE BALL		
Teléfono	3183964055		

Enviar a

Nombre	LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE BALL DE SAN ANDRES		
Dirección	ADZ-ESTADIO DE BASE BALL		
Teléfono	3183964055		
Contacto	-		

Asesor	Martinez Lopez Marinela	Email	marinela.martinez@aviatur.com.co
Oficina Vendedora	ADZ - PRINCIPAL	Oficina Facturadora	ADZ - PRINCIPAL

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 14sep2012

Descripcion	Valor
VN EJ Tiquetes Expedidos Por Operador TIQUETES A ADZ-PVA-ADZ PAX SR OVIDIO WILLIAMS SALIDA 15 1 ER VUELO Y REG 17 SEP 1ER VUELO Voucher: 0 Solicitud: 1948959 Pasajero(s): PROVIDENCIA	
	Valor: 226.000,00
Venta a Nombre de SERVINCLUIDOS LTDA. NIT. 800230546:	226.000,00

VN EB Tasas Paquetes TIQUETES A ADZ-PVA-ADZ PAX SR OVIDIO WILLIAMS SALIDA 15 1ER VUELO Y REG 17 SEP 1ER VUELO
Voucher: 0
Solicitud: 1948959
Pasajero(s):
PROVIDENCIA

Valor:	6.780,00
Venta a Nombre de SERVINCLUIDOS LTDA. NIT. 800230546:	6.780,00

Tarifa de Emisión QSE Pesos

Tarifa de Emisión QSE Pesos - Tarifa:	80.000,00
Venta a Nombre de Aviatur S.A. NIT. 860000018-2:	80.000,00

Son: Trescientos doce mil setecientos ochenta => Total Factura:	312.780,00
Pago Recibo de Caja No.: 308003489	(312.780)

674

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andrus I, Sept. 14 / 12			POR \$ 312.780	
PAGADO A: Aviatur. S.A. Nit. 860.000018-2				
POR CONCEPTO DE: Tiquete Aéreo 2. AD2-PVA-AD2				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Trescientos doce mil setecientos ochenta pesos				
w/L				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		
			C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



7

10

11

12

173

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

 CIUDAD San Andres I FECHA Sept. 13/2012 VALOR \$ 20000

 PAGADO A: Auto Islas Gorda

 POR CONCEPTO DE: Combustible

LA SUMA (en letras)

Veinte mil pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO

☐
IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

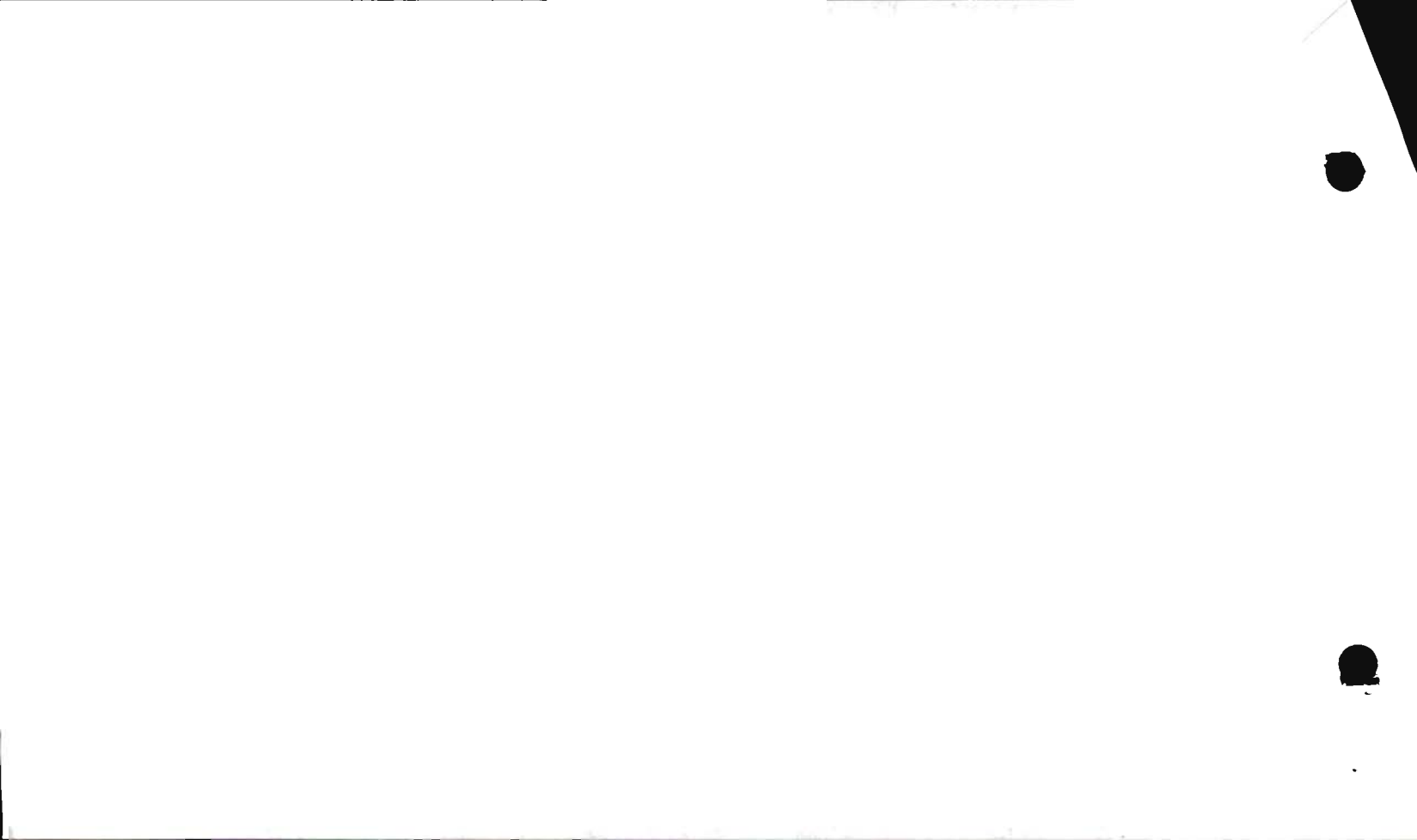
C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO







Auto Islas Ltda.

Nit. 800.020.672-7

Venta de Vehículos nuevos y Usados; Repuestos y mantenimiento

Combustibles, aceites, lubricantes; talleres; serviteca lavado

Teléfono.: 5123894 - Fax.: 512 0051 - Vía a San Luis

autoisla@telecom.com.co - San Andrés Isla Col.



Res DIAN No. 270000012538 Fecha 2011/04/08

Numeración Hab. B.O. 472.000 al 2.000.000

Factura de Venta

No. BO 525541

Fecha: 28/11/12

Señor (es): _____

Clase de Vehículo.: _____

Placa.: _____

Cant.	DESCRIPCION	VALOR
	Gasol. Premium con Techron	
	Gasolina Plus con Techron	
	A.C.P.M. Con Biodiesel	
	Kerosene	
	Agua Para Baterías	
	Ambientador Liquido	
	Tiempos Pequeños	
	Tiempos Grandes	
	Havoline 40/50 1/4	
	Motorcycle Pequeño	
	Havoline 40/50 Galón	
	Motorcycle Grande	
	Motorcycle Super	
	Motorcycle Super Pequeño	
	Havoline F3 1/4	
	Havoline F3 Galón	
	Texamatic	
	Aditivo Fuel Inyectors	
	Liquido Freno Pequeño	
	Liquido Freno Grande	
	URSA 40/50	
	Filtros	
	Aditivos AC	
	TOTAL \$	1000000

282



AVIATUR

www.aviatur.com.co

FACTURA DE VENTA No.

810-016616

Fecha Expedición Factura

21/09/2012 12:09:47

Aviatur S.A. - NIT.860000018-2

Tel: 5127312 - Av. Colombia No.1-59 Loc. 101B - A

Pág 1 / 2

Datos de la Reserva

Expediente	2105831	Ref	99
Tasa de cambio	1 798.88	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE BALL DE SAN ANDRES		
Documento No.	900056564-8	Id Cliente:	245980
Dirección	ADZ-ESTADIO DE BASE BALL		
Teléfono	3183964055		

Enviar a

Nombre	LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE BALL DE SAN ANDRES		
Dirección	ADZ-ESTADIO DE BASE BALL		
Teléfono	3183964055		
Contacto	-		

Asesor	Martinez Lopez Marinela	Email	marinela.martinez@aviatur.com.co
Oficina Vendedora	ADZ - PRINCIPAL	Oficina Facturadora	ADZ - PRINCIPAL

Observaciones

Fecha vencimiento de la presente factura 21sep2012

Descripción

Valor

VN EJ. Tiquetes Expedidos Por Operador TIQUETES ADZ-PVA-ADZ SR LEROY BENT Y PATRICIA PUELLO
SEGUR RESERVA 3992744
Voucher: 0
Solicitud: 1971757
Pasajero(s):
PROVIDENCIA

Valor: 592.000,00

Venta a Nombre de SERVINCLUIDOS LTDA. NIT. 800230546: 592.000,00

VN EJ. Tiquetes Expedidos Por Operador TIQUETES ADZ-PVA-ADZ SR LEROY BENT Y PATRICIA PUELLO
SEGUR RESERVA 3992744
Voucher: 0
Solicitud: 1971757
Pasajero(s):
PROVIDENCIA

Valor: 38.000,00

Venta a Nombre de SERVINCLUIDOS LTDA. NIT. 800230546: 38.000,00

Tarifa de Emisión QSE Pesos

Tarifa de Emisión QSE Pesos - Tarifa: 120.000,00

Venta a Nombre de Aviatur S.A. NIT. 860000018-2: 120.000,00

Son: Setecientos cincuenta mil => Total Factura: 750.000,00

Favor Pagar el Siguiente Valor: Setecientos cincuenta mil 750.000,00

170

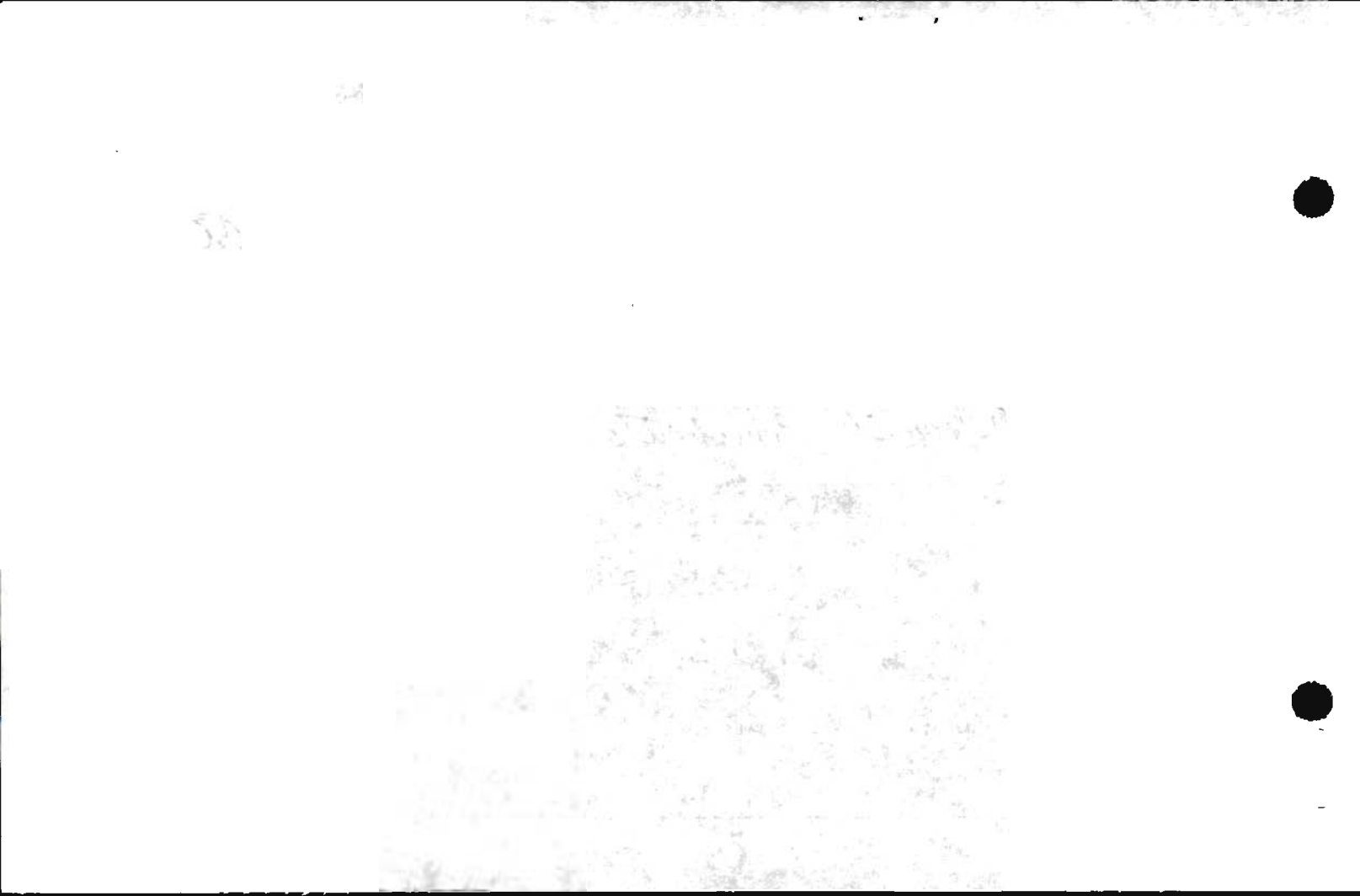
COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres E, Sept 12/12			POR \$ 750.000	
PAGADO A: Aviator. S.A.				
POR CONCEPTO DE: Tigre Aer AD2 - PROV. - AD2				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Setecientos cincuenta mil pesos - 1/2				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >





169

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

 CIUDAD San Andres 1 FECHA Sep 12/2012 VALOR \$ 410.000

 PAGADO A: Variedades Tyny, Serulstoir Construmundo, otro

 POR CONCEPTO DE: papeleria, Recarga, otros.
LA SUMA (en letras)

Cuarenta mil pesos m/c.

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO

☐
IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA
DEBITO
CREDITOS
C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

 PRODUCTOS
BOSTON

F-17005

747071931161107

24

160

NIT. 18.003.091-1

Barrio Obrero Calle 12 de Octubre con Avenida Newball
Tel' 5129437 - San Andrés, Isla

Fecha 10-SEP-2012 FACTURA Nº 2004
DE VENTA

Señor(es) LIGIO DE BEISBOL Nit.

[illegible]

Regimen Simplificado

TOTAL \$

16.0000

NARRATIVE INDEX

FOR QUARTERLY REPORTS

(MAY 18 003 003)

RECEIVED BY THE BUREAU OF THE ARMY AND NAVY

BY GENERAL

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

FOR THE YEAR

1900

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

THE SECRETARY OF THE ARMY AND NAVY

Handwritten notes at the top left of the page.

Handwritten text at the top, possibly a title or header.

00002 20000



Handwritten text, possibly a signature or date, located below the graph.

Handwritten text, possibly a date or time, located below the graph.

PROYECTO DEL MUNDO
PERIODOS Y CATEGORIAS

DE AGENIA 3383 *



Handwritten text at the bottom right, possibly a signature or date.

CARLOS MARTIN REYES AGUIRRE

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

164

CIUDAD San Andres I

FECHA Sep 09/2012

VALOR \$ 150.000

PAGADO A: floristeria la orquidea Nit. 3710736-1

POR CONCEPTO DE: Corona funebre

LA SUMA (en letras)

cinto cincuenta mil pesos ml

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO

☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

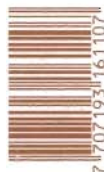
CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



— 10 —

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

163

CIUDAD Y FECHA: San Andres I. Sept. 29/12			POR \$ 40.000-	
PAGADO A: German Parader.				
POR CONCEPTO DE: Marcado del campo 4 Partidos				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Cuarenta mil pesos m/L				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
 ELABORADO 1123624630			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
CONTABILIZADO		C.C. / NIT.		

7 702124 470488 >



5/1/1
10/1/1

5/1/1
10/1/1

5/1/1
10/1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

162

CIUDAD Y FECHA: San Andre i, Sept. 09/12

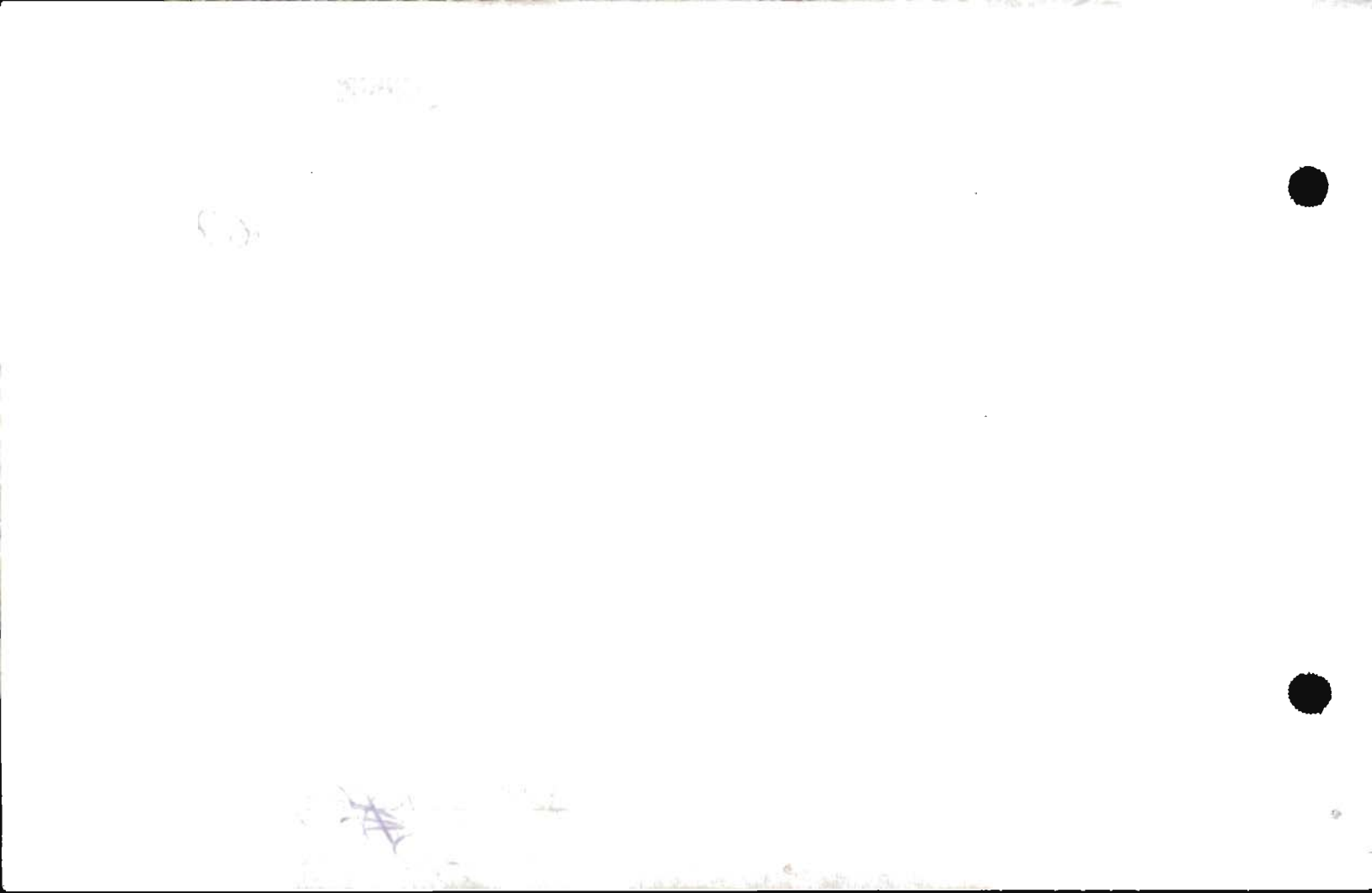
PAGADO A: Walter Witzkes

POR CONCEPTO DE: 2 partidas Pajonero y 2 Mayores

POR \$ 367000

LA SUMA DE (EN LETRAS) Trescientos sesenta y siete mil por mil

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
RR RR	390.007 2500	23.000 367.000	SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	



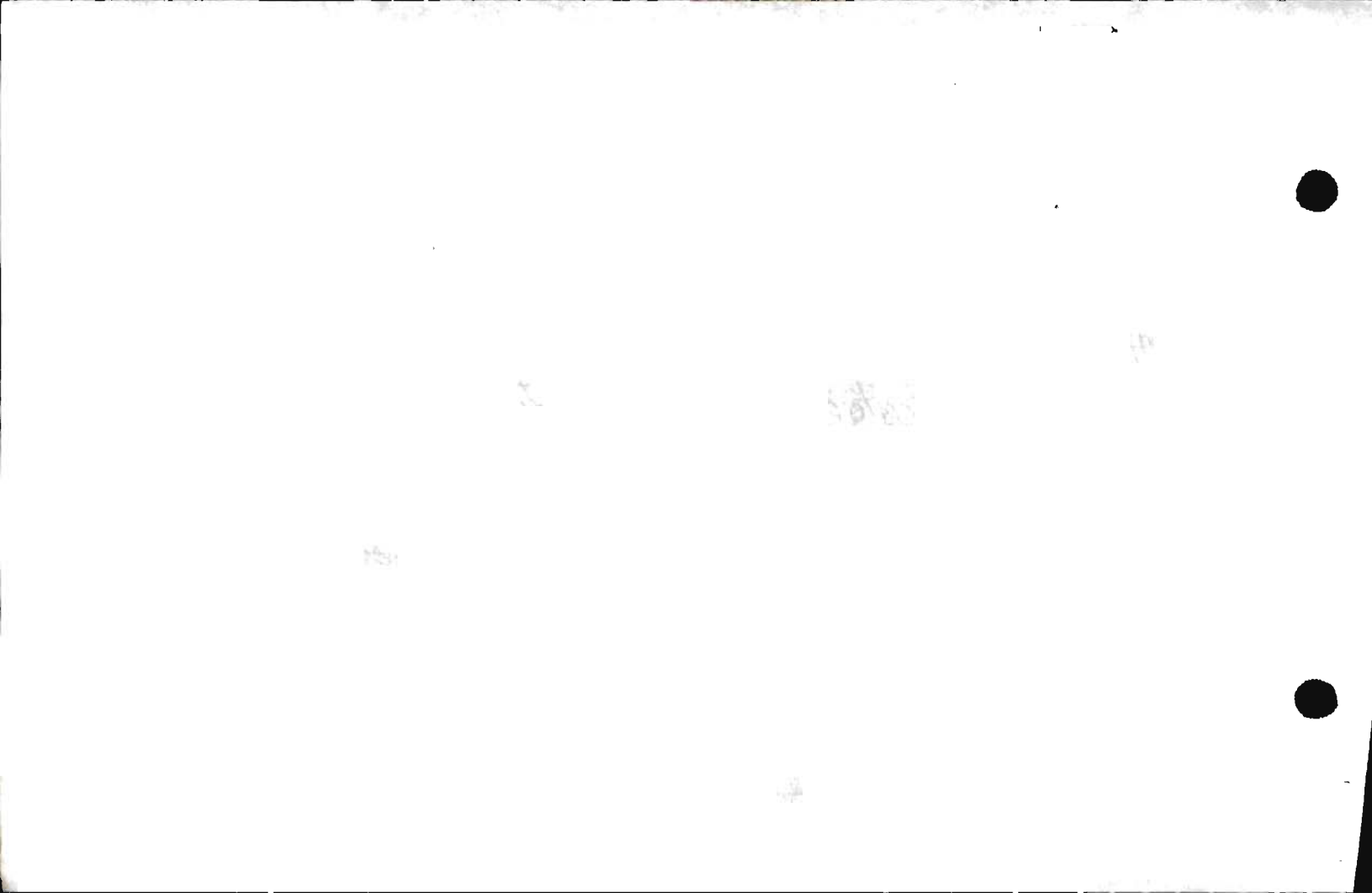
COMPROBANTE DE EGRESO**No.**

161

CIUDAD Y FECHA: San Andrés J Sept 08/12 **POR \$** 252.000**PAGADO A:** Julio Calderon Martinez - Nit. 19584987-9**POR CONCEPTO DE:** Compra de Camisetas y Estampada - Inauguración
Campeonatos Prejunior**LA SUMA DE (EN LETRAS)** Doscientos cincuenta y dos mil pesos m/L

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



San Andrés Islas, Septiembre 06 de 2012

DOCUMENTO EQUIVALENTE No.0015

SERVICIOS AL REGIMEN SIMPLIFICADO
Decreto 3050 de 1997 Art.3º

APELLIDOS Y NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL: **RICARDO DAVIS POWELL.**

CC/NIT. No.4.034.337 Expedida en San Andrés Islas.

DIRECCION; **SCHOOL HOUSE No.5-94**, Teléfono; 512 3202

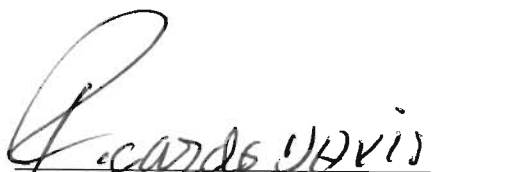
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: DIA. (06) SEIS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO (2012) DOS MIL DOCE.

CONSEPTO: COMPRA DE TRES (03) DOCENAS DE PELOTAS "RAULING" PROFESIONALES.

VALOR DE LA OPERACIÓN: **\$540.000.00**

SON: QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE.

ACEPTO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO,



Ricardo Davis Powell

CC.No. 4.034.337 De San Andrés I.

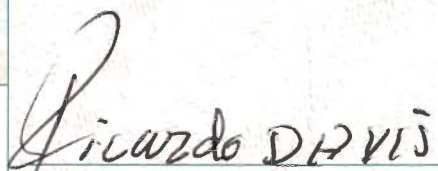
EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELABORA POR NO EXISTIR POR PARTE DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO, OBLIGACIÓN DE EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE ACUERDO AL INCISO 3º DEL ARTICULO 771-2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 18 DEL DECRETO 1001 DE 1997.

Oficina Liga Departamental de Beisbol de San Andrés Providencia y Santa Catalina.
Estadio de Beisbol - San Andrés Islas.
Cel.318 396 4055 – 317 641 9919

3.05

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres Isler Sep 06/2012		POR \$ 540.000	
PAGADO A: Ricardo Davis P.			
POR CONCEPTO DE: Compra de 3 docenas de Pelota para beisbol Prof			
LA SUMA DE (EN LETRAS) Quinientos cuarenta mil pesos -/L			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO
			SUCURSAL
			EFFECTIVO ☐
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
			
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
			
			C.C. / NIT.

ec4034337

7 702124 470488 >



1942

JULIO CALDERON MARTINEZ

NIT. 19.584.987-9

PUBLICIDAD

Avenida Providencia No. 3-61 - Cel. 3162745033
San Andrés, Isla, Colombia

158
ESTAMPADOS - PASACALLES
PENDON - VALLAS Y AVISOS

Fecha

8 09 2012
Día Mes Año

Factura de Venta

Nº 1437

Señor Liga de Beisbol San Andres

Dirección

NIT.

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
18	cometas Estampadas para fiesta infantil.	14000	
		TOTAL	\$ 252000

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio, según el Artículo 774 del C.C.
Resol. DIAN AP 270000012112 Fecha: 2010/10/19 No. Aut. 1001 al 1500

525099



042 412 jo 6 107 f. 11.

18 20-11-2018 10:00

91CV 58 156:21307

THE ANSWER

5105 PA 08

70710 CAT BENCH W/BLINDS

157

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andrs I. Sept 06 / 12</i>			POR \$ <i>150.000</i>	
PAGADO A: <i>Baterías Medellín</i>				
POR CONCEPTO DE: <i>Compra Bateria para la maquina Costa Capital del Estado</i>				
LA SUMA DE (EN LETRAS)				
CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
				BANCO
				SUCURSAL
				EFFECTIVO ☐
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				<i>Baterías Medellín</i> <i>GERMAN MONTEALEGRE</i> <i>NIT 14.247.212-7</i> <i>TEL. 6124503</i>
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		
		C.C. / NIT.		

7 702124 470488 >

DATE: 11/11/11
BY: [Signature]
[Circular Stamp]

156
COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 02-09-2012

POR \$ 691.000

PAGADO A: Walter W. Taker

POR CONCEPTO DE: 5 partidas de pagueros y Tres partidas de mayores
\$ 375.000 + 316.000 = \$ 735.000

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Seiscientos, noventa y dos mil pesos = 12

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
	735.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
		44.000	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
		691.000		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >

Revisar todos
los 6

BATERIAS MEDELLIN
MONTEALEGRE PEDRAZA GERMAN
NIT.14.247.212-7

AV CUNDINAMARCA C9 #6A-115 TEL:512-4303
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 06/12 FACTURA DE VENTA BM 12467

Cliente :LIGA DEPARTAMENTAL DE BEI

1	BATERIA CARRO 60	1.00	150000
---	------------------	------	--------

Total Articulos	150,000
-----------------	---------

CONTADO	150,000
---------	---------

cambio

Vendedor : ALMACEN

1252233.

RESDIAN NRO.2700000012842 DEL 2011/07/29

HABILITA DESDE LA 9683 HASTA 15000

GRACIAS POR SU COMPRA

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

6 MESES D. GARANTIA
6 MESES DE RETO

152

FIGURE 10

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

154

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

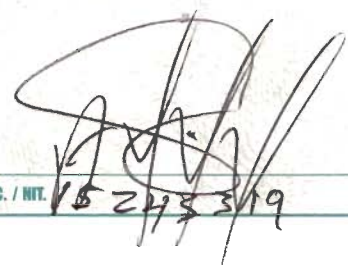
CIUDAD Y FECHA: *San Andre i, Sept 02/12* POR \$ *90,000*

PAGADO A: *Alford Time*

POR CONCEPTO DE: *Marcada del campo. 9. partido,*

LA SUMA DE (EN LETRAS) *Noventa mil pesos m/L*

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		C.C. / NIT. <i>15243319</i>	



7 702124 470488 >



COMPROBANTE DE EGRESO**No.****CIUDAD Y FECHA:**

02-09-2012

POR \$ 80,000**PAGADO A:**

Cynthia Robinson.

POR CONCEPTO DE:

Anticipo de otros partidos. (Lauramonte x niños)

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Ochenta mil pesos m/1

CUENTA**DÉBITOS****CRÉDITOS****CHEQUE No.****BANCO****SUCURSAL****EFFECTIVO**☐**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO****ELABORADO****APROBADO****CONTABILIZADO**

Cynthia Robinson.

C.G. / NIT.

7 702124 470488 >



Diff-4 60.39

1970-1-10

PA. 100-1000

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

LA SUMA DE (EN LETRAS)

San Andrés, Sept. 01/12

Bedoya S.A.

Refrigerios

POR \$

19.569

Nit. 811033374-7

Diecinueve mil pesos, 00/100

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

7 702124 470488 >



151

19169

251

\$400.000

4730.000

144

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I FECHA 08/31/2012 VALOR \$ 660.000

PAGADO A: Cynthia Robinson

POR CONCEPTO DE: Anotación partidos. (36)

LA SUMA (en letras)

Seiscientos sesenta mil pesos

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

Cynthia Robinson
C.C. o NIT 23.248.872

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



André J. Gagnier
Membre du
Comité de
Général

Comité de
Général

148

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD	San Andres Islas	FECHA	30/ agosto / 2012	VALOR \$	67.100
--------	------------------	-------	-------------------	----------	--------

PAGADO A: Variedades Tyme, Papeleria Rapicopia

POR CONCEPTO DE: pago factura 1990, 95372, 1980, 1977,
94625

LA SUMA (en letras)

Sesenta y siete mil cien pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

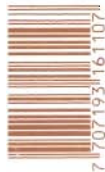
CREDITOS

C.C. 6 NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

PRODUCTS BOSTON

Transporte

\$3000

8.400

146

NIT. 18.003.091-1

Barrio Obrero Calle 12 de Octubre con Avenida Newball
Tel' 5129437 - San Andrés, Isla

Señor(es) LILA BEISBOL Nit.

NELLY ESTHER MANOTAS GOMEZ - MP- MULTICOLOR NIT, 32.848.918-4 TEL, 51255558**TOTAL \$**

27,60

1048

ST 200

30-10000-115

OF NEWLY
EXCISED

1220

AND THE LAW

145

NIT. 18.003.091-1

Barrio Obrero Calle 12 de Octubre con Avenida Newball
Tel. 5129437 - San Andrés, Isla

FACTURA **Nº** **1977**
DE VENTA

Señor(es) Liga de Beisbol Nit. _____

NELLY ESTHER MANOTAS GOMEZ - MP. MULTICOLOR NIT. 32-848-818x4 TEL. 51255550

TOTAL \$

8,000

WMTW 350-0415-1

559

A 67L 5A7

1-10-1957

46152 2010

• **Arroz**

144

NIT. 18.003.091-1

Barrio Obrero Calle 12 de Octubre con Avenida Newball
Tel' 5129437 - San Andrés, Isla

FACTURA DE VENTA

Nit.

NELLY ESTHER MANOTAS GOMEZ - MP. MULTICOLOR NIT. 32-848-818-4 TEL. 5125558

TOTAL \$

15,600

VARIETAL TINY

OF THE VARIETAL

NO. 12, 1934-1

NO. 12, 1934-1

NO. 12, 1934-1

NO. 12, 1934-1

NO. 12, 1934-1

NO. 12, 1934-1

NO. 12, 1934-1

NO. 12, 1934-1

NO. 12, 1934-1

NO. 12, 1934-1

NO. 12, 1934-1

143

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I, Agost, 28/12		POR \$ 761.000	
PAGADO A: Walter Withaker.			
POR CONCEPTO DE: Pago 3 jueces de 1ª categoría y 6 jueces de categoría Poujunior			
LA SUMA DE (EN LETRAS)			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
	810.000	49.000	SUCURSAL
		761.000	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
			
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT. 181005052 pr I

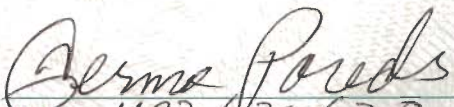
7 702124 470488 >



142

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: S.A.T. Agosto 30 de 2012			POR \$ 270.000	
PAGADO A: German Paredes				
POR CONCEPTO DE: Aseo baño y area de Nogueth. estadio Beisbol. \$200.000 y Marcada del campo de juego \$70.000; de fte 17.000				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos setenta mil pesos u/L.				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
	287.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
De fte Pago.		17.000 270.000	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	 C.C. / NIT. 1123 024630	

7 702124 470488 >



THESE

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

48.600
\$ 49.000

810.000
6
4860

810.000
49.000
761.000

139

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres I FECHA agost. 26/2012 VALOR \$ 30.000

PAGADO A: Distribuidora Teller

POR CONCEPTO DE: 2 cajas de gaseosa para refrigerio

LA SUMA (en letras)

Treinta mil pesos mle

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

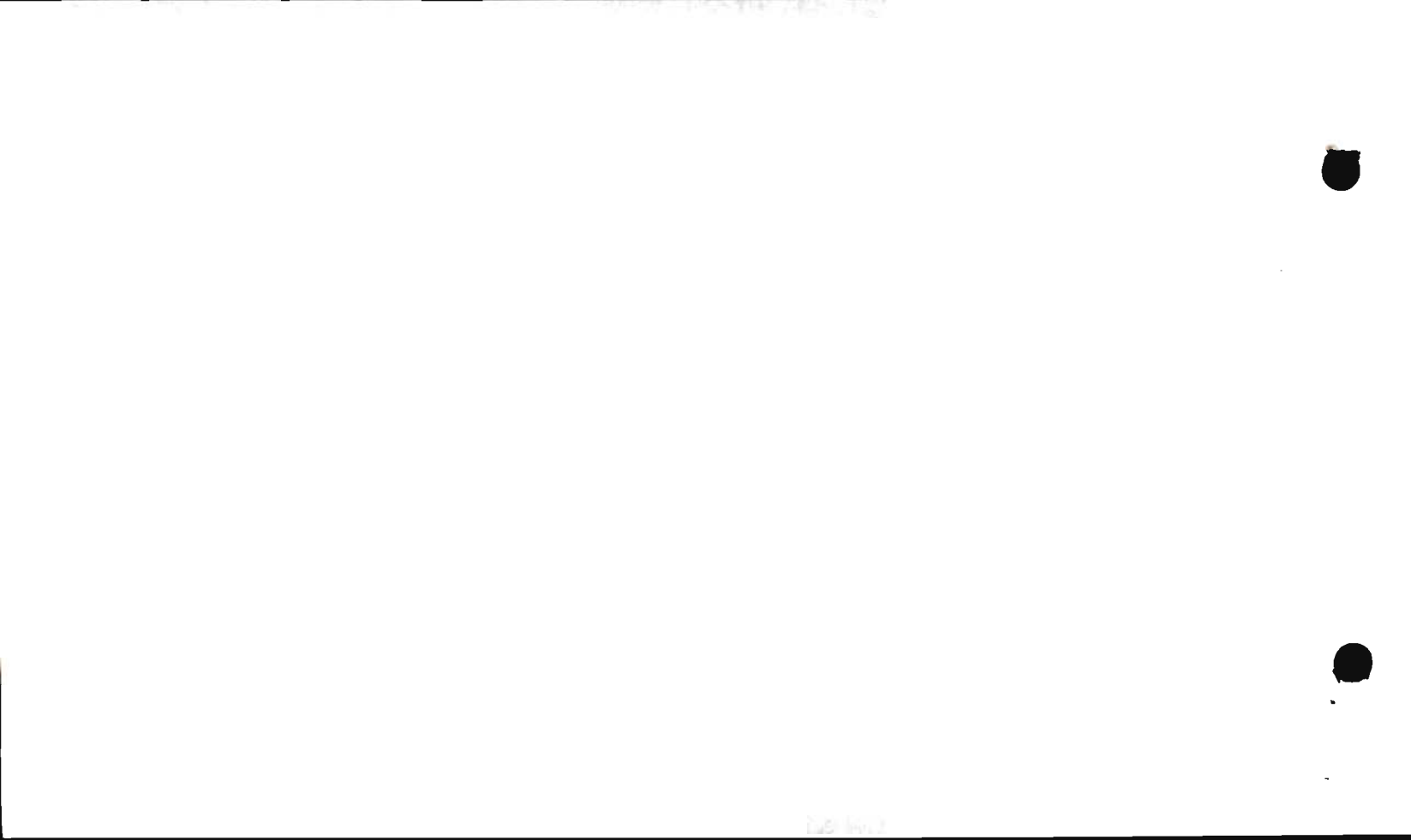
C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO





138

Av. 20 de Julio No. 1A-03 Tel: 5126564 Tel-Fax: Bodega (098) 5126400 San Andrés Islas - Colombia

BP ~~NR~~ 42006

Fecha: Agosto 28/2012
 Entendido a: Liga de Baseball

Tel: _____

Dirección: _____ **Vendedor:** _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Caps x 24 Gaseosa	1500	3000
		VR. TOTAL	30,000

La presente factura se asimila a la Letra de Cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio
Resolución No. 270000012793 Fecha 2011/07/14 Numeración Autorizada del 40001 al 60000

Firma Cliente, _____
C.C. _____

INDUSTRIAL E IENIA SAI GADO · GRAFICAS SEBASTIAN NIT.; 40.989.282-0 Tel. 5121184

6706 52

LATO:

Forma Cliente
C.C.

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

Agosto 26/12
Victor Steele

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Transporte nuevos que participan en la magna
con el campeonato Pre-Juvenil, y Band de Guerra
en 4 Buses -

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Ciento veinte mil pesos m/l

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

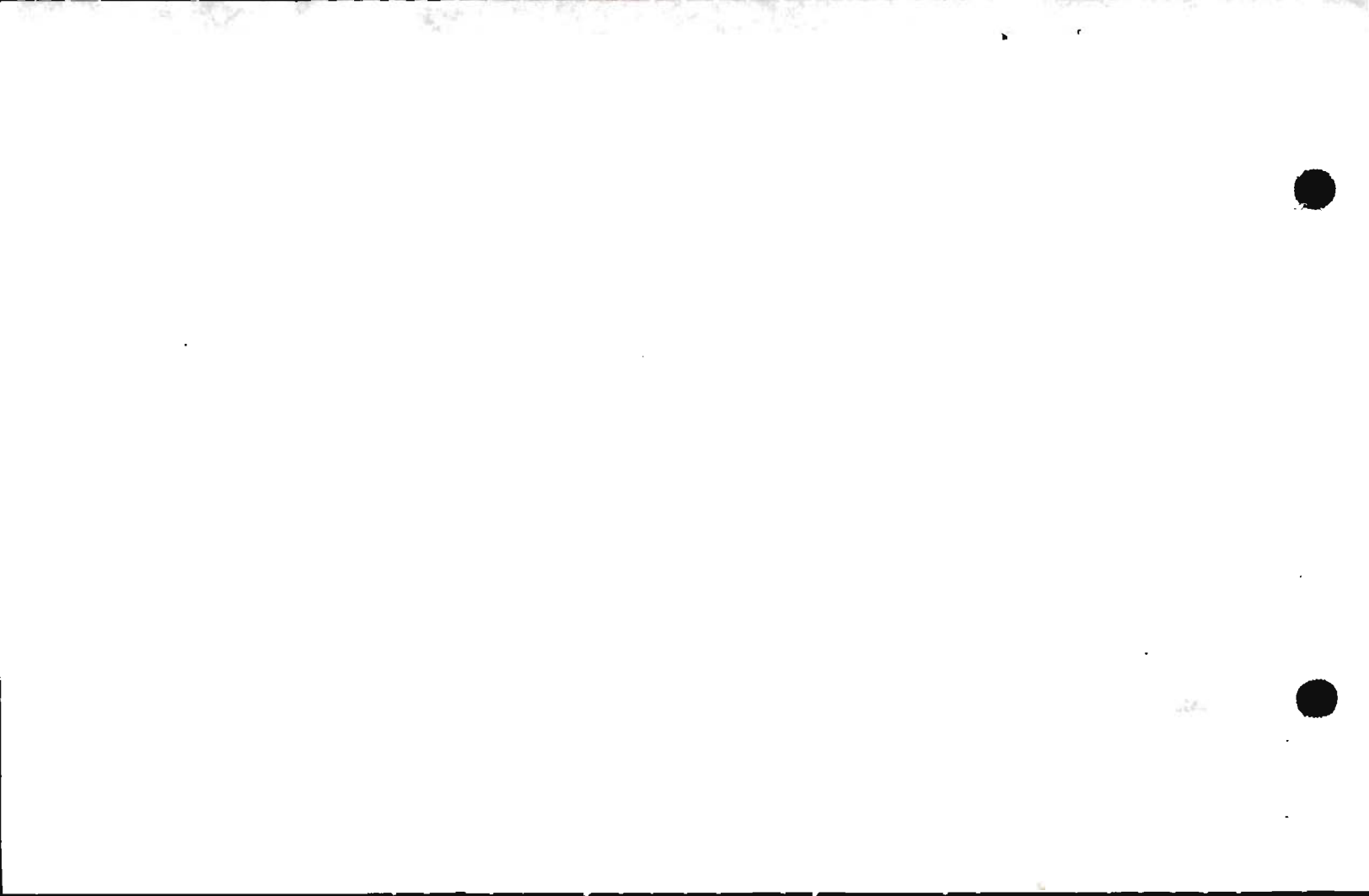
APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / M/L

18.00184

Victor Steele



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.001.861

STEELE
APELLIDOS

VICTOR
NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1968

SAN ANDRES
(SANANDRES)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

O+
G S RH

M
SEXO

09-JUN-1989 SAN ANDRES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-5600100-70180859-M-001804

PUESTO
SAGRADA FAMILIA

MESA

17



A 02 146267870

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

Agosto 25/12

POR \$

20,000

PAGADO A:

Samuel Leon

515395

POR CONCEPTO DE:

Transporte niño/ día de la inauguración

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Veinte mil pesos m/L

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO



FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

Samuel Leon
(8002208)

158

158

158

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PRINCIPALIDAD SAN ANDRES Y PROTECTORA
DE LOS RECURSOS MARITIMOS

IDENTIFICACION PERSONAL
NOMBRE DE LA CIUDADANIA (SAN ANDRES)
01-MAY-1972

LEON POMARE SAMUEL
02.002.208

LEON POMARE
1.83
O+
M
17-JUL-1990 SAN ANDRES
ECONOMIA Y TURISMO DE EXPEDICION

DOMICILIO: San Andres
MIEL ROLANDO
OPCION DE VIVIENDA, PARTICIPACION Y RESIDENCIA
LOS RESIDENTES TEMPORALES CONFORME A LA LUGAR DE RESIDENCIA
DE LOS ARTICULOS 10 DEL DECRETO 1962 DE 1.991 SOLO
MODIFICAN LOS ACTIVOS Y POR EL TIEMPO PARA EL
CUAL HAN SIDO AUTORIZADOS CON EL MONEDERO DE 1990.

THE TEMPORAL RESIDENTS IN ACCORDING TO THE ARTICLES 5
AND 10 OF THE DECREE 2792 OF 1.991 DURING THE TIME THEY
HAVE BEEN AUTHORIZED CAN ONLY ENSURE THE ACTIVITY
THAT MOTIVATED THE CONFERRING OF THIS CLASS. [RELE]

02.002.208

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
NOMBRE DE LA CIUDADANIA (SAN ANDRES)
01-MAY-1972

LEON POMARE
02.002.208

LEON POMARE
1.83
O+
M
17-JUL-1990 SAN ANDRES
ECONOMIA Y TURISMO DE EXPEDICION

MIEL ROLANDO
OPCION DE VIVIENDA, PARTICIPACION Y RESIDENCIA
LOS RESIDENTES TEMPORALES CONFORME A LA LUGAR DE RESIDENCIA
DE LOS ARTICULOS 10 DEL DECRETO 1962 DE 1.991 SOLO
MODIFICAN LOS ACTIVOS Y POR EL TIEMPO PARA EL
CUAL HAN SIDO AUTORIZADOS CON EL MONEDERO DE 1990.

THE TEMPORAL RESIDENTS IN ACCORDING TO THE ARTICLES 5
AND 10 OF THE DECREE 2792 OF 1.991 DURING THE TIME THEY
HAVE BEEN AUTHORIZED CAN ONLY ENSURE THE ACTIVITY
THAT MOTIVATED THE CONFERRING OF THIS CLASS. [RELE]

02.002.208

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
NOMBRE DE LA CIUDADANIA (SAN ANDRES)
01-MAY-1972

LEON POMARE SAMUEL
02.002.208

LEON POMARE
1.83
O+
M
17-JUL-1990 SAN ANDRES
ECONOMIA Y TURISMO DE EXPEDICION

MIEL ROLANDO
OPCION DE VIVIENDA, PARTICIPACION Y RESIDENCIA
LOS RESIDENTES TEMPORALES CONFORME A LA LUGAR DE RESIDENCIA
DE LOS ARTICULOS 10 DEL DECRETO 1962 DE 1.991 SOLO
MODIFICAN LOS ACTIVOS Y POR EL TIEMPO PARA EL
CUAL HAN SIDO AUTORIZADOS CON EL MONEDERO DE 1990.

THE TEMPORAL RESIDENTS IN ACCORDING TO THE ARTICLES 5
AND 10 OF THE DECREE 2792 OF 1.991 DURING THE TIME THEY
HAVE BEEN AUTHORIZED CAN ONLY ENSURE THE ACTIVITY
THAT MOTIVATED THE CONFERRING OF THIS CLASS. [RELE]

02.002.208

132

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD	San Andres I	FECHA	Agos. 24/2012	VALOR \$	259.100
PAGADO A:	Agua Halley, Jonathan Taylor Diaz, Supertodo's, otras				
POR CONCEPTO DE:	pago de facturas F.V. 12320, 0134, 42901, 2162504, 470112, 44746, 41889				

LA SUMA (en letras)

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO

☐
IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



131



E-mail: jtaylordiaz@gmail.com * San Andrés Islas, Colombia

FACTURA DE VENTA

Régimen Simplificado

0134

Día	Mes	Año
24	08	12

Señor(es): Lisa de los Angeles NIT. _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

[illegible]

Total \$10.00

Vendedor

it. Acaribe Libros Ltda. Nit: 800.029.886-7 Tel(s): 5121692 - 5124657

00078

(1) 2000-01 Year 1000

period 95 (1911)

51804C

Figure 1



130

ABIERTO DE 9:00 am. A 1:00 am.

Avenida Las Americas (Contiguo A Construmundo)
Teléfono: 512 0668 - San Andrés, Isla - Colombia

Factura

de Venta

AP

No 42901

DI	MES	AÑO
24	08	12

SEÑOR(ES) _____ NIT, _____

DIRECCION _____ TEL. _____

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit,	Vr. TOTAL
2	Pollos	25500	51.000
3	porcion papa	2800	8400
			1

No. Res. DIAN 270000011678 Fecha. 2010/04/12

Autorizado del 29001 hasta 60000

Illinois - Garrie Britton - Nit 15243854 - 4 Cal 3168816972

TOTAL \$

59400

GRACIAS POR SU COMPRA

51 80 15

2000

COMERCIALIZADORA AGUA

HALLEY

San, Andrés S.A.S.

NIT. 900396423 - 6

Calle 4 # 4 - 84

Tel(s). 512 6854 - 512 6855

Fax: 512 4310

San Andrés, Isla. Colombia

129

FACTURA DE VENTA

Fecha: 24-08 de 200 17 CAH

Nº 12320

Señor(es): Liga de Beisbol

Dirección:

Cant.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
10	agua x 300	3900	39000
3	agua x 300	0650	1950

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio Art. 774 código de comercio

Resolución DIAN 270000012278
2010/12/22 Numeración Autorizada
del 00001 al 15000 Prefijo CAH

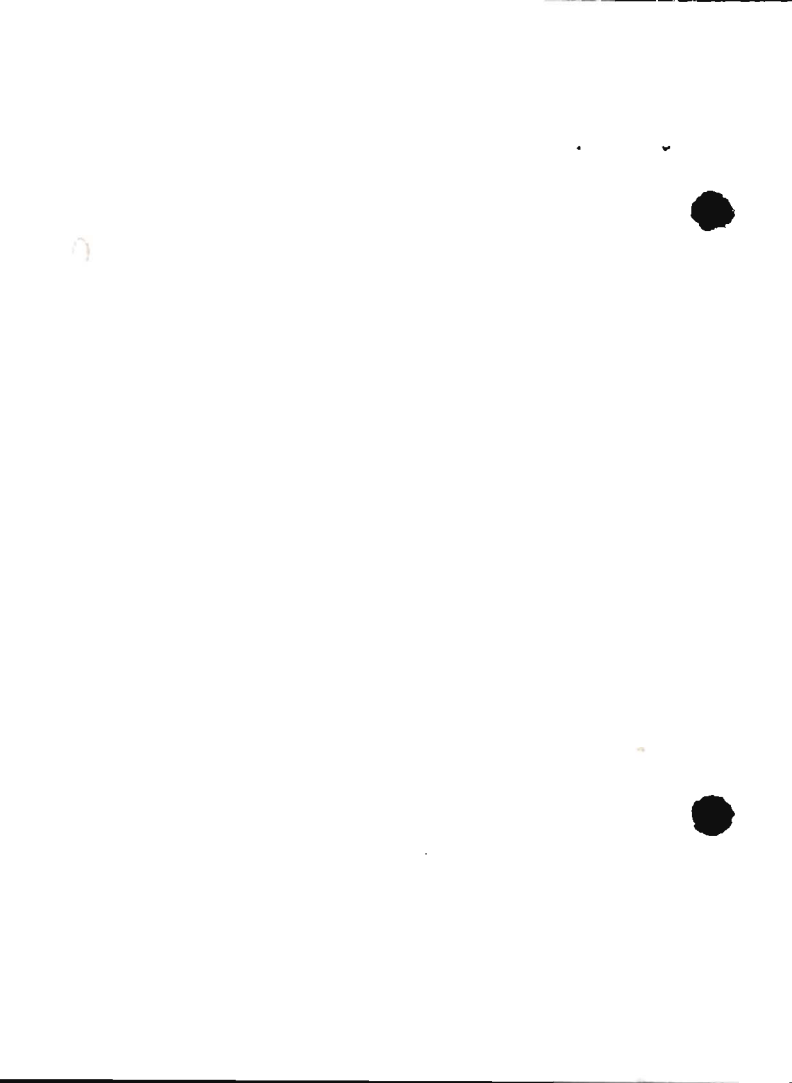
SUB TOTAL

IVA

TOTAL \$

Lit. Acaribe Libros Ltda. Nit. 800.029.886-7 Tel(s). 5121692 - 5125739

GRACIAS POR SU COMPRA



AVENIDA 20 DE JULIO DIAGONAL ESQUINA DE PINKY * TELÉFONO 512 2399
SAN ANDRÉS ISLAS , COLOMBIA

150. 3500

George H. Allen, 3540
1900

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

My Sister's Keeper

No 44248

1959-1960

127

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres I FECHA Agos. 24 / 2012 VALOR \$ 647.00
 PAGADO A: Portofino Garco, y Juancho Gonzalez doit center
 POR CONCEPTO DE: gasolina y call

LA SUMA (en letras) Sesenta y Cuatro mil setecientos
pesos ml

CHEQUE No. _____ BANCO _____ EFECTIVO ☐

IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



126

Av. 20 de Julio No. 1A-03 Tel: 5126564 Tel-Fax: Bodega (098) 5126400 San Andrés Islas - Colombia

BP № 41889

Fecha: 4 - Agosto - 2012

Fecha: 9 de Agosto de 2023
 Dado a: Liga de Beisbol.

Tel:

Vendedor:

GRÁFICA ELENIA SAI GADO GRÁFICAS SEBASTIAN NIT: 40 989 782-0 Tel. 5121184

La presente factura se asimila a la Letra de Cambio según el Artículo 774 del Código de Comercio
Resolución No. 270000012793 Fecha 2011/07/14 Numeración Autorizada del 40001 al 60000

Firma Cliente, _____
C.C. _____

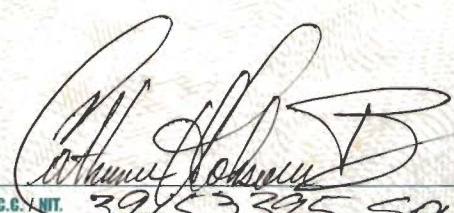
125

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres AGOSTO 24- 2012
PAGADO A: Catherine Robinson
POR CONCEPTO DE: Seis letreros para desfile

LA SUMA DE (EN LETRAS) Sesentoc mil Pesos

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  C.G. Y NIT. 39153395 son	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			

7 702124 470488 >



100-100000

100-100000

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000

124

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres T, Agosto 18/12</i>		POR \$ <i>180,000</i>	
PAGADO A: <i>Digalo Con Flores. NIT. 421.39814-1</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Corona Funebre</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Ciento ochenta mil pesos m/L</i>			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO
			SUCURSAL
			EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.

7 702124 470488 >



10

11

THE
FEDERAL
BUREAU OF
INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535

1

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

RE: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]

13. [Illegible]

14. [Illegible]

15. [Illegible]

16. [Illegible]

17. [Illegible]

18. [Illegible]

19. [Illegible]

20. [Illegible]

21. [Illegible]

22. [Illegible]

23. [Illegible]

24. [Illegible]

25. [Illegible]

26. [Illegible]

27. [Illegible]

28. [Illegible]

29. [Illegible]

30. [Illegible]

31. [Illegible]

32. [Illegible]

33. [Illegible]

34. [Illegible]

35. [Illegible]

36. [Illegible]

37. [Illegible]

38. [Illegible]

39. [Illegible]

40. [Illegible]

41. [Illegible]

42. [Illegible]

43. [Illegible]

44. [Illegible]

45. [Illegible]

46. [Illegible]

47. [Illegible]

48. [Illegible]

49. [Illegible]

50. [Illegible]

51. [Illegible]

52. [Illegible]

53. [Illegible]

54. [Illegible]

55. [Illegible]

56. [Illegible]

57. [Illegible]

58. [Illegible]

59. [Illegible]

60. [Illegible]

61. [Illegible]

62. [Illegible]

63. [Illegible]

64. [Illegible]

65. [Illegible]

66. [Illegible]

67. [Illegible]

68. [Illegible]

69. [Illegible]

70. [Illegible]

71. [Illegible]

72. [Illegible]

73. [Illegible]

74. [Illegible]

75. [Illegible]

76. [Illegible]

77. [Illegible]

78. [Illegible]

79. [Illegible]

80. [Illegible]

81. [Illegible]

82. [Illegible]

83. [Illegible]

84. [Illegible]

85. [Illegible]

86. [Illegible]

87. [Illegible]

88. [Illegible]

89. [Illegible]

90. [Illegible]

91. [Illegible]

92. [Illegible]

93. [Illegible]

94. [Illegible]

95. [Illegible]

96. [Illegible]

97. [Illegible]

98. [Illegible]

99. [Illegible]

100. [Illegible]



Portofino Gas co.



NIT. 900.027.159-4

Carrera 6ta. No.3-13 con Esquina Av. Colon

Tel: 512 6935 - A. Aereo 533

E.mail: portofinogasco@telecom.com.co

San Andrés Isla, Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 74759

EXENTO RES. DIAN

ha:

24/08/12

Señor (es):

Dirección:

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
	A.C.P.M.		
1	GASOLINA CORRIENTE		27000
	GASOLINA SUPER		
1	HAVOLINE		31000
	TEXAMATIC		
	LIQUIDO PARA FRENO		
	AGUA DE BATERIA		
	BUJIAS		
	ADITIVOS		
	MOTORCYCLE		
	URSA SP 40		
	HAVOLINE 2.T		
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		
		TOTAL	58000

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

Vendedor:

Señor(es)

Liga de baseball

Dirección

DÍGALO CON FLORES

SU FLORISTERIA

BRIGETHE J. OCAMPO R. - NIT. 42139814 - 1

ARREGLOS EN FLORES NATURALES Y ARTIFICIALES

EMPACAMOS SUS REGALOS - DECORACION EN GENERAL

AVENIDA LAS AMERICAS, FRENTE AL BAR 99

TELS: 5120560 - 5123371 - 5128231 - San Andrés Isla, Col.

F E C H A			Forma de Pago
Día	Mes	Año	
18	08	01	R

Factura de Venta
2916

Cantidad	D E T A L L E	Precio Unitario	Valor Total
1	Corona Funa. bte Son^o ciento ochenta mil pesos <i>Alba</i>		180,000

Resolución DIAN No. 270000012894 2011/08/23 Numeración Autorizada del 2001 al 8000

Lit. Acaribe Libros Ltda. NIT 800.029.886-7 Tel(s) 5125739 - 5121692

Firma y Sello

C.C. No.

$$f = 1.25 \times 10^5$$

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
DENTO COM'EQUE

COMPROBANTE DE EGRESO

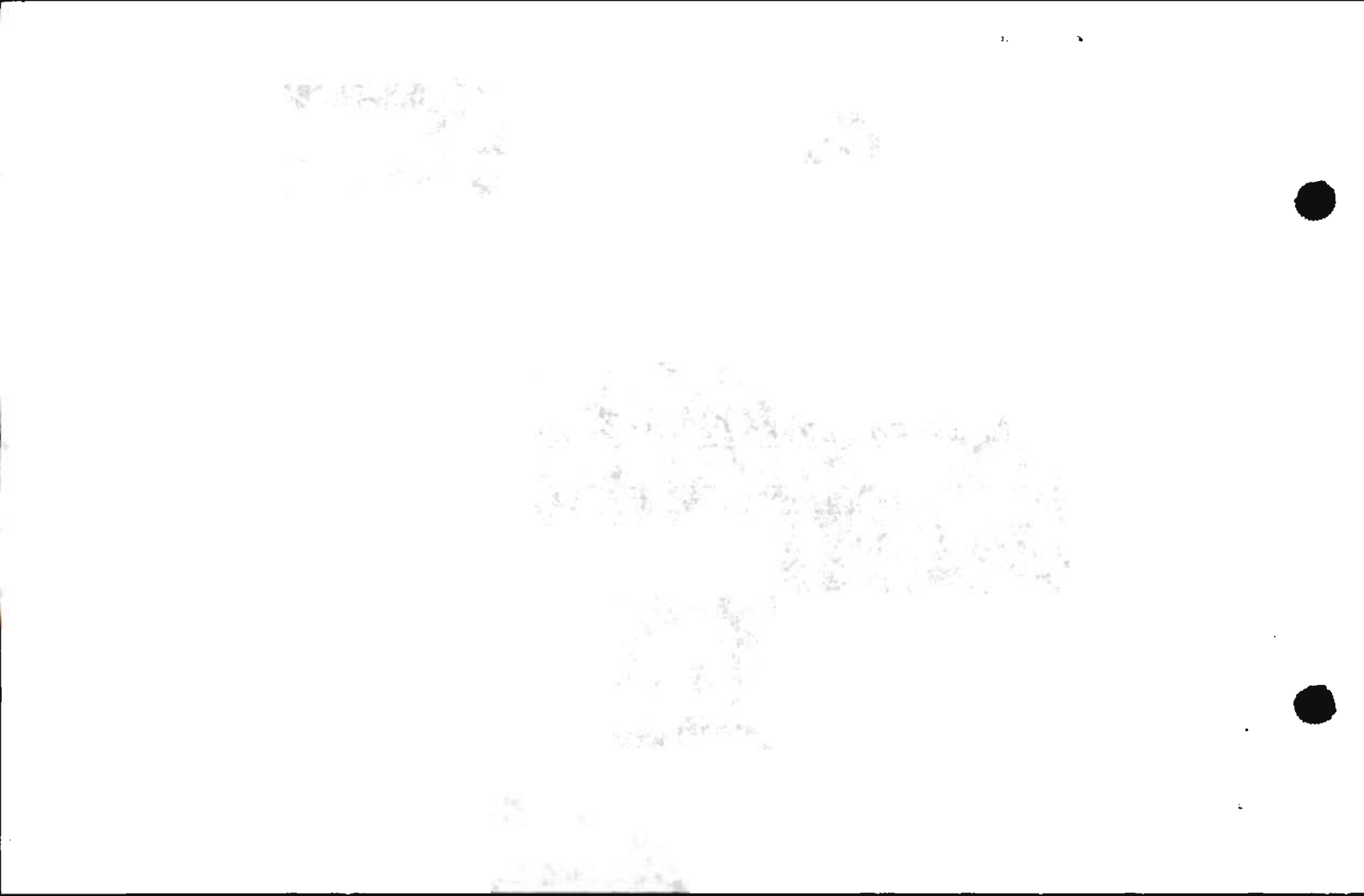
No.

CIUDAD Y FECHA: *San Andres I. Agosto 12/12* POR \$ *480.000-*
 PAGADO A: *Aviator S.A.*
 POR CONCEPTO DE: *Tiquete Aereo del jugador Leison de Aguer.*

LA SUMA DE (EN LETRAS) *Cuatrocientos ochenta mil pesos m/c*

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



(20)



AVIATUR

Expediente	Factura	Fecha	Total factura	Saldo
1996750	FC309-810016443	2012/08/23	240,000.00	240,000.00

Interno 6279

Bent Archbold Leroy Carol
LA T OMA NO.27-21 SAN ANDRES (BOG)
311 5511039

Identificación (DNI)4034492

Moneda COP

Aviatur S.A. Aviatur S.A.

Cambio 1.00

[VEN - Martinez Lopez Marinela (109)]

FAC .Adz - Principal (2701001) VEN .Adz - Principal (2701001)

1 De Aguas Jeison (ADT)

Aerolínea	Tipo	Tiquete	Tour code	Tarifa	YQ	YS	XT	Total COP	Moneda	Cambio	Total
Cm copa airlines		ETK 2059569772		188,500.00	0.00	0.00	14,600.00	203,100.00	COP	1.00	203,100.00
Gestion de Servicios de Viajes	Aereo Nacional	Pasajes Nacionales E Internaci 3210315		TP	1.00	Cat resolución aerocivil 03596 sep 1/2006 (nal)			0.00		0.00 22,800.00
Gestion de Servicios de Viajes	GSEVI	Pasajes Nacionales E Internaci 3210315		Fec		Tarifa de emisión qse pesos			0.00		0.00 12,866.00

Restricciones

Fare

Mínima			Máxima		
Tarifa	Aerolínea	Clase	Tarifa	Aerolínea	Clase
0.00			0.00		

De	A	Confirmacion	Carrier	Clase	Salv	Hora	Ynch	Idioma
Cartagena	San Andres	HK	CM	W	2012/08/24	12:36	7370	WACCESCMA

Otros cobros

Descripción	Código	Detalle	Importe	Moneda	Cambio	Total
Vario Nacional Allianz Seguros de Vida S A (860027404)	Accidentes Personales Cancelación de Viaje	Pasajes nacionales e internacionales 3210315	TP 46.00	Fcatautom avia	1,234.00 COP	1.00 1,234.00

Tipo de recaudo

Solicitud	Fecha	Hora	Estado	Tipo	Forma de pago	Terminal
1873880	2012/08/23	11:24:51	2	Aprobado	Efectivo	

Total factura... **240,000.00**

Ver contabilizacion

Re

Desde C3-100001 Hasta C3-150000
de 30/03/2011 Numeracion AUTORIZADA
Resolucion DIAM No. S20000012519
del dia 11/08/2012

Chevron



NIT. 900.027.159-4

Carrera 6ta. No.3-13 con Esquina Av. Colon

Tel: 512 6935 - A. Aereo 533

E.mail: portofinogasco@telecom.com.co

San Andrés Isla, Colombia.

FACTURA DE VENTA

No. **72508**

EXENTO RES. DIAN

Fecha: 6-1-2017

Señor (es): _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
	A.C.P.M.		
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA SUPER		
	HAVOLINE <i>rojo pinta</i>		<i>7000</i>
	TEXAMATIC		
	LIQUIDO PARA FRENO		
	AGUA DE BATERIA		
	BUJIAS		
	ADITIVOS		
	MOTORCYCLE		
	URSA SP 40		
	HAVOLINE 2.T		
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		
TOTAL			7000

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

Vendedor: _____

112



AVIATUR

Agencia de Viajes y Turismo

Expediente	Factura	Fecha	Total factura	Saldo
1983690	FC309-810016406	2012/08/17	240,000.00	240,000.00

Bent Archbold Leroy Carol
I.A LOMA NO.27-21 SAN ANDRES (BOG)
311 5511039

Aviatur S.A. Aviatur S.A.

[VEN - Martinez Lopez, Mariela (109)]

Interno 6279
Identificación (DNI)4034492
Moneda COP
Cambio 1.00

FAC .Adz - Principal (2701001) VEN .Adz - Principal (2701001)

1 De Aguas Jayson (ADT)

Aerolínea	Tipo	Tiquete	Tour code	Tarifa	YQ	YS	XT	Total COP	Moneda	Cambio	Total
Cm copa airlines	ETK	2059569753		188,500.00	0.00	0.00	11,500.00	200,000.00	COP	1.00	200,000.00

Gestion de Servicios de Viajes	Aereo Nacional	Pasajes Nacionales E Internaci 3210315	TP	1.00	Tarifa de emisión qse pesos				0.00	0.00	15,982.00
Gestion de Servicios de Viajes	GSEVI	Pasajes Nacionales E Internaci 3210315	Fee		Cat resolución aerocivil 03596 sep 1/2006 (nal)				0.00	0.00	22,800.00

Restricciones

Fare

Mínima			Máxima		
Tarifa	Aerolínea	Clase	Tarifa	Aerolínea	Clase
0.00			0.00		

De	A	Calificación	Caraca	Clase	Salida	Hora	Aereo	Fare
San Andres	Cartagena	HK	CM	W	2012/08/18	11:20	7377	WACCESMA

Otros cobros

Producto	Tipo	Contrato	Calificación	Detalle	Importe	Moneda	Cambio	Total
Vario Nacional Allianz Seguros de Vida S.A (860027404)	Accidentes Personales Cancelación de Viaje	Pasajes nacionales e internacionales 3210315	TP	46.00 Fcatautom avia	1,218.00	COP	1.00	1,218.00

Tipo de recaudo						
Solicitud	Fecha	Hora	Estado	Tipo	Forma de pago	Terminal
1861628	2012/08/17	18:39:10	2	Aprobado	Efectivo	

Total factura... 240,000.00

Ver contabilizacion

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andrés I Agosto 12/12

POR \$

338.400

PAGADO A:

Walter Witaiker

POR CONCEPTO DE:

Pago Arbitraje 3 partidas del 11 y 12 agosto

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Trescientos Treinta y Ocho mil cuatrocientos pesos -/L

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO

☒

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Rtefn

360.00

338.400
21.600

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / M.T.

18/08/12 10:56

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

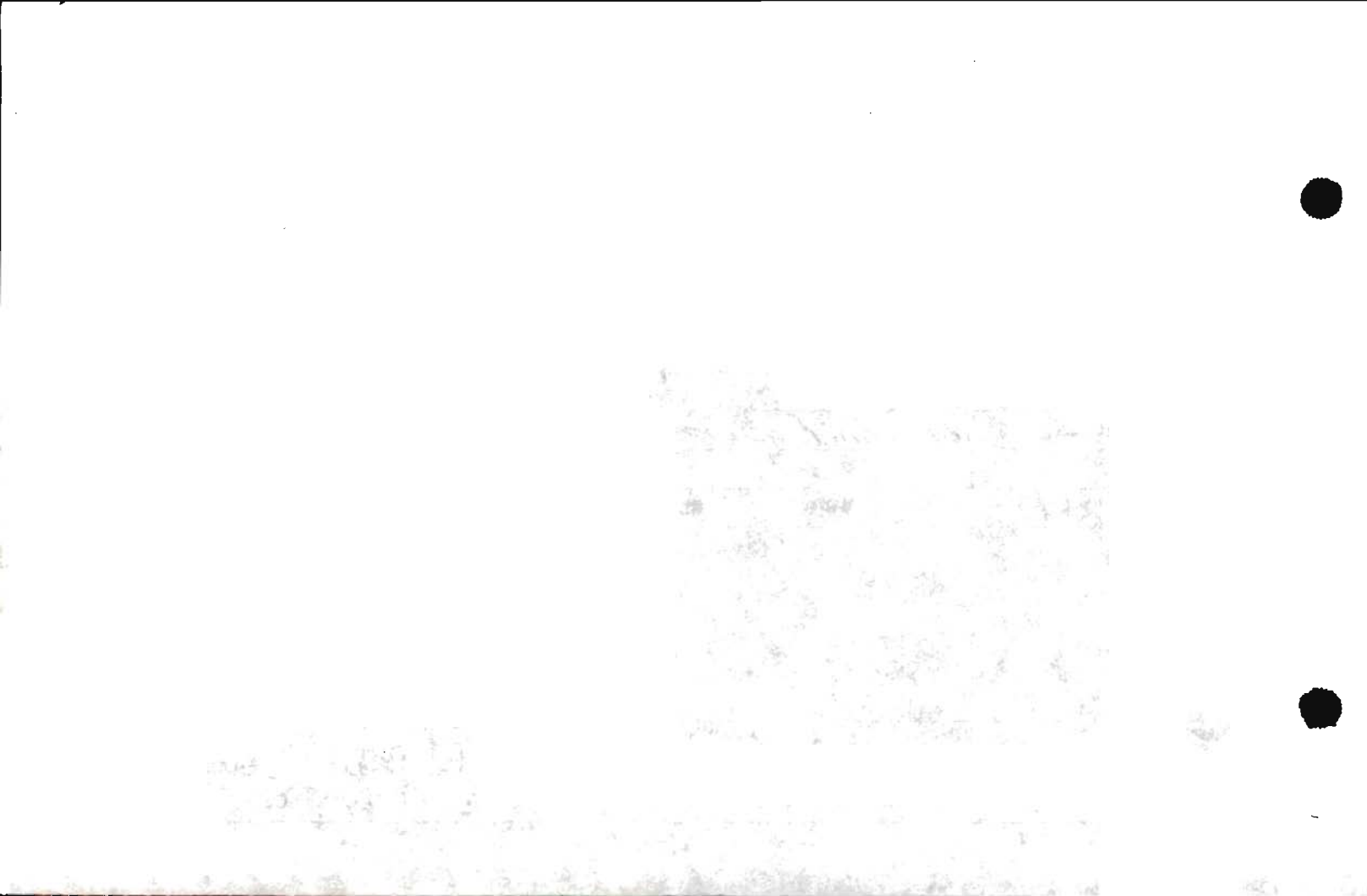
CIUDAD Y FECHA: *San Andres I, Agosto 12/12* POR \$ *10.000*
 PAGADO A: *Gilberto de la Rosa*
 POR CONCEPTO DE: *Marcada del Campo*

LA SUMA DE (EN LETRAS) *Dies mil pesa m/l*

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	<i>Gilberto de la Rosa</i> C.C. / NIT. <i>18.000.287.0</i>	

7 702124 470488 >



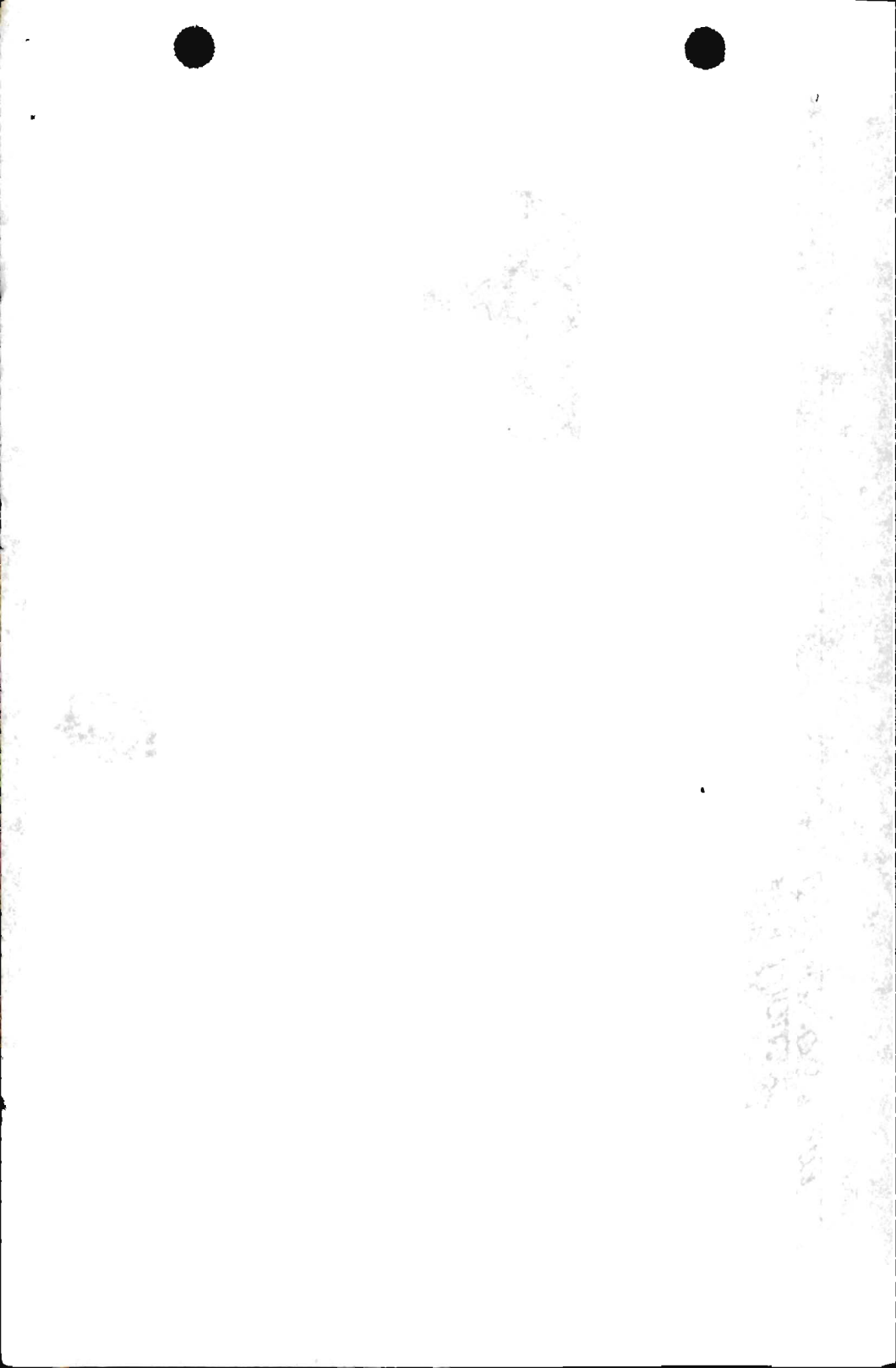


COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres Islas, julio 31/12		POR \$ 8'852.000	
PAGADO A: Vicente Brown Pomare - Nit. 15.243.059.			
POR CONCEPTO DE: Compra de implementos deportivos.			
LA SUMA DE (EN LETRAS) Ocho millones ochocientos cincuenta y dos mil peso. m/L			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No. BANCO
72% ft 3.5% Banco	9.173.000	321.000 8'852.000	SUCURSAL EFECTIVO ☐
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Vicente Brown P. C.G. / NIT. 15.243.059 SAT

7 702124 470488 >



ACTA DE ENTREGA INPLEMENTOS DEPORTIVOS

- 1 JUEGO DE BASES ✓
- 1 HOME PLAY ✓
- 1 PITCHER PLATE ✓
- 2 GUANTES CACHER ✓
- 12 GUANTES ✓
- 20 DOCENAS DE BOLAS ✓
- 4 BATES BRETT ✓
- 3 LIGAS TENSION ✓
- 2 PESAS ✓
- 2 MAQUINAS BATEO ✓
- 1 MAQUINA DE BATEO Y FILDEO ✓
- 1 BATTING TEE 360 BLUE ✓
- 1 BATTING TEE 5 POSICIONES ✓
- 1 RED PORT MULTIUSOS 5 ✓
- 1 RED PORT MULTIUSOS 7 ✓
- 1 ESTACION DE BATEO ✓
- 2 LIGAS TENSION SWIN BATEO ✓

DANIEL ESCALONA BISCAINO

EX PRESIDENTE LIGA DE BEISBALL

LEROY BENT ARCHBOLD

PRESIDENTE LIGA DE BEISBALL

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andrés I Julio 29/12</i>			POR \$ <i>83,500</i>	
PAGADO A: <i>Victor Vargas</i>				
POR CONCEPTO DE: <i>Gastos Varios 3ra Fact. anexas # 1214, 95760, 42694, 21931, 327755.</i>				
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Ocho y tres mil quinientos pesos =/L</i>				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	 C.C. / HIT. <i>1800062854</i>	

7 702124 470488 >



10/10

10/10

10/10

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres Islas FECHA Jul. 30/12 VALOR \$ 4,000

PAGADO A: Papeleria rapidcopias

POR CONCEPTO DE: Contrato Inf. 2.

LA SUMA (en letras) cuatro mil pesos mL

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO ☐

IMPUTACION			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS			
			C.C. ó NIT		
			ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO



20

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres T, julio 31/12</i>		POR \$ <i>451.000</i>	
PAGADO A: <i>Walter Witaiker</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago de Arbitraje 4 partidas.</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Cuatrocientos cincuenta y un mil pesos m/L</i>			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No. BANCO
	<i>480.000</i>	<i>29.000</i>	SUCURSAL EFECTIVO ☐
		<i>451.000</i>	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NÚ. <i>18.005.656</i>

[Handwritten Signature]
\$200.000

7 702124 470488 >



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andrés J, Julio 31/12</i>			POR \$ <i>40,000</i>	
PAGADO A: <i>Ernesto Fiquiera</i>				
POR CONCEPTO DE: <i>Mercado del Campo</i>				
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Cuarenta mil pesos m/L</i>				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	 C.C. / NIT. <i>15246061 de S.H +</i>	



DIAS AMADO
NIT. 39.154.787 - 0

ABIERTO DE 9:00 am. A 1:00 am.

Avenida Las Americas (Contiguo A Construmundo)
Teléfono: 512 0668 - San Andrés, Isla - Colombia

F E C H A		
DIA	MES	AÑO
29	7	12

Factura

de Venta

AP

Nº 42694

SEÑOR(ES) _____ NIT, _____

DIRECCION Liga de Beisbol TEL. _____

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit,	Vr. TOTAL
1	Pollo	25500	25500
1	P de papa	2800	2800

No. Res. DIAN 270000011678 Fecha. 2010/04/12

Autorizado del 29001 hasta 60000

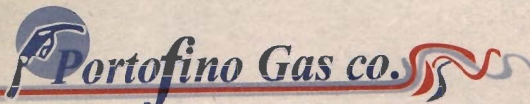
Tipositas - Garrie Britton - NIT 15243654 - 4 Cel 3168816972

TOTAL \$

28.300

GRACIAS POR SU COMPRA

9-25a.00.01.714 17020000 14 1702



NIT. 900.027.159-4

Carrera 6ta. No.3-13 con Esquina Av. Colon

Tel: 512 6935 - A. Aereo 533

E.mail: portofinogasco@telecom.com.co

San Andres Isla, Colombia

FACTURA DE VENTA

No. 081931

EXENTO RES. DIAN

Fecha:

28/07/12

Señor (es):

Dirección:

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
✓	A.C.P.M.		
	GASOLINA CORRIENTE		10.00
	GASOLINA SUPER		
	HAVOLINE		
	TEXAMATIC		
	LIQUIDO PARA FRENO		
	AGUA DE BATERIA		
	BUJIAS		
	ADITIVOS		
	MOTORCYCLE		
	URSA SP 40		
	HAVOLINE 2.T		
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		
TOTAL			10.00

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

Vendedor:



FABRIL DE TINTA



[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or address, written diagonally across the page.]

RECEIVED
JAN 10 1968
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

Handwritten: **RECEIVED**

CODIGO
EISIN
RECIBIDO EN CIVIL POR TRANSFERENCIA
BUREAU

Handwritten: 1001 X 1001

Handwritten: 1001

1001

Handwritten: 1001

1001



RECEIVED
JAN 10 1968
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andrés I, julio 24/12

PAGADO A: Walter Witek

POR CONCEPTO DE: Reg. Arbitraje 4 partidos, del 21 al 22 de julio/12

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Cuatrocientos cincuenta y un mil pesos, -/L

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
	480.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
Fl. fl.		29.000	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
		451.000		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT. 18.005.056 P.V.	



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución Nº. 362 de Septiembre de 1976 - Aliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:
Casa de La Justicia
Cel.: (310) 630 2914 - (311) 004 2927

NIT.: 827.000.083-1

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1208



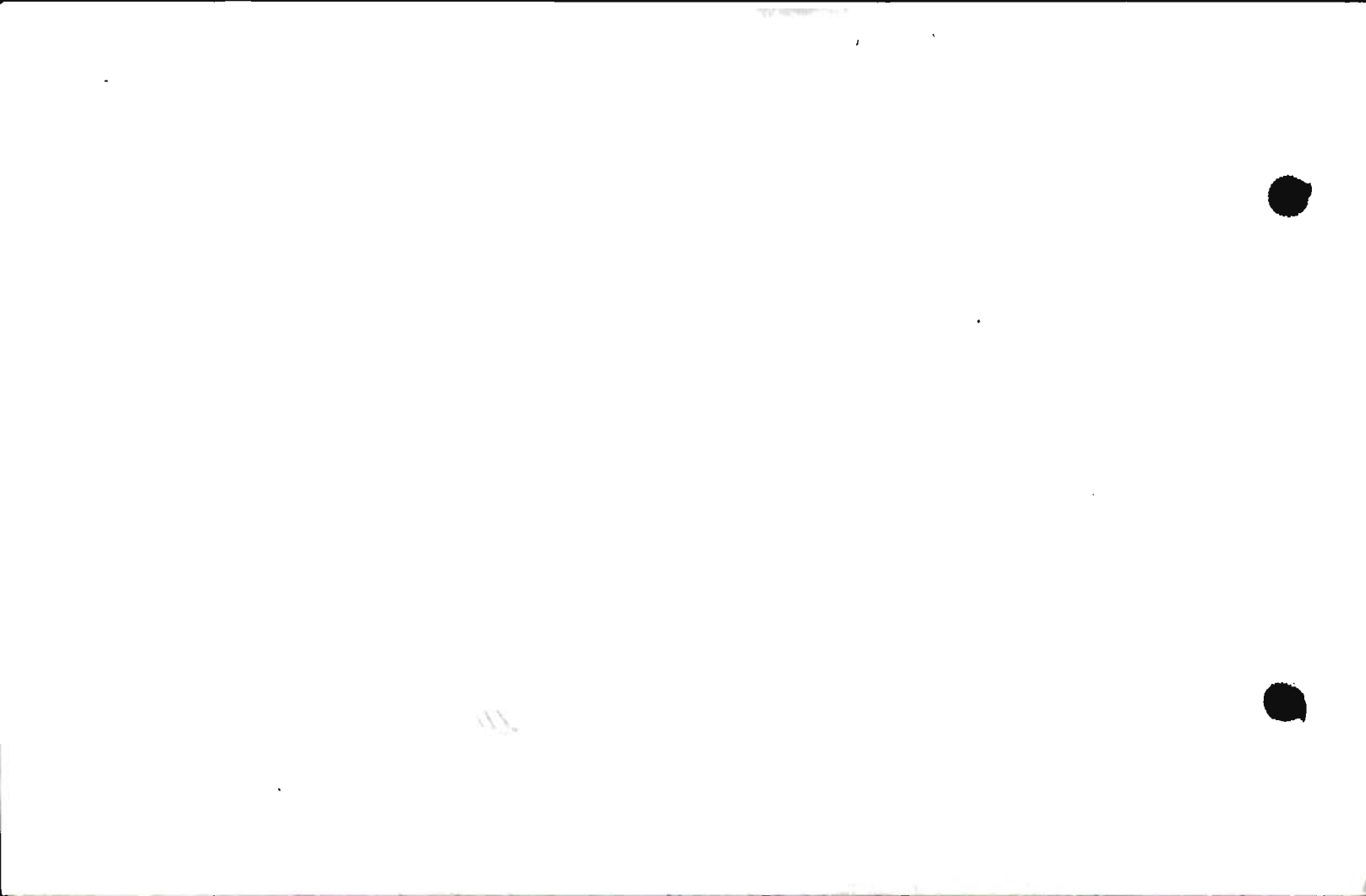
Libertad y Orden

COMPROBANTE DE INGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I, julio 22/12		POR \$ 1'080.000	
RECIBIDO DE: B.B. Import y Export - Vicente Brown - Nit. 15.243059			
DIRECCIÓN:			
POR CONCEPTO DE: Compra de 6 docenas de Pelotas			
LA SUMA DE (EN LETRAS) un millon ochenta mil pesos m/c.			
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
		CHEQUE No.	BANCO
		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
		C.C. / NIT. 15.243059.	
		FECHA DE RECIBIDO	D M A





96

Avenida Las Americas — Teléfono: 317 4849530
San Andrés Isla - Colombia

No 024

Nit.

Tel.

Vincent B.

\$1,080,000

27 2. 1901

95

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres Islas FECHA JUL. 21/12 VALOR \$ 41.600
 PAGADO A: Supermercado Super In en economia, Texaco, Variedades froy
 POR CONCEPTO DE: Saco Plastico, Combustible y copias.

LA SUMA (en letras)

Cuarenta y un mil Seiscientos pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO

☐
IMPUTACION
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO







LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N.º 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

NIT: 827.000.083-1

OFICINAS:

Casa de la Justicia

Cel: (310) 630.2914 - (311) 904.7927

CABLE: LIBASE-BALL

FAX: 513.1208



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andrés I, julio 22/12

POR \$

40.000

PAGADO A:

Ernesto Figueroa

POR CONCEPTO DE:

Pago autotación del campo.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Cuarenta mil para m/l.

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

☒

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

13240061

SOLIFORMAS FE2007

7 702124 470488 >



TEXACO

Auto Islas Ltda.

Nit. 800.020.672-7

Venta de Vehículos nuevos y Usados; Repuestos y mantenimiento

Combustibles, aceites, lubricantes; talleres; serviteca lavado

Teléfono.: 5123894 - Fax.: 512 0051 - Vía a San Luis

autoisla@telecom.com.co - San Andrés Isla Col.



Res DVA No. 2700-0012538 Fecha 2011/04/08
Numeración Hab. B. 472.000 al 2.000.000

Factura de Venta

No. BO 5129688

Fecha:

2011-06-12 (es):

Clase de Vehículo.:

Placa.:

Cant.	DESCRIPCION	VALOR
	Gas. Premium con Techron	10-000
	Gasolina Plus con Techron	
	A.C.P.M. Con Biodiesel	
	Kerosene	
	Agua Para Baterías	
	Ambientador Liquido	
	Tiempos Pequeños	
	Tiempos Grandes	
	Havoline 40/50 ¼	
	Motorcycle Pequeño	
	Havoline 40/50 Galón	
	Motorcycle Grande	
	Motorcycle Super	
	Motorcycle Super Pequeño	
	Havoline F3 ¼	
	Havoline F3 Galón	
	Texamatic	
	Aditivo Fuel Inyectors	
	Liquido Freno Pequeño	
	Liquido Freno Grande	
	URSA 40/50	
	Filtros	
	Aditivos AC	
TOTAL \$		10-000

242 E

92

NIT. 18.003.091-1

Barrio Obrero Calle 12 de Octubre con Avenida Newball
Tel' 5129437 - San Andrés, Isla

Señor(es) L. LA DE BGS BOL Nit. _____

NELLY ESTHER MANOTAS GOMEZ - MP. MULTICOLOR NIT. 32.848.818-4 TEL. 5135558

TOTAL \$

30,000

MYRTLEWOODS TMY

2002 OCT 10 15:00

15-00000

FACTORY No. 1353 511 fo-45

7.54 = 7.54 BAC

60/10

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD San Andres Islas FECHA Jul. 21/2012 VALOR \$ 80.000

PAGADO A: ferreteria Apolo

POR CONCEPTO DE: Bulto de cal.

LA SUMA (en letras) Ochenta mil pesos m/c

CHEQUE No.

BANCO

EFFECTIVO

☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA

DEBITO

CREDITOS

C.C. ó NIT

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO







ECHAVARRIA Y CIA. S. en C.S. NIT. 827.000.026-1
 Materiales Eléctricos y de
 Construcción - Todo en Ferretería
 Afiliado a la Cámara de Comercio
 E-mail: ferrapolo@hotmail.com

Avenida 20 de Julio No. 4-12 - Teléfonos: 512-4110 - 512-3797 - Fax (098) 512-4110 - San Andrés Isla

Fecha Julio/21/2012 FACTURA DE VENTA

CONTADO A N° 326840

NIT.

Cliente

Sección

Teléfono

Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
10	Bolsa de cal	8000	80000

Nota: los envíos a domicilio tienen un 10/o de descuento por pago de contado.
 No se aceptan Reclamos despues de diez dias.

TOTAL

80000

Res. DIAN No. 27000012076 Fecha: 2010/09/30 No. Autorizado 300.001 al 350.000

FACTURA DE VENTA

048925 OM A OCATIOO

consist

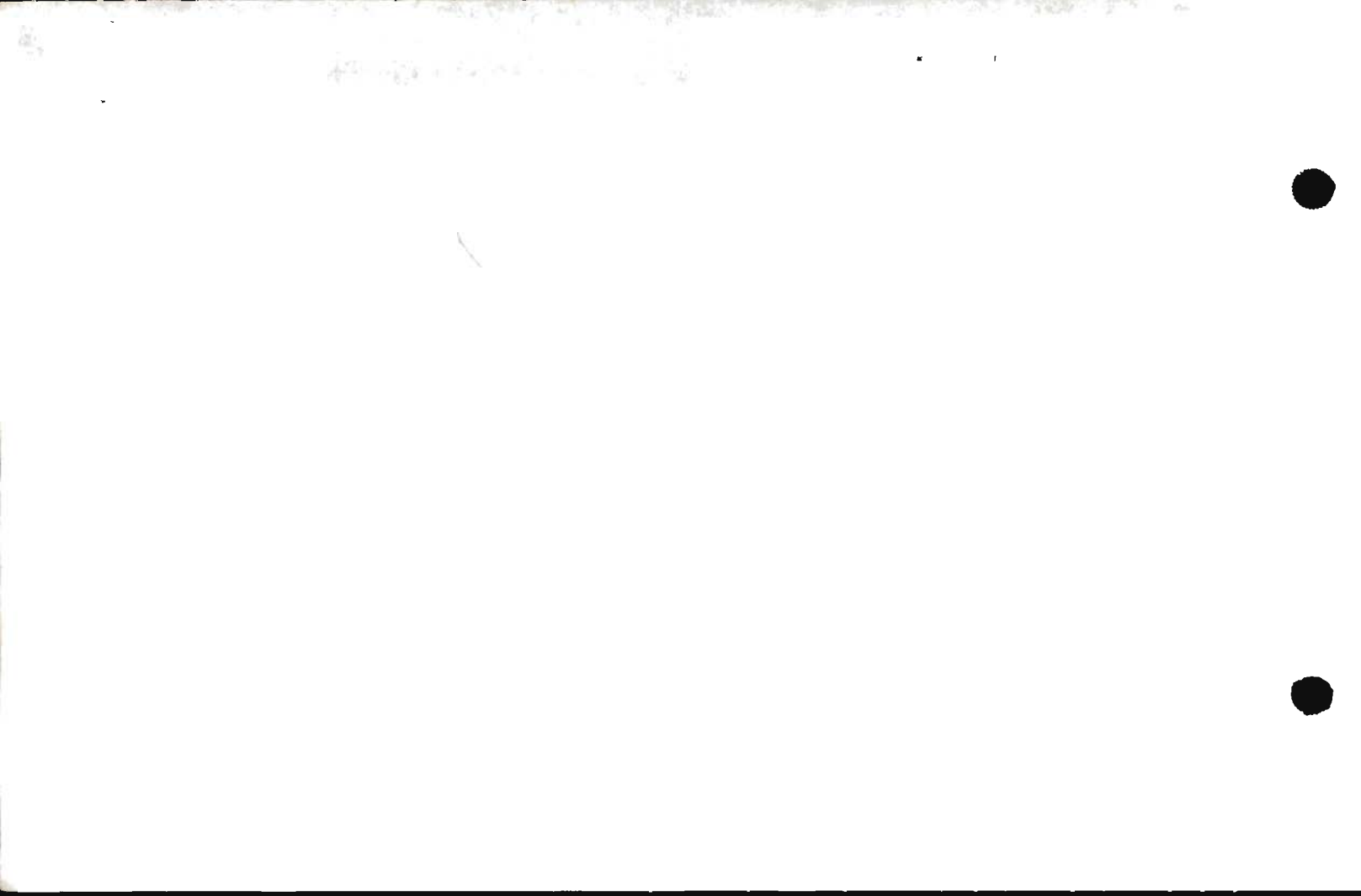
COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres I. julio 17/12</i>			POR \$ <i>99.400</i>		
PAGADO A: <i>Papeleria e insumos universal. /otno.</i>					
POR CONCEPTO DE: <i>Pago Papeleria FV. 6637 - 92935</i>					
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Noventa y nueve mil cuatrocientos por - 12</i>					
CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >





COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres I, Julio 16/12</i>			POR \$ <i>57.550</i>	
PAGADO A: <i>Leccese y Cia. / otros.</i>				
POR CONCEPTO DE: <i>Refrigerio para la asamblea, sm Fu. 654486 - y 44270.</i>				
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Cincuenta y siete mil quinientos cincuenta pesos</i>				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.G. / NIT.	

7 702124 470488 >





LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocido por la Junta de Deportes Departamental.

NIT: 827.000.083-1

OFICINAS:

Casa de La Justicia

Tel: (318) 688-2944 - (311) 861-2927

CABLE: LIBASE-BALL

FAX: 513 1208



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andrés, 16/12

POR \$

451.000

PAGADO A:

Walter Wither.

POR CONCEPTO DE:

Arbitraje 4 partidos, los días 14 y 15 de
julio /12

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
	480.000	29.000	SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
		451.000	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT. 18005056 por	

1122

5/11/11 11:11 AM 11/11/11
11/11/11 11:11 AM 11/11/11
11/11/11 11:11 AM 11/11/11

11/11/11 11:11 AM 11/11/11
11/11/11 11:11 AM 11/11/11
11/11/11 11:11 AM 11/11/11

11/11/11

11/11/11 11:11 AM 11/11/11
11/11/11 11:11 AM 11/11/11
11/11/11 11:11 AM 11/11/11

FECHA DE EXPEDICIÓN 2010-03-11
Numeración Autorizada desde 4001 hasta 10000

UN UNIVERSO DE PRODUCTOS PARA SU OFICINA
MYRIAM GRACIELA SÁNCHEZ ARANGO
NIT. 45.438.312-8 Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA

6637

FOTOCOPIAS · LAMINACIÓN · FAX · TRANSCRIPCIÓN · CARNETS EN PVC
 TONER PARA FOTOCOPIADORAS · CARTUCHOS ORIGINALES Y GÉNERICOS PARA IMPRESORAS
 REPARACIÓN TÉCNICA · FORMAS CONTINUAS · CD EN BLANCO · SELLOS DE CAUCHO
 GRAN VARIEDAD DE TARJETERÍA PARA TODA OCASIÓN

Av. 20 de Julio Frente a la Registraduría - Tel: 512 7406 - 512 2320 Cel. 311 889 0511 - 310 262 7708 - San Andrés Isla - Colombia

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

NIT.

Fecha

Fecha	17	07	12
-------	----	----	----

RECEIBAN TOTAL NET	23.120.000,00 III	527.740,00
--------------------	-------------------	------------

Son:

Report DIAN 20000013622

OT. JIAN
F. 2012/05/31

No. Habit. QURY 6420-17000

SUB-TOTAL

94'400

ABONO

TOTAL

94,000

NOTA: Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. La aceptación de esta factura da por aprobadas las condiciones de la Empresa

VENDEDOR

PRECIOS DE VENTA

44270

D/

FEC
VENCE

TELEFONO

VALOR

PP-C10

DESCRIPCIÓN	VALOR
1.000.000	1.000.000
2.000.000	2.000.000
3.000.000	3.000.000
4.000.000	4.000.000
5.000.000	5.000.000
6.000.000	6.000.000
7.000.000	7.000.000
8.000.000	8.000.000
9.000.000	9.000.000
10.000.000	10.000.000
11.000.000	11.000.000
12.000.000	12.000.000
13.000.000	13.000.000
14.000.000	14.000.000
15.000.000	15.000.000
16.000.000	16.000.000
17.000.000	17.000.000
18.000.000	18.000.000
19.000.000	19.000.000
20.000.000	20.000.000
21.000.000	21.000.000
22.000.000	22.000.000
23.000.000	23.000.000
24.000.000	24.000.000
25.000.000	25.000.000
26.000.000	26.000.000
27.000.000	27.000.000
28.000.000	28.000.000
29.000.000	29.000.000
30.000.000	30.000.000
31.000.000	31.000.000
32.000.000	32.000.000
33.000.000	33.000.000
34.000.000	34.000.000
35.000.000	35.000.000
36.000.000	36.000.000
37.000.000	37.000.000
38.000.000	38.000.000
39.000.000	39.000.000
40.000.000	40.000.000
41.000.000	41.000.000
42.000.000	42.000.000
43.000.000	43.000.000
44.000.000	44.000.000
45.000.000	45.000.000
46.000.000	46.000.000
47.000.000	47.000.000
48.000.000	48.000.000
49.000.000	49.000.000
50.000.000	50.000.000
51.000.000	51.000.000
52.000.000	52.000.000
53.000.000	53.000.000
54.000.000	54.000.000
55.000.000	55.000.000
56.000.000	56.000.000
57.000.000	57.000.000
58.000.000	58.000.000
59.000.000	59.000.000
60.000.000	60.000.000
61.000.000	61.000.000
62.000.000	62.000.000
63.000.000	63.000.000
64.000.000	64.000.000
65.000.000	65.000.000
66.000.000	66.000.000
67.000.000	67.000.000
68.000.000	68.000.000
69.000.000	69.000.000
70.000.000	70.000.000
71.000.000	71.000.000
72.000.000	72.000.000
73.000.000	73.000.000
74.000.000	74.000.000
75.000.000	75.000.000
76.000.000	76.000.000
77.000.000	77.000.000
78.000.000	78.000.000
79.000.000	79.000.000
80.000.000	80.000.000
81.000.000	81.000.000
82.000.000	82.000.000
83.000.000	83.000.000
84.000.000	84.000.000
85.000.000	85.000.000
86.000.000	86.000.000
87.000.000	87.000.000
88.000.000	88.000.000
89.000.000	89.000.000
90.000.000	90.000.000
91.000.000	91.000.000
92.000.000	92.000.000
93.000.000	93.000.000
94.000.000	94.000.000
95.000.000	95.000.000
96.000.000	96.000.000
97.000.000	97.000.000
98.000.000	98.000.000
99.000.000	99.000.000
100.000.000	100.000.000

SUB-TOTAL

TOTAL 6

LA FIRMA DE COMPRAVENTA SE ASIMILAN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE
CREDITO DE COMERCIO LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA
UNA PENALIDAD MAS ALTA PERMITIDA SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE
EL DEUDOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA
PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y CEBIGAR AL

7 Numeración Autorizada del 37001 al 46000

5121607

LA DE PINK?
COLOMB

7 702124 470488 >



LEDGES
SUPERMERCADO
SMAE BAL NRO. 2-100
RES D'AM NRE MEDICINA 204
16/12/12 15:47:29

ELABORADO

APROBADO

84

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Julio 11/12

POR \$ 125.000-

1 Junio /12

mil pesos w/L.

CHEQUE No.

BANCO

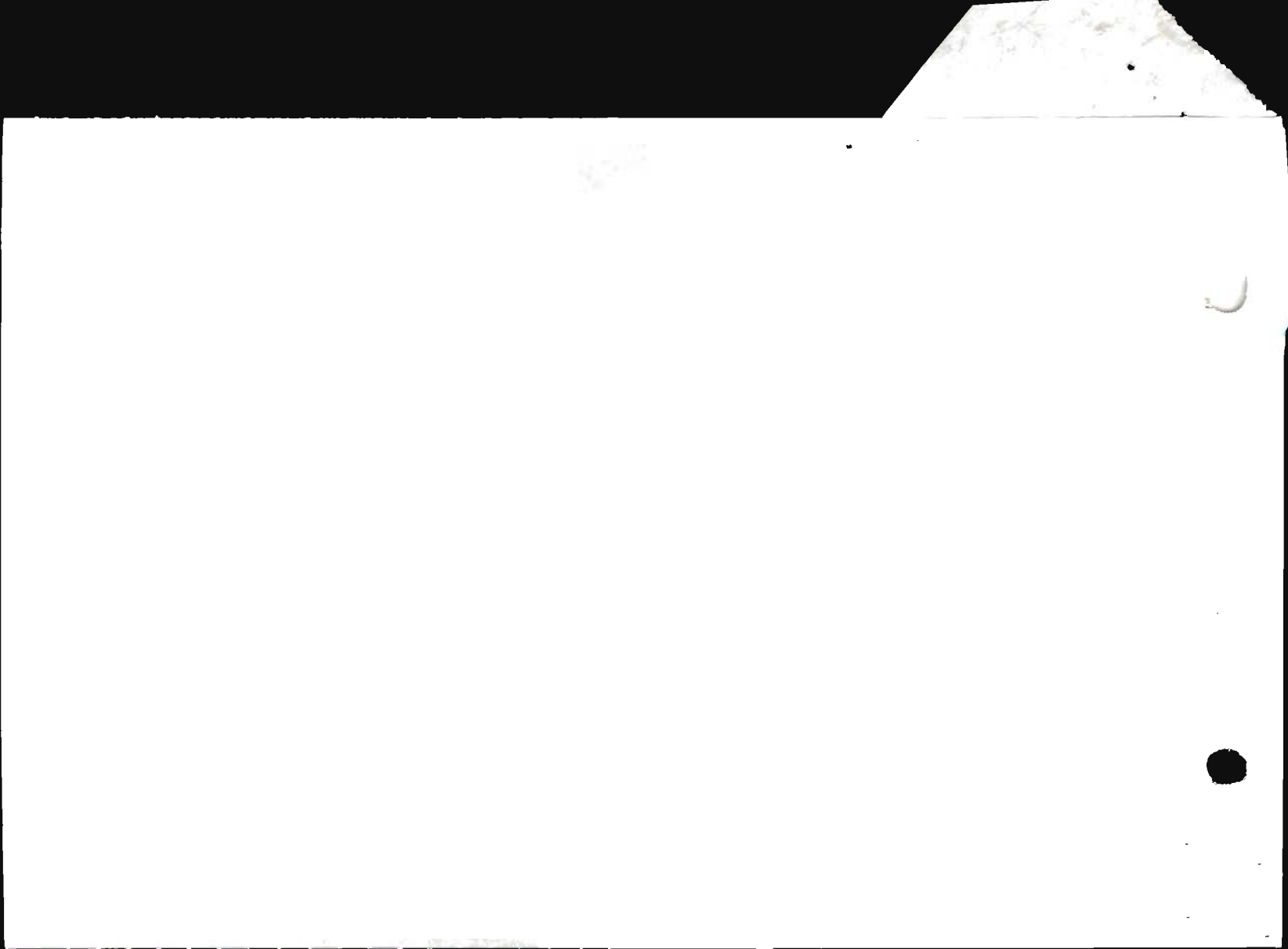
SAL

EFFECTIVO

☐

LO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.



1. Año **2012**

3. Período **06**

4. Número de formulario **350720598521 6**

Colombia
un compromiso que no podemos evadir



(415)7707212489984(8020)0350720598521 6

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **900056564 8**
6. DV. **8**
7. Primer apellido **Liga**
8. Segundo apellido **Departamental**
9. Primer nombre **de Beisbol de San Andres**
10. Otros nombres
11. Razón social **Providencia y Santa Catalina.**
12. Cód. Dirección Seccional **27**
24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☒

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Retenciones practicadas a título de renta y complementarios		Retenciones practicadas a título de ventas (IVA)	
Salarios y demás pagos laborales	27	A responsables del régimen común	45
Dividendos y participaciones	28	Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	46
Rendimientos financieros	29	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	47
Loterías, rifas, apuestas y similares	30	Total retenciones del IVA (Suma 45 a 47)	48
Honorarios	31	Retenciones practicadas a título de timbre nacional	
Comisiones	32	A la tarifa general	49
Servicios	33	Otras tarifas	50
Pagos al exterior renta (Pagos o abonos en cuenta a residentes o domiciliados en el exterior)	34	Total retenciones timbre nacional (49 + 50)	51
Compras	35	Total retenciones (44 + 48 + 51)	52
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	36	Más: Sanciones	53
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	37	Total retenciones más sanciones (52 + 53)	54
Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito	38	Valor pago sanciones	55
Otras retenciones	39	Valor pago intereses de mora	56
Ventas	40	Valor pago retención renta	57
Servicios	41	Valor pago retención IVA	58
Rendimientos financieros	42	Valor pago retención timbre nacional	59
Otros conceptos	43		
Total retenciones renta y complementarios (Suma 27 a 43)	44		

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

60. Número de Identificación Tributaria (NIT) **15243686**
61. DV. **6**
62. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante **Forbes**
63. **Martinez**
64. **Ormel**
65. Otros nombres
66. Número NIT contador o revisor fiscal
67. DV.
68. Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
69. Primer apellido
70. Segundo apellido
71. Primer nombre
72. Otros nombres

981. Cód. Representación **02**
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total
(Suma 55 a 59) \$ **125.000**

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades



Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario



Contribuyente -

2011404 2833021

[illegible]

1971-1972 1973-1974 1975-1976 1977-1978 1979-1980 1981-1982 1983-1984 1985-1986 1987-1988 1989-1990 1991-1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2026 2027-2028 2029-2030 2031-2032 2033-2034 2035-2036 2037-2038 2039-2040 2041-2042 2043-2044 2045-2046 2047-2048 2049-2050 2051-2052 2053-2054 2055-2056 2057-2058 2059-2060 2061-2062 2063-2064 2065-2066 2067-2068 2069-2070 2071-2072 2073-2074 2075-2076 2077-2078 2079-2080 2081-2082 2083-2084 2085-2086 2087-2088 2089-2090 2091-2092 2093-2094 2095-2096 2097-2098 2099-2100 2101-2102 2103-2104 2105-2106 2107-2108 2109-2110 2111-2112 2113-2114 2115-2116 2117-2118 2119-2120 2121-2122 2123-2124 2125-2126 2127-2128 2129-2130 2131-2132 2133-2134 2135-2136 2137-2138 2139-2140 2141-2142 2143-2144 2145-2146 2147-2148 2149-2150 2151-2152 2153-2154 2155-2156 2157-2158 2159-2160 2161-2162 2163-2164 2165-2166 2167-2168 2169-2170 2171-2172 2173-2174 2175-2176 2177-2178 2179-2180 2181-2182 2183-2184 2185-2186 2187-2188 2189-2190 2191-2192 2193-2194 2195-2196 2197-2198 2199-2200 2201-2202 2203-2204 2205-2206 2207-2208 2209-2210 2211-2212 2213-2214 2215-2216 2217-2218 2219-2220 2221-2222 2223-2224 2225-2226 2227-2228 2229-2230 2231-2232 2233-2234 2235-2236 2237-2238 2239-2240 2241-2242 2243-2244 2245-2246 2247-2248 2249-2250 2251-2252 2253-2254 2255-2256 2257-2258 2259-2260 2261-2262 2263-2264 2265-2266 2267-2268 2269-2270 2271-2272 2273-2274 2275-2276 2277-2278 2279-2280 2281-2282 2283-2284 2285-2286 2287-2288 2289-2290 2291-2292 2293-2294 2295-2296 2297-2298 2299-2300 2301-2302 2303-2304 2305-2306 2307-2308 2309-2310 2311-2312 2313-2314 2315-2316 2317-2318 2319-2320 2321-2322 2323-2324 2325-2326 2327-2328 2329-2330 2331-2332 2333-2334 2335-2336 2337-2338 2339-2340 2341-2342 2343-2344 2345-2346 2347-2348 2349-2350 2351-2352 2353-2354 2355-2356 2357-2358 2359-2360 2361-2362 2363-2364 2365-2366 2367-2368 2369-2370 2371-2372 2373-2374 2375-2376 2377-2378 2379-2380 2381-2382 2383-2384 2385-2386 2387-2388 2389-2390 2391-2392 2393-2394 2395-2396 2397-2398 2399-2400 2401-2402 2403-2404 2405-2406 2407-2408 2409-2410 2411-2412 2413-2414 2415-2416 2417-2418 2419-2420 2421-2422 2423-2424 2425-2426 2427-2428 2429-2430 2431-2432 2433-2434 2435-2436 2437-2438 2439-2440 2441-2442 2443-2444 2445-2446 2447-2448 2449-2450 2451-2452 2453-2454 2455-2456 2457-2458 2459-2460 2461-2462 2463-2464 2465-2466 2467-2468 2469-2470 2471-2472 2473-2474 2475-2476 2477-2478 2479-2480 2481-2482 2483-2484 2485-2486 2487-2488 2489-2490 2491-2492 2493-2494 2495-2496 2497-2498 2499-2500 2501-2502 2503-2504 2505-2506 2507-2508 2509-2510 2511-2512 2513-2514 2515-2516 2517-2518 2519-2520 2521-2522 2523-2524 2525-2526 2527-2528 2529-2530 2531-2532 2533-2534 2535-2536 2537-2538 2539-2540 2541-2542 2543-2544 2545-2546 2547-2548 2549-2550 2551-2552 2553-2554 2555-2556 2557-2558 2559-2560 2561-2562 2563-2564 2565-2566 2567-2568 2569-2570 2571-2572 2573-2574 2575-2576 2577-2578 2579-2580 2581-2582 2583-2584 2585-2586 2587-2588 2589-2590 2591-2592 2593-2594 2595-2596 2597-2598 2599-2600 2601-2602 2603-2604 2605-2606 2607-2608 2609-2610 2611-2612 2613-2614 2615-2616 2617-2618 2619-2620 2621-2622 2623-2624 2625-2626 2627-2628 2629-2630 2631-2632 2633-2634 2635-2636 2637-2638 2639-2640 2641-2642 2643-2644 2645-2646 2647-2648 2649-2650 2651-2652 2653-2654 2655-2656 2657-2658 2659-2660 2661-2662 2663-2664 2665-2666 2667-2668 2669-2670 2671-2672 2673-2674 2675-2676 2677-2678 2679-2680 2681-2682 2683-2684 2685-2686 2687-2688 2689-2690 2691-2692 2693-2694 2695-2696 2697-2698 2699-2700 2701-2702 2703-2704 2705-2706 2707-2708 2709-2710 2711-2712 2713-2714 2715-2716 2717-2718 2719-2720 2721-2722 2723-2724 2725-2726 2727-2728 2729-2730 2731-2732 2733-2734 2735-2736 2737-2738 2739-2740 2741-2742 2743-2744 2745-2746 2747-2748 2749-2750 2751-2752 2753-2754 2755-2756 2757-2758 2759-2760 2761-2762 2763-2764 2765-2766 2767-2768 2769-2770 2771-2772 2773-2774 2775-2776 2777-2778 2779-2780 2781-2782 2783-2784 2785-2786 2787-2788 2789-2

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I, julio 08/12 POR \$ 25.000

PAGADO A: Ferreteria Apolo, Otr.

POR CONCEPTO DE: Compra Cal y Gasolina transporte
F.V. 325207 y 518641

LA SUMA DE (EN LETRAS) Veinticinco mil pesos, 00/100

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

1000
1000
1000

1000
1000
1000



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:
Casa de La Justicia
Cel.: (310) 630 2914 - (311) 804 2927

NIT.: 827.000.083-1

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1205



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:	San Andrés I, 10-07/12			POR \$	240.000
PAGADO A:	Efraim Díaz Castro				
POR CONCEPTO DE:	Albitraje de 2 partidos.				
LA SUMA DE (EN LETRAS)					
Dosecientos cuarenta mil peso m/l					
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO	
			SUCURSAL	EFECTIVO ☐	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
			Efraim Díaz Castro		
			22.149.734 m/l		
			C.G. / NIT.		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			

7 702124 470488 >





ECHAVARRIA Y CIA. S. en C.S. NIT. 827.000.026-1
 Materiales Eléctricos y de
 Construcción - Todo en Ferreteria
 Afiliado a la Cámara de Comercio
 E-mail: ferrapolo@hotmail.com

Avenida 20 de Julio No. 4-12 Teléfonos: 512-4110 - 512-3797 - Fax (098) 512-4110 - San Andrés Isla

Fecha 14/05/2010

FACTURA DE VENTA
 CONTADO

A N° 325207

NIT.

Cliente
 Dirección

Teléfono

Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
2	bulbos de cat		15000

Nota: los envíos a domicilio tienen un 10/o de descuento por pago de contado. No se aceptan Reclamos despues de diez dias.			TOTAL
			15000

Res. DIAN No. 27000012076 Fecha: 2010/09/30 No. Autorizado 300.001 al 350.000

80

El presente documento es un recibo de pago de la cantidad de...

FECHA

1200

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

SECCION

CIUDAD

PAIS

COMUNDO

75 352501

FECHA

RECIBO DE PAGOS

FORMA DE RECIBO DE PAGOS DE LA CANTIDAD DE...



El presente documento es un recibo de pago de la cantidad de...



Auto Islas Ltda.

Nit. 800.020.672-7

Chevron



Venta de Vehículos nuevos y Usados; Repuestos y mantenimiento

Combustibles, aceites, lubricantes; talleres; serviteca lavado

Teléfono.: 5123894 - Fax.: 512 0051 - Vía a San Luis

autoisla@telecom.com.co - San Andrés Isla Col.

Res DIAN No. 270000012538 Fecha 2011/04/08

Numeración Hab. B.O. 472 000 al 2 000 000

Factura de Venta

No. BO **318641**

F. 8 Julio 2011

Señor (es):

Clase de Vehículo.:

Placa.:

Cant.	DESCRIPCION	VALOR
	Gaso. Premium con Techron	<i>\$12.000</i>
	Gasolina Plus con Techron	
	A.C.P.M. Con Biodiesel	
	Kerosene	
	Agua Para Baterías	
	Ambientador Liquido	
	Tiempos Pequeños	
	Tiempos Grandes	
	Havoline 40/50 ¼	
	Motorcycle Pequeño	
	Havoline 40/50 Galón	<i>\$12.000</i>
	Motorcycle Grande	
	Motorcycle Super	
	Motorcycle Super Pequeño	
	Havoline F3 ¼	
	Havoline F3 Galón	
	Texamatic	
	Aditivo Fuel Injectors	
	Liquido Freno Pequeño	
	Liquido Freno Grande	
	URSA 40/50	<i>\$12.000</i>
	Filtros	
	Aditivos AC	
TOTAL		<i>\$12.000</i>

Impresos John Maury (Henry López P.) Nit. 18 140 995-2 Tel.: 5131972 San Andrés Islas Col.

LIBASE-BALL
Y SANTA CATALINA

ión Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
tal.

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1208



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Julio 03 / 12

POR \$ *564.000*

haber.

re 5 partici.

CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
<i>36.000</i> <i>564.000</i>	SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
<i>Walter Whitaker</i> C.C. / NIT. <i>18'005.056 Pur</i>		

CONTABILIZADO

SOLIFORMAS FE2007

1910-1911
1911-1912

1912-1913
1913-1914

1914-1915



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocido por la Junta de Deportes Departamental
NIT.: 827.000.083-1

OFICINAS:
Casa de La Justicia
Cel.: (310) 630.2914 - (311) 804.2822

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513.1208



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT. 18.000.287.5	

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

77

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres I, junio 02/12</i>			POR \$ <i>53.000</i>	
PAGADO A: <i>Portofino gas Co.</i>				
POR CONCEPTO DE: <i>Compra gasolina y aceites, mantenimiento compo</i>				
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Cincuenta y tres mil pesos, m/L</i>				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



11/22 - 1944
The following is a list of
the names of the persons who
were present at the meeting
held on the 11th of the month
of November, 1944.

1. Mr. J. H. Smith
2. Mr. J. H. Smith
3. Mr. J. H. Smith
4. Mr. J. H. Smith
5. Mr. J. H. Smith
6. Mr. J. H. Smith
7. Mr. J. H. Smith
8. Mr. J. H. Smith
9. Mr. J. H. Smith
10. Mr. J. H. Smith
11. Mr. J. H. Smith
12. Mr. J. H. Smith
13. Mr. J. H. Smith
14. Mr. J. H. Smith
15. Mr. J. H. Smith
16. Mr. J. H. Smith
17. Mr. J. H. Smith
18. Mr. J. H. Smith
19. Mr. J. H. Smith
20. Mr. J. H. Smith
21. Mr. J. H. Smith
22. Mr. J. H. Smith
23. Mr. J. H. Smith
24. Mr. J. H. Smith
25. Mr. J. H. Smith
26. Mr. J. H. Smith
27. Mr. J. H. Smith
28. Mr. J. H. Smith
29. Mr. J. H. Smith
30. Mr. J. H. Smith
31. Mr. J. H. Smith
32. Mr. J. H. Smith
33. Mr. J. H. Smith
34. Mr. J. H. Smith
35. Mr. J. H. Smith
36. Mr. J. H. Smith
37. Mr. J. H. Smith
38. Mr. J. H. Smith
39. Mr. J. H. Smith
40. Mr. J. H. Smith
41. Mr. J. H. Smith
42. Mr. J. H. Smith
43. Mr. J. H. Smith
44. Mr. J. H. Smith
45. Mr. J. H. Smith
46. Mr. J. H. Smith
47. Mr. J. H. Smith
48. Mr. J. H. Smith
49. Mr. J. H. Smith
50. Mr. J. H. Smith
51. Mr. J. H. Smith
52. Mr. J. H. Smith
53. Mr. J. H. Smith
54. Mr. J. H. Smith
55. Mr. J. H. Smith
56. Mr. J. H. Smith
57. Mr. J. H. Smith
58. Mr. J. H. Smith
59. Mr. J. H. Smith
60. Mr. J. H. Smith
61. Mr. J. H. Smith
62. Mr. J. H. Smith
63. Mr. J. H. Smith
64. Mr. J. H. Smith
65. Mr. J. H. Smith
66. Mr. J. H. Smith
67. Mr. J. H. Smith
68. Mr. J. H. Smith
69. Mr. J. H. Smith
70. Mr. J. H. Smith
71. Mr. J. H. Smith
72. Mr. J. H. Smith
73. Mr. J. H. Smith
74. Mr. J. H. Smith
75. Mr. J. H. Smith
76. Mr. J. H. Smith
77. Mr. J. H. Smith
78. Mr. J. H. Smith
79. Mr. J. H. Smith
80. Mr. J. H. Smith
81. Mr. J. H. Smith
82. Mr. J. H. Smith
83. Mr. J. H. Smith
84. Mr. J. H. Smith
85. Mr. J. H. Smith
86. Mr. J. H. Smith
87. Mr. J. H. Smith
88. Mr. J. H. Smith
89. Mr. J. H. Smith
90. Mr. J. H. Smith
91. Mr. J. H. Smith
92. Mr. J. H. Smith
93. Mr. J. H. Smith
94. Mr. J. H. Smith
95. Mr. J. H. Smith
96. Mr. J. H. Smith
97. Mr. J. H. Smith
98. Mr. J. H. Smith
99. Mr. J. H. Smith
100. Mr. J. H. Smith



NIT. 900.027.159-4

Carrera 6ta. No.3-13 con Esquina Av. Colon

Tel: 512 6935 - A. Aereo 533

E.mail: portofinogasco@telecom.com.co
San Andrés Isla, Colombia.

FACTURA DE VENTA

No. 72558

EXENTO RES. DIAN

Fecha: 6-2-2012

Señor (es):

Dirección:

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
	A.C.P.M.		
	GASOLINA CORRIENTE	-	27.000
	GASOLINA SUPER		
	HAVOLINE Pintar		9.000
	TEXAMATIC		
	LIQUIDO PARA FRENO		
	AGUA DE BATERIA		
	BUJÍAS		
	ADITIVOS		
	MOTORCYCLE		
	URSA SP 40		
	HAVOLINE 2.T		
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		
		TOTAL	36.000

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

Vendedor:



NIT. 900.027.159-4

Carrera 6ta. No.3-13 con Esquina Av. Colon

Tel: 512 6935 - A. Aereo 533

E.mail: portofinogasco@telecom.com.co

San Andrés Isla, Colombia.

FACTURA DE VENTA

No. **73414**

EXENTO RES. DIAN

Fecha: 2 julio 2011

Señor (es): _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
1	A.C.P.M. GASOLINA CORRIENTE GASOLINA SUPER HAVOLINE TEXAMATIC LIQUIDO PARA FRENO AGUA DE BATERIA BUJIAS ADITIVOS MOTORCYCLE URSA SP 40 HAVOLINE 2.T ADITIVO RAD FILTRO		10.000
		TOTAL	10.000

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta, se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

Impresos John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.995-2 5131972 San Andrés Islas Colombia.

Vendedor: _____



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

NIT: 827.000.063-1

OFICINAS:
Casa de La Justicia
Cel: (310) 630 2914 - (311) 804 2827

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1208



Libertad y Orden

74
COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 01/07/2012			POR \$ 100.000	
PAGADO A: Alford Thime				
POR CONCEPTO DE: Compra de Pelotas (1 docena)				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Cien mil pesos m/L.				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT. 15.243319	

11



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N° 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:
Casa de la Justicia
Cel.: (310) 630 2914 - (311) 804 2927

NIT: 827.000.083-1

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1208



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andrés I, Julio 02/12

POR \$

80.000

PAGADO A:

Cynthia Robinson

POR CONCEPTO DE:

Pag. Anotación 4 partidas de Beisbol.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Ochenta mil pesos m/lt.

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO



FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.G. / NIT.

Cynthia Robinson
23.249873.

7 702124 470488 >

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text on the right side of the page.

Handwritten text on the right side of the page, below the previous block.

Large block of handwritten text in the center of the page, appearing to be a list or a detailed note.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a concluding note.



FREEPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

NIT 900.092.420-9

San Andrés Isla, 26 de Junio del 2012

LIGA DEPARTAMENTAL DE BEISBOL DE SAN ANDRES
PROVIDENCIA ISLAS Y SANTA CATALINA

DEBE A

FREE PORT HOTEL

NIT: 900.092.420-9

LA SUMA DE: \$ 1.320.000

ALOJAMIENTO EN ACOMODACION 1X3 A NOMBRE DEL
SEÑOR (A) ROMERO JAVIER DEL 14 AL 22 DE JUNIO DEL
2012 INCLUYE CENA Y DESAYUNO.

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS
MCT!!!...

Tarifa vigente 2012: \$ 55.000 por adulto por noche.

*Nota: Favor reportar el pago eucaris25@yahoo.com ó al
fax (8) 5125606*

Favor consignar en la cuenta de ahorros de BANCOLOMBIA No.
53017209677 a nombre de Free Port San Andrés S. en C.S. y enviar
consignación vía fax



ATT. DIANA FIGUEROA

Jefe reservas

Ax. De las Américas No 2 A - 101 Pbx: (098) 513 1212 - 512 3362 - Fax: (098) 512 5606

www.hotelfreeport.com

7/20/2011 10:00:00 AM
VIA: 01/10/2011 10:00:00 AM - 01/10/2011 10:00:00 AM - 01/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011

10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM
10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM
10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011

10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM
10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011

10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011

10/10/2011 10:00:00 AM

10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM - 10/10/2011 10:00:00 AM

Victor Vasquez 317641 9919.71



FREEPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

NIT 900.092.420-9

San Andrés Isla, 26 de Junio del 2012

LIGA DEPARTAMENTAL DE BEISBOL DE SAN ANDRES
PROVIDENCIA ISLAS Y SANTA CATALINA

DEBE A

FREE PORT HOTEL

NIT: 900.092.420-9

LA SUMA DE: \$ 1.320.000

Tel

ALOJAMIENTO EN ACOMODACION 1X3 A NOMBRE DEL
SEÑOR (A) ROMERO JAVIER DEL 14 AL 22 DE JUNIO DEL
2012 INCLUYE CENA Y DESAYUNO.

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS
MCT///...

Tarifa vigente 2012: \$ 55.000 por adulto por noche.

*Nota: Favor reportar el pago eucaris25@yahoo.com ó al
fax (8) 5125606*

EGU

Favor consignar en la cuenta de ahorros de BANCOLOMBIA No.
53017209677 a nombre de Free Port San Andrés S. en C.S. y enviar
consignación vía fax

ATT. DIANA FIGUEROA

Jefe reservas

Victor Vasquez
18009629 SA

Av. De las Américas No 2 A - 101 Pbx: (098) 513 1212 - 512 3362 - Fax: (098) 512 5606

www.hotel-freeport.com

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY FREEMPORT SAN ANDRES S. EN C.S.

FRISBY

FRANSARA S.A. NIT: 90031775-2
Tel. 01800039000
Almacen: 024 Circunvalar Hon.
Fecha: 03/11/2015 Hora: 21:32:52
Tipo Pago: Efectivo
Tipo Venta: Llevar
Factura de Venta: 024-5-119623
Cajero: 12 Maduina S
Mesa: 222 Vend: 22

BASES 18 ONZAS 1.00 \$5,700
Total Factura : \$5,700
Total Gravados : \$5,358
Mes Iva : \$342
Valor Cambio : \$5,300
IVA REGIMEN COMUN Y NO GRAN
CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA
SEGUN RESOLUCION 15000036925 DE 16
A00.2015 DIAN 0242111771 AL 02421000000

Factura # 024-5-119623
Total : \$5,700
Mesa No: 222 Vend 22

70

Avenida Las Americas — Teléfono: 317 4849530
San Andrés Isla - Colombia

№ 009

Señor(es) Liga Departamental de Beisball Nit.

Nit.

Tel.

View B.
CO# 15.243 059

Tipolsas - Garrie Britton Nit. 15,243.654 - 4

TOTAL \$

 $600.000 =$

1680.000



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:
Casa de La Justicia
Cel.: (310) 630 2914 - (311) 804 2927

NTT: 827.000.083-1

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1208



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I, junio 26/2012 POR \$ 1'274.000

PAGADO A: Freeport San Andres S. en C.S. - Nit. 900.092.420-9

POR CONCEPTO DE: Alojamiento entrenador de Beisbol, proceso juegos Nacionales.

LA SUMA DE (EN LETRAS) Un millon doscientos setenta y cuatro mil pesos m/l

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
	1'320.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
Rk fte 3,5%.		46.000	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
Caja		1'274.000	 HOTEL SAN ANDRÉS	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C. S. / NIT.	
				



FREEPORT SAN ANDRÉS E.U.
NIT. 900092420 - 9

RECIBO DE CAJA

Nº 11760

26 De 06 del 2012. Valor Recibido \$ 1.274.000
Recibimos de: 2160 de Borsbol PAT. Habt:
La Suma de: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL PESOS C/L.
Por Concepto de: alojamiento

Imputación Contable	Débito	Crédito	Efectivo ☒	Cheque
			Banco	
			Tarjeta	
			Us.\$	T.C.

Tip. San Andrés Tel.: 512 8844

Cajero



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALIN

Personería Jurídica Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB)
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:
Casa de La Justicia
Cel.: (310) 830 2914 - (311) 004 2927

NIT.: 827.000.083-1

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1208



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andrés i junio 22/12 POR \$ 600,000

PAGADO A: Vicente Brown Romare - N.º. 15 243 059

POR CONCEPTO DE: Seiscientos mil pesos ~ / L -
Compr de 4 docenas de pelotas

LA SUMA DE (EN LETRAS) Seiscientos mil pesos ~ / L -

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

220.000

180,000 X 8 =



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N° 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:

Casa de La Justicia

C.H. (310) 630 2914 - (311) 004 2927

NIT: 827.000.063-1

CABLE: LIBASE-BALL

FAX: 513 1206



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andres I, junio 21/12

POR \$

442.000

PAGADO A:

Deportes Narvaez

NIT 73129966-7

OR CONCEPTO DE:

Compra de 1 1/2 docena de pelotas

A SUMA DE (EN LETRAS)

Cuatrocientos cuarenta y dos mil pesos

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO



FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

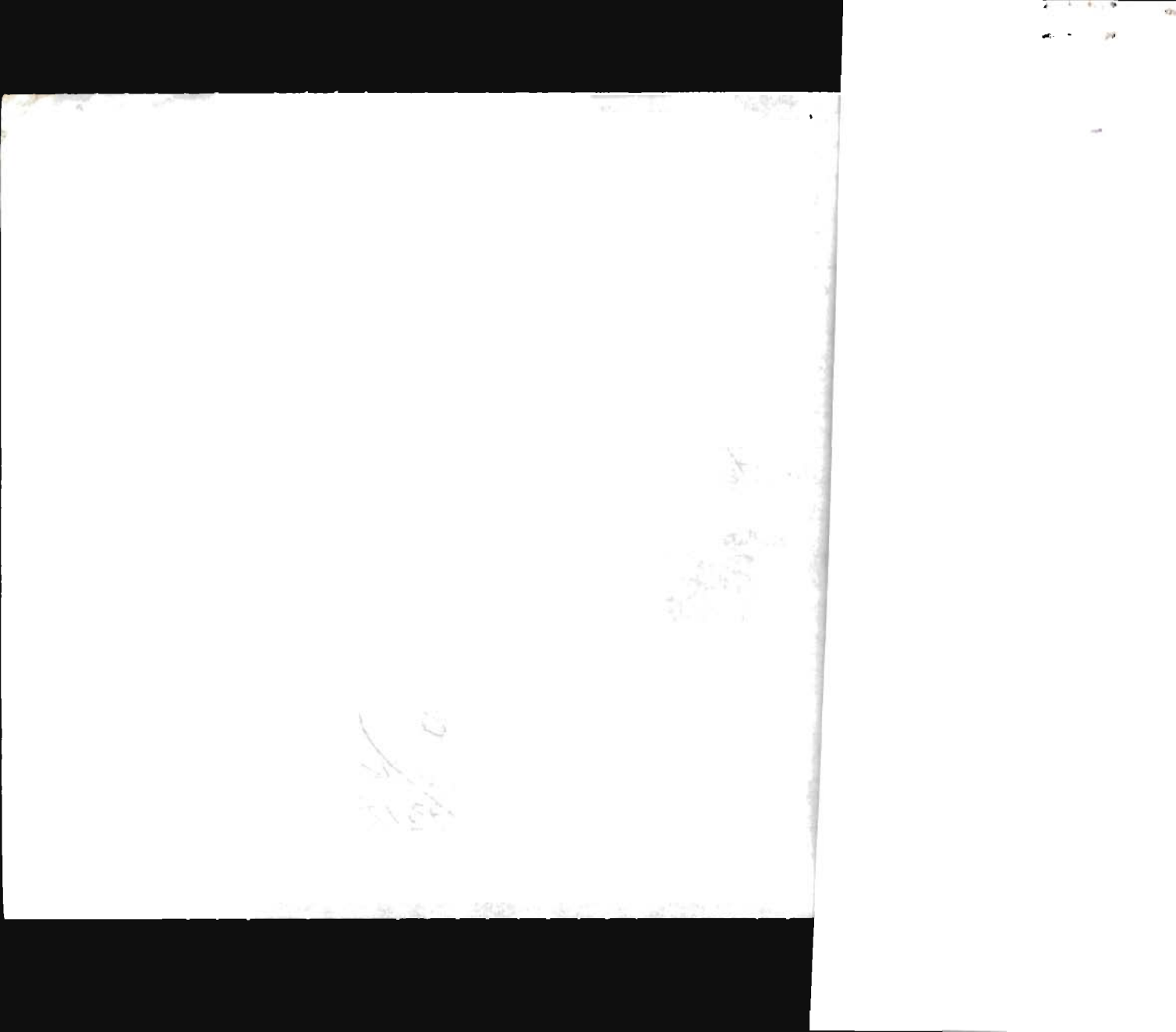
LABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

73129960



65

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:		San Andres I, junio 30/12		POR \$ 5.000	
PAGADO A:		Papeleria Rapicopias - Nit. 40.989.096-7			
POR CONCEPTO DE:		Fotocopier			
LA SUMA DE (EN LETRAS)		Cinco mil pesos w/l			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO	
			SUCURSAL	EFECTIVO ☐	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.		

7 702124 470488 >



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andres I. Junio 30/12

POR \$ 17.300.-

PAGADO A:

Asadero Pollo Rico. - Nit. 39154.787-0

POR CONCEPTO DE:

Almuerzo.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Diecisiete mil trescientos pesos m/l

CHEQUE NO.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.G. / NIT.

PAPELERIA RAPICOPIAS

NIT.40.989.096-7

LIANA MARIA CASTRILLON FRANCO

AVENIDA 20 DE JULIO No.3-139

SAN ANDRES ISLA TEL:5129809 FAX:5126514

12

FACTURA DE VENTA 91956

364 FOTOCOPIA DOBLE 10.00 5000

Total Articulos 5,000

EFFECTIVO 10,000

cambio 5,000

entedor : Rapicopias

DIAN NRO.270000012397 2011/02/11

HABILITA DESDE 68048 HASTA 100000

GRACIAS POR SU COMPRA

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

1901

1901

1901

1901

CONOCEMOS NAVEGANDO S.A.S

NIT: 900273977-6

Dirección: Avenida Newball Edificio Bay Point

PBX: 5125124 Fax: 5125003

Esta factura se asimila a una letra de cambio. Autorización Impresión en computador según Resolución Dian No. 270000013164 de Diciembre 15/2011

FACTURA DE VENTA No. T-01055

Nombre: LIGA DEPARTAMENTAL DE BEISBALL	C.C./Nit: 827000083	Fecha Factura 21 jun 2012	Fecha Vencimiento 21 jun 2012
Dirección: ESTADIO WILLY WORD MAY Tel : 3164901414 ADZ	Ciudad: SAN ANDRES	Telefono 3164901414	

D E S C R I P C I O N

CONCEPTOS

MONEDA OTR

Pesos

Pasajeros DE LA ROSA GUILLERMO	Tarifa:	
	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros BROWN POMARE VICENTE	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros STEELE GREGORIO	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros PITALUA LUIS CARLOS	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros DE AVILA CERA LOUGIE	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros BROWN REYES STARM	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros CABEZA WALTERS WILLIAM	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros BROWN REYES VICENTE	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros STEELE WRIGT STEWART	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros PEREIRA JOSIMAR	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros BANKET MARLON	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros CARABALLO BLANQUICET WILFRAN	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros STEELE BIZCAINO ERNY	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00

SON : P A S A N

TOTAL:

P A S A N

P A S A N

TARJETAS:

Observacion: SALIDA PVA-ADZ 19 JUNIO 2012 HRA 11:00 AM..TKT NO REEMBOLSABLES..

CONOCEMOS NAVEGANDO S.A.S
NIT: 900273977-6

Original

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Impreso por: Karing Software y Soluciones Ltda Nit:830.036.737-6 Tel:3460190. www.karing.com.co

CONOCEMOS NAVEGANDO S.A.S

NIT: 900273977-6

Dirección: Avenida Newball Edificio Bay Point

PBX: 5125124 Fax: 5125003

62
Esta factura se asimila a una letra de cambio. Autorización Impresión en computador según Resolución Dian No. 270000013164 de Diciembre 15/2011

FACTURA DE VENTA No. T-01055

Nombre: LIGA DEPARTAMENTAL DE BEISBALL	C.C./Nit: 827000083	Fecha Factura 21 jun 2012	Fecha Vencimiento 21 jun 2012
Dirección: ESTADIO WILLY WORD MAY Tel : 3164901414 ADZ	Ciudad: SAN ANDRES	Telefono 3164901414	

D E S C R I P C I O N

CONCEPTOS

MONEDA OTR

Pesos

Pasajeros WILLIAMS ESCALONA OVIDEO	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros BROCK STEELE JEIHER	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros DIAZ LUIS DAVID	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros LEON POMARE SAMUEL	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros JOHNSON STEELE ALBERTO	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros LEON POMARE JEFFERSON	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros MEZA POMARE JEFFER	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros HENRY EDWIN	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros VASQUEZ VASQUEZ VICTOR EMILIO	Tarifa:	180.000,00
	Retencion:	-1.800,00
Pasajeros ESCALONA DANIEL	Tarifa:	180.000,00
	Retencion:	-1.800,00

SON : Dos Millones Trescientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 M/cte

TOTAL: 2.331.450,00 2.331.450,00 ✓

TARJETAS:

Observacion: SALIDA PVA-ADZ 19 JUNIO 2012 HRA 11:00 AM..TKT NO REEMBOLSABLES..

CONOCEMOS NAVEGANDO S.A.S
900273977-6
Avenida Newball

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Impreso por: Karing Software y Soluciones Ltda Nit:830,036,737-6 Tel:3460190. www.karing.com.co

5

1

2



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N° 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:
Casa de la Justicia
C.M. (310) 630 2914 - (311) 804 2927

NIT° 527.000.083-1

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1206



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

61

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres Is. junio 21/12		POR \$ 2'331.450	
PAGADO A: Conocemos Navegando S.A.S.			
POR CONCEPTO DE: Transporte marítimo Providencia - San Andres Peleto ros beisbol Selección San Andres. "Preparación Juego Nacional".			
LA SUMA DE (EN LETRAS) Dos millones trescientos Treinta y un mil cuatro- cientos cincuenta pesos m/L.			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
	2'375.000	23.750 2'331.450	BANCO
			SUCURSAL
			EFFECTIVO ☒
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
CONOCEMOS NAVEGANDO S.A.S. NIT. 900.773.971 Gue Forero C.C. / NIT. 1.123.620-204			
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	

7 702124 470488 >



Handwritten notes in the top right corner, including a date "1-2-20" and some illegible scribbles.

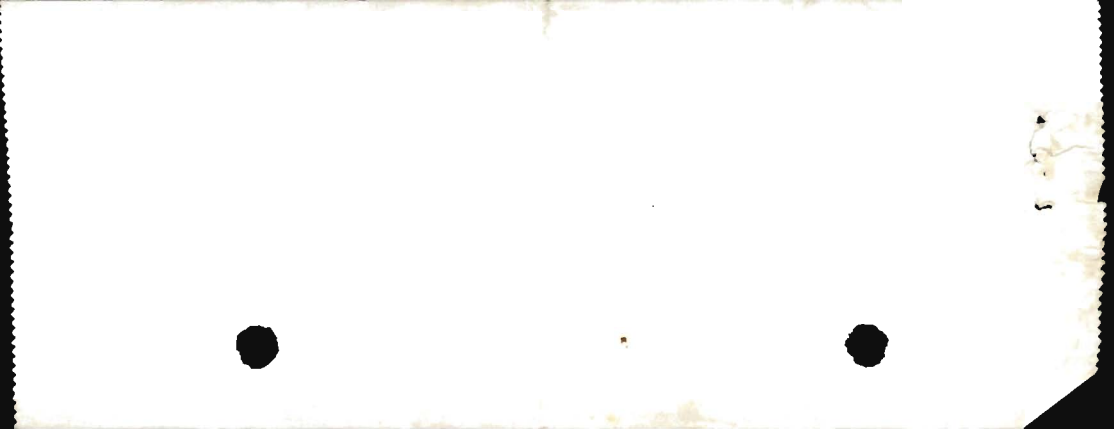
2571 1000 2000 2000
2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000
2000 2000 2000 2000
2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000
2000 2000 2000 2000

17300

60





LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución Nº. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:
Casa de La Justicia
Cel.: (310) 630 2914 - (311) 804 2927

NIT: 827.000.083-1

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 813 1208



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

59

CIUDAD Y FECHA: San Andres I. Junio 26/12			POR \$ 100.000=	
PAGADO A: Nueve Marina Nit. 990628-1				
POR CONCEPTO DE: Combustible para la maquina que realiza el trabajo de poda de la grama del Estadio.				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Cien mil pesos m/L				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



1944

15

1944

1944

1944

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7/20



НИ ДУЖИНА
И ДУГО ДУЖИНА
И ДУГО ДУЖИНА
И ДУГО ДУЖИНА

1000 1000 1000

1941

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

57

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres I, junio 24/12</i>			POR \$ <i>10.600</i>	
PAGADO A: <i>Angel Giraldo Garcia</i> NIT. <i>40.991.496</i>				
POR CONCEPTO DE: <i>Transcripciones</i>				
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Diez mil seiscientos pesos =/L</i>				
CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
				BANCO
				SUCURSAL
				EFFECTIVO ☒
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADO		APROBADO	CONTABILIZADO	
				C.C. / NIT. <i>40.991.496</i>

7 702124 470488 >



11-12-1944

Nene's MarinaEstación de Gasolina
Felix Palacio - Nit. 990.628-1

P.O.BOX 492 Avenida Newball

Tels: 5126139 - 5122482

San Andrés Isla Colombia.

FACTURA DE VENTANo. **57679**

EXENTO RES. DIAN

Fecha: _____

Señor(es): _____

Dirección: _____

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
	GASOLINA CORRIENTE		100.00
	GASOLINA SUPER		
	A.C.P.M.		
	HAVOLINE		
	TEXAMATIC		
	BUJIAS		
	ADITIVOS		
	URSA SP 40		
	HAVOLINE 2.T		
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		
	MOTORCYCLE		
	AGUA DE BATERIA		
	HAVOLINE GEAR OIL		
	LIQUIDO PARA FRENO		
	TOTAL		100.00

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

Vendedor: _____

FACTURA DE VENTA

№ 2067

Angela V. Giraldo Garcia

NIT. 40.991.496-6

Av. 20 de Julio No. 4-25

Cel: 301 4482855

San Andrés Isla, Colombia

TRABAJOS EN COMPUTADOR - ELABORACION DE PLANOS 2D Y 3D

Señor (es) liga de Barbo NIT _____

Dirección _____ Tel: _____

[illegible]

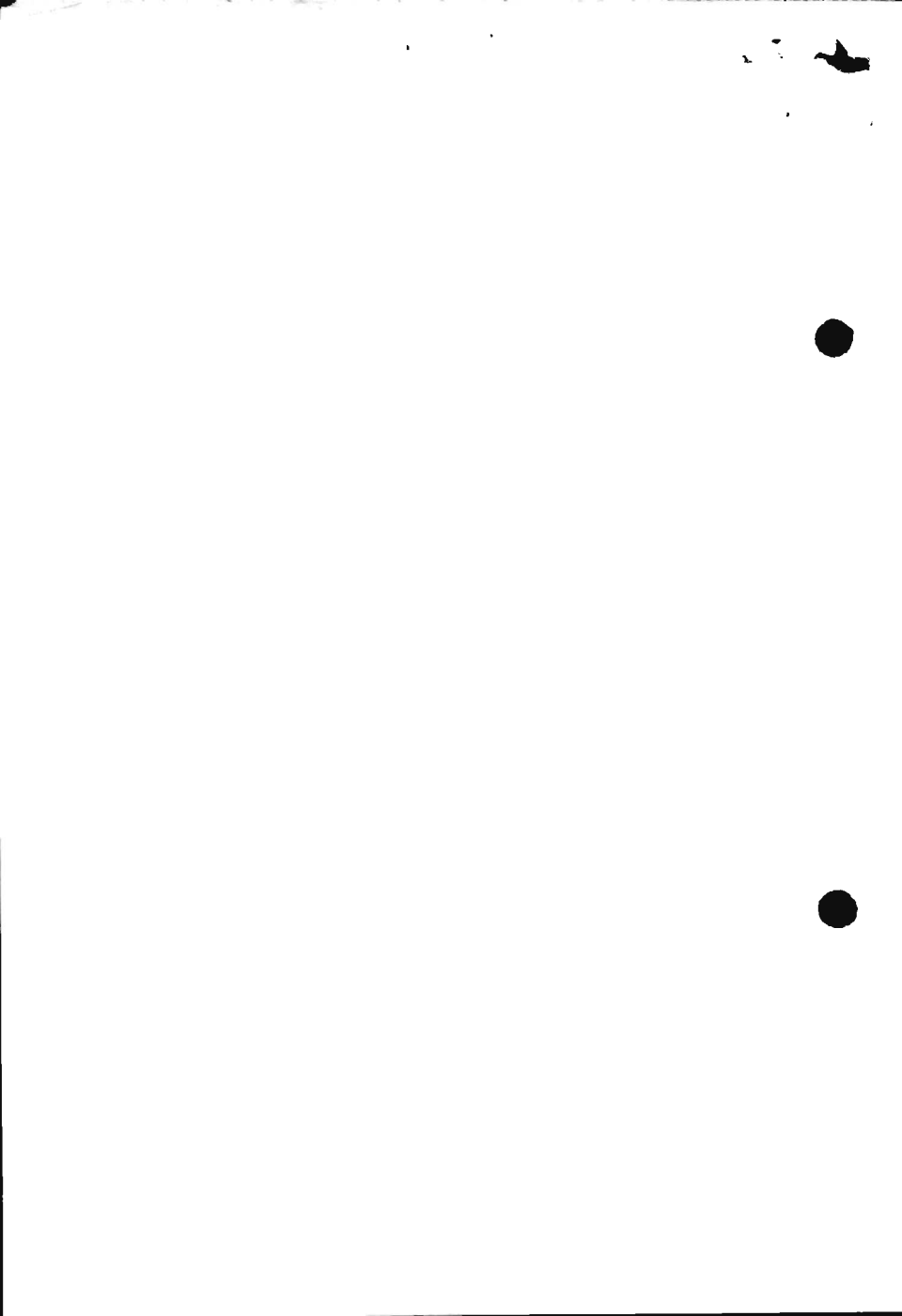
VELLY ESTHER MANOTAS GOMEZ, - Imp. Multicolor NIT. 32.848.818 -4 Tel. 5125558

Resolución DIAN 270000013201 FECHA 2011/12/28

Numeración Habilitada del 2001 AL 4000

TOTAL

2-600



FACTURA DE VENTA

№ 2064

Angela V. Giraldo Garcia

NIT. 40.991.496-6

Av. 20 de Julio No. 4-25

Cel: 301 4482855

San Andrés Isla, Colombia

FECHA

DÍA 24	MES 06	AÑO 12
-----------	-----------	-----------

TRABAJOS EN COMPUTADOR - ELABORACION DE PLANOS 2D Y 3D

Señor (es)

Liga Departamental Beisbol

Dirección

Tel:

[illegible]

ANNELLY ESTHER MANOTAS GOMEZ. - *Imm. Multicolor* NIT. 32.848.818 - 1 Tel. 5125558

Resolución DIAN 27Q000013201 FECHA 2011/12/28

Numeración Habilitada del 2001 AL 4000

TOTAL

2000



№ 2066

NIT. 40.991.496-6

Av. 20 de Julio No. 4-25

Cel: 301 4482855

San Andrés Isla, Colombia

FECHA

DÍA	MES	AÑO
16	06	12

TRABAJOS EN COMPUTADOR - ELABORACION DE PLANOS 2D Y 3D

Señor (es) Liga de Béisbol NIT _____

Dirección _____ Tel: _____

[illegible]

NELLY ESTHER MANOTAS GOMEZ, - Imp. Multicolor NIT. 32.848.818 - A Tel. 5125558

Resolución DIAN 270000013201 FECHA 2011/12/28

Numeración Habilitada del 2001 AL 4000

TOTAL

6.000



52



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica: Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:
Casa de la Justicia
Cet.: (310) 630 2914 - (311) 804 2927

NIT: 827.000.083-1

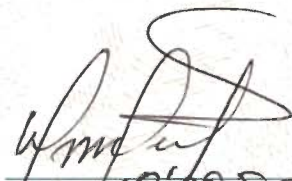
CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1206



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres 7 junio 24/12</i>			POR \$ <i>360.000</i>	
PAGADO A: <i>Walter WITKEY.</i>				
POR CONCEPTO DE: <i>Arbitraje de Tres partidas</i>				
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Trescientos sesenta mil pesos - 12</i>				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
			 C.C. / NIT. <i>18'005.056 Por 5</i>	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		

7 702124 470488 >



1-18-21

51

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres Toluca Junio 23/12		POR \$ 175,800	
PAGADO A: Ferreteria Apolo - Nit. 827000 026 - 1			
POR CONCEPTO DE: Compra Mayo protectora y Cal. para el Estad.			
LA SUMA DE (EN LETRAS) Ciento setenta y cinco mil ochocientos pesos m/L.			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO
			SUCURSAL
			EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.

7 702124 470488 >



ECHAVARRIA Y CIA. S. en C.S. NIT. 827.000.026-1
Materiales Eléctricos y de
Construcción - Todo en Ferretería
Afilado a la Cámara de Comercio
E-mail:ferrapolo@hotmail.com

12 - Teléfonos: 512-4110 - 512-3797 - Fax (098) 512-4110 - San Andrés Isla

Fecha

FACTURA DE VENTA

CONTADO

A № 323097

Cliente

NIT.

Dirección

Telefono[illegible]

**Nota: los envíos a domicilio tienen un 10o/o de descuento por pago de contado.
No se aceptan Reclamos despues de diez dias.**

TOTAL

1600

Evangelical

1 Nov 72

leo an

1940 Oct 9 - 1940

CONTINUED

358082

[Handwritten signature]

13 - 19790402 - 15-4110 - 215-310

06 411 651 000 032-1



ECHAVARRIA Y CIA. S. en C.S. NIT. 827.000.026-1
Materiales Eléctricos y de
Construcción - Todo en Ferreteria
Afilado a la Cámara de Comercio
E-mail: ferrapolo@hotmail.com

Avenida 20 de Julio No. 4-12 - Teléfonos: 512-4110 - 512-3797 - Fax (098) 512-4110 - San Andrés Isla

FACTURA DE VENTA

CONTADO

A Nº 323452

NIT.

Cliente

Fecha

23/12

Dirección

Teléfono

Cantidad

DESCRIPCION

Valor Unitario

Valor Total

2
20/500
5800

PARA RECLAMAR
RECIBIDO EN CASH POR CÁMARA DE COMERCIO



FIRMA
L43

CODIGO

Nota: los envíos a domicilio tienen un 10% de descuento por pago de contado.

No se aceptan Reclamos despues de diez dias.

TOTAL

5800

Res. DIAM No. 27000012076 Fecha: 2010/09/30 No. Autorizado 300.001 al 350.000

~~Don't know~~

உயர்நீதிமன்றம்

1549

RECEIVED
MAY 10 1964
U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE
JOINT CHIEFS OF STAFF
WASHINGTON, D.C.

К. С. Р. И. С. И. Д. И.

Yield 100%

Asplen. 10, 194

774

LEVEL: 50

15-0117 -

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

48

COMPROBANTE DE EGRESO	
No.	

Ciudad y fecha:	San Andres I, Junio 23/12
-----------------	---------------------------

Pagado a:	Agromundo - Nit. 17 047 407-9
-----------	-------------------------------

Por concepto de:	Beneno para mantenimiento del campo.
------------------	--------------------------------------

LA SUMA DE (EN LETRAS)	Setenta y cinco mil pesos m/l.
------------------------	--------------------------------

Cuenta	DEBITOS	CRÉDITOS
--------	---------	----------

Cheque No.	BANCO
------------	-------

SUCURSAL	EFFECTIVO
----------	-----------

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.
-----------	----------	---------------	-------------



47
COMPROBANTE DE EGRESO**No.****CIUDAD Y FECHA:** San Andres I, junio 23/12 **POR \$** 20.500**PAGADO A:** Asadero de pollo Rico - Nit. 39154787-0**POR CONCEPTO DE:** Almuerzo Trabajadores**LA SUMA DE (EN LETRAS)** Veinte mil quinientos pesos m/L-

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

John C. H. H. H. H.

1877

46

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

San Andres I. junio 22/12
Ferreteria School House Atlantico. Nit. 3777413
Mantenimiento adecuación maya de seguridad del

costos mil ochocientos pesos y l

DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
		SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
CONTABILIZADO		C.C. / NIT.	

Almuerzo
\$20.50

72 22
8 11
15 16



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocido por la Junta de Deportes Departamental.

NIT.: 827.000.083-1

OFICINAS:

Casa de la Justicia

Cel.: (310) 630-2014 - (311) 991-2927

CABLE: LIBASE-BALL

FAX: 513 1208



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andrés, JUNIO 21 / 12			POR \$ 8.749.000	
PAGADO A: Cobrador El Encanto			Nit. 15-242 452-9	
POR CONCEPTO DE: Alojamiento				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Ocho millones setecientos cuarenta y nueve mil pesos w/L				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



12-000

AMERICAN
COTTON CLOTHING
COMPANY
NEW YORK

12-000

12-000

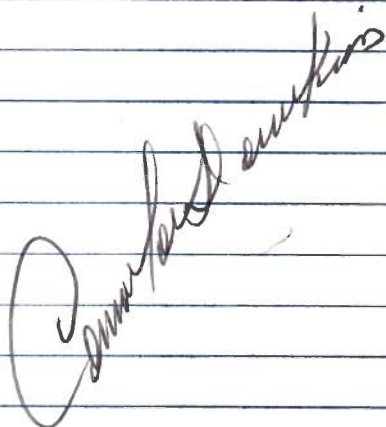
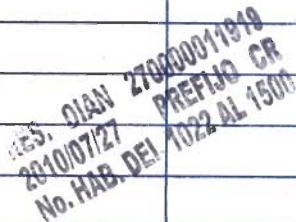


**En el mejor Sector de Providencia,
Cabañas con: Energía Eléctrica,
Ventilador, Aire Acond., Agua Potable,
Teléfono, TV Cable, Nevera.**

Bahia Agua Dulce
Telefax: 514 8131 - Tels.: (8) 514 8082 - 514 8295 - Cel.: (311) 3331753
Providencia Isla. Col.

FACTURA DE VENTA

Señor(es) Liga Departamental de Beisbol/SAI N° **1251**

CANT.	ARTICULO	Valor Unitario	VALOR TOTAL
024	Pax Beisbolistas de San Andres Isla, desde Junio 14 al 18/2012 en un intercambio en la Isla de Providencia		8.749.000
Son: Ocho millones Setecientos Cuarenta y nueve mil Pesos Mte.			
			
			8.749.000

PAPELERIA E INSUMOS UNIVERSAL



RES. DIAN No. 270000011603

FECHA DE EXPEDICIÓN 2010 - 03 - 11

Numeración Autorizada desde 4001 hasta 10000

UN UNIVERSO DE PRODUCTOS PARA SU OFICINA
MYRIAM GRACIELA SÁNCHEZ ARANGO
NIT. 45.438.312-8 Régimen Simplificado

FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - FAX - TRANSCRIPCIÓN - CARNETS EN PVC
TÓNER PARA FOTOCOPIADORAS - CARTUCHOS ORIGINALES Y GENÉRICOS PARA IMPRESORAS
FOLIOS TÉCNICA - FORMAS CONTINUAS - CD EN BLANCO - SELLOS DE CAUCHO
GRAN VARIEDAD DE TARJETERÍA PARA TODA OCASIÓN

FACTURA DE VENTA

6367

YURY

Av. 20 de Julio Frente a la Registraduría - Tel: 512 7406 - 512 2320 Cel. 311 889 0511 - 310 262 7788 - San Andrés Isla - Colombia

Nombre:

Liga departamental de Beirbol

Dirección:

Teléfono:

NIT.

Fecha

19 06 12

CANT:	ARTICULO	Vr UNIT	Vr. TOTAL
1500	Fotocopia papelaria.	100.	150'000
			59950

Son:

Resol. DIAN 270000013622

Fecha: 2012/05/31

No. Habil. YURY 6420 al 10000

SUB-TOTAL

209950

ABONO

TOTAL

209950

NOTA: Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. La aceptación de esta factura da por aprobadas las condiciones de la Empresa

VENDEDOR

PUBLICIDAD TOTAL NIT. 73.020.011-8 TEL.: 512 7406



INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

BOLETA DE VENTA

8887

Lista de Inmuebles de la zona 11

15 de 02

NT

CANT	VALOR	VALOR	VALOR
120	120.000	100	100.000
20	20.000		

120 Fotocopia
20 Fotocopia

202.220	BUS TO TAB
202.220	VALOR
202.220	TOTAL

No. HON. YURA 8420 91 10000
Fecha 2012/05/31
Resol. DIAN 270000013025

El presente documento es un extracto de la información contenida en el expediente de la zona 11, el cual se encuentra en el archivo de la zona 11.

VERIFICAR

2' 40

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres I. Junio 20 /12

POR \$ 2'201.000

PAGADO A: German Paredes

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento, Podada al campo de juegos, arreglo del Infral y outfield.

LA SUMA DE (EN LETRAS) Dos millones doscientos un mil pesos m/L

7 702124 470488 >

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	German Paredes 1123 624 630 C.C. / NIT.	

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres J 20-06-2012

POR \$ 209.950

PAGADO A: Papeleria e insumos Universal.

POR CONCEPTO DE: Pago Fv. 6367 papeleria

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Doscientos nueve mil novecientos cincuenta pesos -/L

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.G. / NIT.	

7 702124 470488 >



7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

88

CUIDAD Y FECHA:		San Andres I, Junio 20/12	
PAGADO A:		Ricardo Davis	
POR CONCEPTO DE:		Ases general del examen de Beisbol, de monto de	
		materia externa del examen	
LA SUMA DE (EN LETRAS)		Novecientos, sesenta mil pesos, m/l	
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO
SUGURSAL		EFFECTIVO	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		C.G. / M.T.	
ELABORADO		APROBADO	
CONTABILIZADO			

003-2843

003-2843

003-2843

003-2843



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2 Concepto 0 1 Inscripción

4 Número de formulario

14043358831



(415)7707212489984(8020) 000001404335883 1

5 Número de Identificación Tributaria (NIT):

6 DV 12 Dirección seccional

14 Buzón electrónico

1 5 2 4 0 0 6 1 - 3 Impuestos y Aduanas de San Andrés

2 7

IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente

25 Tipo de documento

26 Número de identificación

27 Fecha expedición

Persona natural o sucesión ilíquida

2

Cédula de ciudadanía

1 3

1 5 2 4 0 0 6 1

1 9 7 0 0 8 1 1

Lugar de expedición

28 País

29 Departamento

36 Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

San Andrés

8 8

San Andrés

0 0 1

31 Primer apellido

32 Segundo apellido

33 Primer nombre

34 Otros nombres

FAIQUAIRE

REID

ERNESTO

35 Razón social

36 Nombre comercial

37 Sigla

UBICACION

38 País

39 Departamento

40 Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

San Andrés

8 8

San Andrés

0 0 1

41 Dirección

BRR SWAMP GROUND CR 9 A 4 A 39 IN 4

42 Correo electrónico

43 Apartado aéreo

44 Teléfono 1

45 Teléfono 2

5 1 3 1 1 9 7

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46 Código

47 Fecha inicio actividad

48 Código

49 Fecha inicio actividad

50 Código

1

2

51 Código

52 Número establecimientos

0 0 8 1 2 0 0 6 0 6 0 2

Responsabilidades

53 Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 0

20 Obtención NIT

Usuarios aduaneros

Exportadores

54 Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55 Forma 56 Tipo

Servicio

1

2

3

57 Modo

58 CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos: SI ☐ NO ☐

60 No. de folios: 1

61 Fecha: 2 0 0 6 0 6 2 9

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004

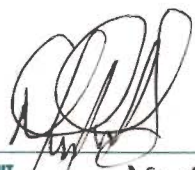
Firma del solicitante

983 Nombre RAFAEL EDUARDO VILORIA ESPITIA

984 Cargo PUB.III-27-15

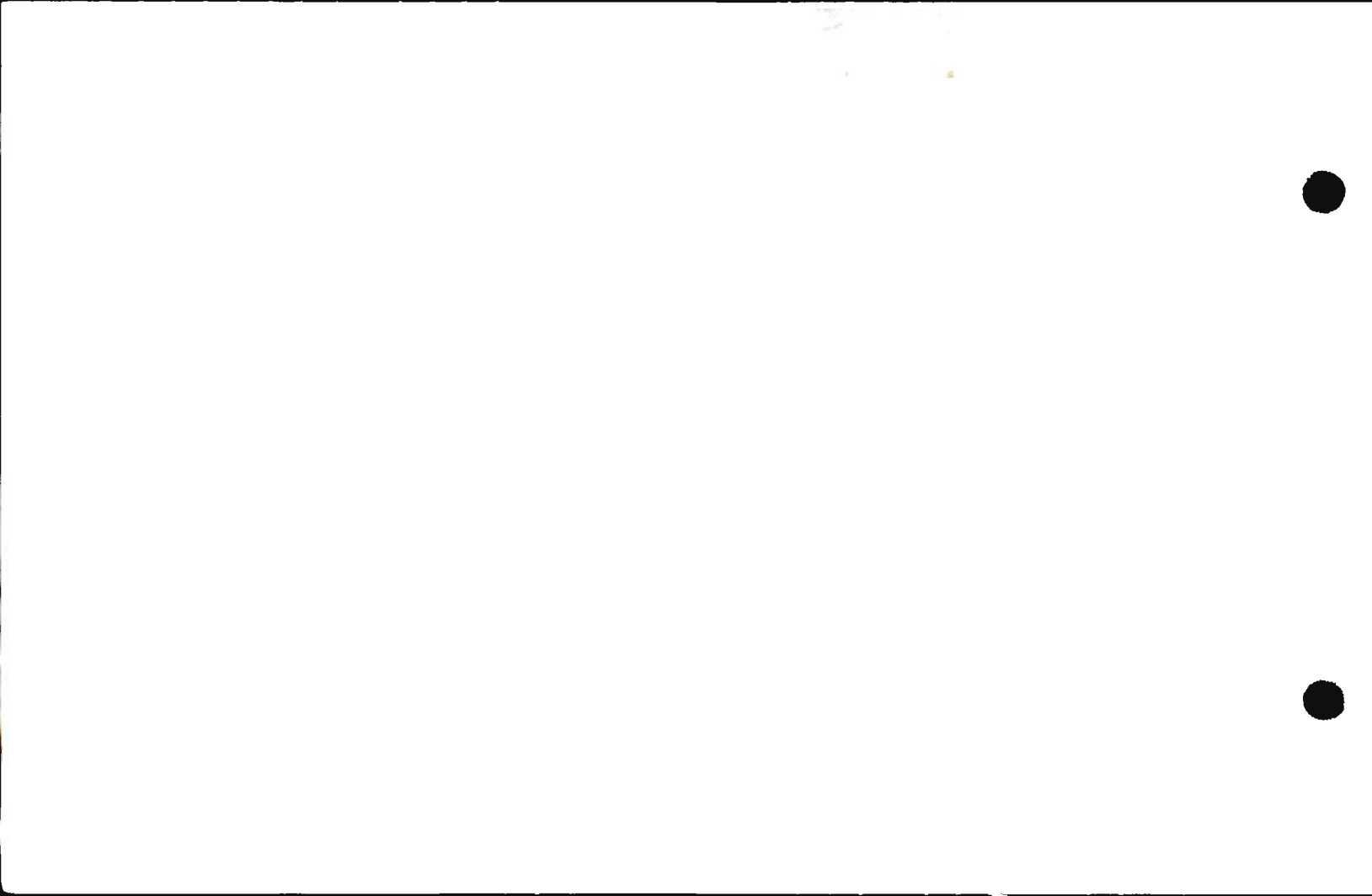
COMPROBANTE DE EGRESO**No.**

36

CIUDAD Y FECHA: San Andres Isla, Junio 20/12		POR \$ 200.000	
PAGADO A: Mario Alonso Smith Pomare			
POR CONCEPTO DE: Transporte de arena coralina, para la adecuación del campo de Beisbol.			
LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos Mil Pesos			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO
			SUCURSAL
			EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.
			 18.001967

7 702124 470488 >







LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALIN

Personería Jurídica Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB)
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:
Casa de La Justicia
Cel.: (310) 630 2914 - (311) 004 2927

NIT: 827.000.083-1

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1206



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

35

CIUDAD Y FECHA: San Andres I, Junio 20/12		POR \$ 517.000	
PAGADO A: Ernesto Fiquiere			
POR CONCEPTO DE: Aseo de los Baños del Dagout y los baños externos del estadio, y marcados del campo			
LA SUMA DE (EN LETRAS) Quinientos diecisiete mil pesos m/c			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
	550.000		BANCO
		33.000	SUCURSAL
		517.000	EFFECTIVO ☒
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT. 15240061 de SAT

7 702124 470488 >



STANDARD FORM NO. 64

OFFICE OF THE
DIRECTOR OF THE
BUREAU OF THE
CENSUS

3653



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Personería Jurídica Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB)
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:
Casa de la Justicia
Tel.: (310) 830 2914 - (311) 804 2927

NIT.: 927.000.083-1

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1206



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

34

CIUDAD Y FECHA: San Andres I, junio 19/12
POR \$ 297.000
PAGADO A: Super Morgan - Nit. 23 866.057-1
POR CONCEPTO DE: Refrigerios jugadores, intercambio providencias

LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos noventa y siete mil por mil

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

7 702124 470488 >

1914-1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

11 00 5015

High of Beach
San Juan

513 500

High of Beach
San Juan

~~Collector~~

513 500

DEBE A:

Walter Whitaker Archbold, Identificado con
Cédula de Ciudadanía 18005056 de Procuraduría Isla
Por concepto de Arbitraje de torneos de Pequeños
Ligas.

La Suma de: Cuatrocientos cuarenta mil Pesos
(\$440,000).

a razón de \$350,000 por partido.

OPT

Son: Cuatrocientos cuarenta mil (\$440,000) Ps.

Walter Whitaker
18005056 por I

La Liga Deportiva de

DEB A

Walter Whitaker Archbold, I don't know
 of the de Guadalupe 1800000 de Guadalupe
 for concept of distribution of force de Guadalupe
 (1800000)

La suma de Guadalupe de Guadalupe
 (1800000)
 A 10500 de 170000 por 17000

Guadalupe de Guadalupe (1800000)

31

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **18005056**

WHITAKER ARCHBOLD
 APELLIDOS

WALTER TAMSON
 NOMBRES

[Signature]
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **23-OCT-1966**

PROVIDENCIA
 (SANANDRES)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.91
 ESTATURA

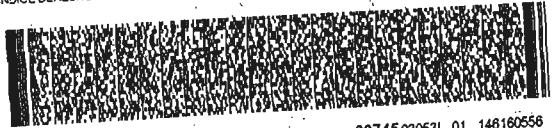
AB+
 G.S. RH

M
 SEXO

06-DIC-1984 PROVIDENCIA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALBA BEATRIZ REARIFO LOPEZ

INDICE DERECHO



A-5600100-70113013-M-0018005056-20030221 00745030531 01 146160556

 Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		001
Espacio reservado para la DIAN 		2. Concepto ☐ 0 ☒ 1 Inscripción 4. Número de formulario 14096114941  (415)7707212489984(8020) 000001409611494 1
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 8 0 0 5 0 5 6 - 0		6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de San Andrés 14. Buzón electrónico 2 7
IDENTIFICACION		
24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3 26. Número de identificación: 1 8 0 0 5 0 5 6 27. Fecha expedición: 1 9 8 4 1 2 0 6
Lugar de expedición 28. País: COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento: San Andrés 8 8 30. Ciudad/Municipio: Providencia 5 6 4
31. Primer apellido WHITAKER		32. Segundo apellido ARCHBOLD 33. Primer nombre WALTER 34. Otros nombres TAMSON
35. Razón social:		
36. Nombre comercial:		
37. Sigla:		
UBICACION		
38. País: COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento: San Andrés 8 8 40. Ciudad/Municipio: San Andrés 0 0 1
41. Dirección KM 3 5 CARR CIRCUNVALAR		
42. Correo electrónico: abner566@hotmail.com		43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 5 1 3 1 4 6 5 45. Teléfono 2:
CLASIFICACION		
Actividad económica 46. Código: 9 2 4 1 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 8 1 2 0 1 48. Código: 49. Fecha inicio actividad:		Otras actividades 50. Código: 1 2 51. Código: 3 4 7 5 52. Número establecimientos:
Responsabilidades		
53. Código: 1 2		
12- Ventas régimen simplificado		
Usuarios aduaneros		Exportadores
54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma 56. Tipo 57. Modo 58. CPC
Para uso exclusivo de la DIAN		
59. Anexos: SI ☒ NO ☐		60. No. de Folios: 2 61. Fecha: 2 0 0 8 1 2 0 1
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004 Firma del solicitante:		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre PIEDRAHITA GALLEGOS JAMES ALBERTO 985. Cargo: Gestor I

29



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALIN

Personería Jurídica Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB)
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:
Casa de La Justicia
Cel : (310) 630 2914 - (311) 804 2927

NIT : 827.000.083-1

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1206



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Andres, 9 Junio 18/12

POR \$ 440.000

PAGADO A: Walter Whitaker

POR CONCEPTO DE: Arbitraje

LA SUMA DE (EN LETRAS) Cuatrocientos cuarenta mil por mil

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Walter Whitaker C.C. / NIT. 18.005.056 por I	

7 702124 470488 >



1906
1907

28

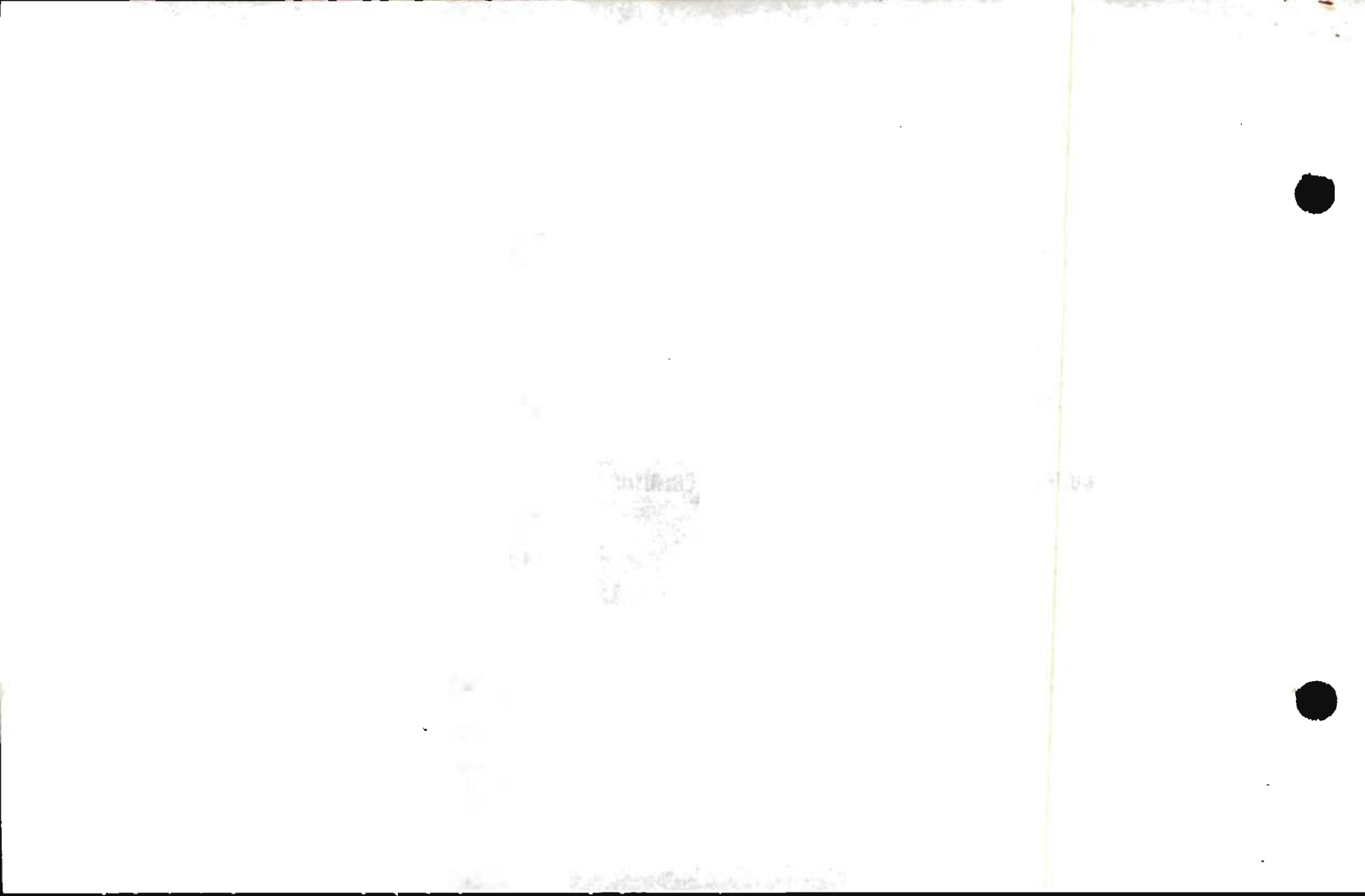
COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres I, junio 18 /12</i>			POR \$ <i>260,000</i>	
PAGADO A: <i>Cynthia Robinson</i>			<i>cc. 23.248.873.</i>	
POR CONCEPTO DE: <i>Pago de avotacion</i>				
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos sesenta mil pesos m/l.</i>				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	<i>Cynthia Robinson</i> C.C. / NIT. <i>23.248.873.</i>	

7 702124 470488 >







CABAÑAS EL ENCANTO 27
Benjamin Newball Archbold
NIT. 15.242.452-9

Agua Dulce, Tel.: 514 8131 - 514 8295 - Fax: 512 8131, Providencia Isla

FACTURA DE VENTA
MINIBAR

Nº 0359

Fecha 18-06-2012

Señor(es) Liga de Beisbol San Andres

CANT.	ARTICULO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Agua		
	Cocacola		
124	Powerade	2200	264.000
	Cerveza		
	Jugo		
	Alojamiento		
	Seguro Hotelero		
24	Vasos Comidas	25.000	600.000
	Control		
	Sabanas		
	Toallas		
	Cenicero		
	Mata Zancudo		
	Teléfono		
	Ambientador		

0328

5

1954-1955

1954-1955

1954-1955

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1954-1955

1954-1955

1954-1955

1954-1955

1954-1955

1954-1955

1954-1955

1954-1955

1954-1955

1954-1955

1954-1955

Banco de Bogotá



NIT. 860.002.964-4

Consignación a:

Cuenta Corriente ☒

Cuenta de Ahorros ☐

Ciudad

S.M.

Año

Mes

Día

2012 01 20

Cuenta Número

540158375

Nombre de la cuenta

Benjamin Newball

EFFECTIVO

\$

6.349.000

Código Banco

No. Cuenta del Cheque

Valor

	\$	
	\$	
	\$	
	\$	

Cantidad de cheques

SUMA CHEQUES

\$

TOTAL CONSIGNACIÓN

\$

6.349.000

SÍRVASE ANOTAR EL NÚMERO DE SU CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de la máquina registradora o la firma del cajero.

Comprobante de Consignación Efectivo y cheques Bancos Locales

Espacio para timbre máquina registradora

Banco de Bogotá 540 San Andr
BOW754002 Usu0800 Horario
20/06/2012 3 24 PM Tran:
CUENTA*****8375
NEWBALL ARCHBOLD, BENJAM
Valor Efectivo: 6,349,000.00
Valor Cheque: 0.00 Can
Valor Total: 6,349,000.00
Comision: 0.00 0700 CON
Depositante: DANIEL ESCALONA

Nombre del depositante

Daniel Escalona B.

Teléfono

1641011111

La cuantía total del depósito consignado a verificación de sus valores al momento de la consignación, la cadena de endosos, firmas y coincidencias de sus datos con los de este recibo solo después de hechas estas comprobaciones el banco procesará la operación, en virtud de la cual el cliente autoriza desde ahora al banco para realizar en sus saldos los ajustes, correcciones y asientos provisionales y finales a que haya lugar, siendo entendido que la copia del formulario de consignación que se devuelve al depositante sellada por el banco no implica constancia de recibo respecto a las sumas no depositadas en efectivo.

- COPIA : PARA EL DEPOSITANTE -

Department of Education
Division of Vocational Education

Report on the Investigation of the
Vocational Education in the State of New York

By the
Commissioner of Education

Albany, New York

1911

Published by the
State of New York

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N° 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:

Casa de La Justicia

Cel.: (310) 630 2914 - (311) 804 2927

NIT.: 827.000.063-1

CABLE: LIBASE-BALL

FAX: 513 1208



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

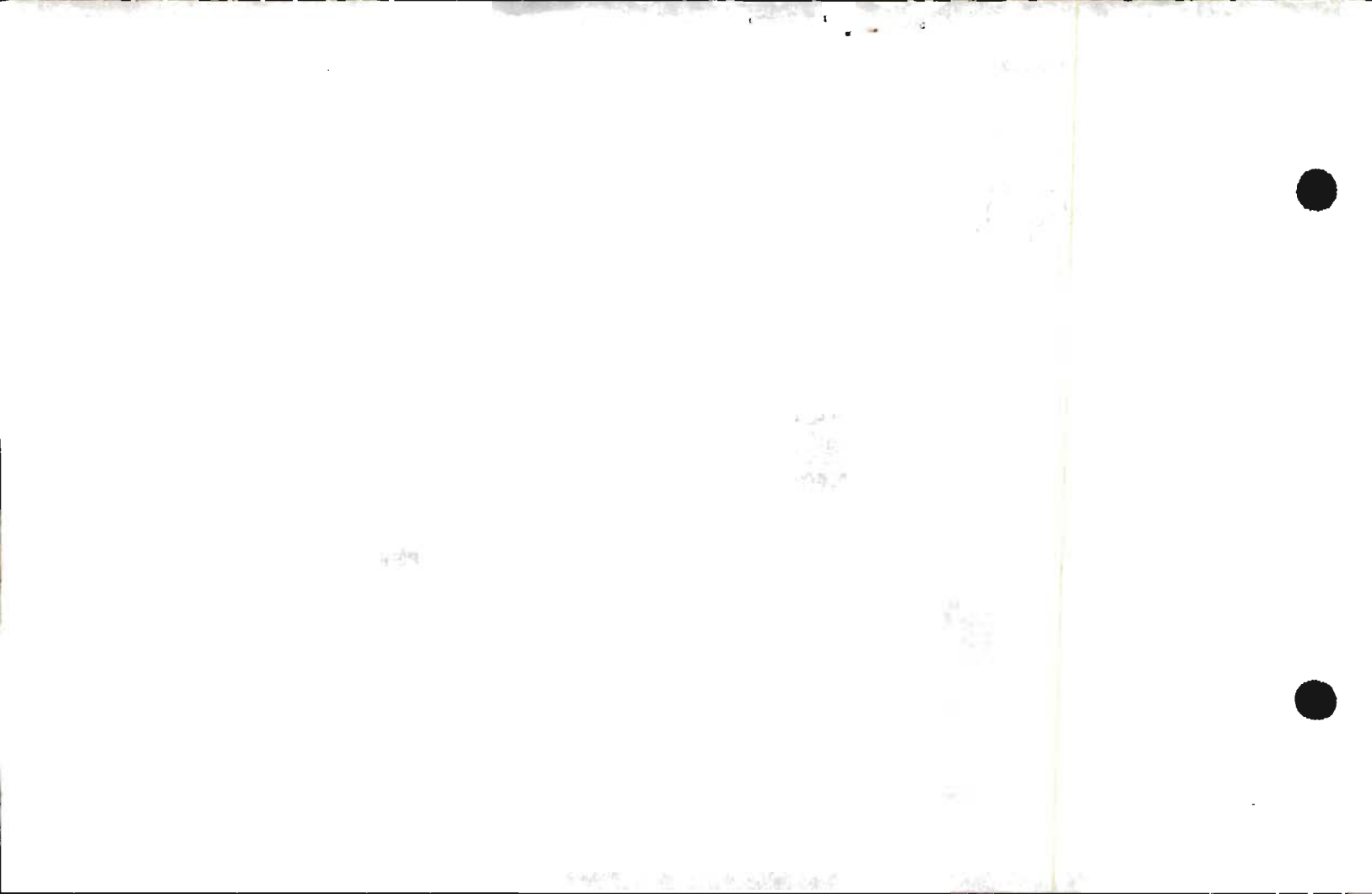
No.

25

CIUDAD Y FECHA: San Andres I - Junio 18/12			POR \$ 400.000	
PAGADO A: Alquiler de Moto Nina - Lisbechi Fonseca Pedrosa - CC# 23.249.275				
POR CONCEPTO DE: Alquiler transporte para asistencia y logística de peloteros en la preparación intercambios en Providencia.				
LA SUMA DE (EN LETRAS) Cuatrocientos mil pesos m/l.				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Lisbechi Fonseca . C.G. / NIT. 23 249.275 providencia	

7 702124 470488 >







ALQUILER MOTO "NINA"

AGUA DULCE
PROVIDENCIA ISLA
CEL.: 320 7629123

24

Nº

0609

Nombre Cliente <i>Liga de Beisbol 8. A J.</i>		Hotel Habit.	No.
Licencia Conducir	Dirección - Tel. <i>CABANAS EL ENCANTO "PROV."</i>		
Garantía Deposito	Vehículo <i>MOTOCICLETA</i> Placa Fecha <i>15-06-2012</i> Hora Fecha Retorno <i>18-06-2012</i> Hora Tiempo a liquidar <i>4 días</i>		
	Tiempo Mínimo Hora Día Tarifa a pagar \$ <i>100.000</i> Capacidad 2 personas Otros Total a Pagar \$ <i>400.000</i>		
Forma de Pago <i>Contado</i>	Recibí		

TIPOSILAS CEL. 316 8816972

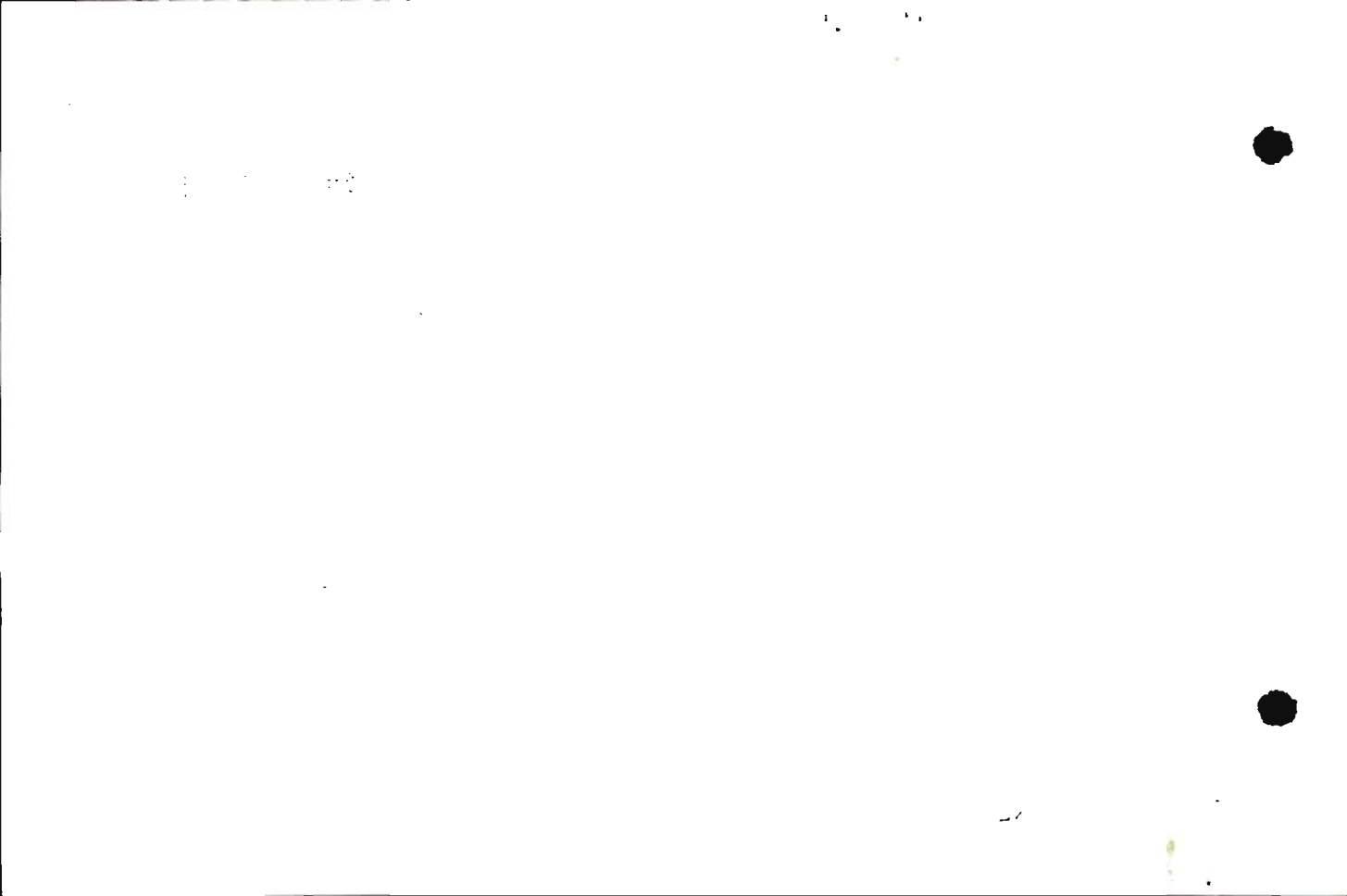
CONDICIONES GENERALES:

- 1o. Como cliente y/o conductor adicional somos solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este convenio, de conservar el buen estado del vehículo y conducir observando las normas de tránsito.
 - 2o. Bajo el presente acuerdo nos hacemos unicos responsables por los daños ocasionados al vehículo con este, incluyendo choque robo, daños a terceros, o de terceros, muerte, lesiones personales, infracciones de tránsito y cualquier detalle adicional al ser devuelto a la empresa. Cualquier controversia se resolvera en Jurisdicción de Providencia.
 - 3o. Nuestro riesgo está libre de seguro. El consumo de combustible lo aceptamos a nuestro cargo. Reservamos a la empresa el derecho de recoger el vehículo que así lo considere (vencimiento, sobrecupo, embriaguez, velocidad, etc.) Si la garantía o depósito no cubre el valor total de la liquidación nos obligamos a cancelar inmediatamente la diferencia incluyendo el estimativo por daño y perjuicios a que hubiere lugar, autorizado el daño y lucro constante.
 - 4o. Estos vehículos tienen seguro obligatorio y opcional: es responsabilidad del usuario desde que sale hasta que regresa a la empresa y se retire la responsabilidad aceptada en el numeral 2.
 - 4o. El vehículo no se puede sobrecargar, el sobrecupo ocasiona la cancelación del contrato. No se debe meter a la arena, ni a las playas, ni en el monte y mucho menos en el mar, me hago responsable de cualquier daño del vehículo en caso de accidente caso no portar licencia de conducir.
- Declaramos la veracidad y validez de los daños suministrados. Firmamos manifestando nuestra conformidad.

CLIENTE

[Firma]
C.C. No. *18000629*

VELOCIDAD MAXIMA 40 K/M.





LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocido por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:
Casa de La Justicia
Cel.: (310) 630 2914 - (311) 804 2927

NIT. 627.000.043-1

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1208



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: *San Andres I, junio 18/12* POR \$ *864.000*

PAGADO A: *Cabañes El Encanto. Nit. 15.242.452-9*

POR CONCEPTO DE: *Alimentacion*

LA SUMA DE (EN LETRAS) *Ochocientos sesenta y cuatro mil por mil*

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	G.C. / NIT.	

7 702124 470488 >



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 23.249.275

FONSECA PEDROZA

APELLIDOS

LISBECHI

NOMBRES

Fonseca
FIRMA



IMPRESION DE LA UNGUITA

FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1975

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59

ESTATURA

B+

GRUPO SANG

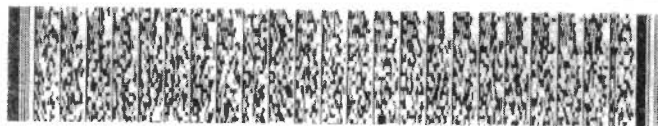
F

SEXO

13-OCT-1993 PROVIDENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.249.275

FONSECA PEDROZA

APellidos

LISBECHI

Nombre

Fonseca
Firma



08/93
7-1-93



NOVA IDENTIFICACION

FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1975

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59

ESTATURA

B+

GRUPO SANG

F

SEXO

13-OCT-1993 PROVIDENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>Providencia Islas junio 16/12</i>		POR \$ <i>130,500</i>	
PAGADO A: <i>Farma City Drugstore</i>		<i>Nit. 18'005 532-3</i>	
POR CONCEPTO DE: <i>medicamentos, vendas, espalabazo, otros por complementos botiquin</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Ciento treinta mil quinientos pes.</i>			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO
			SUCURSAL
			EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
			
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT. <i>18.005 532</i>

7 702124 470488 >



11

11

10

10

MES	DIA	AÑO
06	16	21

19

DIRECCION

LIGA DE BIRD
S.A.I

TEL

DESCRIPCION

VR UNITARIO

VR. TOTAL

DESCRIPCION

Medicamento

130.500

Farma City, Kingston
NIT. 18.005.582-3
Konrad Newball, González
Proprietario

Some

Ciento treinta mil quinientos pesos y

RECIBI.

TOTAL \$

130500

B

Nit. 37723493 - 5

Av. 20 de Julio, Contiguo al FED * Tel: 513 1881 * Cel: 320 482 6553
San Andrés, Isla, Colombia

FACTURA DE VENTA

№ 3055

Señores: Ligo de Beisbol NIT: _____

Dirección: Enfoques Tel: _____

[illegible]

TOTAL \$	920,000 =
----------	-----------

Firma y C.C. _____

117
1218

1218
1218

1218
1218

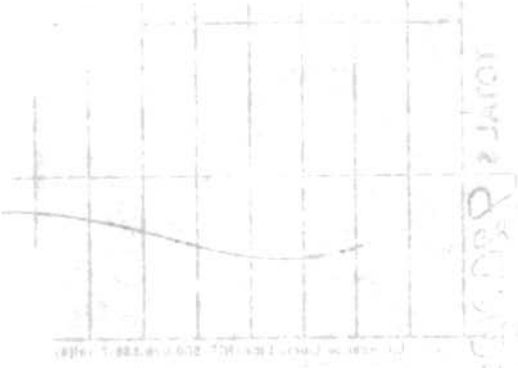
1218
1218

1218
1218

1218
1218

1218
1218

1218
1218



1218
1218



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N° 362 de Septiembre de 1970 - Aliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:

Casa de La Justicia
Cel.: (310) 630 2914 - (311) 804 2927

NIT.: 827 000.083-1

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1205



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andres, junio 15/12

POR \$

920.000

PAGADO A:

Miscelanea Bucaramanga

POR CONCEPTO DE:

Uniformes seleccion San Andres

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Novecientos veinte mil pesos y/L.

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Carmen Juíorb C.G. / NIT. 23267630	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1911

OFFICE OF THE
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF CHICAGO

1911

1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CONOCEMOS NAVEGANDO S.A.S

NIT: 900273977-6

Dirección: Avenida Newball Edificio Bay Point

PBX: 5125124 Fax: 5125003

16
Esta factura se asimila a una letra de cambio. Autorización Impresión en computador según Resolución Dian No. 270000013164 de Diciembre 15/2011

FACTURA DE VENTA No. T-00863

Nombre: LIGA DEPARTAMENTAL DE BEISBALL	C.C./Nit: 827000083	Fecha Factura 14 jun 2012	Fecha Vencimiento 14 jun 2012
Dirección: ESTADIO WILLY WORD MAY Tel : 3164901414 ADZ		Ciudad: SAN ANDRES	Telefono 3164901414

D E S C R I P C I O N

CONCEPTOS

MONEDA OTR

Pesos

Pasajeros WILLIAMS ESCALONA OVIDEO

Tarifa: 95.000,00
Retención: -950,00

Pasajeros BROCK STEELE JEIHER

Tarifa: 95.000,00
Retención: -950,00

Pasajeros HENRY EDWIN

Tarifa: 95.000,00
Retención: -950,00

Pasajeros DIAZ LUIS DAVID

Tarifa: 95.000,00
Retención: -950,00

Pasajeros LEON POMARE SAMUEL

Tarifa: 95.000,00
Retención: -950,00

Pasajeros JOHNSON STEELE ALBERTO

Tarifa: 95.000,00
Retención: -950,00

Pasajeros LEON POMARE JEFFERSON

Tarifa: 95.000,00
Retención: -950,00

Pasajeros MEZA POMARE JEFFER

Tarifa: 95.000,00
Retención: -950,00

SON : Un Millon Novecientos Setenta y Cinco Mil Cincuenta Pesos 00/100 M/cte

TOTAL: 1.975.050,00 1.975.050,00

TARJETAS:

Observación: SALIDA ADZ-PVA 14 JUNIO 2012 HRA 07:30 AM..REGRESANDO PVA-ADZ 19 JUNIO 2012 NO REEMBOLSABLES...

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Copia

Impreso por: Karing Software y Soluciones Ltda Nit:830,036,737-6 Tel:3460190. www.karing.com.co

CONOCEMOS NAVEGANDO S.A.S

NIT: 900273977-6

Dirección: Avenida Newball Edificio Day Point

PBX: 5125124 Fax: 5125003

15
Esta factura se asimila a una letra de cambio. Autorización Impresión en computador según Resolución Dian No. 270000013164 de Diciembre 15/2011

FACTURA DE VENTA No. T-00863

Nombre: LIGA DEPARTAMENTAL DE BEISBALL	C.C./Nit: 827000083	Fecha Factura 14 jun 2012	Fecha Vencimiento 14 jun 2012
Dirección: ESTADIO WILLY WORD MAY Tel : 3164901414 ADZ	Ciudad: SAN ANDRES	Telefono 3164901414	

D E S C R I P C I O N

CONCEPTOS

MONEDA OTR

Pesos

Pasajeros DEL LA ROSA GILBERTO	Tarifa:	
	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros BROWN POMARE VICENTE	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros STEELE GREGORIO	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros PITALUA LUIS CARLOS	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros DE AVILA CERA LOUGIE	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros BROWN REYES STARM	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros CABEZA WALTERS WILLIAM	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros BROWN REYES VICENTE	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros STEELE WRIGHT STEWART	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros PEREIRA JOSIMAR	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros BANKET MARLON	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros CARABALLO BLANQUICET WILFRAN	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00
Pasajeros STEELE BIZCAINO ERNY	Tarifa:	95.000,00
	Retencion:	-950,00

SON : P A S A N

TOTAL:

P A S A N

P A S A N

TARJETAS:

Observacion: SALIDA ADZ-PVA 14 JUNIO 2012 HRA 07:30 AM..REGRESANDO PVA-ADZ 19 JUNIO 2012

CONOCEMOS NAVEGANDO S.A.S.
NIT: 900273977-6
ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Copia

CONOCEMOS NAVEGANDO S.A.S

NIT: 900273977-6

Dirección: Avenida Newball Edificio Bay Pol...

PBX: 5125124 Fax: 5125003

Esta factura se asimila a una letra de cambio. Autorización Impresión en computador según Resolución Dian No. 2700000013164 de Diciembre 15/2011

FACTURA DE VENTA No. T-00865

Nombre: LIGA DEPARTAMENTAL DE BEISBALL	C.C./Nit: 827000083	Fecha Factura 14 jun 2012	Fecha Vencimiento 14 jun 2012
Dirección: ESTADIO WILLY WORD MAY Tel : 3164901414 ADZ	Ciudad: SAN ANDRES	Telefono 3164901414	

D E S C R I P C I O N

CONCEPTOS

MONEDA OTR

Pesos

Pasajeros VASQUEZ VASQUEZ VICTOR EMILIO

Tarifa:

Tarifa:

Retención:

190.000,00

1.900,00

SON : Ciento Ochenta y Ocho Mil cien Pesos 00/100
M/cte

TOTAL:

188.100,00

188.100,00

TARJETAS:

Observación: SALIDA ADZ-PVA 15 JUNIO 2012 HRA 07:30 AM...POR FAVOR PRESENTARSE UNA HRA ANTES DE LAS SALIDA DEL ITINERARIO

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Impreso por: Karing Software y Soluciones Ltda Nit:830,036,737-6 Tel:3460190. www.karing.com.co



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALIN

Personería Jurídica Resolución N°. 362 de Septiembre de 1970 - Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB)
Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

OFICINAS:
Casa de La Justicia
Cel.: (310) 630 2914 - (311) 804 2927

NIT.: 827.000.083-1

CABLE: LIBASE-BALL
FAX: 513 1206



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres I. Junio 14 / 12</i>		POR \$ <i>2'163.150</i>	
PAGADO A: <i>Conocemos Navegadores S.A.S.</i>		<i>Nit. 900 273 977 - 6</i>	
POR CONCEPTO DE: <i>Transporte marítimo San Andres - Providencia</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Dos millones ciento sesenta y tres mil ciento cincuenta pesos =/L</i>			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
<i>Transp. pasajeros</i>	<i>2'185.000</i>		
<i>Rt. fte 1%</i>		<i>21.850</i>	
<i>Caja Bco</i>		<i>2'163.150</i>	
ELABORADO		APROBADO	CONTABILIZADO
		<i>John Powell</i> C.C. / NIT. <i>1.123.620.204</i>	

7 702124 470488 >



12

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres I junio 13/12</i>		POR \$ <i>80.700</i>	
PAGADO A: <i>DRAGUERIA EL SOCORRO Nit. 39154580-3</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Medicamento para el botiquin para la seleccion de beistal</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Ochenta mil setecientos pesos y 10.</i>			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO
			SUCURSAL
			EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
			<i>[Firma]</i> <i>39154580</i>
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.

7 702124 470488 >



1911 23 7 08 42

Mr. J. H. Smith
100 1st St.
New York, N. Y.

My dear Mr. Smith:

Enclosed

Yours truly,
J. H. Smith

Very truly,
J. H. Smith



LIGA DEPARTAMENTAL DE BASE-BALL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Personería Jurídica Resolución N° 362 de Septiembre de 1970. Afiliado a la Federación Nacional de Base-Ball (FECOBEB) y

Reconocida por la Junta de Deportes Departamental.

MIT: 627.600.063-1

OFICINAS:

Casa de La Justicia

Cal.: (310) 630 2914 - (311) 804 2927



Libertad y Orden

COMPROBANTE DE INGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

CIUDAD Y FECHA: San Andres E Junio 13/12

POR \$ 100 000

RECIBIDO DE:

RECIBIDO DE: Portofino Gas Co.

DIRECCIÓN:

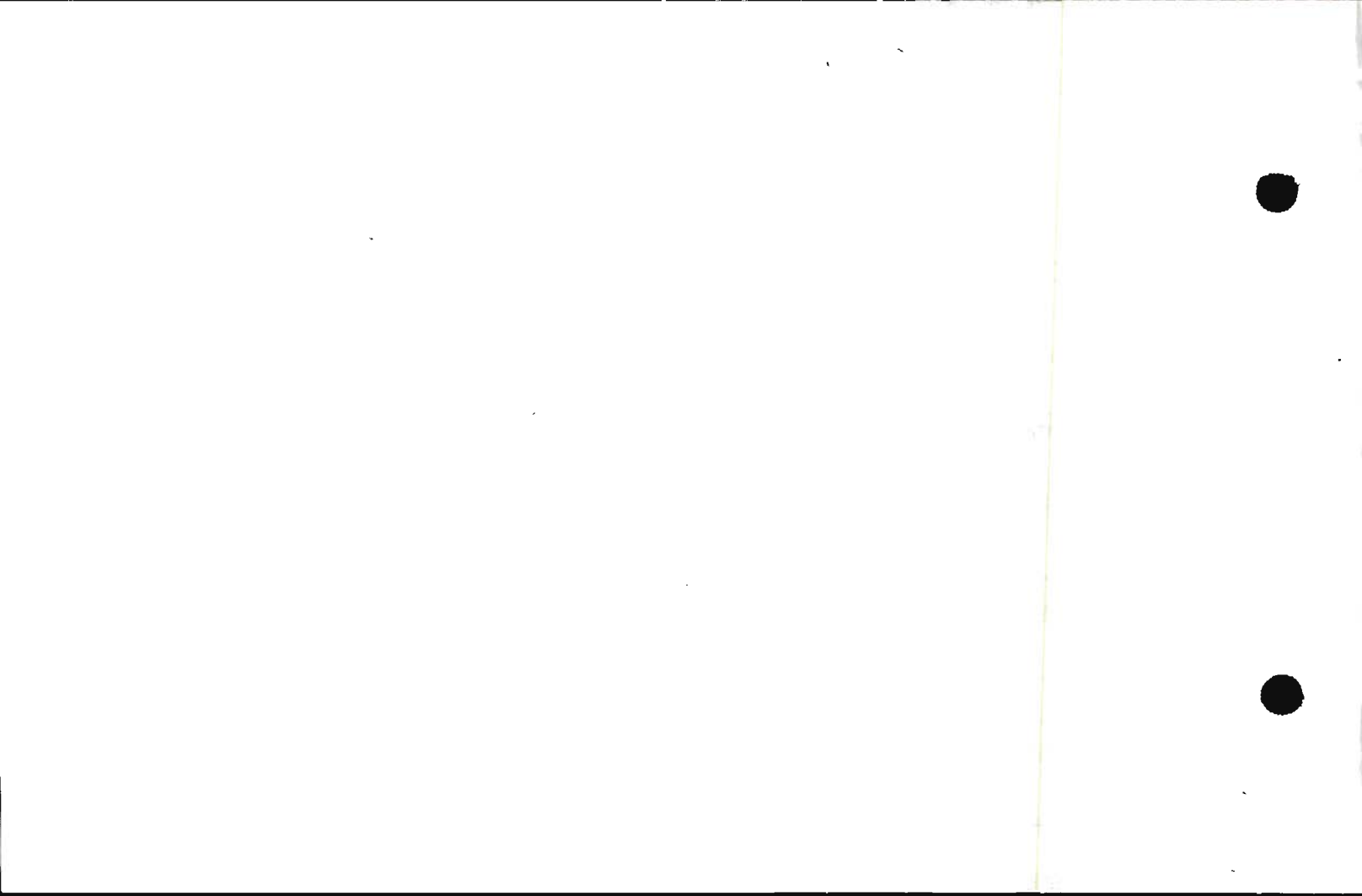
POR CONCEPTO DE:

POR CONCEPTO DE: Gasolina para maquina corte césped. Corte del infiel estables.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

LA SUMA DE (EN LETRAS) Cien mil pesos y 1/2

CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				C.C. / NIT.	
				FECHA DE RECIBIDO	D M A



SOCORRO ROJAS FLORES
DROGUERIA EL SOCORRO
NIT 39154580-3 REGIMEN COMUN
AV 20 DE JULIO No 4 - 21 centro
Tel. 5124638.

FACTURA DE VENTA No.: 256998
Fecha Hora Cajero Vendedor
13/06/2012 19:43 08 01

100004832	DOLOFEN 500 MGS 60		
4	\$500	\$2,000	U
100012334	ACETAMINOFEN 500 MG		
	\$100	\$1,000	U
200024888	VENDA FIJA ORTOPEDIA		
2	\$5,500	\$11,000	
100017224	DICLOFENACO 75 MG 5		
2	\$7,300	\$14,600	
100001421	COMPLEJO B 250		
40	\$100	\$4,000	U
7704412010277	DICLOFENACO X50 MG		
40	\$100	\$4,000	U
100001422	COMPLEJO B 10 ML		
2	\$5,900	\$11,800	
10067	JERINGA 5CC		
15	\$500	\$7,500	U
100005173	ROXICAINA SPRAY 80		
1	\$24,800	\$24,800	

Sub Total	---	\$80,700.00
Descuento	---	\$0.00
Excluido	---	\$80,700.00
Gravado	---	\$0.00
Total IVA	---	\$0.00
TOTAL FACTURA	---	\$80,700.00

VALOR ENTREGADO	---	\$100,000.00	
CAMBIO	---	\$19,300.00	
Iva 7%	Iva 10%	Iva 16%	Iva 20%
\$0	\$0	\$0	\$0

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No 2700000012472 del 14/03/2011
Del - 200001 al - 400000
Esta Factura se asimila a la letra de
Cambio Art. 774 delCodigo de Comercio
THANK YOU, COME BACK SOON

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

9

CIUDAD Y FECHA:

San Andrés, junio 11/12

POR \$ 25,740

PAGADO A:

Super Mercado Surtimar otos.

POR CONCEPTO DE:

Elementos de aseo y fotocopia, Fv. 512465-91015

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Veinticinco mil setecientos cuarenta pesos -/L-

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO ☐

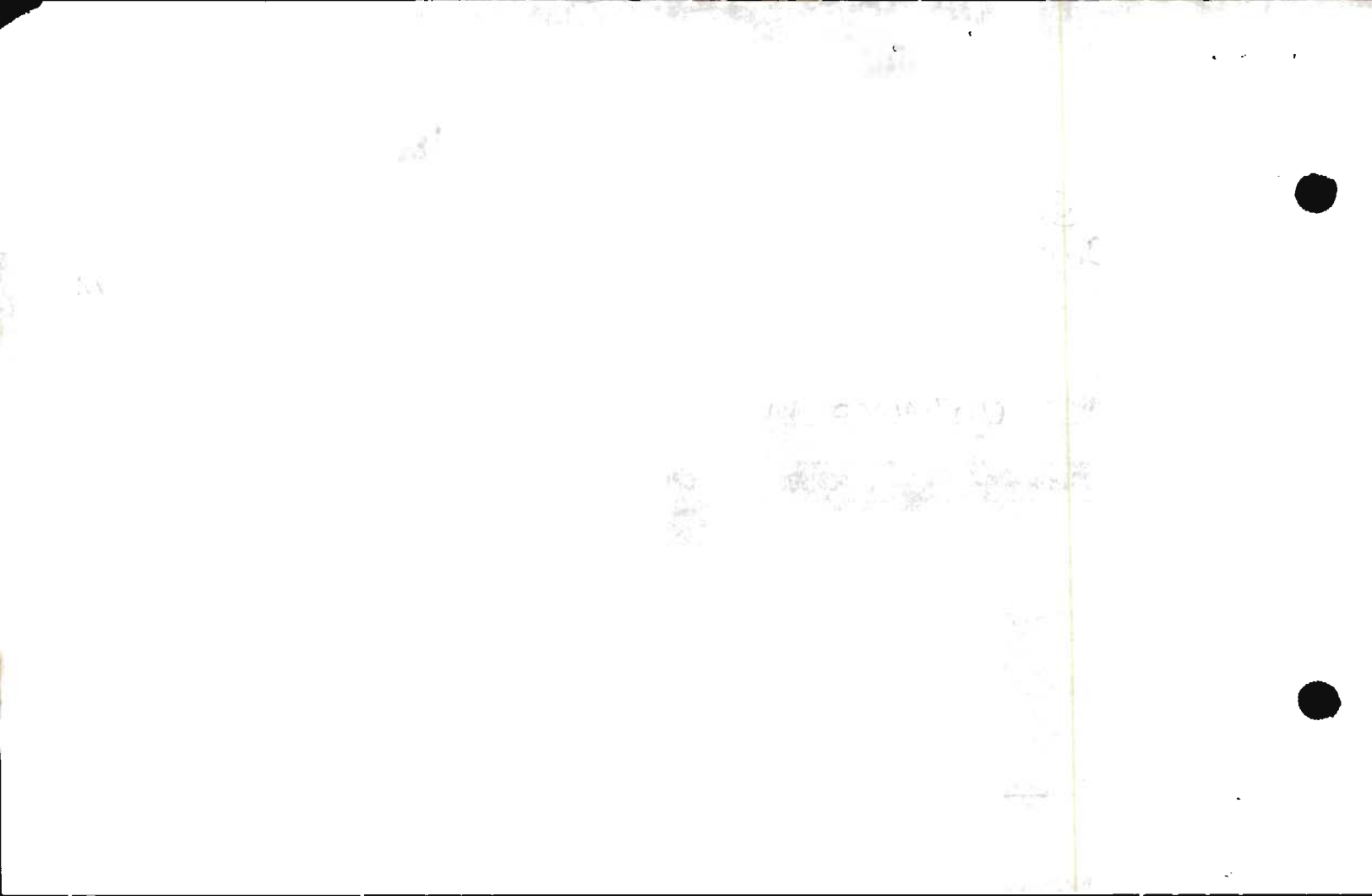
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / MIT.



NO. 100



RECEIVED (mirrored text)

ALICE M. H. H. H. H.

1870

NO. 100

[Faint handwritten text, possibly a signature or date]

2

PAPELERIA RAPICOPIAS

NIT.40.989.096-7

LIANA MARIA CASTRILLON FRANCO

AVENIDA 20 DE JULIO No.3-139

SAN ANDRES ISLA TEL:5129809 FAX:5126514

Jun 10/12

FACTURA DE VENTA 91015

712	FOTOCOPIA	4.00	600
1364	FOTOCOPIA DOBLE	5.00	2500

Total Articulos	3,100
-----------------	-------

EFFECTIVO	10,000
-----------	--------

cambio	6,900
--------	-------

Vendedor : Rapicopias

RES DIAN NRO.270000012397 2011/02/11

HABILITA DESDE 68048 HASTA 100000

GRACIAS POR SU COMPRA

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

244 ANDRES ISLA TEL: 21259809 FAX: 2125214

10/15/15

006	00.4	AI9000T03	515
0025	00.2	AI9000T03	463

3,100	Total Articulos
10,000	EFFECTIVO
6,200	Cambio

Vendor : Rapidcorp

Q-ESA.100.81.TIM T7080MJJ Y8 0703.10

6

SUPERMERCADO SURTIMAR
SEPULVEDA HERRERA CARLOS ALBERTO
NIT. 18.002.100-2
AV. LAS AMERICAS Tel. 5123384
SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

Jun 11/12 FACTURA DE VENTA AC. 512465

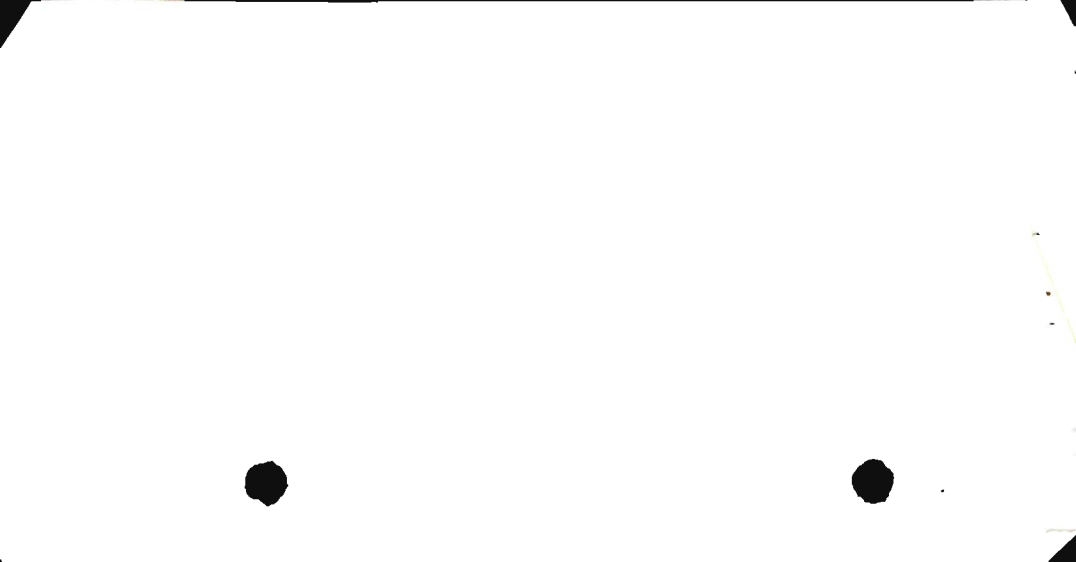
41364 DETRO ACE REGULA	1.00	2820
44491 CEPILLO SANITARI	1.00	10500
5140 FABU LAVAN*500X2	1.00	2350
2294 CLOROX REG*1000*	1.00	2700
1639 ACIO MURIA *500	1.00	2950
15711 NUECES ESPECIAL*	1.00	1320

Total	22640.00
EFFECTIVO	30,000.00
cambio	7,360.00

Vendedor : surtimar

Esperamos con gusto su proxima visita
RS DIAN # 2700000012895 2011/08/23
HABILITA DESDE 476870 AL 50000000

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

San Andres I, 11-06-12

POR \$

160,000.

PAGADO A:

Thomas Bernard.

POR CONCEPTO DE:

Arbitraje. Sábado y Domingo.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Cientos sesenta mil pesos m/l

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

☒

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Thomas Bernard
9,034,935.P

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

7 702124 470488 >



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

4

CUIDAD Y FECHA: San Andres 5, dias 11/12		PAGADO A: Thomas Bernard.		POR CONCEPTO DE: Alb. Jorge Paraiso Juan Feiteiro	
LA SUMA DE (EN LETRAS) Cheque mil por mil					
Cuenta		Débitos		Créditos	
CHEQUE No.		BANCO		SUCURSAL	
EFFECTIVO		EFFECTIVO		EFFECTIVO	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
C.C. / NIT.		C.C. / NIT.		C.C. / NIT.	



50

5/11/11
The first of the
series of the
series of the
series of the

Series of the
series of the
series of the
series of the

Series of the
series of the
series of the
series of the

Series of the
series of the
series of the
series of the

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

3

CIUDAD Y FECHA: <i>San Andres Islas junio 10/12</i>			POR \$ <i>100.000</i>	
PAGADO A: <i>Cynthia Robinson</i>				
POR CONCEPTO DE: <i>Anotacion "y Copilacion" tres partidas</i>				
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Cien mil pesos m/L</i>				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	<i>Cynthia Robinson</i> C.C. / NIT. <i>23.248 873.</i>	

7 702124 470488 >



1000

1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000

2

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

CIUDAD: San Andres Islas FECHA: 05/31/12 VALOR \$ 100.000

PAGADO A: Nene's Marina Nit. 990.628-1

POR CONCEPTO DE: Combustible

LA SUMA (en letras) cien mil pesos n/c

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO ☐

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

C.C. ó NIT		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO



