

GERENTE: EVA CANABAL POLO  
 TELEFONOS :6561095  
 FECHA DE EXPEDICION: 19/12/13  
 Cod Descripción Cnt Valor

1348435	TAPET PETYS X12	1	23.550	D
1472709	P/HIG FAMILIA A	1	15.990	D
1,080 kg @ 20.180	/kg MAN WT			
144	RES LOMO ANCHO	1	21.794	*
0,458 kg @ 18.850	/kg MAN WT			
1434	RES CAPON/CENTR	1	8.633	*
0,596 kg @ 18.850	/kg MAN WT			
1434	RES CAPON/CENTR	1	11.235	*
1,058 kg @ 15.600	/kg MAN WT			
1383	CERDO PULPA	1	16.505	*
1,170 kg @ 8.600	/kg MAN WT			
1284	RES COSTILL ESP	1	10.062	*
1,028 kg @ 18.850	/kg MAN WT			
1394	RES BOLLO MUCHA	1	19.378	*
1,225 kg @ 6.900	/kg MAN WT			
1281	CERDO PATICAS P	1	8.453	*
1,048 kg @ 8.990	/kg MAN WT			
2017	BOCACHICO CONG	1	9.422	*
0,805 kg @ 1.850	/kg			
611	BERENJENA	1	1.489	*
0,910 kg @ 3.500	/kg			
5233	APIO BLANCO PRO	1	3.185	*
0,195 kg @ 10.200	/kg			
726	AJI DULCE TOPIT	1	1.989	*
629	CILANTRO MACITO	1	1.100	*
0,595 kg @ 5.640	/kg			
614	CEBOLLA JUNCA/C	1	3.356	*
Inst:0609 RM Mastercard DB				
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$	156.141
VF	PAGO/DB Redeban			156.141
Redeban Multicolor				
AUTORIZA=600119 TARJ=9117				
RECIBO =005106				

**Redeban**  
 Multicolor  
 DIC 13 2019 09:01:19 RECIBO 8.00  
 SUPERTIENDA OLIMPICA 1  
 CCO OMNI PLAZA LOC-107  
 C. UNICO: 0010756625 TER: JPZZZ786  
 MAESTRO \*99117 CC  
 RRN: 005646  
 RECIBO: 005106  
 ARQC: B77296ED7868670B  
 AID: A0000000043060  
 AP LABEL: MAESTRO  
 VENTA  
 No DOCUMENTO: 000049  
 COMPRA NETA \$ 149.828  
 IVA \$ 6.313  
 INC \$ 0  
**TOTAL \$ 156.141**  
 BANCA/BAVIENDA  
 \*\*\* CLIENTE \*\*\*

CAMBIO 0  
 TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 15

\*\* DETALLE DE LOS IMPUESTOS \*\*

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	39.540	33.227	6.313
*SIN IVA	116.601		
*TOTAL*	156.141	33.227	6.313

REGIMEN COMUN  
 Lo Atendió: JAIDER TORRES BAENA  
 \*DCTO/EQUIVALENTE: HP10-00019954\*  
 RANGO: HP1000000001-HP1001000000  
 -Resol. 003001022666 de Oct 11/2019-

NVA ZELANDIA

Oficinas: 900834196-9



PEAJE BAZURTO  
Fecha: 2019-12-16 09:10:48  
No. Tiquete: 500220000022600  
Carril: MAN22 Categoría: I  
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo  
Valor Cat: \$ 2.800,00  
Atendido por: DIANA

www.convia1.net  
Conserve este tiquete

PEAJE TURBACO

15/12/2019 17:37  
Categoría 1

Pago: \$3100.00  
No 000099237  
Via 056  
Sentido: Cartagena

PEAJE BAZURTO  
Fecha: 2019-12-14 09:37:13  
No. Tiquete: 500120000014717  
Carril: MAN12 Categoría: I  
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo  
Valor Cat: \$ 2,800.00  
Atendido por: MARY LUZ

www.convia1.net  
Conserve este tiquete

PEAJE CEBALLOS  
Fecha: 2019-12-14 15:58:00  
No. Tiquete: 400410000090017  
Carril: CEB41 Categoría: I  
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo  
Valor Cat: \$ 3,000.00  
Atendido por: MILDRED

www.convia1.net  
Conserve este tiquete  
\*\*\* PASO LIBRE \*\*\*

PEAJE CEBALLOS  
Fecha: 2019-12-14 15:58:00  
Consecutivo: 400410000090017  
Categoría: I  
Carril: CEB41 Sentido: SEN-B  
Tipo de cliente: Particular  
\*\*\* Tiquete Valido Por 90 Minutos \*\*\*  
\*\*\* En el mismo sentido \*\*\*



#### FACTURA DE VENTA N° M 595767

PARQUEADEROS DE LA COSTA S. A.

PARQUEADERO A  
NIT 806 007 454-6  
REGIMEN COMUN  
Tel (035)6580949  
Res Dian 18762009502259  
Fecha Aut. 2018-08-02  
Auto Dian 382790 AL 5 000 000

#### Placas: JBV493

Ingreso Domingo, 2019 Dic-15 19:06:42  
Salida Domingo, 2019 Dic-15 20:08:07  
Permanencia 0 Dias, 1 Horas y 1 Minutos  
Forma de Pago: Efectivo  
Ticket N 11235529612

Nota: 1 Este parqueadero cuenta con un sistema de Foto  
Detección de placas, al salir su placa no es leída por  
favor use el lector de tickets 2 debe esperar a que la  
barrera vehicular baje para poder pasar Servicio de  
Parqueo.

Cajero: Ella

#### Servicio de Parqueadero por Horas

Subtotal	\$	4 622
Iva (19%)	\$	878
Total	\$	5 500

**Horario de Atención**  
**LUNES A DOMINGO (24 HORAS)**

# Comprobante de Nómina



LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACION SAS -  
I.E.  
Nit 900.834.196-9

Periodo de Pago: 20191201 - 20191215

Comprobante Número: 21548

Nombre: ROLANDO JOSE CERRO FLOREZ

Identificación: 19873905

Cargo: SubGerente

Salario básico: 828.116,00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15,00	\$ 414.058,00	Fondo de salud		\$ 16.562,00
Auxilio de transporte	15,00	\$ 48.516,00	Fondo de pensión		\$ 16.562,00
Total Ingresos		\$ 462.574,00	Total Deducciones		\$ 33.124,00

NETO A PAGAR \$ 429.450,00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad [contáctenos](#).

Pagado.  
16/12/2019.  
Pago en físico



LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACIÓN S.A.S.  
NIT: 900.834.196-9  
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO  
C.C.  
CARGO:  
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN

EDITH JOHANA CONEO MEDINA  
1.051.891.269  
ASISTENTE ADMINISTRATIVA  
TERMINACIÓN DE CONTRATO A TERMINO FIJO

FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	31/12/2019	DÍAS A LIQUIDAR	31/12/2019
FECHA DE INICIO CONTRATO	1/10/2019		1/10/2019
TIEMPO TOTAL LABORADO	90		90

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN	
SUELDO BÁSICO	828,116
AUXILIO DE TRANSPORTE	97,032
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	107,111
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN	1,032,259

PRIMAS DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	1-oct
FECHA DE CORTE PRIMA	31-dic
DÍAS PRIMA	90

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTIAS	1-oct
FECHA DE CORTE CESANTIAS	31-dic
DÍAS CESANTIAS	90


VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	1-oct
FECHA DE CORTE VACACIONES	31-dic
DÍAS VACACIONES	90


INTERESES SOBRE CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INT/CESANTIAS	1-oct
FECHA DE CORTE INT/CESANTIAS	31-dic
DÍAS INT/CESANTIAS	90

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS		
VACACIONES	828,116 * 90 / 720	103,515
CESANTIAS	1,032,259 * 90 / 360	258,065
INTERESES SOBRE CESANTIAS	258,065 * 90 * 0.12 / 360	7,742
PRIMAS DE SERVICIOS	1,032,259 * 90 / 360	258,065
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		627,386

SE HACE CONSTAR:

Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACIÓN S.A.S. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto. Las primas de servicio correspondiente a 30 de junio de 2019 fueron consignadas con la nomina de la segunda quincena de junio 2019.

  
EL EMPLEADO  
C.C.

  
EL EMPLEADOR  
C.C. 1.051.891.269.

*Pagado!!*

**LIQUIDACIÓN DE CONTRATO LABORAL**  
**NILSON RAFAEL HERNANDEZ GARCÍA**  
**CC 92.190.392**



Motivo de terminación del contrato

Renuncia

Fecha de ingreso	1/04/2019
Fecha de retiro	30/09/2019
Días laborados	180
Días primas	90
Días cesantías	180

Salario mensual	
Salario	828,116
Auxilio transporte	97,032

Liquidación contrato laboral	
Primas de servicios	231,287
Cesantías	462,574
Intereses sobre cesantías	27,754
Vacaciones	207,029
<b>Total a pagar liquidación</b>	<b>928,644</b>

  
LUZ ESTELA FRANCO  
GERENTE

LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACIÓN SAS

  
NILSON RAFAEL HERNANDEZ GARCÍA  
EMPLEADO



**QUEBRACHO REST PARRILLA**

CLL BALOCO 2-69 CENTRO

CU: 011062924

Fecha: 13/12/2019 23:02:54

APVS06\_C2P /FMKJJK==

\*\*\* COPIA CLIENTE\*\*\*

TER: 0001724

AUT: 230254

MASTERCARD

DB

\*\*9117

RECIBO: 006107

TVR: 95050000048000

TSI: 98026800

RRN: 006592

AID: A0000000043060

Criptograma: 6586EC5810659821

COMPRA NETA :

\$73.546

IAC :

\$5.884

**TOTAL (COP) : \$79.430**

BANCA-DAVIVIENDA

INVERSIONES INDIA CATALINA S.A.S.

NIT : 800.255.670-1

QUEBRACHO

QUEBRACHO

CALLE BALOCO N.2-69.

CENTRO AMURALLADO

Tel : 6641300/6641190

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS

Autorizacion 18762013076646

Fecha Autoriza.22/02/19 Hasta:22/08/20

Del IVN-1 Al IVN-500000

CAJA

Factura de Venta No : IVN-12344

Fecha : 13/12/2019 Hora: 10:58:33 Pm

MESA : 14

GAUCHO : EVER BUELVAS

PRODUCTO	CANT	V.UNI	TOTAL
Limonada	2	9,000	18,000
1/2 lomo pi	4	33,000	132,000
1/2 punta n	3	32,000	96,000
1/2 pollo p	1	25,000	25,000
Limonada co	3	11,000	33,000
Tiramisu	4	16,800	67,200
Flan de car	4	16,900	67,600

CORTESIA

Empanaditas 2

TOTAL SIN IMPUESTOS: 406,296

IMPUESTOS : 32,504

TOTAL A PAGAR => 438,800

No incluye Ser.SUGERIDO

IMPUESTOS	BASE	VALOR
GRAVADO AL 8.00%	406,296	32,504

Numero de Personas atendidas 7

Cajero : KATERINE PARDO DE LAS AGUAS

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM

Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

TOTAL FACTURA..... 438,800

Ser.SUGERIDO..... 40,630

**HOMECENTER**  
**CTAGENA SAN FDO**  
**SODIMAC COLOMBIA SA**  
**NIT 800.242.106-2**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7702271930026	LINTERNA RECARGABLE	24,900 D
7702045564068	LOCTITE SUPER FLEX N	6,300 D
7807999527777	CRUCETA PLATEADA ACE	19,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		51,100
EFFECTIVO \$		52,000
CAMBIO \$		900

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	51,100	42,941	8,159

**GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18**  
**AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE**  
**Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009**  
**RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN**  
**AGENTES DE RECEIVA**

\*\*\*\*\*  
 \* **CANCELANDO CON LAS TARJETAS DEL** \*  
 \* **BANCO FALABELLA HABRIA TENIDO** \*  
 \* **UN AHORRO DE \$ 12.000** \*

CLIENTE:  
 TIPO CLIENTE: NO INSCRITO  
 DOCUMENTO: 9008341969

Consulte la politica de devoluciones  
 y garantias en [www.homecenter.com.co](http://www.homecenter.com.co)  
 linea nacional 3208899933 o en las  
 tiendas.

Tirilla: 59 08 7037  
 Devoluciones de articulos de Navidad  
 Solo se recibiran hasta:  
 Diciembre 07 de 2019.  
 Todos los articulos de navidad  
 importados tienen 3 meses de garantia.

DOC EQUIVALENTE NRO: 5908 127084  
 RANGO: 00055735-99999999  
 Resol POS: 18762009673892 Ago 14/2018  
 Vigencia hasta Ago 13/2020

ATENDIDO POR: Katiapa Mendoza Suar  
 NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 3  
 12/15/19 13:50 0059 08 7037 18

RIMA  
 NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933  
 GRACIAS POR SU COMPRA !!!

**Redeban**

DIC 14 2019 09:22:12 REMOV 8:41

EDS MARTIGO AMPARO  
AV P HEREDIA 30B-79 EL  
C. UNICO: 001121241  
MAESTRO \*\*9117

RECIBO: 001795  
ARQC: 2A1CA29C931A3281  
AID: A0000000043060  
AP LABEL: MAESTRO

TER: ELO52780 CC  
RAN: 002167

APRO: 602212

VENTA  
COMPRA NETA \$ 101.923  
IVA \$ 0  
INC \$ 0  
**TOTAL \$ 101.923**

BANCA/DAVIENDA  
CLIENTE \*\*\*

ESTACIONES MARTIGO S.A.S  
NIT: 800206972 -1  
MARTIGO AMPARO  
Tiquete de Venta!!!  
Transv 54 #30-79 Sector del Ampar  
Tel.: 6632185

Fecha :14/12/2019 Hora :09:20 a.m.  
~Nro. : 7417130  
Placa :493  
Turno : 2Isla : 3  
Surtidor : 3Cara : 5  
Manguera :18

Articulo :Plus con Techron\_  
GL : 10,358  
PVP:9.840,00  
Valor Neto : 101.923,00  
Desc.(0,00%)% :\$ 0,00  
Subtotal : 101.923,00  
Abono Cuota : 0,00  
~Total : 101.923,00  
Forma Pago :Efectivo

Atendi:EDILSON MURILO

~PUEDES GANAR DOBLE DEL TANQUEO

Con este numero: 47417130