



ANEXO VOUCHER

Punto de venta

SUBA

FECHA

20/10/2025

credibanco

MOTOAUTO 5

CL 17 103 B 83
17:06:30 20/10/2024

CU:017627142

TER:000ACTJ3

INFORME DE CIERRE

MASTERCARD CREDITO

PAGO MOVIL:	000	\$0
AVANCES:	000	\$0
COMPRAS:	002	\$478.200
IVA:		\$0
IAC:		\$0
PROPINA:		\$0
SUBTOTAL:	002	\$478.200
CANCELADAS:	-000	-0

MASTERCARD CORRIENTE

PAGO MOVIL:	000	\$0
AVANCES:	000	\$0
COMPRAS:	001	\$411.600
IVA:		\$0
IAC:		\$0
PROPINA:		\$0
SUBTOTAL:	001	\$411.600
CANCELADAS:	-000	-0

TOTAL MASTERCARD

PAGO MOVIL:	000	\$0
AVANCES:	000	\$0
COMPRAS:	003	\$889.800
IVA:		\$0
IAC:		\$0
PROPINA:		\$0
SUBTOTAL:	003	\$889.800
CANCELADAS:	-000	-0

VISA CORRIENTE

PAGO MOVIL:	000	\$0
AVANCES:	000	\$0
COMPRAS:	001	\$32.000
IVA:		\$0
IAC:		\$0
PROPINA:		\$0
SUBTOTAL:	001	\$32.000
CANCELADAS:	-000	-0

VISA CREDITO

PAGO MOVIL:	000	\$0
AVANCES:	000	\$0
COMPRAS:	001	\$280.300
IVA:		\$0
IAC:		\$0
PROPINA:		\$0
SUBTOTAL:	001	\$280.300
CANCELADAS:	-000	-0

TOTAL VISA

PAGO MOVIL:	000	\$0
AVANCES:	000	\$0
COMPRAS:	002	\$312.300
IVA:		\$0
IAC:		\$0
PROPINA:		\$0
SUBTOTAL:	002	\$312.300
CANCELADAS:	-000	-0

GRAN TOTAL

PAGO MOVIL:	000	\$0
AVANCES:	000	\$0
COMPRAS:	005	\$1.202.100
IVA:		\$0
IAC:		\$0
PROPINA:		\$0
SUBTOTAL:	005	\$1.202.100
CANCELADAS:	-000	-0

BONO REGALO: 000

\$0

INFORME CUPONES

VLR COMPRAS SN DTO:	000	\$0
VLR COMPRAS CN DTO:	000	\$0
VLR TOTAL CUPONES:	000	\$0

REDENCION CUPONES

TOTAL REDENCIONES:	000	\$0
--------------------	-----	-----

credibanco

MOTOAUTO 5

CL 17 103 B 83
17:06:20 20/10/2024

CU:017627142

TER:000ACTJ3

INFORME DETALLADO

TRA	TARJET	RECIBO	TIPO	MONTO
MASTERCARD				
COM	**0169	002046	CR	\$277.800
COM	**8145	002049	CR	\$200.400
COM	**2387	002051	DB	\$411.600

VISA

COM	**8938	002047	DB	\$32.000
COM	**9686	002048	CR	\$280.300

PROGRAMAS DE LEALTAD

TRAN	ID	RECIBO	TIPO	MONTO
------	----	--------	------	-------

credibanco

MOTOAUTO 5

CL 17 103 B 83
17:06:23 20/10/2024

CU:017627142

TER:000ACTJ3

TOTAL TRANSACCIONES

PAGO MOVIL:	000	\$0
AVANCES:	000	\$0
COMPRAS:	005	\$1.202.100
IVA:		\$0
IAC:		\$0
PROPINA:		\$0
SUBTOTAL:	005	\$1.202.100
CANCELADAS:	-000	-0

BONO REGALO: 000

\$0

INFORME CUPONES

VLR COMPRAS SN DTO:	000	\$0
VLR COMPRAS CN DTO:	000	\$0
VLR TOTAL CUPONES:	000	\$0

REDENCION CUPONES

TOTAL REDENCIONES:	000	\$0
TOTAL ACUM:	000	\$0
CANCELADAS:	000	-0
TOTAL REDE:	000	\$0
CANCELADAS:	000	-0

RECIBO: 002046 20/10/2024 09:44

credibanco

MOTOAUTO 5

VENTA APROBADA

CU:017627142 TER:000ACTJ3 AUT890476
TSI:E800*DJYRJms
AID:A0000000041010 VER:PFV005_C01
TVR:0020008800 RRN:124879132942

Total: \$277.800

Compra Neta:\$277.800

CR-MASTERCARD **0169 CUOTAS:2

FIRMA:

C.C.:

TEL :

PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN
DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE
PAGARE JUNTO CON LOS INTERESES A LAS
TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR LA LEY

RECIBO: 002048 20/10/2024 12:38

credibanco

MOTOAUTO 5

VENTA APROBADA

CU:017627142 TER:000ACTJ3 AUT158503
TSI:0000*MWqWNeou
AID:A0000000031010 VER:PFV005_C01
TVR:0000000000 RRN:529317332542

Total: \$280.300

Compra Neta:\$280.300

CR-VISA **9686 CUOTAS:1

FIRMA:

C.C.:

TEL :

PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN
DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE
PAGARE JUNTO CON LOS INTERESES A LAS
TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR LA LEY
PAGO SIN CONTACTO

RECIBO: 002049 20/10/2024 14:04

credibanco

MOTOAUTO 5

VENTA APROBADA

CU:017627142 TER:000ACTJ3 AUTR05201
TSI:E800*kkwOCw1/
AID:A0000000041010 VER:PFV005_C01
TVR:0000008800 RRN:124906230271

Total: \$200.400

Compra Neta:\$200.400

CR-MASTERCARD **8145 CUOTAS:5

FIRMA:

C.C.:

TEL :

PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN
DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE
PAGARE JUNTO CON LOS INTERESES A LAS
TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR LA LEY

RECIBO: 002051 20/10/2024 15:21

credibanco

MOTOAUTO 5

VENTA APROBADA

CU:017627142 TER:000ACTJ3 AUT602122
TSI:E800*b3uq4Nxl
AID:A0000000041010 VER:PFV005_C01
TVR:0000048800 RRN:124914068532

Total: \$411.600

Compra Neta:\$411.600

DB-MASTERCARD **2387

RECIBO: 002047 20/10/2024 11:08

credibanco

MOTOAUTO 5

VENTA APROBADA

CU:017627142 TER:000ACTJ3 AUT756848
TSI:0000*/KIVvUFF
AID:A0000000031010 VER:PFV005_C01
TVR:0000000000 RRN:000000002318

Total: \$32.000

Compra Neta:\$32.000

DB-VISA **8938
PAGO SIN CONTACTO



CIERRE DIARIO DE CAJA

GFFO 012.V6

Punto de venta	Suba				
FECHA	20/10/2025				
Rangos					
Control recibos provisionales	Entregados- Legalizados	Desde 1	Hasta 50	Desde 84	Hasta 100
Saldo Anterior					
Total Recaudado Recibos de Caja				32.015.950	
descuentos				100.000	
TOTAL RECAUDO				32.115.950	
(-) Descuentos t. yamaha					
(-) Descuentos bono casco			100.000		
(-) Comprobantes de Egreso					
(-) Consignación transferencias y cheques			2.020.000		
(-) Desembolso Incolmotos					
(-) PAGO QR			200.000		
(-) Desembolso CREDIORBE					
(-) Desembolso BOGOTA					
(-) Desembolso BBVA- VANTI					
(-) Desembolso SUFI -PROGRESER-YAMAHA FINANCIA			26.665.000		
(-) Otros					
(-) Voucher CODENSA-COLPATRIA					
(-) Voucher BOGOTA - AMERICAN EXPRESS					
(-) Voucher BBVA- MASTERCARD-CREDENCIAL-CRM					
(-) Voucher AV VILLAS- MASTERCARD-CREDENCIAL-CRM			889.800		
(-) Voucher BBVA - VISAS					
(-) Voucher AV VILLAS- VISA			312.300		
(-) Voucher DAVIVIENDA - DINNERS-ESPECIFICA					
(-) Voucher BANCOLOMBIA Tarjeta EXITO/ALKOSTO					
(-)+ ajustes					
Saldo auxiliar			1.928.850,00		
DIF					
TOTAL PARA ENVIAR TVS				1.928.850 -	14.595.950
CONSIGNACION A TVS EGRESOS CEU 396				\$	1.900.000
REALIZÓ APROBO CONTABILIZÓ					

ARQUEO DE CAJA

Fecha	20-Oct-2025
Cuenta	11050513 CAJA GENERAL SUBA
Centro	13
Saldo Anterior	\$197,139.73
Ingresos	\$1,928,850.00
Consignaciones	\$1,900,000.00
Nuevo Saldo	\$225,989.73

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$1,928,850.00
Cheque	\$0.00
Tarjeta Crédito	\$0.00
Tarjeta Débito	\$0.00
Consignación	\$0.00
Otra	\$0.00
Consignacion_efectivo	\$0.00

confirmación trasferencia

Repuestos Motoauto Suba <yamaharepuestosuba@gmail.com>
Para: Administrador Suba <adminsuba@yamahamotauto.com>

22 de octubre de 2025, 11:13

ASESOR DE REPUESTOS
JHON EDINSON GUALI SUAREZ
SEDE SUBA
AV CLL 145 # 94A - 24



----- Forwarded message -----
De: Repuestos Motoauto Suba <yamaharepuestosuba@gmail.com>
Date: mié, 17 sept 2025 a la(s) 11:35 a.m.
Subject: Re: confirmación trasferencia
To: Edith Forero <contabilidad@yamahamotauto.com>

muchas gracias señorita EDITH

ASESOR DE REPUESTOS
JHON EDINSON GUALI SUAREZ
SEDE SUBA
AV CLL 145 # 94A - 24



El mié, 17 sept 2025 a la(s) 11:31 a.m., Edith Forero (contabilidad@yamahamotauto.com) escribió:
Cordial Saludo

Confirmo ingreso

El mié, 17 sept 2025 a las 9:48, Repuestos Motoauto Suba (<yamaharepuestosuba@gmail.com>) escribió:
pero no nos llegó comprobante por eso le envíe el correo

ASESOR DE REPUESTOS
JHON EDINSON GUALI SUAREZ
SEDE SUBA
AV CLL 145 # 94A - 24



El mié, 17 sept 2025 a la(s) 9:34 a.m., Edith Forero (contabilidad@yamahamotauto.com) escribió:
esas transferencias no se confirman

El mié, 17 sept 2025 a las 9:33, Repuestos Motoauto Suba (<yamaharepuestosuba@gmail.com>) escribió:
cordial saludo

si señora el cliente hace el abono por QR

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]



MOTOAUTO STORE S.A.S.
Nit: 900524476 - 6
Dirección: TV 73 C BIS A 38 34 SUR
Teléfono: 4036721

COMPROBANTE DE EGRESO SUBA
CEU - 396
FECHA: 20/10/2025

Beneficiario:

INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A

Nit: 890916911

Ciudad: GIRARDOTA

Cheque No.

Dirección: COSTADO ORIENTAL KM 20 AUT NORTE

Valor: 1,900,000.00

Teléfono: 4454242

Monto: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS

CONCEPTO DEL PAGO

Banco: EFECTIVO

Consignacion tvs digital

CRUCE

TIPO APLICA	NUMERO APLICA	DOC. REFERENCIA	SUBTOTAL	DESCUENTO	VALOR
-------------	---------------	-----------------	----------	-----------	-------

TOTAL:

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	CENTRO	NIT	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
11050513	CAJA GENERAL SUBA	13	890916911			1,900,000.00
3302001	ANTICIPO COMPRA INVENTARIOS	13	890916911		1,900,000.00	
14350501	ANTICIPO COMPRA INVENTARIOS	13	890916911			
TOTALES:					1,900,000.00	1,900,000.00

Elaborado:	Aprobado:	Contabilizado:	RECIBE A SATISFACCION
------------	-----------	----------------	-----------------------

-ORIGINAL-

Tipu	Numero	Fecha	Nit	Nombres	Anulado	Recibido	Descuento_pie	Valor_total	Saldo	Explicacion	Perfiljo	Documento	Cruce
RCU	7961	20-oct-25	1038436235	VARGAS MENDOZA JAIME ANDRES	NO	\$277800.00	\$0.00	\$277800.00	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7962	20-oct-25	1032414615	GRANADOS GRANADOS JUAN CAMILO	NO	\$274000.00	\$0.00	\$274000.00	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7964	20-oct-25	1038041418	AVILA BORGHEZ DILGO ALEJANDRO	NO	\$1000000.00	\$0.00	\$1000000.00	\$1000000.00	Mensaje Automatico: Se realizo un anticipo	Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7965	20-oct-25	100942227	GOMEZ CHAPARRO LAURA CAMILA	NO	\$500000.00	\$0.00	\$500000.00	\$500000.00	Mensaje Automatico: Se realizo un anticipo	Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7966	20-oct-25	1031808127	BUSTOS RAMOS JOHANN STECK	NO	\$20750.00	\$0.00	\$20750.00	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7967	20-oct-25	103021176	SANIN GOMEZ JOSE ANDRES	NO	\$204900.00	\$0.00	\$204900.00	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7968	20-oct-25	92526624	KLULZ CAMPO WILLIAM LINHQUE	NO	\$135400.00	\$0.00	\$135400.00	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7969	20-oct-25	1034254431	LOZADA MOQUELBA DAVID ANDRES	NO	\$280300.00	\$0.00	\$280300.00	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7970	20-oct-25	1020744271	GONZALEZ CAITA ADWIN ALEXANDER	NO	\$428000.00	\$0.00	\$428000.00	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7971	20-oct-25	1024936463	VASQUEZ MELIA SANTIAGO	NO	\$113500.00	\$0.00	\$113500.00	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7972	20-oct-25	1004282562	KODIRHULZ UHICA LEONARDO FABIO	NO	\$289000.00	\$0.00	\$289000.00	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7973	20-oct-25	1027281028	GUTIERREZ CETINA JUAN ANGEL	NO	\$120000.00	\$0.00	\$120000.00	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7974	20-oct-25	80852862	ALARCON CABALLERO DANIEL ANDRES	NO	\$120000.00	\$0.00	\$120000.00	\$0.00	Mensaje Automatico: Se realizo un anticipo	Nulo	CRU/72865	Nulo
RCU	7975	20-oct-25	1019952259	CARDENAS PATINO ANGIE VIVIANA	NO	\$200000.00	\$0.00	\$200000.00	\$0.00	TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA	Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7976	20-oct-25	1084952223	MUNIZ HERNANDEZ DANISA MELINA	NO	\$14546000.00	\$0.50	\$14546000.50	\$73003.01	DESEMPEÑO YP	Nulo	CRU/72873	Nulo
RCU	7977	20-oct-25	1001345647	OYOLA ANCHILA NATALIA CAMILA	NO	\$12100000.00	\$0.00	\$12100000.00	\$788002.46	DESEMPEÑO NIVA	Nulo	CRU/72870	Nulo
RCU	7978	20-oct-25	1001345647	OYOLA ANCHILA NATALIA CAMILA	NO	\$460000.00	\$0.00	\$460000.00	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7979	20-oct-25	1013633120	DELGADO ZAMBRANO JOHAN ALEXIS	NO	\$411600.00	\$0.00	\$411600.00	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7980	20-oct-25	80000662	MILTO BORDA JUAN CARLOS	NO	\$200000.00	\$0.00	\$200000.00	\$200000.00	QR	Nulo	Nulo	Nulo
RCU	7981	20-oct-25	91468030	LEON ALMILDA JESUS DE LA CRUZ	NO	\$25600.00	\$0.00	\$25600.00	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
Tipu	Numero	Fecha	Nit	Nombres	Anulado	Recibido	Descuento_pie	Valor_total	Saldo	Explicacion	Perfiljo	Documento	Cruce
FHUL	4735	45-960	1.012.416.615	GRANADOS GRANADOS JUAN CAMILO	NO	\$26400.15	\$0.00	\$26400.15	\$0.00		Nulo	Nulo	RCU/7962
FHUL	4736	45-960	1.018.416.725	VARGAS MENDOZA JAIME ANDRES	NO	\$277799.55	\$0.00	\$277799.55	\$0.00		Nulo	Nulo	RCU/7961
FHUL	4737	45-960	1.068.282.562	KODIRHULZ UHICA LEONARDO FABIO	NO	\$28900.38	\$0.00	\$28900.38	\$0.00		Nulo	Nulo	RCU/7972
FHUL	4738	20-oct-25	1027281028	GUTIERREZ CETINA JUAN ANGEL	NO	\$134999.55	\$0.00	\$134999.55	\$49997.54		Nulo	Nulo	CRU/72865
FHUL	4739	20-oct-25	1001345647	GUTIERREZ CAITA ADWIN ALEXANDER	NO	\$124000.02	\$0.00	\$124000.02	\$0.00		Nulo	Nulo	CRU/72867
FHUL	4740	20-oct-25	1020744271	GONZALEZ CAITA ADWIN ALEXANDER	NO	\$11600.12	\$0.00	\$11600.12	\$0.00		Nulo	Nulo	RCU/7968
FHUL	4741	20-oct-25	1024936463	VASQUEZ MELIA SANTIAGO	NO	\$64998.99	\$0.00	\$64998.99	\$0.00		Nulo	Nulo	CRU/72862
FHUL	4742	20-oct-25	1020744271	GONZALEZ CAITA ADWIN ALEXANDER	NO	\$11399.42	\$0.00	\$11399.42	\$0.00		Nulo	Nulo	RCU/7970
FHUL	4743	20-oct-25	92526624	KLULZ CAMPO WILLIAM LINHQUE	NO	\$135400.58	\$0.00	\$135400.58	\$0.00		Nulo	Nulo	RCU/7964
FHUL	4744	20-oct-25	1022333667	GARCIA SARAMBIA ANGEL EDUARDO	NO	\$26300.16	\$0.00	\$26300.16	\$0.00		Nulo	Nulo	CRU/72870
FHUL	4745	20-oct-25	1001345647	OYOLA ANCHILA NATALIA CAMILA	NO	\$64998.99	\$0.00	\$64998.99	\$0.00		Nulo	Nulo	RCU/7978
FHUL	4746	20-oct-25	1013633120	DELGADO ZAMBRANO JOHAN ALEXIS	NO	\$59998.88	\$0.00	\$59998.88	\$0.00		Nulo	Nulo	CRU/72872
FHUL	4747	20-oct-25	80261416	CLIB CARAS NUSTON ALONSO	NO	\$64998.99	\$0.00	\$64998.99	\$0.00		Nulo	Nulo	RCU/7978
FHUL	4748	20-oct-25	1084952223	MUNIZ HERNANDEZ DANISA MELINA	NO	\$44998.99	\$0.00	\$44998.99	\$0.00		Nulo	Nulo	CRU/72871
FHUL	4749	20-oct-25	1031641706	ROMAS LOPEZ CRISTIAN YESITH	NO	\$102850.51	\$0.00	\$102850.51	\$0.00		Nulo	Nulo	RCU/7981
FHUL	4750	20-oct-25	91468030	LEON ALMILDA JESUS DE LA CRUZ	NO	\$25600.47	\$0.00	\$25600.47	\$0.00		Nulo	Nulo	Nulo
Tipu	Numero	Fecha	Nit	Nombres	Anulado	Recibido	Descuento_pie	Valor_total	Saldo	Explicacion	Perfiljo	Documento	Cruce
FHUL	3172	20-oct-25	1094256431	LOZADA MCCQUEENA DAVID ANDRES	NO	\$280299.74	\$0.00	\$280299.74	\$0.00	moto ingreso favores en personal tapas lateral	Nulo	\$ 2.547,00 RCU/7969	
FHUL	3173	20-oct-25	1020821176	SANIN GOMEZ JOSE ANDRES	NO	\$200400.76	\$0.00	\$200400.76	\$0.00	motocicleta ingreso con favores en tapas del tang	Nulo	\$ 2.536,00 RCU/7967	
FHUL	3174	20-oct-25	1014808137	BUSTOS RAMOS JOHANN STECK	NO	\$20250.23	\$0.00	\$20250.23	\$0.00	moto ingreso con favores levas por uso en tapas l	Nulo	\$ 2.549,00 RCU/7966	
FHUL	3175	20-oct-25	1014594643	VASQUEZ MEJIA SANTIAGO	NO	\$113501.01	\$0.00	\$113501.01	\$0.00	moto ingreso a sucia no se puede vincular	Nulo	\$ 2.543,00 RCU/7971	
FHUL	3176	20-oct-25	80000662	MILTO BORDA JUAN CARLOS	NO	\$411600.77	\$0.00	\$411600.77	\$0.00	moto ingreso favores en general tapas laterales	Nulo	\$ 2.546,00 RCU/7970	