

TELEFONIA JULIANA

Cr. 4ª N° 3-06 Barrio Centro CEL: 3209026776-3133951325

Factura de Venta

D	M	A
15	08	15.

Cucutilla N de Santander

Heyman Torres Paez

NIT: 88.161.306-9

Régimen: simplificado

N° 038

Señor(es) Ludy Arias Gelvez NIT _____

Dirección: CERMA los Fieles Tel de nacho.

CANT	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Servicio de		50.000
	internet porque		
	en este periodo		
	no contaba con		
	conexión a		
	internet		
		NETO	
		IVA	
		TOTAL	50.000

Heyman Aley Torres Poéz
FIRMA C.C. 88161306

TELEFONIA JULIANA
026776-3133951325
Estructura de Vent

TELEFONO

Cr. 4ª N° 3-06 Barrio Centro CEL: 3209026776-3133951325

Cucutilla N de Santander

Factura de Venta

N° 049

33951323
Factura de Venta

20

049

Cucutilla N de Santander
Newman Torres Paez

NIT: 88.161.306-9

Régimen: simplificado

D 19	M 08	A 2015
---------	---------	-----------

Señor(es) Ludy Arias Gelvez NIT 9110
GRAMA Los Fieles Tel 3110

Señor(es) Ludy Arias Gelvez NIT _____
 Dirección: CERMA Los Fieles Tel le nacho

DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
	15000	240.00

[illegible]

TELEFONIA JULIANA

Cr. 4^a N° 3-06 Barrio Centro CEL: 3209026776-3133951325
Factura d

Factura de Venta

Cucutilla N de Santander
Heyman Torres Paez
NIT: 88.161.306-9
Régimen: simplificado

Nº 060

D 9	M 09	A 15
--------	---------	---------

Señor(es) Ludy Arias Gervéz NIT _____

Señor(es) Willy Fierro
Dirección: CERMA. 105 Fieles de nro. Sr. Jho.

Dirección: CERNIA. LOS PEREZ		V/UNITARIO	V/TOTAL
CANT	DESCRIPCION		
	Elaboración de		90.000
	Folleto con		
	publicidad del		
	proyecto. e		
	impresión del		
	mismo		
		NETO	
		IVA	
		TOTAL	90.000

Heymon Alex Torres Paéz
FIRMA C.C. '88.161.306

TELEFONIA JULIANA

Cr. 4ª N° 3-06 Barrio Centro CEL: 3209026776-3133951325

Factura de Venta

Cucutilla N de Santander

Heyman Torres Paez

NIT: 88.161.306-9

Régimen: simplificado

D	M	A
18	11	15

N° 075

Señor(es) Ludy Arias Gelvez NIT _____

Dirección: CERMA. los Fieles Tel de nacho

CANT	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
150	fotocopias e		80.000
	impresiones con		
	encuestas del		
	Proyecto.		
	impresión y		40.000
	elaboración de		
	afiches del		
	Proyecto		
		NETO	
		IVA	
		TOTAL	120.000

Heyman Torres Paez
FIRMA C.C. 88 161.306

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 001

CIUDAD Y FECHA:

Cuautilla - 27/07/2016

PAGADO A:

José Elías Urbina

\$ 50.000

POR CONCEPTO DE:

transporte del grupo de investigación los fieles de Nacho para conseguir más historias de nuestro corregimiento de San José de la Matanza

VALOR (EN LETRAS):

Cincuenta mil pesos

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

José Elías Urbina

APROBADO

C.C. / NIT.

88262534

Cacharrería MÁSPORMENOS

NIT. 807.006.293-6 Régimen Común

S.A.S.

Av. 8 N° 11-25 Centro telefax 5719801 tel 5727102 Cucuta - Col

FACTURA DE VENTA

N° X - 20788

RESOLUCION DIAN No 70000117540

FECHA 2014/11/10

AUTORIZA DEL No x1 AL x50000

Factura Impresa por Computador

FORMA DE PAGO

Señor :	LUDY AMPARO ARIAS (LOS FIELES DE NACHO)	NIT	1093412595
Dirección :	CER MARIA AUXILIADORA (CUCUTILLA)	Telf.	3118741646
Ciudad :	SIN CIUDAD	Cod. Vendedor	00

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
15/10/2016	

CANT.	DETALLE	%IVA	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	VINILO ACRILICO 125 GRS COLOR CAFE PARCHESITOS	16	1233.33	1233.33
1.00	VINILO ACRILICO 125GRS COLOR NARANJA PARCHESITO	16	1233.33	1233.33
1.00	VINILO ACRILICO 125GRS COLOR ROSADO PARCHESITOS	16	1233.33	1233.33
2.00	MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR VERDE	16	715	1430
2.00	MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR ROJO	16	715	1430
2.00	MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR NEGRO	16	715	1430
2.00	MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR AZUL	16	715	1430
2.00	ARTICULO EXENTO	0	100	200
2.00	RESMA PAPEL CARTA REPROGRAF	16	8800	17600
2.00	RESMA PAPEL OFICIO REPROGRAF	16	11200	22400
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR AMARILLO MANGO	16	920	1840
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR FUCSIA-MAGENTA	16	920	1840
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR ROJO	16	920	1840
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR AZUL OSCURO	16	920	1840
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR GRIS	16	920	1840
1.00	FOMI 4 CARTAS COLOR VERDE BICHE/LIMON	16	920	920
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR MARRON OSCURO	16	920	1840
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR BLANCO	16	920	1840

Propagación de los resultados
de la investigación Se realiza.
Un Pendón. del grupo de
investigación los fieles de
Nacho.

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL :	54,699.99
RTEFTE	0.00
IVA	8,720.00
TOTAL \$	63,420.00

Nombre	Firma Responsable
Firma	

Recibi Conforme y Acepto esta
Factura por el producto o servicio
prestado, según la Ley 1231 de 2008

CACHARRERIA MASXMENOS SAS
REGIMEN COMUN - NIT. 807006293
AV. 8 No. 11-25 CENTRO - TELEFAX. 5
TELF. 5727102 - TELFAX. 571981
FACTURA DE VENTA

No.: M 197607 FECHA: OCT-15/2016 1

CLIENTE: LUDY AMPARO ARIAS (LOS F.
DE NACHO)

NIT : 1093412595

DIRECC : CER MARIA AUXILIADORA (CL
LLA)

TELEF. : 3118741646

VENDED.: 00

CAJERO : CAJA1

CANT	V. UNIT	IVA/ICO	TC
------	---------	---------	----

LAPIZ PAPERMATE HB2

12	294	0	3,528
----	-----	---	-------

SACAGANCHOS GIPAO GP-5370

1	1500	16	1,500.
---	------	----	--------

TOTAL PESOS 5,028.

TOT. PRODUCTOS: 13

IMP.	VR. BASE	VR. IV
------	----------	--------

0%	3,528.00	0.0
----	----------	-----

16%	1,293.10	206.9
-----	----------	-------

4,821.10	207.0
----------	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

5,028.00

RECIBIDO

20,000.00

CAMBIO

14,972.00

s. Dian No 70000128142 Fecha 2016-01-16

s. Habilita. Desde M-159707 hasta 300.

** Gracias por su Compra **



COMERTEX S.A.S.
NIT: 890 204.797-7
CALLE 11 No 7 - 67 CENTRO

TELF 5717880 FAX:5943140
BUCARAMANGA

GRAN CONTRIBUYENTE
AUTORRETENEDOR
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA: ALCU 9369
FECHA 15/oct/2016 HORA: 2:32 p.m.
CAJERO: LEONOR HERRERA GAMBOA
VENDEDOR: URREA SILVA ASTRID CAROLINA

Cod	Articulo	Cant	Iva	Total
0030001171	POLYBON S	3,00	16	5.431,03
TOTAL CANT:		3,00		
SUB-TOTAL				5.431,03
DESCUEN				0,00
BASE IVA:				5.431,03
VA:				868,97
TOTAL==>			\$	6.300,00

Recibido \$10,000
Cambio \$3,700
CLIENTE: ARIAS LUDY AMPARO (LOS FIELES DE
NIT/CED: 1093412595

FORMAS DE PAGO

FORMA	VALOR	VENCIMIENTO
EFFECTIVO	6.300,00	

Resol. Facturacion: 40000224680
fe: 05/abr/2016
Numeracion: ALCU Desde: 1 hasta: 20000
Resol. G Contribuyente: 7029
fe: 22/Nov/1996
Resol. Autorretenedor: 059
fe: 30/Dic/1991

OBSERVACION:

Solicita tu credito COMERTEX sin cuota de manejo
Para cambios plazo maximo 30 Dias

Software Desarrollado por:
COMPUCOLOR LTDA NIT: 804.002.091-6. Tel.
3521919 BUCARAMANGA



COMERTEX S.A.S.
NIT: 890 204.797-7
CALLE 11 No 7 - 67 CENTRO

TELF 5717880 FAX:5943140
BUCARAMANGA

GRAN CONTRIBUYENTE
AUTORRETENEDOR
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA: ALCU 9369
FECHA 15/oct/2016 HORA: 2:32 p.m.
CAJERO: LEONOR HERRERA GAMBOA
VENDEDOR: URREA SILVA ASTRID CAROLINA

Cod	Articulo	Cant	Iva	Total
0030001171	POLYBON S	3,00	16	5.431,03
TOTAL CANT:		3,00		
SUB-TOTAL				5.431,03
DESCUEN				0,00
BASE IVA:				5.431,03
VA:				868,97
TOTAL==>			\$	6.300,00

Recibido \$10,000
Cambio \$3,700
CLIENTE: ARIAS LUDY AMPARO (LOS FIELES DE
NIT/CED: 1093412595

FORMAS DE PAGO

FORMA	VALOR	VENCIMIENTO
EFFECTIVO	6.300,00	

Resol. Facturacion: 40000224680
fe: 05/abr/2016
Numeracion: ALCU Desde: 1 hasta: 20000
Resol. G Contribuyente: 7029
fe: 22/Nov/1996
Resol. Autorretenedor: 059
fe: 30/Dic/1991

OBSERVACION:

Solicita tu credito COMERTEX sin cuota de manejo
Para cambios plazo maximo 30 Dias

Software Desarrollado por:
COMPUCOLOR LTDA NIT: 804.002.091-6. Tel.
3521919 BUCARAMANGA



312 4149038



№ 0194

AV 9 N°11-80

Nombre: Willy Nolasco
Dirección: _____

Nit: 1093412-595
Tel: 3118741646

[illegible]

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL

\$1055.00

114 98232883-2



RECIBO DE CAJA MENOR

No. 001

CIUDAD Y FECHA:

Guatilla - 14/08/2016

PAGADO A:

GERBERTO RIVERA MEDINA.

\$ 50.000

POR CONCEPTO DE:

20 botones del Proyecto

Para los investigadores de los Fieles de Nacho.

VALOR (EN LETRAS):

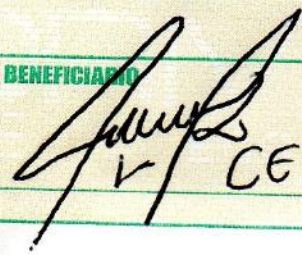
Cincuenta mil pesos.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.



CE 596233