

AVENIDA 3 No. 8-27
BARRIO COMUNEROS
CUCUTA-COLOMBIA
5791580 / 313-3863328
321-2484933
drovalab@outlook.com

RECIBO DE CAJA

No 0541

5791580 / 313-3863328
321-2484933
drovalab@outlook.com

CIUDAD: CUCUTA

DIA 29

MES 02

AÑO 2016

RECIBIDO DE: Magret Castro Sobizar
LA SUMA DE: Dieciocho mil Pesos

LA SUMA DE: Dieciocho mil Pesos

QUE ABONAREMOS A LAS SIGUIENTES FACTURAS:

[illegible]

VALOR NETO RECIBIDO	\$ 18.000
---------------------	-----------

RELACIÓN CHEQUES RECIBIDOS

[illegible]

RECIBÍ, (Firma y Sello Autorizado) DROVALAB.

Judith **ProvaLab** Deal

NIT. 37.290.323-1

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE (Declaro que el Valor Detallado fue el Pagado)

“APRECIADO CLIENTE PARA SU CONTROL SIEMPRE QUE REALICE UN PAGO, EXIJA SU RECIBO ORIGINAL DE CAJA CON FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PAGO.”

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.372.834**

GARCIA SANCHEZ
APELLIDOS

MARY FERNANDA
NOMBRES

[Signature]
FIRMA

[Portrait Photo]

[Fingerprint]
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-SEP-1984**
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-AGO-2003 CONVENCION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALVARO RIVERA LOPEZ

[Barcode]

P-2502200-55127231-F-0037372834-20040819 0219304232A 02 140283043

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:

8 de Abril de 2016

PAGADO A:

Mary Fernanda Garza

\$ 5000.-

POR CONCEPTO DE:

Compra vigilos, 1 silicona liguda, 1 lo'p2, collar, 3 cartón gaja, 1 marcador; 1 activo centilina, 1 medio de contact.

VALOR (EN LETRAS):

cincuenta mil pesos.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Mary Fernanda Garza

C.C. / N.T.

DROGUERIA VIDA COMUNEROS

NIT: 88.261.371-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

AVENIDA 3 # 8 - 27 B. COMUNEROS CUCUTA
TEL 5791581

E-mail: ludaryovallos@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

0178

CONTADO

SEÑOR(ES) : MAGRET CASTRO SALAZAR

NIT: C 37,335,600

CODIGO

DIRECCION : CALLE 13 # 17A-44 BRR. ANIVERSARIO II

CIUDAD : CUCUTA

TELEFONO

VENDI LUZ DARY OVALLOS

FECHA FACTURA			VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	02	2016	29	02	2016

Código	Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
	GOTEROS PLASTICOS BOLSA X 30	1	3,500	3,500

FAVOR EXIJA RECIBO DE CAJA, REVISE NO SE ACEPTAN RECLAMOS O DEVOLUCIONES DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA

ESTA FACTURA CAMBIARA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA PARA TODOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN

EL ART. 774 DEL COD. DEL COMERCIO

Observaciones:

Total Exento : 3,500

Total Gravado :

TOTAL 3,500

FIRMA RECIBIDO

Drogueria y Perfumeria

COMUNEROS

NIT: 88.261.371-7

A 418000 10/02/2016



REACTIVOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS
PARA LABORATORIO CLINICO
MATERIAL HOSPITALARIO

LUZ DARY OVALLOS CARRASCAL
NIT. 37.290.323-1
REGIMEN COMUN

AVENIDA 3 No. 8-27
BARRIO COMUNEROS
CUCUTA-COLOMBIA
5791580/ 313-3863328
321-2484833
drovalab@outlook.com

FACTURA DE VENTA

-- 371

Señores MAGRET CASTRO SALAZAR

NIT 37.335.600 - 2

Dirección CALLE 13 # 17A 44 BRR ANIVERSARIO II

Teléfono

Ciudad CUCUTAN DE SANANDER - COLOMBIA

Fecha Factura

2016-04-01

Fecha Vencimiento

2016-04-01

Descripción	Lote	VENCIMIENTO	Cant	IVA	Valor Unitario	Valor Total
FRASCO PARA MUESTRA COPROLOGICA PAQ X 100 UND	NO APLICA	F.V.: 2020-12-31	1.00	16	12,931.03	12,931.00
LUGOL PARASITOS X 500 ML CIRUMEDICS	146	F.V.: 2018-06-30	1.00	0	24,000.00	24,000.00
CAVA MEDIANA 20 LT ICOPOR	NO APLICA	F.V.: 2020-12-31	1.00	16	25,862.07	25,862.00
CAVA PEQUEÑA 10 LT ICOPOR	NO APLICA	F.V.: 2020-12-31	1.00	16	21,551.72	21,552.00
Total Bruto						84,345.00
Descuento						0.00
IVA						9,655.00
Retefuente						0.00
Total a Pagar						\$94,000.00

CONDICION DE PAGO

Contado Clientes

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

DEPOSITOS BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 83216770468 - TITULAR LUZ DARY OVALLOS

Gracias por preferirnos

REVISE EL CONTENIDO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. ESTA FACTURA CAMBIARA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

RESOLUCION DIAN No 70000126129. FACTURA COMPUTADOR DE FECHA 2016/01/15 AUTORIZA DESDE EL No. 1 AL 20.000.

FIRMA AUTORIZADA

Luzy Ovallos C.
C.C. No. 37'335600

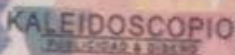
FIRMA O NOMBRE DEL CLIENTE

Magret Castro Salazar
C.C. No. 37'335600

ORIGINAL

FECHA DE RECIBIDO / /

Página : 1 de 1



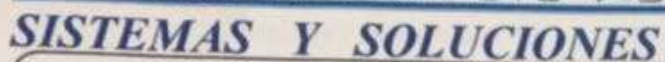
Factura de venta

Correo dicarlosvillarreal@hotmail.com
Fecha 19/08/2016
Ciudad Chinácota

Subtotal	\$ 90.000
Descuento	\$ 0
Abono	0
Iva(0 %)	
Total	\$ 90.000

Carlos Alberto Villreal Perez
Diseñador Industrial
3183703486

ACEPTADA FIRMADO Y/O SELLO Y FECHA



Calle 5 Norte No. 4-09 Centro Chinácota
Nit1090176961-1 : TEL: 5865847
Cel: 3104079506

No. 0132



NIT: 37335600

Firma de recibido Magret Castro S.

Ingeniería de Hardware y Software Especializado

Computadoras, Redes Estructuradas, Inalámbricas, Virtuales



Calle 5 Norte No. 4-09 Centro Chinácota
Nit1090176961-1 : TEL: 5865847
Cel: 3104079506



NIT: 37335600

Firma de recibido

Margaret Castro S.

Ingeniería de Hardware y Software Especializado

Computadoras, Redes Estructuradas, Inalámbricas, Virtuales

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT: 830.037.946-3

REGIMEN COMERCIAL RETENEDOR IVA

SOMOS AUTORETENCIONADORES SEGUN

RESOLUCION No. 016422 DEL 15/12/2014

GRAN CONTRIBUYENTE RES.8636 DIC.18/98

RANGO: 3800001 A 3800000

RESOLUCION: 310000085111 DEL 13/05/2015

ALMACEN-28 CUCUTA

CENTRO COMERCIAL VENTURA PLAZA L-247

TEL: 5755780

TITQUETE NRO. 28 - 3337814

FECHA: 2016-08-17 16:55:08

CODIGO	PRODUCTO	IVA	CANT	VALOR
183130	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75G COPYPAC 50	16%	1	11,500
154233	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G COPYPAC 500	16%	1	9,400
482364	FIJERA PUNTA ROMA 12.5CM S01041 DASHI	16%	1	2,900
114187	ROTULO LASER CARPETA X 10 215.9X279.4	16%	2	16,200
Unit.	5,100			
123011	PAPEL GLOSSY PANAMERICANA CARTA X 20	16%	1	16,900
ITEMS COMPRADOS:			6	

SUB-TOTAL 56,900

TOTAL 56,900

EFFECTIVO 100,000

CAMBIO 43,100

TARIFA BASE IVA

16.00% 40.05% 7.848

NIT: 830.037.946-3

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

PANAMERICANA

RIA S.A.

IVA

EGUN

/12/2014

DIC.18/98

100

13/05/2015

AZA L-247

37814

16:55:08

VALOR

COPYPAC 50

1 11,500

COPYPAC 500

1 9,400

S01041 DASHI

1 2,900

215.9X279.4

2 16,200

CARTA X 20

1 16,900

6

56,900

56,900

100,000

43,100

IVA

7,848

DROGUERIA FARMARUBI

NIT: 1090369521-9

ROSA RUDIELA CHAPARRO SANCHEZ

REG SIMPLIFICADO NIT.1090369521-9

CLL 17 No.15-05 LA LIBERTAD

TEL 5841488

FACTURA VENTA No. 00 DS260237

FECHA :18/08/2016 HORA 18:45

CAJERO :EPSILON

CLIENTE :MAGREY CASTRO SALAZAR

DESCRIPCION	CANT	VALOR
TAPABOCAS	50	12,000
GUANTES TALLA L	50	16,000
GUANTES TALLA M	50	16,000
TOTAL:		44,000

Discriminación de impuestos

BASE	%	IVA	%	ICO
44000.00	0	0.00		0.00
44000.00		0.00		0.00

Formas de Pago

EFFECTIVO 44,000.00

TODO PARA SU SALUD
GRACIAS POR SU COMPRA

www.epsiloncolombia.com

LA CASA DEL CARPINTERO
AMADEO VILLAMIZAR VILLAMIZAR
NIT: 19.233.872-21 VIA RESTEN COMUN
AV. 8 # 3-17 B. ELLEJON CUCUTA
TELS: 572027517 5722474
RESOL HABIL 76000123805 DE 03/AGO/2015
FACTURACION DE LA 300001 A LA 400000
E-MAIL: lacasadelcarpintero@gmail.com

FACTURA DE VENTA 00326900

Cliente:
CASTRO SALAZAR MAGRET

R. SOCIAL

Nit/C.C. 37335600 2 Fecha 2016/08/12

CALLE 13#17A-44 ANIVERSARIO 2
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER

Vendedor: ANDRES MOR

Descripción 10:54:48

Cantidad	Valor Unit.	IVA Unit.	Total
TRIPLEX 1MM TIPO B OTORO	1.22	2.44	
1.00	27,000	3,724	27,000
SERVICIO DE CORTE			
10.00	200	276	2,000

[INFORMACION TRIBUTARIA]

\$25,000

Base Gravada: \$0
Retencion: \$0
Retenida: \$0
Retenida: \$0

I.V.A. 10%: \$4,000
\$0

\$29,000

TOTAL:

FORMA DE PAGO

CAMBIO:

EFFECTIVO

\$0

\$0

PARA CUALQUIER GARANTIA ES
INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA

FIRMA CAJERO

ARTICULOS EN PROVISION DE CAMBIO

DESPUES DE DEVOLUCIONES

ACEPTAN

La Casa del Carpintero
CANCELLADO
La Empresa registrada en la
Cancion

LA CASA DEL CARPINTERO
AMADEO VILLAMIZAR VILLAMIZAR
NIT: 19.239.872-2 IVA REGIMEN COMUN
AV. 8 # 3-17 B. CALLEJON CUCUTA
TELS. 5720275 / 5722474
RESOL. HABIL 70000123805 DE 03/AGO/2015
FACTURACION DE LA 300001 A LA 400000
E-MAIL: lacasadelcarpintero@gmail.com

FACTORA DE VENTA 00327066

Cliente:
CASTRO SALAZAR MAGRET

R. SOCIAL

Nit/C.C. 37335600 2 Fecha 2016/08/16
CALLE 13#17A-44 ANIVERSARIO 2
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER
Vendedor: ANDRES MOR

Descripción 11:12:45

Cantidad	Valor Unit.	IVA Unit.	Total
TRIPLEX 4MM TIPO B OTORO	1.22	2.44	
1.00	27,000	3,724	27,000

[INFORMACION TRIBUTARIA]

\$23,276

Base Gravada:	\$0
Retencion	\$0
Reteniva	\$0
Retenica	\$0

I.V.A. 16%: \$3,724
\$0

\$27,000

TOTAL:
FORMA DE PAGO
CAMBIO: EFECTIVO \$0
\$0

PARA CUALQUIER CAMBIO O GARANTIA ES
INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA

FIRMACAJERO: _____

ARTICULOS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO

DESPUES DE DOS DIAS NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

www.sysplus.com.co

TODO ARTE

Claudia Johana Robiano

Nit. 37.391.817-1 Régimen Simplificado

VENTAS AL MAYOR Y DETALLE

Toda la oferta con materiales para Manualidades y Artesanías, Resinas, Porcelanización, Cuentas, Filigranas, Perforaciones, Alambres, Resinas, Artes, Bases, Focos, Figuras de Plástico, Linternas, Pinturas, Resinas, Obleas, Etc.

Av. 8 No 11-15 Tel. 5711238 Cel.311 4463265 Cúcuta Colombia

FACTURA DE VENTA

Fecha: 20-08-16 No 1207

Señor: Hoguet Castro Nit. 37335600

Dirección: Tel. 3208674408

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
70	Cofres	2500	175000
TOTAL \$			175000
<i>Hoguet Castro S.</i> Firma y Sello Recibido			

COOPTMOTILÓN LTDA.
COORDINADORA DE TRANSPORTE
NIT. 800.152.026-1

FECHA: 18-05-16 HORA SALIDA: 5:08 TAXI N°: 508

VALOR: \$ 15000
SEGURO: \$
OTROS: \$
SERVICIOS: \$

VALOR TOTAL: \$ 15000

COPIA: 508
Tel: 3208674408
Tel: 3208674408
Tel: 3208674408