



FACTURA DE VENTA N° 1391

NIT. 88.199.132-9

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Calle 15 No. 2-04 La Playa
Teléfono: 589 3418
Celular: 316 4111891 - 311 8303382
Cúcuta - Colombia

E-mail: hectorp01@hotmail.com
vertigocreativopublicidad@gmail.com
www.facebook.com/vertigocreativopublicidad

Señor:

SANDRA ORIBELLA BALLESTEROS ORTEGA

Dirección:

Av. 2 No. 17-37 Barrio La playa

Nit:

60.365.871

Teléfono:

317 3911258

FECHA DE
FACTURACION

07 Julio 2016

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

Suministro de agendas

\$ 14.000--

\$ 364.000--

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

NIT. ó C.C.

Recibí a satisfacción y en conformidad pagaré a VERTIGO CREATIVO PUBLICIDAD el valor de la presente Factura

TOTAL \$

\$ 364.000--

Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Según Artículo 774 del Código de Comercio.

VERTIGO CREATIVO PUBLICIDAD - Héctor Pérez Quintero Cel. 316 4111891 NIT. 88199132-9

I
CACHARRERIA MASXMENOS SAS
REGIMEN COMUN - NIT.807.006293-6
AV.8 No.11-25 CENTRO - TELEFAX.5719801
TELF. 5727102 -TELFAX.5719801
FACTURA DE VENTA

No.:M 147071 FECHA:OCT-09/2015 11:31

CLIENTE: SANDRA BALLESTEROS

NIT : 60365871

TELEF. : 3173911258

VENDED.: 00

CAJERO : CAJA1

CANT V. UNIT

IVA/ICO

TOTAL

VINILO ACRILICO 125GRS COLOR ROJO PARC
1 1300 16 1,300.00

VINILO ACRILICO 125GRS COLOR AZUL PARC
1 1300 16 1,300.00

VINILO ACRILICO 125GRS COLOR BLANCO PA
1 1300 16 1,300.00

FOMI 4 CARTAS COLORES PLIEGO
4 1200 16 4,800.00

FOMI PLIEGO 60X115 METRO
1 3400 16 3,400.00

AJUSTE A LA UNIDAD
-0.04

TOTAL PESOS 12,100.00

TOT. PRODUCTOS: 8

IMP. 16% VR. BASE 10,431.04

VR. IVA 1,668.96

10,431.04

1,668.97

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

12,100.00

RECIBIDO

20,000.00

CAMBIO

7,900.00

Res.Dian No 70000110490 Fecha 2014-01-23

Res. Autor. Desde M-42573 hasta 300.000

** Gracias por su Compra **

Cuenta de Cobro

Norte de Santander – El Zulia, 08 de Marzo de 2016

SANDRA ORIBELLA BALLESTEROS ORTEGA

DEBE A:

CARMEN YOLANDA RAMIREZ BAUTISTA

Rut: 27602895-7

C.C. N°. 27.602.895 de Cúcuta

La suma de: Treinta mil pesos M/L (\$ 30.000)

Por concepto de: Acceso de Internet



CARMEN YOLANDA RAMIREZ BAUTISTA

C.C. N°.27.602.895 de Cúcuta



FACTURA DE VENTA N° 1392

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NIT. 88.199.132-9

Calle 15 No. 2-04 La Playa

Teléfono: 589 3418

Celular: 316 4111891 - 311 8303382

Cúcuta - Colombia

E-mail: hectorp01@hotmail.com

verigocreativopublicidad@gmail.com

www.facebook.com/verigocreativopublicidad

SANDRA ORIBELLA BALLESTEROS ORTEGA

Av. 2 No. 17-37 Barrio La playa

FECHA DE
FACTURACION

29 Julio 2016

Teléfono: 317 3911258

NIT: 60.365.871

VR. TOTAL

VR. UNITARIO

DESCRIPCIÓN

CANT.

\$ 250.000--

Suministro de Pendones

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

NIT. 6 C.C.

Recibí a satisfacción y en conformidad pagaré a VERTIGO CREATIVO PUBLICIDAD el valor de la presente Factura
Esta Factura Cambiaria de Compra-venta se asimilará en todos sus efectos a la letra de cambio, Según Artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL \$

\$ 250.000--

VERTIGO CREATIVO PUBLICIDAD - Héctor Pérez Quintana Cel. 316 4111891 NIT. 88199132-9

CACHARRERIA MASXMENOS SAS

REGIMEN COMUN - NIT.807006293-6

AV.8 No.11-25 CENTRO - TELEFAX.5719801

TELF. 5727102 -TELFAX.5719801

FACTURA DE VENTA

No. 36586 FECHA:OCT-03/2015 16:13

CLIENTE: SANDRA BALLESTEROS

NIT : 60365871

TELEF. : 3173911258

VENDED.: 00

CAJERO : CAJA-4

CANT	V. UNIT	IVA/ICD	TOTAL
------	---------	---------	-------

SILICONA LIQUIDA 100ML TESA

1	2100	16	2,100.00
---	------	----	----------

LAPIZ PARCHESITOS 2HB

12	265	0	3,180.00
----	-----	---	----------

LAPIZ PAPERMATE HB2

12	233	0	2,799.96
----	-----	---	----------

FOLDER 105 MOTIVOS QUINTERO

1	7300	16	7,300.00
---	------	----	----------

AJUSTE A LA UNIDAD

-0.41

TOTAL PESOS			15,380.00
-------------	--	--	-----------

TOT. PRODUCTOS: 26

IMP.	VR. BASE	VR. IVA
------	----------	---------

0%	5,979.96	0.00
----	----------	------

16%	8,103.45	1,296.55
-----	----------	----------

14,083.41	1,297.00
-----------	----------

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

15,380.00

RECIBIDO

20,000.00

CAMBIO

4,620.00

Res.Dian No 70000117540 Fecha 2014-11-10

Res. Autor. Desde P-1 hasta P- 50.000

** Gracias por su Compra **

Cuenta de Cobro

Norte de Santander – El Zulia, 15 de Agosto de 2016

SANDRA ORIBELLA BALLESTEROS ORTEGA

DEBE A:

CARMEN YOLANDA RAMIREZ BAUTISTA

Rut: 27602895-7

C.C. N°. 27.602.895 de Cúcuta

La suma de: Ciento dieciocho mil quinientos veinte pesos M/L (\$118.520)

Por concepto de: Diseño e impresión de Trípticos.



CARMEN YOLANDA RAMIREZ BAUTISTA

C.C. N°. 27.602.895 de Cúcuta

Cuenta de Cobro

Norte de Santander – El Zulia, 15 de octubre de 2015

SANDRA ORIBELLA BALLESTEROS ORTEGA

DEBE A:

CARMEN YOLANDA RAMIREZ BAUTISTA

Rut: 27602895-7

C.C. N°. 27.602.895 de Cúcuta

La suma de: Cie mil pesos M/L (\$100.000)

Por concepto de: Plegables.



CARMEN YOLANDA RAMIREZ BAUTISTA

C.C. N°.27.602.895 de Cúcuta

Cuenta de Cobro

Norte de Santander – El Zulia, 30 de octubre de 2015

SANDRA ORIBELLA BALLESTEROS ORTEGA

DEBE A:

CARMEN YOLANDA RAMIREZ BAUTISTA

Rut: 27602895-7

C.C. N°. 27.602.895 de Cúcuta

La suma de: Cincuenta mil pesos M/L (\$ 50.000)

Por concepto de: Fotocopias.



CARMEN YOLANDA RAMIREZ BAUTISTA

C.C. N°.27.602.895 de Cúcuta

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 03

CIUDAD Y FECHA: El Zulia 15 de Julio 2016

PAGADO A:

Hector Arias

\$ 30.000 =

POR CONCEPTO DE:

Transporte Ida y regreso Vereda La Alegria) Grupo de Investigación:

M. H. Polkadges de valores

VALOR (EN LETRAS):

Treinta mil pesos m/cte.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Hector Arias
C.C. / NIT. 88264739

RECIBO DE CAJA MENOR

NO. 01

CIUDAD Y FECHA:

El Zulia 5 de Abril 2016

PAGADO A:

Hector Arias

\$ 30.000 =

POR CONCEPTO DE:

Transporte (foda y regreso Vereda La Alegria).

Grupo de Investigacion: "Multiplicadores de Valores"

VALOR (EN LETRAS):

Treinta mil pesos M/cte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Hector Arias
C.C. / NIT. 88264739