

254

I

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

No.:N 151607 FECHA:NOV-09/2015 11:18

CLIENTE: EULALIA MORENO

NIT : 27686594

VENDED.: 00

CAJERO : CAJA1

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

FOMI PLIEGO 60X115 METRO

10	2975	16	29,750.00
----	------	----	-----------

PAPEL KRAFT PLIEGO

2	300	16	600.00
---	-----	----	--------

AJUSTE A LA UNIDAD			0.21
--------------------	--	--	------

TOTAL PESOS	30,350.00
-------------	-----------

TOT. PRODUCTOS: 12

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

147	24 147 79	4 194 21
-----	-----------	----------

PAPELERIA BOLIVAR Y/O
MARTHA LILIANA ARDILA GUTIERREZ
NIT 60359632-5 REGIMEN COMUN
AV 8 # 11-64 EL CENTRO TELEFONO 5716012
FACTURA DE VENTA
No.: P 160366 FECHA: OCT-17/2015 12:46

CLIENTE: EULALIA MORENO UNIDOS POR EL E
M

CODIGO : 27686594
NIT : 27686594
DIRECC : CER FILOREAL SALAZAR
VENDED.: 00

CANT	V.	UNIT	DCTO	IVA	TOTAL
220902		CUAD. MINI 2 TATI	UND		
23	1,062	0%	0		24,426.00
010546		BOL KILOMETRICO 1	UND		
24	354	0%	16		8,496.00
591107		LAPIZ MONGOL	UND		
24	463	0%	0		11,112.00
200613		CARPETA FUELLE PL	UND		
1	2,428	0%	16		2,428.00
0997		BORRADOR MAYKA 61	UND		
24	160	0%	16		3,840.00
TOTAL PESOS					50,302.00

TOT. PRODUCTOS: 96

FACTURA DE VENTA PPAL SD - 501406
VETERINARIA EL CAMPO ALMACEN PPAL.
ALVARADO SERRANO & CIA S.C.A
NIT. 900.010.410 -4 CALLE 6 6-39 CENTRO
TEL. 5720743 - 5724963
ACTIVIDAD ICA 2.01 Retencion 3x1000
Regimen Comun
FECHA:2015/10/31
HORA:10:33 VEND:JOSE DAVID SERRAN
CLIENTE:EULALIA MORENO DE PEÑA
Cedula/Nit: 27.686.594-5
DIR:CERFILO REAL SALAZAR DE LAS PAL

VALOR TOTAL A PAGAR	17.000
VALOR TOTAL SIN IVA	14.655
I.V.A	2.345

Desc	%	Cant	%	Vr.	Unit	%	Sin Iva	%	Iva
------	---	------	---	-----	------	---	---------	---	-----

REGADERA PLASTICA INUSA 8 LITROS									
>	1.00			17.000			14.655	16%	

PAGO:EFFECTIVO

USUARIO:ADMON SIIGO

Se asimila a Letra de Cambio Cco.Art 774
Num. aut/DIAN de SD-332437 Al 10.000.000
Res. #070000112768 DE 2014- 04-24

** DECRETO 1818 DE 2015 **

FACTURA DE VENTA PPAI - 000404
VETERINARIA EL CAMPO ALMACEN PPAI
ALVARADO SERRANO & CIA S.C.A
NIT. 900.010.410 -4 CALLE 6 6-39 CENTRO
TEL. 5720743 - 5724963
ACTIVIDAD ICA 2.01 Retencion 3x1000
Regimen Comun
FECHA:2015/10/31
HORA:10:31 VENO:JOSE DAVID SERRAN
CLIENTE:EIN ALIA MORENO DE PEÑA
Cedula/Nit: 27.686.594-5
DIR:CERFILO REAL SALAZAR DE LAS PAL

VALOR TOTAL A PAGAR	60.400
VALOR TOTAL SIN IVA	57.516
I.V.A	2.882

Desc	* Cant	* Vr.	Unit	* Sin Iva	* Iva
------	--------	-------	------	-----------	-------

SOLUPLANT INICIO 10-40-10 (CAJA X 20 K

>	1.00	11.700	11.700	%
---	------	--------	--------	---

SOLUPLANT DESARROLLO 20-20-20 X 1 KILO

>	1.00	8.600	8.600	%
---	------	-------	-------	---

JUEGO JARDINERIA X 3 PIEZAS GARDEN 100

>	1.00	9.500	8.190	16%
---	------	-------	-------	-----

SEMIILLAS DE FLORES *FERCON* SOBRE

>	6.00	3.200	19.200	%
---	------	-------	--------	---

TURBA PGX BOLSA X 1 KILO *IMPULSENILLA

CUENTA DE COBRO

Cuenta de cobro No.: 001

Fecha: 15 de octubre de 2015

EULALIA MORENO DE PEÑA

C.C: 27.686.594

DEBE A:

ANTONIO MARIA LOPEZ LOPEZ

5.668.681

La suma de \$ 100.000 (CIEN MIL PESOS MCTE), por concepto de TRANSPORTE (Salida pedagógica a la vereda Santa María con el grupo Unidos por el embellecimiento para aplicar encuestas) prestado el día 15 de octubre 2015.

Se firma en Centro Educativo Filo Real, fecha 15 de octubre de 2015.



ANTONIO MARIA LOPEZ LOPEZ

5.668.681

Contratista

CUENTA DE COBRO

Cuenta de cobro No.: 002

Ciudad y Fecha: 06 de noviembre 2015

EULALIA MORENO DE PEÑA

C.C: 27.686.594

DEBE A:

ANTONIO MARIA LOPEZ LOPEZ

5.668.681

La suma de \$ 100.000 (CIEN MIL PESOS MCTE), por concepto de TRANSPORTE (Salida pedagógica a la vereda Las Flores con el grupo Unidos por el embellecimiento para recolectar plantas ornamentales) prestado el día 06 de noviembre de 2015.

Se firma en Centro Educativo Filo Real, fecha 06 de noviembre de 2015.



ANTONIO MARIA LOPEZ LOPEZ
C.C. 5.668.681
Contratista

CUENTA DE COBRO

Cuenta de cobro No.: 005

Ciudad y Fecha: Carmen de Nazareth, 14 de octubre de 2015

EULALIA MORENO DE PEÑA

C.C: 27.686.594

DEBE A:

JOHANA MEDINA BLANCO

C.C. 1.092.155.353

La suma de \$20.000 (VEINTE MIL PESOS MCTE), por concepto de UTENCILIOS DE PAPELERIA
FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR.

Se firma en Centro Educativo Filo Real, fecha 14 de octubre de 2015.

Johana Medina Blanco

JOHANA MEDINA BLANCO

C.C.1.092.155.353 expedida en Gramalote.
Contratista

CUENTA DE COBRO

Cuenta de cobro No.: 005

Ciudad y Fecha: Carmen de Nazareth, 02 de noviembre de 2015

EULALIA MORENO DE PEÑA

C.C: 27.686.594

DEBE A:

EDDY YOLANDA PEÑA BLANCO

27.720.083

La suma de \$80.000 (OCHENTA MIL PESOS MCTE), por concepto:

Cant.	Descripción	v. unitario	v. total
8	Canastas grandes	10.000	80.000
4	Canastas pequeñas	6.000	24.000
3	Materos pequeños	5.000	15.000
4	bolsas de abono	1.000	3.000
TOTAL			122.000

Se firma en Centro Educativo Filo Real, fecha 02 de noviembre de 2015.

Eddy Yolanda Peña Blanco
EDDY YOLANDA PEÑA BLANCO
C.C.27.720.083 Salazar de las Palmas
Contratista

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

NIT.: 1093751413 - 1
Régimen Común

Calle 25 No. 1 - 10 B. Ospina Pérez. Telefax: 5796240 Cel: 311-8990465 Cúcuta

NOMBRE: Sca	DIA: 01	MES: 10	AÑO: 16	ORDEN DE PEDIDO Nº 13169
ECALIA MONERO				
DIRECCIÓN:				NIT/C.C. 27686594

CANT.	ARTICULO	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	p. cemento	18.	36.000
100	ladrillos	300	30.000
			68.000
			14000
	FLETE.		

RECIBÍ CONFORME

VALOR A PAGAR

80000

REVISE SU MERCANCÍA - DESPUÉS DE SALIDA NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Miguel Ángel Moreno Laguado

NU. 88.288.297-7 Règimen Comùn



DIA	MES	AÑO
12	9	16

No AC 2811

Nombre:

Nit:

Dirección:

Tel

[illegible]

WAC 160C-020 V. PUBLIC UTILITIES CODE 114 223 4684 300 652 9205

Av. 11 #35-40 Bellavista - Tel: 318 750 0185

DIA	MES	AÑO
05	09	2016

FACTURA DE VENTA

№ 0691

Nombre: Eulalia Moreno

Nit. 27.686.594

Dirección:

Telf.

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Cautin		10000
Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 de la Camara de Comercio).		TOTAL	10.000

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 de la Camara de Comercio).



Una buena impresión
tiene que estar
acompañado de
un buen **diseño**

AVISOS
gigantografía
muestras
tarjetas
folios
pendientes
discos
topografía
topos

Av. 10
Nº 11-68
311-222 7297
53332719

✉ Shamir2@hotmail.com

MO
MU

GO

al

nt

Nombre: Eolalia Moreno

Nit. O.C.C.

27' 686.594

02

2016

Dirección:

CER. Filo Reai.

Cell:

FACTURA DE VENTA
2448

No.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1.	Pendón	50.000
25	Adhesivos del G.I. (\$1000 c/u)	25.000
120	Folleto a color (c/u 300)	36.000
42	hojas - Impresión de Bitácoras a color. (300 c/u)	12.600
20	Paquetes de 42 - Bitácoras. (4200 c/u)	84000
20	Carpetas amarillas - con gancho	24.000

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio)

TOTAL \$ 2,31 600

Recibi

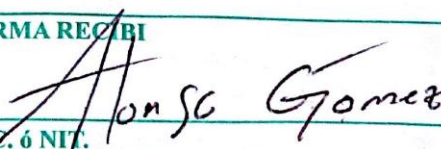
C.C. O'NIT.

ABONOS

SALDO S

Cualquier ERROR después de APROBADO este boceto (diseño) es su responsabilidad FAVOR REVISE CUIDADOSAMENTE (LEA Y RELEA)

**RECIBO DE
CAJA MENOR
No.**

FECHA	22 - Sep - 2016.	CIUDAD		POR	60.000.
PAGADO A	Alonso Gomez.				
POR CONCEPTO DE	Desplazamiento del GI , Unidos Por el embellecimiento a la Vereda San Jose.				
LA SUMA DE	Sesenta mil Pesos.				
CODIGO	FIRMA RECI BI				
APROBADO	 C.C. 6 NIT.				

líder

**RECIBO DE
CAJA MENOR
No.**

FECHA	26-Agosto-2016	CIUDAD		POR	89.400
PAGADO A	Martha C. Galdron Marin				
POR CONCEPTO DE	8 Materos (7000 c/u) + Abono (33.400)				
LA SUMA DE	Ochenta y Nueve mil Cuatrocientos.				
CODIGO	FIRMA RECIBI				
APROBADO	Martha C. Galdron				
				C.C. ó NIT.	

líder

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA.	2- Sep - 2016.	\$ 42.000
PAGADO A:	Martha C. Gualdrón	
POR CONCEPTO DE:	Almuerzo (33.400.00) + 8600 Miteco.	
VALOR (En letras)	Cuarenta y dos mil pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	Martha C. Gualdrón	
	C.C. O. AIT.	