



FACTURA DE VENTA

No 252

SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN EN TODOS LOS ESTILOS, SELLOS.

CRA. 4 N° 3-94 TEL: 5682845 CEL. 3112619627 PAMPLONA N. DE S.

STROGRAFIA IDEAL JUAN LEAL NIT 5 474 425 - DV9

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

Nit: 1.094.242.748-1
Calle 6 N° 6-83 Centro
Cel: 310-7834875 - 5682006

11

11

01	05	2016
----	----	------

Blanca Jovita Gamboa 3114779617

Kea 3a # 8.29 Mutiscud.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Caja Lapiceros Negro.	5000	5000
1	Caja Lapiceros Rojo.	5000	5000
1	Caja Lapiceros Verde.	5000	5000
1	Caja Lapiceros Azul.	5000	5000
Cancelado			
RECIBI.	TOTAL \$		20000

cafenetgodis@gmail.com

**FACTURA
DE VENTA**

№ 034

SEÑOR: Blanca Jovita Gamboa, C.C. 27751-588

DIRECCION: Carr 3 # 8-29 Mutiscu TEL: 3114779617

[illegible]

800-368-1388, ext. 5474, 825 003

RECIBI

N.C. 60252983 1/1/79

TOTAL	75.000
-------	--------

Esta Factura se asimila en sus efectos legales a una letra de Cambio según art. 621 y 772, 773, 774 del C. DE C.

COMPROBANTE DE EGRESO N°.

5014

Ciudad: Mutisá	Fecha: 29/04/2016	Valor \$: 100.000
Pagado a: Pason Calderon	Telf: _____	
Por concepto de: Transporte Solida		
La suma de (en letras): Cien mil Pesos m/c		
BANCO: ☐		Efectivo: ☐
Cuenta N°: _____		Cheque N°: _____
Observaciones: _____		
Beneficiario: Quilado		
C.C. & Nit: 915061278		
Elaborado: _____	Aprobado: _____	Contabilizado: _____

Hider

I

AGROPECUARIA EL GRANJERO
 CIRIO A. CHONA - TECNICO AGROPECUARIO
 NIT.5492252-8 - REG. COMUN
 CALLE 6 N.4-03 ESQUINA - TEFAX 5684324
 PAMPLONA N D S

No.:CON 39329 FECHA:AGO-22/2016

CLIENTE: GAMBOA CONTRERAS BLANCA JOVIT
 A

NIT : 27751588

DIRECC : CRA 3 8-29 , MUTISCUA

TELEF. : 3114779617

VENDED.: VARIOS

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

TURBA PRO-MIX XK6

3	8000	16	24,000.00
---	------	----	-----------

ABOB - 50 KL ABONO ARG

3	14000	0	42,000.00
---	-------	---	-----------

BOLSA SEMILLERO 6X8+1X1

3	2000	16	6,000.00
---	------	----	----------

MALLA ANTIPAJARO 16X19X2MX15CM NEG AUV

20	2000	16	40,000.00
----	------	----	-----------

TELA POLISONERA RASCHELL 80Z

20	6000	16	120,000.00
----	------	----	------------

TOTAL PESOS 232,000.00

TOT. PRODUCTOS: 49

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

0Z	42,000.00	0.00
----	-----------	------

16X	163,780.00	26,220.00
-----	------------	-----------

205,780.00	26,220.00
------------	-----------

RESOLUCION DIAN 96000001676 DEL 04/07/20

NUMR. HABILITADA CON 38189 A LA 50000

GRACIAS POR SU COMPRA

www.cna-software.com

COMPROBANTE DE EGRESO N°.

301-4

CIUDAD: Mutisua	FECHA: Agosto 26 de 2016	VALOR \$ 84.000																								
PAGADO A: Nancy Carolina Espinoza Goñes	TELEFONO:																									
POR CONCEPTO DE: Materiales Construcción vivero (Madera, Tablas)																										
LA SUMA DE (en letras): Ochenta y cuatro mil pesos --- M/cte.																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">IMPUTACION</th> </tr> <tr> <th>CUENTA</th> <th>DEBITOS</th> <th>CREDITOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		IMPUTACION			CUENTA	DEBITOS	CREDITOS																			BANCO: CUENTA N°: CHEQUE N°: OBSERVACIONES: Beneficiario: Nancy Carolina Espinoza C FIRMA Y SELLO: C.C. & NT. 60'261574 p/pbma.
IMPUTACION																										
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS																								
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO																								

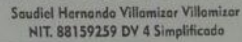
lider

**COMPROBANTE
DE EGRESO N°.**

391-4

CIUDAD:	Mutiscua	FECHA:	Agosto 26 d. 2016	VALOR \$	40.000 = ~
PAGADO A:	Nancy Carolina Espinoza Cañas			TEL:	
POR CONCEPTO DE:	Mano de obra Construcción vivero - . .				
LA SUMA DE (en letras): Cuarenta mil pesos -- M/cte. - . . .					
IMPUTACION			BANCO:	EFECTIVO: ☐	
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CUENTA N°:	CHEQUE N°:	
			OBSERVACIONES:		
			Cancelado.		
			BENEFICIARIO:		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	<i>Nancy Carolina Espinoza C</i> FIRMA Y SELLO C.C. o NIT. 60' 261 524 phlone .		

lider



FACTURA DE VENTA

Día	Mes	Año
24	08	2016

SEÑOR *Blanca Jovita Gumbau* INT./C.C. 27.757.588
DIRECCIÓN *Motivaca*

[illegible]

Recibi Conforme

TOTAL \$ 36.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN LA LEY

Y
PROCESO SOB: PLASTIFICADOS JD. NIT:37.270.409-0



 320 244 1088 - 568 0385
 conceptocreativa@hotmail.com
 Concepto Central Creativa
 @conceptocreati1
 Calle 4 N° 3-47 el Carmen

Día	Mes	Año

FACTURA
DE VENTA

0323

SEÑOR Blanca Norts Gumbex @NIT./C.C. 29. 751.588

DIRECCIÓN *Mutisova*

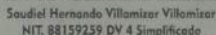
[illegible]

Racibi Conforme

TOTAL \$ 70.000

ESTA FACTURA SE ADMITE EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO AORDINAR. TITULO C.C.

ABRIL 2009



☎ 320 244 1088 - 568 0385

 conceptocreativa@hotmail.com

 Concepto Central Creativa

 @conceptocreati1

 Calle 4 N° 3-47 el Carmen

FACTURA DE VENTA

No 0601

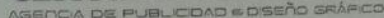
DIRECCIÓN *Municipio Matamoros*

Racibí Conforme

TOTAL \$ 34.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 74 DEL C.C.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



320 244 1088 - 568 0385
conceptocreativa@hotmail.com
Concepto Central Creativa
@conceptocreati1
Calle 4 N° 3-47 el Carmen

Día	Mes	Año
24	08	2016

FACTURA DE VENTA

No. 0379

SEÑOR *Blanco Pérez Gamboa* (NIT/C.C. *27-751588*)
DIRECCIÓN *motuon*

[illegible]

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

IMPRESO POR: PLASTIFICADOS JD. NIT:37.270.409-0