

PLANTERO PLANTA S.A.S.
 C.V. 007.005.214-1
 BO. X 425-02 LATAM TEL. 0705180-001800
 BO. PLAN DE 00000128443 DE 18/11/2013
 BO. BO. 1242229 a 0000000
 FACTURA DE VENTA
 NO. 077 20121217 FECHA: 07/2014 14:00

**BOGALAJA
 PAGADO**

CLIENTE: BARRIO
 NO. 1 100
 DISTRITO: 100000
 CANTON: 100000
 CANT. N. 0001 MEDIDOR/100

				TOTAL
GRANDE 1112 7- 8 1/2 ETIENNA	000			
1	2,200	02	14	2,200.00
GRANDE 1112 7- 8 ETIENNA	000			
1	2,200	02	14	2,200.00
GRANDE ANTIDUCT 1112 7- 8 1/2 UNES				
1	4,000	02	14	4,000.00
GRANDE 1112 7- 8 1/2 UNES				
1	1,400	02	14	1,400.00
GRANDE 1112 7- 8 1/2 UNES				
1	2,400	02	14	2,400.00
GRANDE 1112 7- 8 1/2 UNES				
1	7,200	02	14	7,200.00

TOTAL PAGO 13,450.00

TOT. PRODUCTOS: 1

IMP.	00.000	00.000
147	29,000.45	4,441.25
	29,000.45	4,441.25

TOTAL DE PAGO

IMPORTE 13,450.00

30 GALAXY
PAG 100

2000	V. UNIT	DETERMINA/UNIT	TOTALE
PALE DETERMINA 1.450 - 10			100
2	1.000	02 14	2.000-20
INTELLIGIBLE 14 DETERM 0/0-PALLO			100
2	1.000	02 14	4.000-20

TOTAL PESSO		9,630.00
DET. PRODUÇÃO: 4		
IMP.	10. 340E	10. 340
142	8,275.54	1,324.14
	8,275.54	1,324.14
FORMA DE PAG		
EFFECTIVO		9,630.00
RECIBANDO		20,000.00
CAPITAL		10,400.00

Cacharrería **YOLY'S AR**

[illegible]

STRUCTURAL
ONE-UNITED. No. 175-17

10

[illegible]



**Recibo de
Caja Menor**

Fecha		20/6		No. 01	
Beneficiario		Nelson Alexis Penabaz			
Concepto		de 2 Joradas de trabajo cerca Rector de Lima Sur			
Monto en letras		Cincuenta mil Pesos			
Código		1093904995 NELSON ALEXIS			

COMUNEROS FC

FACTURA DE VENTA

5269

1-800-368-2868

ITEM	DESCRIPCION	NO. UNID.	NO. TOTAL
1	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	10000	10000
2	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	3800	3800
3	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	3100	3100

Esta Factura de Venta es Título-Valor según Ley 1221 del 2008. Vencida al plazo de la presente factura causará el cobro de intereses de mora permitidos por la ley.

1994年 8月 24日 10月
 2000年 4月 20日 5月 10日

No. 0970

Ex 1. Curves Colours 27 238602

[illegible]

TOTAL 2000

Deposited

25046/ Pate

404 JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS

all patients in the study.

Publicación 32 Barrio Aspilleros Cel. 370 1191350 M. de S.

PRELIMINAR DE VENTA	Nº	0262
---------------------	----	------

Project Funding

Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

TOTAL \$: 156.00

Recibi a Satisfacción:

C.C. © 1975

La Presente factura emite en sus efectos legales a una letra de Cambio (Art. 204 del C. y

1-3-2018
Crime Code 3768666

Quant	DETALLE	V UNIT	V TOTAL
4	Brocha "4"	12.000	48.000
4	1/4 de verde en aceite	17.000	68.000
4	1/4 de Anaranjado en aceite	17.000	68.000
4	Galones de tinte		

ALBINO
AL BARTON Y SUTAL
Alta Calidad
RUC: 10 237 000 0
Regimen: Contribuyente

Kilometro 22 Barrio Asilleros Cel. 320-3191350 N. de S. **

[18] **FACTURA DE VENTA** N° **0754**

Remite: Guinea Galax Teléfono: 330 3 8662

Destino: _____ C.C. o NIT: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Galax Patuca Agua 7.1		44.000 ✓
1/4	Anticorrosivos Verde		10.000 ✓
1	Durocote peg		5.000 ✓
1	Duro pul peg		2.000 ✓
1	masilla peg		2.000 ✓
3	Tubo Hierro Agua Negra 1'		135.000 ✓
1	K Sideroxa		8.000 ✓
10	K Coranto 610	CANCELADO	10.000
1	Palastre 7	ENTREGADO	5.000
1/4	Patuca Aceite Verde		12.000
TOTAL \$:			240.00

Recibido: Guinea Galax Recibí a Satisfacción: _____
C.C. o NIT. _____

Esta factura cumple en sus efectos legales a una letra de Cambio (Art. 774 del C. de

ESTABLECIMIENTO
AL MAYOR Y MENOR
ALMACÉN DE ALIMENTOS
CALLE 100 No. 287-000
Teléfono: 374-1566

Cometa kilometro 22 Barrio Artibonito Tel. 370-4101000 H. de S. P.

FACTURA DE VENTA Nº 0366

Cliente: GARCIA GARCIA
Dirección:
Código:

Teléfono:
CEL: 374-1566

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Cama Colores Electrica	8.000	8.000
CANCELADO ENTREGADO			
TOTAL S:			8.000

Entregado: Wanda Pico S
Recibí a Satisfacción:
C.C. y NIT:

Cometa kilometro 22 Barrio Artibonito Tel. 370-4101000 H. de S. P.

Factura No 0877
 Lima Celuz = 37520.000

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
1	Jabon Flocos Verde		56.000
1/4	Pintura Roja		17.000
1/4	Pintura Naranja		17.000
1/4	Pintura azul		17.000
1/4	Pintura Naranja		17.000
1/4	Pintura Azul Rey		17.000
1/4	Pintura Blanca		17.000
1/4	Pintura Verde Anaranjado		17.000
1/4	Pintura Cafe		17.000
1/4	Pintura Dorada		17.000
1	Jabon de tiner		22.000
2	brachas 5"		22.000

TOTAL 251.000

CON FACTURA DE PAGO DE MONEDA EN BODAS LOS EFECTOS
 DEBE SER CANCELADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD

TOTAL \$:
 Recibí a Satisfacción:

CUENTA DE CORRO

GUIMAR GALVIS ZAPATA

CC: 37.258.662 expedida en Cúcuta N.S.

DEBE A:

NANCY BELEN CARDENAS

CC: 27.806.802 de Salazar N.S.

La suma de: Ciento Cincuenta mil pesos m/c (\$150.000)

Por concepto de: Pago de desyerbada realizados desde en la sede principal del m
Esmeralda para realizar actividades de ejecución del proyecto realizado
AMBIENTALISTAS DEL SABER en Astilleros.

Declaro que:

1. Pertenesco al régimen simplificado, por eso estoy obligado a cobrar IVA
2. No estoy obligado a expandir factura de venta según el artículo 615-2 del
3. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del estatuto tributario).

Cordialmente,

NANCY BELEN CARDENAS

NANCY BELEN CARDENAS

C: 27.806.802 de Salazar N.S.

RECIBO DE CASH VOUCHER	
No.	
Fecha: 12 de Julio	
Por: \$ 10.000	
Para: Paga. Zaida, Colono, Comento. Saca	
12.000 de 10.000, 2000	
Comento a 10.000 en 10.000	
Firma: [Signature]	
Firma: [Signature]	
Firma: [Signature]	