

SURTIPAPELES CANCELADO

SURTIPAPELES

LIGIA DEL PILAR MORENO QUINTERO

NIT 60.346.982-1 REGIMEN COMUN

RES.70000116858 DIAN FECHA 10/10/2014

AUTORIZACION DE 1-130001 A 1-140000

Factura Venta

No. 138625 FECHA: AGO-27/2016

CLIENTE: SANCHEZ ROCIO DEL PILAR

NIT : 37279751

VENDED.: 00

CAJERO : ADMIN

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

CARTULINA ESCOLAR 70X100

25	1100	16	27,500.00
----	------	----	-----------

SI PEGA KILO

1	7700	16	7,700.00
---	------	----	----------

TOTAL PESOS 35,200.00

TOT. PRODUCTOS: 26

IMP.	VR. BASE	VR. IVA
16%	30,344.68	4,855.32

30,344.68 4,855.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 35,200.00

RECIBO DE
CAJA MENOR
No.

FECHA	11/10/2015	CIUDAD		POR	\$ 100.000
PAGADO A	Alberto Moreno				
POR CONCEPTO DE	Transporte Salida de Campo				
	Pedregales - Pan de Azúcar "Charla sobre				
	El nacimiento de los Colibries				
LA SUMA DE	Cien mil pesos M/c				
	X		X		X
CODIGO	FIRMA RECIBI				
APROBADO	Alberto moreno				
	C.C. ó NIT.				

líder:

CIUDAD Y FECHA:	
14/07/2016	
PAGADO A:	
alberto moreno	\$100.000
POR CONCEPTO DE:	
transporte salida de campo	
el zolia- pan de azucar ida y	
vuelta	
VALOR (EN LETRAS):	
Cien mil pesos	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	Alberto moreno
	C.C. / NIT. 13 391 914 ZULIA

económica

**RECIBO DE
CAJA MENOR**
No.

FECHA	12/07/2016	CIUDAD		POR	\$ 80.000.
PAGADO A	Esther Florez de Sanchez				
POR CONCEPTO DE	Papeleria "Marcadores, lapices, colores, colban, papel bank, papel silueta, silicona liquida.				
LA SUMA DE	Ochenta mil pesos				
	x		x		x
CODIGO	FIRMA RECIBI <i>Esther Florez de Sanchez</i> C.C. o NIT. 27.886.445 V/C.				
APROBADO					

lider


 NOCHE DERECHO
 FECHA DE NACIMIENTO: 22-DIC-1954
 EL ZULIA
 (NORTE DE SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.59
 ESTATURA
 O+
 G. S. RH
 F
 SEXO
 14-DIC-1981 TIBU
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

 A-250389M/LA 154356-F-0037 176437-20070328 0500927047H 02 230291803

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA: <u>Cocata 02/04/2016</u>	
PAGADO A: <u>MARINA PEÑA AGUILAR</u>	\$ <u>43.800</u>
POR CONCEPTO DE: <u>Pliegos de papel kraft, tarro de</u> <u>colchon, pliegos de papel Seda, escarcha</u>	
VALOR (EN LETRAS): <u>cuarenta y tres mil ochocientos pesos</u>	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	<u>Marina Peña</u> C.C. / NIT. <u>37.176.437</u>

Cúcuta , septiembre 13 de 2015

CUENTA DE COBRO

ROCIO DEL PILAR FLOREZ
CC: 37.279.751

DEBE A:
CARLOS ADAN SANCHEZ FLOREZ
CC: 13.217.074

La suma de: **trescientos setenta y cinco mil pesos dm/c (\$375.000)**

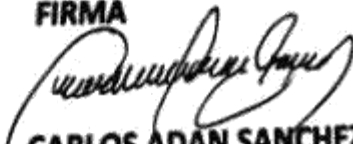
por concepto de :Materiales para la ejecución del proyecto realizado por el grupo
LOS COLIBRIES Y SUS NIDOS descritos a continuación.

	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
	cinta pegante	2.500	12.500
	vinilos	1.500	36.000
	escarchas	300	9.000
	cartón paja	1.800	54.000
	plegables	1.000	100.000
	cartulinas	1.000	30.000
	foamy	1.000	30.000
	fotocopias	100	12.300
	papel seda	150	15.000
	silicona	500	6.000
	cuadernos de apunte	1.800	70.200
	total		375.000

Declaro que:

1. Pertenezco al régimen simplificado, por eso estoy obligado a cobrar IVA
2. No estoy obligado a expandir factura de venta según el artículo 616-2 de
3. Anexo copia del Rut.

FIRMA



CARLOS ADAN SANCHEZ PEÑA

cucuta, 28 de julio de 2016

CUENTA DE COBRO

ROCIO DEL PILAR FLOREZ
CC. 37279753

DEBE A:
EDITH MAGALI RODRIGUEZ
CC: 60.359.144

La suma de: **Doscientos treinta y cuatro mil novecientos m/c (\$234.900)**

por concepto de :Materiales para la ejecución del proyecto realizado por el grupo
ANGELITOS DE BLANQUITA descritos a continuación.

Descripción	Valor total
Brochas	16.400
Cinta tirro	4.500
Thiner	14.000
Vinilos	50.000
Pinturas en aceite	130.000
Pinceles	12.000
Laca	\$8.000
total	\$234.900

Declaro que:

1. Pertenezco al régimen simplificado, por eso estoy obligado a cobrar IVA
2. No estoy obligado a expandir factura de venta según el artículo 616-2 d
3. Anexo copia de Rut.

Firma:


EDITH MAGALI RODRIGUEZ

CADARMERIA PROGRESOS S.A.
 RESERVA COMUN - NIT. 897.00679.7-6
 AV. 8 No. 11-25 CENTRO - TELITA, SUZUMA
 TEL. 5707102 - TELFAX. 5710001
 FACTURA DE VENTA

NO. 0004982 FECHA: 27/02/2016 11:37

CLIENTE: ROCIO SANCHEZ
 NIT : 33277751
 VENDEDOR: 00
 CAJERO : CAJAY

CANT	V. UNIT	TVA/100	TOTAL
COLOR MAGICOLOR X12 1000 P.MTA			
1	8400	0	8,400.00
MARCADOR GRAFICO VORTICOLOR X10			
1	15200	18	17,936.00
AGENDA MEDIANA CON CAMBIO COLORES R17			
1	5200	18	5,936.00
ATLAS DE COLOMBIA KINGSALOR			
1	2300	0	2,300.00
TOTAL PESSOS			34,572.00

TOT. PRODUCTOS:		4
IMP.	VR. BASE	VR. IVA
DX	10,700.00	0.00
15%	17,584.00	2,637.76
	28,284.00	2,814.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	31,150.00
RECIBIDO	80,000.00
CANCELADO	8,700.00

Res. Vicio No 70000129144 fecha 2016-01-16
 Res. Autor. Desde 0-1 hasta 12.000
 48 Gracías por su compra !!

Valor - 405 - 510700000000

COPIA DE LA PELES
 C. L. LADO