

RECEIBO DE PAGO
INTEGRADO

INSTITUCIÓN DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO
 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 CALLE 100 No. 100-100
 BOGOTÁ - COLOMBIA

SEÑORITA FLOR ANGELO ROSAS
 C.C. 60319600
 CALLE 100 No. 100-100
 BOGOTÁ - COLOMBIA

VALOR TOTAL A PAGAR: 15.000,00
 VALOR TOTAL PAGADO: 15.000,00
 SALDO: 0,00

FECHA DE EMISIÓN: 19/08/2016

INSTITUCIÓN DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO
INTEGRADO

SEÑORITA FLOR ANGELO ROSAS
 C.C. 60319600
 CALLE 100 No. 100-100
 BOGOTÁ - COLOMBIA

VALOR TOTAL A PAGAR: 15.400,00
 VALOR TOTAL PAGADO: 15.400,00
 SALDO: 0,00

FECHA DE EMISIÓN: 19/08/2016

Recibo de Caja Menor
 01

Cucuta, 19/08/2016
 Flor Angela Laguarda Rojas "15000"
 Flete de insumos del Grupo de
 Investigación Corazones Verdes DeCucuta
 a San José de la Montaña
 Quince mil pesos

Flor Angela Laguarda Rojas
 60319600-3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO: 60319600

LAGUARDA ROSAS
 FLOREDO

FLOR ANGELO
 NOMBRES
Flor Angela Laguarda R.



25AGO-1986

CUCUTA

1.57 O+ F

FLOR ANGELO ROSAS
 CUCUTA



DISTRIBUIDORA
ARCO IRIS
DE PINTURAS

Gladys Mariela Omaña de Vargas N° 00.201.276-6
 Registrada en el M. P. de Comercio de la Provincia de Buenos Aires

PRIME MACAR
 DISTRIBUIDORA AUTORIZADA
PRIME MACAR
 PINTURAS
 TONNER
 FINTUFLEX
 ANILAS - EMALTES - HORRABASES - LACAS PARA MADERA ACABADA - POLURETANOS - PEGAJOS
 PEGAJOS - BIELO 5000 - 3048 - CERIA - THINER - PINTURAS PARA PINTAS Y ACELERACIONES
FACTURA DE VENTA
 N° 7729

SEVICIOS A CLIENTES
 081916
 60450095

CLIENTE: Diana Catalina Rojas Combaros
 Domicilio: H 6 H 17 22 - Sibelo
 CANT. VU. UNIDAD VU. TOTAL

CODIGO	ARTICULO	CANT.	VU. UNIDAD	VU. TOTAL
	Mamp. Special	116		2000
	verde Antracita	116		2000
	Brascha 1/2			3500

SUB TOTAL	6986
I.V.A.	1024
TOTAL	7500

IMPORTE TOTAL
 IMPORTE IVA
 IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE IVA

IMPORTE TOTAL

LAPTOP PARTES

Virginia Ariza Rios
 No. 3727, 5164 y Miguel Canals
 C.C. Gran Bulevar Lda. 229
 C. 3202166622
 602242123

FACTURA DE VENTA

Nº 1043

Compucenter - Portables - Perif. - Accesorios - Servicio Técnico

AMD HITACHI DELL ACER COMPAQ

FECHA EMISIÓN	20/09/2016	FECHA VENCIMIENTO	30/09/2016
CLIENTE	DAMA CATALINA ROSAS CONTRERAS		
CI	80438395		
CIEN	13796		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4	TINTAS ORIGINALES EPSON L555	30.172	120.688
 CANCELADO ENTREGA DC			

TOTAL	120.688
IMPORTE	20.700
TOTAL IVA	139.988

PAPE DINA TEXTUAL 1/0
NORMAS ARELLA CP/INC
PCT. 17-001-150-5 RESERVA DINA
AL. 7 # 8-33 CENTRO TEL. 2122211
FACTURA DE VENTA
No. 001 16/014 FECHA: 08/20/2014 16:08

CLIENTE: DIANA CATALINA ROSA CONTRERAS
C
NIT : 40000000
DIRECC : AV. 6 # 17-32 EL SALADO
TELAF. : 300257203
VIVIENTE: 00

UNID	Q. UNID	TOTAL
10371	FOLIO LIBRARIAS OFICIO 10	
1	700	2,400.00
71641	FOLIO PAGOS PLANO 12	
1	700	4,400.00
71647	FOLIO PAGOS PLANO 10	
1	1000	1,000.00
71654	FOLIO PAGOS PLANO 4	
1	700	700.00
71657	FOLIO PAGOS PLANO 10	
1	1000	1,000.00
71654	FOLIO PAGOS PLANO 4	
1	700	700.00
71657	RESERVA FOLIO OFICIO 1075	
1	1000	17,500.00
	TOTAL	29,200.00

TOT. PRODUCTOS:	5	
IMP. NETO	17,413.77	2,764.75
	17,413.77	2,764.75
TOTAL DE PAGO		29,200.00
DEBITOS		29,200.00

CONDICIONES DE COMPRA
NO. 001 # 16000120712 26.10-14-2014
0000 071651-121610

www.tso-software.com





CRAZY Ideas Publicidad

CLL 11 # 10 -98 Barrio El Llano Cal: 313 814 25 29
CUOTA, COLOMBIA

FACTURA DE VENT

No. 3367

DIANA CATALINA HOJAS CONTRERAS
AVE 817-22 EL SALADO

NET: 40160088

FECHA

27 - AGO - 2016

TEL: 3143257553

CÓDIGO	SERVICIO	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
W0000120100F (SAMP)22	Redes de 40x40 en Pm (Resistencia a la Humedad en 120%)	1	20.000	20.000

TCM (VALOR MIL PESOS COLOMBIANOS)

TOTAL 20.000

(CONTAR CON)

ABONO 20.000

SALDO 0

Para letrero de la tienda Conozcan Verdes.



LA REINA FERRETERIA

Walter Jesús Bala Schenker NIT. 0561907-1 Registro Común
 Electricos - Herramientas - Tornilleria - Accesorios Sanitarios - Brochetas - Liberat - Obletes -
 Olla y Accesorios en General

Calle 7 N° 6-59 Centro - Tel. 5721862 Cucuta

10 09 2016

FACTURA DE VENTA N° 20922

cliente: Diana Rebeca Rojas NIT. 60450095

REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNID.	TOTAL
	3	Placa de aluminio	R	1552
Cancelada				
entregada				
SUB-TOTAL				1552
IVA 19%				298
TOTAL				1850

Recibí en el día 10 de Septiembre de 2016 la suma de \$1.850.000 por concepto de venta de 3 unidades de placa de aluminio.

Para colocar a la orden de pago.

No. 001 Por \$ 45.000
Recibí (valor) de Miguel Alvaro Gélvez Torrado 7/10 de 2016
La suma de Cuarenta y cinco mil Pesos
Por: 2 fertilizantes naturales (Galones) por el
Control de los plagas. (El corazón verde) \$22.500
Edición (A.S.P.) Miguel Gélvez.
1090184470

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
GENERAL - CIUDADANA

IDENTIFICACION: 1 090 464 470
NOMBRE: GÉLVEZ TORRADO
NOMBRE COMPLETO: MIGUEL ALVARO
FIRMA: Miguel Alvaro Gélvez Torrado



FECHA DE NACIMIENTO: 18-ENE-1990
CIUDAD DE NACIMIENTO: CUCUTILLA
MUNICIPIO DE NACIMIENTO: BOYACÁ DE SANTANDER
ESTADO CIVIL: 1.75 O+ M
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: 81-988-0003 CUCUTILLA
FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN: 18-ENE-2016



PROCESADO EN UN CENTRO DE SERVICIOS DE IDENTIFICACION PERSONAL

Recibo de Caja Menor

0001

Quetzaltenango, 08 10 2016.

Claudia Patricia Barrera F. 47,452.
4 resmas de papel de impresión.
DU 71863

Cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos

Claudia Patricia Barrera F.
60390831





Emilio Delgado

ENCUADERNACION
LITOGRAFIA



NO. 24.28 NO. 4 - BOGOTÁ - COLOMBIA

Avenida 9 No. 24-114 Teléfono: 3020017 Cel: 312 2020017 www.emo.com

Fecha: Octubre 31 de 2019

Factura

2498

Cliente: Dama Carolina Rojas Gomez C.C. 9014701088

de Venta

Cant.	Descripción	Vl. Unitaria	TOTAL
10	Encuadernación de diez libros del proyecto miembros plenos de investigaciones científicas en pasta dura y con los datos digitales en la parte	\$ 12.000	\$ 120.000
TOTAL			\$ 120.000

Colobores

FERRETERIA EL RINCE SRS
RIT. PONTI 7223-P - REEINER COMAN
CALLE 8 No. 7-59 CENTRO
TELF. 5712612

FACTURA DE VENTA
No. 100 22949 FECHA: SEP-10/2018 11:34

CLIENTE: DIANA CATALINA ROSAY CONTRERA
S

CODIGO : 40450075
RIT : 40450075
VENDED.: 07
CAJERO : ADMIN

CANT	V. UNIT	IVA/ICO	TOTAL
1304	POLICOMPA NEGRO 4X100 30X		
6.3	5500	14	35,350.00
MAND01	MANDUETA AGUA VERDE		
10	1000	14	10,000.00
AGPT05	PISTOLA JARDIN DIESEL 7		
1	7000	14	7,000.00
HC-21258	LLAVE ITALY PLATEADA TIPO GRU		
1	5000	14	5,000.00
4347-CT7	SACCH MANDUETA ROBLE METALICO		
1	5000	14	5,000.00

TOTAL PEGOS 62,750.00

TOT. PRODUCTOS:	19.3
IVA:	VR. BASE
14%	54,091.50
	9,658.50
	54,091.50
	9,658.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	62,750.00
RECIBIDO	63,000.00
CAMBIO	250.00

HABILIT. DIAM NÚ. 70000130717 DEL 10/07/20
R.M. AUTOMIZ. DEL 18.691 AL 50.000
GRACIAS POR SU COMPRA

www.ferrreteriaairoble.com
gerencia@ferrreteriaairoble.com
ventas@ferrreteriaairoble.com