

TELEFONIA JULIANA

Cr. 4ª N° 3-06 Barrio Centro CEL: 3209026776-3133951325

Factura de Venta

D	M	A
15	08	15.

Cucutilla N de Santander

Heyman Torres Paez

NIT: 88.161.306-9

Régimen: simplificado

N° 038

Señor(es) Ludy Arias Gelvez NIT _____

Dirección: CERMA los Fieles Tel de nacho.

CANT	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Servicio de		50.000
	internet porque		
	en este periodo		
	no contaba con		
	conexión a		
	internet		
		NETO	
		IVA	
		TOTAL	50.000

Heyman Aley Torres Poéz
FIRMA C.C. 88161306

TELEFONIA JULIANA

TELEFONO

Cr. 4ª N° 3-06 Barrio Centro CEL: 3209026776-3133951325

Cucutilla N de Santander

Torres Paez

Factura de Venta

N° 049

33951325
Factura de Venta

20

049

Cucutilla N de Santander
Man Torres Paez

Heyman Torres
161.306-9

Régimen: simplificado

D 19	M 08	A 2015
---------	---------	-----------

Señor(es) Ludy Arias Gelvez NIT 910101010101010101
Los Fieles Tel 310101010101010101

Señor(es) Ludy Arias Gelvet NIT _____
 Dirección: CERMA Los Fieles Tel nocho

	V/UNITARIO	V/TOTAL
DESCRIPCION	15000	240.

[illegible]

TELEFONIA JULIANA

Cr. 4ª N° 3-06 Barrio Centro CEL: 3209026776-3133951325

Factura de Venta

Cucutilla N de Santander
Heyman Torres Paez
NIT: 88.161.306-9
Régimen: simplificado

N° 060

D M A
9 09 15

Señor(es) Ludy Arios Gervéz NIT _____

Dirección: CERMA. 105 Fieles de nabo.

CANT	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Elaboración de		90.000
	folletos con		
	publicidad del		
	proyecto. e		
	impresión del		
	mismo		
		NETO	
		IVA	
		TOTAL	90.000
Heyman Alex Torres Paez			
FIRMA	C.C. 88.161.306		

TELEFONIA JULIANA

Cr. 4ª N° 3-06 Barrio Centro CEL: 3209026776-3133951325

Factura de Venta

Cucutilla N de Santander
Heyman Torres Paez
NIT: 88.161.306-9
Régimen: simplificado

D	M	A
18	11	15

N° 075

Señor(es) Ludy Arias Gelvez NIT _____

Dirección: CERMA. los Fieles Tel de nacho

CANT	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
150	fotocopias e		80.000
	impresiones con		
	encuestas del		
	Proyecto.		
	impresión y		40.000
	elaboración de		
	afiches del		
	Proyecto		
		NETO	
		IVA	
		TOTAL	120.000

Heyman Torres Paez
FIRMA C.C. 88 161.306

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 001

CIUDAD Y FECHA:

Cuautilla - 27/07/2016

PAGADO A:

José Elías Urbina

\$ 50.000

POR CONCEPTO DE:

transporte del grupo de investigación los fieles de Nacho para conseguir más historias de nuestro corregimiento de San José de la Matanza

VALOR (EN LETRAS):

Cincuenta mil pesos

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

José Elías Urbina

APROBADO

C.C. / NIT.

88262534

Cacharrería MÁSPORMENOS

NIT. 807.006.293-6 Régimen Comùn

S.A.S.

Av. 8 N° 11-25 Centro telefax 5719801 tel 5727102 Cucuta - Col

FACTURA DE VENTA

N° X - 20788

RESOLUCION DIAN No 70000117540

FECHA 2014/11/10

AUTORIZA DEL No x1 AL x50000

Factura Impresa por Computador

FORMA DE PAGO

Señor :	LUDY AMPARO ARIAS (LOS FIELES DE NACHO)	NIT	1093412595
Dirección :	CER MARIA AUXILIADORA (CUCUTILLA)	Telf.	3118741646
Ciudad :	SIN CIUDAD	Cod. Vendedor	00

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
15/10/2016	

CANT.	DETALLE	%IVA	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	VINILO ACRILICO 125 GRS COLOR CAFE PARCHESITOS	16	1233.33	1233.33
1.00	VINILO ACRILICO 125GRS COLOR NARANJA PARCHESITO	16	1233.33	1233.33
1.00	VINILO ACRILICO 125GRS COLOR ROSADO PARCHESITOS	16	1233.33	1233.33
2.00	MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR VERDE	16	715	1430
2.00	MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR ROJO	16	715	1430
2.00	MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR NEGRO	16	715	1430
2.00	MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR AZUL	16	715	1430
2.00	ARTICULO EXENTO	0	100	200
2.00	RESMA PAPEL CARTA REPROGRAF	16	8800	17600
2.00	RESMA PAPEL OFICIO REPROGRAF	16	11200	22400
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR AMARILLO MANGO	16	920	1840
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR FUCSIA-MAGENTA	16	920	1840
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR ROJO	16	920	1840
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR AZUL OSCURO	16	920	1840
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR GRIS	16	920	1840
1.00	FOMI 4 CARTAS COLOR VERDE BICHE/LIMON	16	920	920
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR MARRON OSCURO	16	920	1840
2.00	FOMI 4 CARTAS COLOR BLANCO	16	920	1840

Propagación de los resultados de la investigación Se realiza. en Penón. del grupo de investigación los fieles de Nacho.

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL :	54,699.99
RTEFTE	0.00
IVA	8,720.00
TOTAL \$	63,420.00

Nombre	Firma Responsable
Firma	

Recibi Conforme y Acepto esta Factura por el producto o servicio prestado, según la Ley 1231 de 2008

CACHARRERIA MASXMENOS SAS
REGIMEN COMUN - NIT. 607006293
AV. 8 No. 11-25 CENTRO - TELEFAX. 5
TELF. 5727102 - TELFAX. 571981
FACTURA DE VENTA

No.: M 197607 FECHA: OCT-15/2016 1

CLIENTE: LUDY AMPARO ARIAS (LOS F.
DE NACHO)

NIT : 1093412595

DIRECC : CER MARIA AUXILIADORA (CL
LLA)

TELEF. : 3118741646

VENDED.: 00

CAJERO : CAJA1

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

LAPIZ PAPERMATE HB2

12	294	0	3,528
----	-----	---	-------

SACAGANCHOS GIPAO GP-5370

1	1500	16	1,500.
---	------	----	--------

TOTAL PESOS 5,028.

TOT. PRODUCTOS: 13

IMP.	VR. BASE	VR. IV
------	----------	--------

0%	3,528.00	0.0
----	----------	-----

16%	1,293.10	206.9
-----	----------	-------

4,821.10	207.0
----------	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 5,028.00

RECIBIDO 20,000.00

CAMBIO 14,972.00

s. Dian No 70000128142 Fecha 2016-01-16

s. Habilita. Desde M-159707 hasta 300.

** Gracias por su Compra **



COMERTEX S.A.S.
NIT: 890 204.797-7
CALLE 11 No 7 - 67 CENTRO

TELF 5717880 FAX:5943140
BUCARAMANGA

GRAN CONTRIBUYENTE
AUTORRETENEDOR
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA: ALCU 9369
FECHA 15/oct/2016 HORA: 2:32 p.m.
CAJERO: LEONOR HERRERA GAMBOA
VENDEDOR: URREA SILVA ASTRID CAROLINA

Cod	Articulo	Cant	Iva	Total
0030001171	POLYBON S	3,00	16	5.431,03
TOTAL CANT:		3,00		
SUB-TOTAL				5.431,03
DESCUEN				0,00
BASE IVA:				5.431,03
VA:				868,97
TOTAL==>			\$	6.300,00

Recibido \$10,000
Cambio \$3,700
CLIENTE: ARIAS LUDY AMPARO (LOS FIELES DE
NIT/CED: 1093412595

FORMAS DE PAGO

FORMA	VALOR	VENCIMIENTO
EFFECTIVO	6.300,00	

Resol. Facturacion: 40000224680
fe: 05/abr/2016
Numeracion: ALCU Desde: 1 hasta: 20000
Resol. G Contribuyente: 7029
fe: 22/Nov/1996
Resol. Autorretenedor: 059
fe: 30/Dic/1991

OBSERVACION:

Solicita tu credito COMERTEX sin cuota de manejo
Para cambios plazo maximo 30 Dias

Software Desarrollado por:
COMPUCOLOR LTDA NIT: 804.002.091-6. Tel.
3521919 BUCARAMANGA



COMERTEX S.A.S.
NIT: 890 204.797-7
CALLE 11 No 7 - 67 CENTRO

TELF 5717880 FAX:5943140
BUCARAMANGA

GRAN CONTRIBUYENTE
AUTORRETENEDOR
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA: ALCU 9369
FECHA 15/oct/2016 HORA: 2:32 p.m.
CAJERO: LEONOR HERRERA GAMBOA
VENDEDOR: URREA SILVA ASTRID CAROLINA

Cod	Articulo	Cant	Iva	Total
0030001171	POLYBON S	3,00	16	5.431,03
TOTAL CANT:		3,00		
SUB-TOTAL				5.431,03
DESCUEN				0,00
BASE IVA:				5.431,03
VA:				868,97
TOTAL==>			\$	6.300,00

Recibido \$10,000
Cambio \$3,700
CLIENTE: ARIAS LUDY AMPARO (LOS FIELES DE
NIT/CED: 1093412595

FORMAS DE PAGO

FORMA	VALOR	VENCIMIENTO
EFFECTIVO	6.300,00	

Resol. Facturacion: 40000224680
fe: 05/abr/2016
Numeracion: ALCU Desde: 1 hasta: 20000
Resol. G Contribuyente: 7029
fe: 22/Nov/1996
Resol. Autorretenedor: 059
fe: 30/Dic/1991

OBSERVACION:

Solicita tu credito COMERTEX sin cuota de manejo
Para cambios plazo maximo 30 Dias

Software Desarrollado por:
COMPUCOLOR LTDA NIT: 804.002.091-6. Tel.
3521919 BUCARAMANGA



312 4149038



FACTURA DE VENTA

№ 0194

AV 9 N°11-80

Nombre: Willy Nolasco
Dirección: _____

Nit: 1093412-595
Tel: 3118741646

114 98232883-2

**ideas
mos**

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL

\$1055.00

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 001

CIUDAD Y FECHA:

Guatilla - 14/08/2016

PAGADO A:

GILBERTO RIVERA MEDINA.

\$ 50.000

POR CONCEPTO DE:

20 botones del Proyecto

Para los investigadores de los
Fieles de Nacho.

VALOR (EN LETRAS):

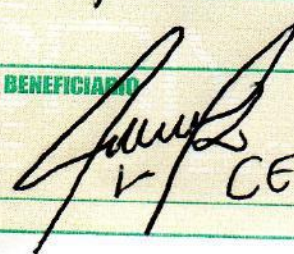
Cincuenta mil pesos.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.


CE 596233

Cacharrería MASPORMENOS

NIT. 807.006.293-6 Régimen Común

S.A.S.

Av. 8 N° 11-25 Centro telefax 5719801 tel 5727102 Cucuta - Col

FACTURA DE VENTA

N° X - 20787

RESOLUCION DIAN No 70000117540

FECHA 2014/11/10

AUTORIZA DEL No x1 AL x50000

Factura Impresa por Computador

FORMA DE PAGO

Señor :	LUDY AMPARO ARIAS (LOS FIELES DE NACHO)	NIT	1093412595
Dirección :	CER MARIA AUXILIADORA (CUCUTILLA)	Telf.	3118741646
Ciudad :	SIN CIUDAD	Cod. Vendedor	00

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
15/10/2016	

CANT.	DETALLE	%IVA	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	CARPETA 4 ALETAS OFICIO SIN MARCA/ LIDER	16	835	1670
20.00	CUAD VERTICAL PRIMAVERA	0	2150	43000
24.00	BOL KILOMETRICO 100 NEGRO	16	365	8760
2.00	RESALTADOR DORICOLOR NARANJA	16	785	1570
2.00	RESALTADOR DORICOLOR AZUL	16	785	1570
2.00	RESALTADOR DORICOLOR AMARILLO	16	785	1570
2.00	RESALTADOR DORICOLOR FUCSIA	16	785	1570
2.00	RESALTADOR DORICOLOR VERDE	16	785	1570
2.00	CINTA ANCHA TRANSP 200M JAZA CJX48ROLLOS	16	5100	10200
2.00	PINCEL PLANO N.12	16	1183.33	2366.66
2.00	PINCEL REDONDO N.7	16	583.33	1166.66
2.00	PINCEL REDONDO N.2	16	358	716
1.00	VINILO ACRILICO KILO VERDE PARCHESITOS	16	6663	6663
1.00	VINILO ACRILICO KILO COLOR BLANCO PARCHESITOS	16	6663	6663
1.00	VINILO ACRILICO KILO COLOR ROJO PARCHESITO	16	6663	6663
1.00	VINILO ACRILICO KILO COLOR AZUL PARCHESITOS	16	6663	6663
1.00	VINILO ACRILICO KILO COLOR AMARILLO PARCHESITOS	16	6663	6663
1.00	VINILO ACRILICO KILO NEGRO PARCHESITOS	16	6663	6663
1.00	GANCHO COSEDORA GALVANIZADA TRITON X5000	16	1491.66	1491.66
1.00	COSEDORA ALICATE EPC-20 MAE	16	12550	12550
1.00	PERFORADORA 2 ORIF 8CM 20H P2S-20	16	8700	8700
3.00	PEGANTE BARRA SIPEGA 40G	16	2741.67	8225.01
3.00	TIJERA ESCRITORIO 7.5 MANGO PASTA ST-4201	16	3250	9750
1.00	PEGANTE RAPID KILO PAPEL	16	5300	5300
1.00	PLUMONES PELIKAN X24PZAS	16	11000	11000
1.00	REGLA MADERA ARTECMA 1MT	16	7900	7900
40.00	PAPEL SEDA BLANCO	16	80	3200
1.00	CINTA PAPEL ANCHA 9X100YD ROJA	16	3975	3975
1.00	CINTA PAPEL ANCHA 9X100YD BLANCA	16	3975	3975
1.00	CINTA PAPEL ANCHA 9X100YD AMARILLA	16	3975	3975
1.00	CINTA PAPEL ANCHA 9X100YD FUCSIA	16	3975	3975
4.00	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 AAA 160GR	16	3700	14800
1.00	SILICONA LIQ MERLETTA 500ML	16	8400	8400
1.00	VINILO ACRILICO 125GRS COLOR PIEL PARCHESITOS	16	1233.33	1233.33
1.00	VINILO ACRILICO 125GRS COLOR LILA PARCHESITOS	16	1233.33	1233.33
1.00	VINILO ACRILICO 125GRS COLOR MORADO PARCHESITOS	16	1233.33	1233.33

Para organizar y propagar los resultados del Proyecto los Fieles de Nacho (Imprimir, Fotos, Folletos, Realizar carteleras...)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

SUBTOTAL : 201,296.50

OBSERVACIONES: cinco Bolsas.

RTEFTE 0.00

IVA 25,327.00

TOTAL \$ 226,624.00

Nombre	Firma Responsable
Firma	
C.C	C.C o NIT.

Recibi Conforme y Acepto esta Factura por el producto o servicio prestado, según la Ley 1231 de 2008

