

**VARIEDADES  
AXEL Y NEYMAR**

49693593 Régimen Simplificado

VENTA DE PAPELERIA, CACHARRERIA, VIVERES,  
MINUTOS, RECARGAS Y FOTOCOPIAS

Calle 8 # 14-13 Cornejo N. de S. Cel: 321 232 31 65 - 320 851 2280

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 26  | 10  | 2015 |

FACTURA  
DE VENTA Nº 026

Señor: Silvana Patiño C.C./Nit. 21603391

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

| CANT.      | DESCRIPCION                                 | Vr. Unit. | Vr. TOTAL |
|------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
|            | fotocopias e impresiones a color<br>y negro | 200       | 48700     |
| 20         | Vinilos                                     | 1700      | 34.000    |
| 5          | pliegos de Cartulina                        | 1000      | 5000      |
| 20         | pinceles                                    | 1000      | 20.000    |
| 7          | pliegos foam                                | 2000      | 14.000    |
| 4          | block                                       | 2500      | 10.000    |
| 4          | cintas adhesivas                            | 1500      | 6000      |
| 20         | Cuadernos                                   | 1000      | 20.000    |
| 20         | lapiceros                                   | 500       | 10.000    |
| 3          | pistola de silicona                         | 6.500     | 19.500    |
| 10         | marcadores                                  | 1000      | 10.000    |
| 5          | Carbones y 3 carpetas                       | 2000      | 16.000    |
| 1          | Grapadora y 1 perforadora                   | 10.000    | 20.000    |
| Son: _____ |                                             | TOTAL \$  | 233.200   |

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del código de comercio.

Impreso por Publicidad Rincón Nit. 13.502.993-8 Tel. 5533820

Gaio Ivan Mantilla Gaimos

Av. 6 No. 12-39 Centro Comercial Minitiendas San Andres - Local 11 Telefax 5834920  
Cel.3158932484 - E-mail: meryluzmantilla@hotmail.com - Cúcuta - Col.

Firma Cliente

Cuenta de cobro No.: 01

Municipio y Fecha: San Cayetano, corregimiento de cornejo, Agosto 16 de 2016

SILVANA PAOLA PATIÑO RAMON

C.C: 27.603.391 de Cúcuta

DEBE A:

**WILLIAM ARMANDO JAIMES GARCIA**

C.C. 13.439.773 de Cúcuta

La suma de \$360.000 (Trescientos sesenta mil pesos MCTE), por concepto de servicio de transporte prestado:

1. visita a las instalaciones del Banco de la Republica de la ciudad de Cúcuta para participar en dos talleres que permiten ampliar el conocimiento sobre la emisión de billetes y monedas el día 10 de agosto del 2015 por valor de \$ 280000
2. visita al balneario tortugas para observar la colección de monedas y billetes que esta exhibida allí el día 12 de agosto del 2016 por valor de \$ 80000

Se firma en San José de Cúcuta, a los 16 días del mes de agosto del 2016.

*William Armando Jaime Garcia*

**WILLIAM ARMANDO JAIMES GARCIA**

**C.C. 13.439.773 de Cúcuta**

Contratista

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.439.773

JAIMES GARCIA

APELLIDOS

WILLIAM ARMANDO

NOMBRES

*William Armando Jaime Garcia*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 14-MAY-1958

PAMPLONA  
(NORTE DE SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

M  
SEXO

06-MAY-1977 CUCUTA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2500100-00167628-M-0013439773-20090807

0014657358A 1

7040002418



Escritorio  
**MASTORMENOS**

AV. 8 CALLE 13 ESQ. NW 12-97

S.A.S.

**FACTURA DE VENTA**

Nº 2 - 18398

RESOLUCION DIA NO FOLIO 1188

FECHA 2016/11/16

AUTORIZA DEL Nº 1 AL 40000

Factura impresa por Computador

15/11/2016 17:09

 **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.:1 138614 FECHA:AGO-26/2016

CLIENTE: PATIRO SILVANA

NIT : 27603391

DIRECC : CC PRADOS DEL ESTE CASA 5 25

TELEF. : 5948924

VENDED.: 00

CAJERO : ADMIN

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

CORREGIDO 70 X 100 ESTAMPADO

|    |      |    |           |
|----|------|----|-----------|
| 14 | 2900 | 16 | 40,600.00 |
|----|------|----|-----------|

|             |  |  |           |
|-------------|--|--|-----------|
| TOTAL PESOS |  |  | 40,600.00 |
|-------------|--|--|-----------|

TOT. PRODUCTOS: 14

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

|     |           |          |
|-----|-----------|----------|
| 16% | 35,000.00 | 5,600.00 |
|-----|-----------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| 35,000.00 | 5,600.00 |
|-----------|----------|

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 40,600.00

(\*) Impuesto al consumo

AV. 8 CALLE 13 ESQ. NW 12-97

TELF. 5930505-5711537

CUCUTA-COLOMBIA

www.tris-software.com

# 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 - 18398

RESOLUCION DIAN No 70000117540

FECHA 2014/11/10

AUTORIZA DEL No x1 AL x50000

Factura Impresa por Computador

### FORMA DE PAGO

|             |                                           |               |          |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|----------|
| Señor :     | SILVANA PATIÑO                            | NIT           | 27803391 |
| Dirección : | CONJUNTO CERRADO PRADOS DEL ESTE CASA 525 | Tel           | 5948924  |
| Ciudad :    | CUCUTA                                    | Cod. Vendedor | 00       |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
| 26/08/2016    |                   |

| CANT. | DETALLE                       | %IVA | Vr. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------|------|--------------|-------------|
| 3.00  | SILICONA LIQ MERLETTTO 500ML  | 16   | 8400         | 25200       |
| 4.00  | COLA RATON COLOR 144YD        | 16   | 7275         | 29100       |
| 3.00  | MARCADOR SHARPIE P/FINA NEGRO | 16   | 1500         | 4500        |
| 3.00  | PORTAMINAS FABER-CASTELL 0.5  | 16   | 2800         | 8400        |

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL : 57,931.04

RTEFTE 0.00

IVA 9,268.97

TOTAL \$ 67,200.00

|                                      |        |                   |
|--------------------------------------|--------|-------------------|
| A<br>C<br>E<br>P<br>T<br>A<br>D<br>A | 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

USUARIO: CAJA10 HORA: 15:37

LICENCIA: CO-V03793-0350-2015 - TNS SOFTWARE S.A.S.