

SOACHA JULIO 16-2021

SEÑORES: JUZGADO DE FAMILIA DE SOACHA

REFERENCIA: LIQUIDACIÓN PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS NO 17-664.

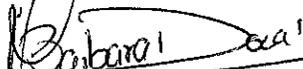
DEMANDANTE: MARÍA BARBARA DOZA DOZA.

DEMANDADO: JUAN FRANCISCO DOZA TORRES.

Yo María Barbara Doza Doza identificada con la cedula de ciudadanía No 52201765 de BogotaDC.y residente en calle 3 f no 5- 42 casa 1-39 de la manzana A conjunto residencial Lagos de Malibú etapa IV, por medio de la presente hago a llegar la liquidación de octubre del 2018 a julio 2021 con sus respectivos recibos.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente:



María Barbara Doza Doza.

CC: 52201765 Btá DC.

Celular No: 3132886571/ 3158762932

LIQUIDACIÓN PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS NÚMERO 17-664

MES	CAPITAL	ABONO	INTERESES	CAPITAL X INTERES	MESES	INTERES MES ADEUDADO	TOTAL
oct-18	682,590	0	50%	3,412	34	116,008	1,018,110
nov-18	682,590	0	50%	3,412	33	112,596	795,186
dic-18	682,590	0	50%	3,412	32	109,184	791,774
vestuario	480,970	0	50%	2,404	32	76,928	557,898
EDUCACION	1,094,843	0	50%	10,485	32	335,520	1,430,363
ene-19	723,545	0	50%	3,617	31	112,127	835,672
feb-19	723,545	0	50%	3,617	30	108,510	832,055
mar-19	723,545	0	50%	3,617	29	104,893	828,438
abr-19	723,545	0	50%	3,617	28	101,276	824,821
may-19	723,545	0	50%	3,617	27	97,659	821,204
jun-19	723,545	0	50%	3,617	26	94,042	817,587
VESTUARIO	509,838	0	50%	2,549	26	66,274	576,112
jul-19	723,545	0	50%	3,617	25	90,425	813,970
ago-19	723,545	0	50%	3,617	24	86,808	810,353
sep-19	723,545	0	50%	3,617	23	83,191	806,736
oct-19	723,545	0	50%	3,617	22	79,574	803,119
nov-19	723,545	0	50%	3,617	21	75,957	799,502
dic-19	723,545	0	50%	3,617	20	72,040	795,585
VESTUARIO	509,838	0	50%	2,549	20	50,980	560,818
EDUCACION	2,732,900	0	50%	13,664	20	273,280	3,006,180
ene-20	763,957	0	50%	3,819	19	72,561	836,518
feb-20	763,957	0	50%	3,819	18	68,742	832,699
mar-20	763,957	0	50%	3,819	17	64,923	828,880
abr-20	763,957	0	50%	3,819	16	61,104	825,061
may-20	763,957	0	50%	3,819	15	57,285	821,242
jun-20	763,957	0	50%	3,819	14	53,466	817,423
VESTUARIO	540,428	0	50%	2,702	14	37,828	578,256
jul-20	763,957	0	50%	3,819	13	49,647	813,604
ago-20	763,957	0	50%	3,819	12	45,828	809,785
sep-20	763,957	0	50%	3,819	11	42,009	805,966
oct-20	763,957	0	50%	3,819	10	38,190	802,147
nov-20	763,957	0	50%	3,819	9	34,371	798,328
dic-20	763,957	0	50%	3,819	8	30,552	794,509
VESTUARIO	540,428	0	50%	2,702	8	21,616	562,044
EDUCACION	5,017,050	0	50%	25,325	8	202,600	5,219,650
ene-21	790,695	0	50%	3,953	7	27,671	818,366
feb-21	790,695	0	50%	3,953	6	23,718	814,413
mar-21	790,695	0	50%	3,953	5	19,765	810,460
abr-21	790,695	0	50%	3,953	4	15,812	806,507
may-21	790,695	0	50%	3,953	3	11,859	802,554
jun-21	790,695	0	50%	3,953	2	7,906	798,601
jul-21	790,695	0	50%	3,953	1	3,953	794,648
ESTUDIO	105,900		50%				
TOTAL							40,317,144

MECA B S.A.S
 Calle 100 No. 901-761-7
MECA FRESCA SOACHA
 Carrera 256 Soacha
 Teléfono: 7612110
 IVA: 19% Base IVA 4771 Tarifa 11.94 x mil
ESTIMADO
 Documento Electrónico: 85-119-409652
 Fecha: 01/05/2020 Hora: 08:26:41 p.m.

MECA B S.A.S
 Calle 100 No. 901-761-7
MECA FRESCA SOACHA
 Carrera 256 Soacha
 Teléfono: 7612110
 IVA: 19% Base IVA 4771 Tarifa 11.94 x mil
ESTIMADO
 Documento Electrónico: 85-119-409652
 Fecha: 01/05/2020 Hora: 08:26:41 p.m.

MECA B S.A.S
 Calle 100 No. 901-761-7
MECA FRESCA SOACHA
 Carrera 256 Soacha
 Teléfono: 7612110
 IVA: 19% Base IVA 4771 Tarifa 11.94 x mil
ESTIMADO
 Documento Electrónico: 85-119-409652
 Fecha: 01/05/2020 Hora: 08:26:41 p.m.

Ref.	Descripción	Unidad	V. Total
	BLUSA NIÑOS VESTAGE 3102		
1166310	1 U. 11.990	U.	11.990 C
	BLUSA MUJER PINK PINKA 0535		
1745035	1 U. 11.990	U.	11.990 C
SUBTOTAL			23.980

Discriminación de Impuestos

% IVA	Base de IVA	Total IVA
19%	23.980	4.576
Total Impuestos		4.576
TOTAL NETO:		28.556

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
IMPORTE
 28.556

No. Items: 2 **CAMBIO:** **6.020**

NUMERO DE FORMULARIO: 18763006113270
 FECHA: 30/05/2020 HASTA LA FECHA: 30/05/2022
 HABILITA 132F 397285 HASTA 132F 600000
 TIPO DE FACTURACION: 03 POS

ESTIMADO CLIENTE, LOS PRODUCTOS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO
 LA ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

Software de Innovación para Comercio Global
 S.A.S - NIT 900140540-0
 ICG Software FrontReall

4.08/3109	1 U. 11.990	11.990 C
MEDIAS MUJER PINKA PINKA 0535	1 U. 11.990	11.990 C
409108-4	1 U. 11.990	11.990 C
BLUSA NIÑOS VESTAGE 3102	1 U. 11.990	11.990 C
BLUSA MUJER PINKA PINKA 0535	1 U. 11.990	11.990 C
BLUSA NIÑOS VESTAGE 3102	1 U. 11.990	11.990 C
SUBTOTAL		

Discriminación de Impuestos

% IVA	Base de IVA	Total IVA
19%	71.361	13.559
Total Impuestos		13.559
TOTAL NETO		84.920

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
IMPORTE
 84.920

No. Items: 6 **CAMBIO:** **10.000**

NUMERO DE FORMULARIO: 18763006113270
 FECHA: 30/05/2020 HASTA LA FECHA: 30/05/2022
 HABILITA 132F 397285 HASTA 132F 600000
 TIPO DE FACTURACION: 03 POS

ESTIMADO CLIENTE, LOS PRODUCTOS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO
 LA ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

Software de Innovación para Comercio Global
 S.A.S - NIT 900140540-0
 ICG Software FrontReall

4.08/3109	1 U. 11.990	11.990 C
MEDIAS MUJER PINKA PINKA 0535	1 U. 11.990	11.990 C
409108-4	1 U. 11.990	11.990 C
BLUSA NIÑOS VESTAGE 3102	1 U. 11.990	11.990 C
BLUSA MUJER PINKA PINKA 0535	1 U. 11.990	11.990 C
BLUSA NIÑOS VESTAGE 3102	1 U. 11.990	11.990 C
SUBTOTAL		

Discriminación de Impuestos

% IVA	Base de IVA	Total IVA
19%	71.361	13.559
Total Impuestos		13.559
TOTAL NETO		84.920

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
IMPORTE
 84.920

No. Items: 6 **CAMBIO:** **10.000**

NUMERO DE FORMULARIO: 18763006113270
 FECHA: 30/05/2020 HASTA LA FECHA: 30/05/2022
 HABILITA 132F 397285 HASTA 132F 600000
 TIPO DE FACTURACION: 03 POS

ESTIMADO CLIENTE, LOS PRODUCTOS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO
 LA ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

Software de Innovación para Comercio Global
 S.A.S - NIT 900140540-0
 ICG Software FrontReall

01-19-20

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.

Internet
 Cra 11D No. 188 - 34 Centro Compartir Lc 90 Tel. 5774330 *Cra 5 No. 8 - 32 Nemesis Tel: 7229459 * Cll 46 No.9 - 18 Este Julio Rincon Tel. 9003416
 *Cll 1 No. 4g - 49 Quinás de la laguna Tel. 322 844 5679 * Cra 4 Este con calle 24 Ricaurte Tel. 350 752 53 66

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762012654891
 Fecha 01/02/2019
 Numeración Autorizada del 00001 al 30000
FACTURA DE VENTA
Nº 13465

Señor(es): Mora Barbara Dora
 Dirección: Calle 4-5-UP No. 4
 Telefono: _____ NIT/CC: _____

FECHA FACTURA: 27/05/20
 FECHA VENCIMIENTO: _____
 Forma de pago: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. TOTAL
1	Cancelar Abono	60000
1	Manejo	20000
SEITELCOM CANCELADO		

Esta factura de venta se asimila en todas sus efectos legales a la letra de cambio según el artículo 779 de código de comercio la mora en el pago causaría intereses de mora a la tasa máxima calculada de conformidad con la certificación expedida por la superintendencia bancaria para los créditos ordinarios.

SON:

Firma y Sello Emisor: _____
 Firma Aceptada: _____
 Nombre: _____

CC. ONT

FECHA ACEPTADA

DIAS MES AÑO

SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL	

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.
Internet
 NIT. 901.112.556-2

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762012654891
 Fecha 01/02/2019
 Numeración Autorizada del 00001 al 30000
 FACTURA DE VENTA
 No 13050

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. TOTAL
1	CONEXION	13050

Esta factura de venta se asimila en todas sus efectos legales a la letra de cambio según el artículo 779 de código de comercio la mora en el pago causaría intereses de mora a la tasa máxima calculada de conformidad con la certificación expedida por la superintendencia bancaria para los créditos ordinarios.

Señor(es):
 Dirección:
 Teléfono:
 NIT/CC:
 Forma de pago:
 Fecha Factura:
 Fecha Vencimiento:

IMPRESO POR JEINIBUGRAPHIC TEL 7920171 NIT 52955646-1

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.
Internet
 NIT. 901.112.556-2

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762012654891
 Fecha 01/02/2019
 Numeración Autorizada del 00001 al 30000
 FACTURA DE VENTA
 No 13748

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. TOTAL
1	CONEXION	13748

Señor(es):
 Dirección:
 Teléfono:
 NIT/CC:
 Forma de pago:
 Fecha Factura:
 Fecha Vencimiento:

IMPRESO POR JEINIBUGRAPHIC TEL 7920171 NIT 52955646-1

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.
 NIT. 901.112.556-2

CALLE 1 No. 46 - 49 "Quintas de la Laguna" Tel: 322 844 5679
 CALLE 46 No. 9 - 18 Este "Julio Rincon" Tel: 310 8550078

Ciudad: _____ Código: _____
 Recibimos de: TELECOMUNICACIONES S.A.S.
 Cedula: 3220178
 La suma de: \$130.000
 Por Concepto de: CONEXION DE
ADQUISICION DE SERVICIOS

Dirección: CALLE 46 No. 9 - 18
 Firma: _____

RECIBO PROVISIONAL
 No 1022

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.
 NIT. 901.112.556-2

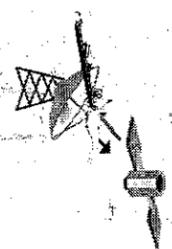
CALLE 1 No. 46 - 49 "Quintas de la Laguna" Tel: 322 844 5679
 CALLE 46 No. 9 - 18 Este "Julio Rincon" Tel: 310 8550078

Ciudad: _____ Código: _____
 Recibimos de: TELECOMUNICACIONES S.A.S.
 Cedula: 3220178
 La suma de: \$130.000
 Por Concepto de: CONEXION DE
ADQUISICION DE SERVICIOS

Dirección: CALLE 46 No. 9 - 18
 Firma y Sello: _____

RECIBO PROVISIONAL
 No 771

SETELCOM CANCELADO



SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.

NIT. 901.112.556-2
 CALLE 1 No. 46 - 49 " Quintas de la Laguna" Tel: 322 844 5679
 CALLE 46 No. 9 - 18 Este " Julio Rincon" Tel: 310 8550078

Ciudad: _____ Código: _____

Recibimos de: Flora B. Diaz

Cedula: 52201965

La suma de: _____

Por Concepto de: Octubre

Dirección: C/3 of SW# 5-42

M2 A C. recibido

D M 2A
 RECIBO PROVISIONAL

Nº. 1978

\$ 30.000

SEITELCOM CANCELADO

SERVICIOS INTEGRALES RECIBO DE CASA TELECOMUNICACIONES S.A.S.

NIT. 901.112.556-2
 CALLE 1 No. 46 - 49 " Quintas de la Laguna" Tel: 322 844 5679
 CALLE 46 No. 9 - 18 Este " Julio Rincon" Tel: 900 3416

SUCURSAL: _____ TEL: _____

Nombre: Maria Barbara Diaz Fecha: 07/03/26

C.C. 52201965

Dirección: C/3 of SW # 5-42 M2A

Barrio: Cora recib Telefonos: _____

SERVICIO DEL MES: Internet Valor mensual \$ _____

Valor Comercial: \$ 120.000 pesos m/c

Valor Instalación \$ _____

Valor Total \$ 130000

Asesor Comercial: _____ Firma Recibido: _____

SEITELCOM CANCELADO

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.

NIT. 901.112.556-2
 CALLE 1 No. 46 - 49 " Quintas de la Laguna" Tel: 322 844 5679
 CALLE 46 No. 9 - 18 Este " Julio Rincon" Tel: 310 8550078

Ciudad: _____ Código: _____

Recibimos de: Flora Barbara Diaz

Cedula: 52201965

La suma de: _____

Por Concepto de: Cancelar

Septiembre (0)

Dirección: C/3 of SW # 5-42

M2 A C. recibido

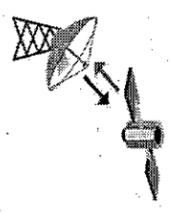
D M 2A
 RECIBO PROVISIONAL

Nº 3265

\$ 130.000

SEITELCOM CANCELADO

Firma y Sello



Ciudad: _____ Código: _____

Recibimos de: Flora Barbara Diaz

Cedula: 52201965

La suma de: _____

Por Concepto de: Cancelar Mes de

Septiembre (0)

Dirección: C/3 of SW # 5-42

M2 A C. recibido

SEITELCOM CANCELADO

Firma y Sello

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT. 890007946-3
 REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
 SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635 DIC.14/18

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT. 890007946-3
 REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
 SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635 DIC.14/18

RANGO: 03-4520001 A 03-4988000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION No. 18763003691625
 DEL 28/01/2020 VIGENCIA 24 MESES

RANGO: 03-4520001 A 03-4988000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION No. 18763003691625
 DEL 28/01/2020 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-3 CENTRO
 CRA 7 #14-09 (CENTRO)

ALMACEN-3 CENTRO
 CRA 7 #14-09 (CENTRO)

TEL : 3417420 - 2823067
 LEQUETE NRO. 03 - 4524965
 FECHA : 2020-05-27 14:40:26

TEL : 3417420 - 2823067
 LEQUETE NRO. 03 - 4524965
 FECHA : 2020-02-04 14:16:23

CODIGO	PRODUCTO	IVA	CANT	VALOR
58307	BOLIGRAFO COLOR	19%	1	18,400
13968	CHLOPOT NORMA DOBLE	19%	1	3,900
13967	VINILO ARTISTICO	19%	1	3,900

CODIGO	PRODUCTO	IVA	CANT	VALOR
3596	CARTULINA ACUARELA BLANCO 1/4 X5 240G	19%	1	13,600
530842	CALCULADORA CIENTIFICA FX-570LA PLUS	19%	1	84,900
498308	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 X8 UND	19%	1	8,300
3083	TINTA CHINA NEGRO PELIKAN 15ML	19%	2	7,000

14304	VINILO PISO	19%	1	4,400
14316	VINILO ARTISTICO	19%	1	3,900
139687	VINILO ARTISTICO	19%	1	3,900
139676	GLOSO R-12	19%	1	3,200
7044	CARTULINA IRIS SURTIDA 1/8 X18 160G	19%	1	10,900
73907	CARTULINA BRISTOL SURTIDO 1/8 X 10 14	19%	1	3,200

175129	BOLIGRAFO BIC CRISTAL P3 24 LLV 36 NE	19%	1	22,000
374419	PLUMILLA PIP FEN X 2UND O/MANGO MADER	19%	1	9,200
510849	COLORES CURMA X 17 TRIANGULARES	0%	2	34,000
586175	BOLSA 40.5x25x72.5CM O/QUELLE Y MANIJ	19%	1	250
50	ITEMS COMPRADOS			50

ITEMS COMPRADOS: 11
 SUB-TOTAL: 97,500
TOTAL: 97,500
 EFECTIVO: 100,000
 CAMBIO: 2,500

SUB-TOTAL: 179,300
TOTAL: 179,300
 EFECTIVO: 200,000
 CAMBIO: 20,700

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	25,500	0
19.00%	60,502	11,498

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	34,000	0
19.00%	172,059	23,191
IPONCONSUMO (0.00%)		50

CLIENTE: MARIA BARBARA DOZA
 CED 52201765

CLIENTE: MARIA BARBARA DOZA
 CED 52201765

ATENDIO: THAIRU SIXMAURY ADRIANZA Y
 CAJA : 1
 EMPACADOR: THAIRU SIXMAURY ADRIANZA Y

ATENDIO: NATALIA ZADEN RAMOS BEN
 CAJA : 3
 EMPACADOR: NATALIA ZADEN RAMOS BEN

HORARIO DE ATENCION
 Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 7:30 p.m.
 Sábados 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

HORARIO DE ATENCION
 Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 7:30 p.m.
 Sábados 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

POR ESTA COMPRA MAS \$9.900 LLEVA COD.
 526593 MEMBRESIA PASA LA PAGINA 2
 MESES. VIGENCIA 02 DE MAYO A 30 DE
 JUNIO 2020. APLICAN CONDICIONES Y
 RESTRICCIONES.
 PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
 GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE
 SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O
 DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

POR ESTA COMPRA PUEDES LLEVAR EL
 COD.585579 ATLAS DE COLOMBIA Y DEL
 MUNDO POR SOLO \$45,000 VALIDO DEL 03
 ENERO AL 29 FEB Y/O HASTA AGOTAR
 EXISTENCIAS. APLICAN CONDICIONES Y
 RESTRICCIONES
 POR ESTA COMPRA PUEDES LLEVAR EL
 MICRO DICCIONARIO VISUAL
 ESPAÑOL-INGLES (COD.355652) EN TAN
 SOLO \$15,000. VIGENCIA DE ENERO 10
 HASTA MARZO 10 DE 2020 Y/O HASTA
 AGOTAR EXISTENCIAS. APLICAN
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
 POR CUALQUIER COMPRA LLEVE EL COD
 577209 O COD 577207 EN TAN SOLO
 \$10,000.HASTA MARZO 01 DEL 2020.
 APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
 PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
 GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE
 SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O
 DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.



Dígitos y Diseños Industria Gráfica SAS

NIT.900068916-6
 AUTORIZACIÓN NUMERACION DE
 FACTURACIÓN 18762008390241
 DE FECHA 2018/05/24 AUTORIZA
 FACTURA POS DEL N° 55160 AL N°
 100000
 Almacen: Centro Gráfico y Papelerero
 Av. Pradilla N° 2 este - 71 8851333
 local 51
 FACTURA: Fecha: 2018-07-11
 N°56426 14:40:02
 Cliente: MENTHA DISEÑO Y
 COMUNICACIONES S.A.S.
 NIT: 900890915-6
 Teléfono: 3112036254
 Vendedor: Ramiro Rondon

Ref	Cant	Precio	Total
IMPRESION COLOR DLOBLE			
101	3	\$ 1,681	\$ 5,043
PROPALCOTE 240 TAF. O/OCTAVO			
13134	3	\$ 500	\$ 1,500
DISEÑO MINIMA			
	1	\$ 8,403	\$ 10,000
servicio corte			
012	1	\$ 6,303	\$ 7,500
Valor sin impuesto			\$ 21,009
IVA			\$ 3,991
Efectivo			\$ 25,000
Cambio			\$ 0
Total venta			\$ 25,000

Software POS Cloud: Vendty.com

HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca

Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

12814

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		1001
	Jornada	Fecha	CONCEPTO		
	MAÑANA	09/11/2020	PENSION SEGUNDARIA		
	Cheque No.	Banco	FORMA DE PAGO		
			EFFECTIVO \$283.000,00		
	CONSIGNACION No.	Banco	CHEQUE \$ 00		
			CONSIGNACION \$ 00		
OBSERVACIONES					
OCTUBRE Y NOVIEMBRE					
TOTAL PAGADO \$283.000,00					

**COLEGIO TÉCNICO
HEROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el
20V, según artículo 731 del Código del Comercio

HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca

Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

10075

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015867	DOZA	DOZA	MICHELLE	SAMANTHA	901
	Jornada	Fecha	CONCEPTO		
	MAÑANA	12/02/2019	PENSION SEGUNDARIA		
	Cheque No.	Banco	FORMA DE PAGO		
			EFFECTIVO \$ 0,00		
	CONSIGNACION No.	Banco	CHEQUE Valor \$ 00		
			CONSIGNACION \$ 0,00		
OBSERVACIONES					
FEBRERO					
TOTAL PAGADO \$128.960,00					

**COLEGIO TÉCNICO
HEROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el
20V, según artículo 731 del Código del Comercio

HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca

Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

11843

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		1001
	Jornada	Fecha	CONCEPTO		
	MAÑANA	04/02/2020	PENSION SEGUNDARIA		
	Cheque No.	Banco	FORMA DE PAGO		
			EFFECTIVO \$141.500,00		
	CONSIGNACION No.	Banco	CHEQUE Valor \$ 00		
			CONSIGNACION \$ 00		
OBSERVACIONES					
FEBRERO					
TOTAL PAGADO \$141.500,00					

**COLEGIO TÉCNICO
HEROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el
20V, según artículo 731 del Código del Comercio

HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca

Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

11843

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		1001
	Jornada	Fecha	CONCEPTO		
	MAÑANA	18/05/2020	PENSION SEGUNDARIA		
	Cheque No.	Banco	FORMA DE PAGO		
			EFFECTIVO \$334.600,00		
	CONSIGNACION No.	Banco	CHEQUE Valor \$ 00		
			CONSIGNACION \$ 00		
OBSERVACIONES					
MARZO, ABRIL, MAYO Y SALDO DE NOVIEMBRE					
TOTAL PAGADO \$334.000,00					

**COLEGIO TÉCNICO
HEROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el
20V, según artículo 731 del Código del Comercio

MEGA G.B.S.A.
 NIT 830.091.761-7
BODEGA MAYORISTA ESTRENO
 CRA 7 No. 12 - 48 LOCAL 256 SOACHA
 Telefono: 7812110
 IVA Régimen Común - No Retenedores de IVA
 Actividad ICA 4771 Tarifa 11.04 x mil
SISTEMA P.O.S
 Documento Equivalente No: 131F-221926
 Fecha: 23/11/2020 Hora: 03:45:01 p.m.

MEGA G.B.S.A.
 NIT 830.091.761-7
BODEGA MAYORISTA ESTRENO
 CRA 7 No. 12 - 48 LOCAL 256 SOACHA
 Telefono: 7812110
 IVA Régimen Común - No Retenedores de IVA
 Actividad ICA 4771 Tarifa 11.04 x mil
SISTEMA P.O.S
 Documento Equivalente No: 131F-221926
 Fecha: 23/11/2020 Hora: 03:45:01 p.m.

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT. 830037946-3
 REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
 SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635 DIC.14/18
 GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI032117 OCT/19

RANGO: 03-4520001 A 03-4988000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION No. 18763003691625
 DEL 28/01/2020 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-3 CENTRO
 CRA 7 #14-09 (CENTRO)

TEL.: 3417420 - 2823067
 TIQUETE NRO. 03 - 4584364
 FECHA : 2020-12-09 14:28:58

Ref.	Und.	Dto.	Vr. Unidad	Vr. Total
BRASIER MUJER ARIANNA 4005	1	0,00%	15.990	15.990 C
10454005	1	0,00%	15.990	15.990 C
CONJUNTO PANTALON MUJER ARIANNA 5016	1	0,00%	18.990	18.990 C
10455016	1	0,00%	18.990	18.990 C
MEDIAS NINA CALCETEX 0754 X3	1	0,00%	7.990	7.990 C
30910754	1	0,00%	7.990	7.990 C
MEDIAS NINO CALCETEX 0854 X3	1	0,00%	7.990	7.990 C
40910854	1	0,00%	7.990	7.990 C
MEDIAS MUJER SUPORT 4609 x 3	1	0,00%	9.900	9.900 C
10534609	1	0,00%	9.900	9.900 C
MEDIAS NINA CALCETEX 0754 X3	1	0,00%	7.990	7.990 C
30910754	1	0,00%	7.990	7.990 C
CURHO BOLSA				
B	1	0,00%	0	0 C
IME STO BOLSA.				
B1	1	0,00%	50	50 D
SUBTOTAL :				57.906

Discriminacion de Impuestos

% IVA	Base de IVA	Total IVA
C 19%	57.857	10.993
D INC BOLSA 0%	50	0
Total Impuestos:	57.907	10.993

TOTAL NETO: 68.900

FORMA DE PAGO EFECTIVO IMPORTE 68.900

No. Items: 8 **CAMBIO: 1.100**

Discriminacion de Impuestos

% IVA	Base de IVA	Total IVA
C 19%	5.042	958
D INC BOLSA 0%	5.042	958
TOTAL NETO:	6.000	6.000

FORMA DE PAGO EFECTIVO IMPORTE 6.000

No. Items: 12 **CAMBIO: 4.000**

NUMERO DE FORMULARIO: 18763006113270
 FECHA: 30/05/2020 HASTA LA FECHA: 30/05/2022
 MARILITA 131F-210740 HASTA 131F-600000
 TIPO DE FACTURACION: 03-POS

ESTIMADO CLIENTE, LOS PRODUCTOS EN PRODUCCION NO TIENEN CAMBIO

PARA CAMBIOS EN INDICADORES PRECINTAR ESTA FACTURA LA BOPA INICIAL NO TIENE CAMBIO

CONCEL S.A.
 800.153.993-7

Trans: 22475 CAU: Cav Sac Soacha
 Cajero: MARIA ANGELICA PAEZ Cajas:7
 Fecha: 25/05/21 Horas: 13:40:33
 TX HOGAR \$105,900.00
 Folio : 22475
 Folio final: 934972405
 Documento : F37287964
 JONATANROBERTGUEZ (001007158583)
 EF \$105,900.00
 Total Recibido : 106,000.00
 Cambio : 100.00

CC Mercurio L 155 - 154, CAC
 SOACHA, A, Tel:V9.6
 ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO BIROS
 GRACIAS POR TU PAGO
 NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
 ***** POSTERIORES *****

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
TAJALAPIZ PLASTICO C/DEPOSITO CONEJO				
547898		19%	1	3,900
TAJALAPIZ DOBLE DEPOSITO F/VASO FUR				
565862		19%	1	4,200
LANZADOR D/AGUA C/TANQUE 90ML				
601241		19%	1	25,800 P
Descuento: 12,900				
COLORES NORMA X24 + 6 METALIZADOS				
592358		0%	2	70,000
Unit. 35,000				
RESALTADOR GRUESO PASTEL X10 PETALOS				
591758		19%	1	17,800
CARPETA SEGURIDAD CARTA VERDE BICHE P				
458885		19%	1	5,600
CINTA POLIPRO 46MMX91.4M + DISPENSADO				
554266		19%	1	5,900
CINTA ENMASCARAR 24MM X 36.5M BEIGE C				
1172		19%	1	5,400
GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X				
158932		19%	1	14,800
ITEMS COMPRADOS:				10

SUB-TOTAL..... 153,400
 DCTO.PROMOCION (P) 12,900
TOTAL 140,500
 EFECTIVO 150,000
 CAMBIO 9,500

USTED AHORA PAGA \$12,900

TARIFA	BASE	IVA
00%	70,000	0
00%	59.243	11,257

MARIA BARBARA DOZA
 NIT: 830037946-3
 EMPACADOR: NATALIA KATHERIN RAMOS BEN
 HORARIO DE ATENCION
 Lunes a Sabado de 10:00 am a 7:00 pm

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
 GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE
 SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O
 DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.
 PRODUCTO REVISADO Y APROBADO A
 SATISFACCION DEL CLIENTE

601241-LANZADOR D/AGUA C/TANQUE 90ML
 Firma Cliente:
 52201765-MAR BARBARA DOZA

000'00 \$ GALLON
 000'00 \$
 057' \$ 261 IVA
 012' \$ 100 IVA
 000'00 \$ HOGAR

GRACIAS POR SU COMPRA
 CALLE 13 # 53 SOACHA
 TEL: 7812110 # 846/39

FACTORA DE VENTA
 VALE PARA PAGOS
 131F-210740

HFGA S.B.S.A.S
 NIT: 800917617
 TEL: 02 230 1111
 Dpto. de Ventas No. 123456789012

Unid. de Venta No. 123456789012

438,110
 810,110
 147,000
 100,000
 14,060

ESTIMADO CLIENTE, LOS PRECIOS SON
 INDICACION DE TIENEN CAMBIO

IVA TERCERA
 IVA FACTURA

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT. 830037946-3
 REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
 SOMOS AUTORRETTENEDORES SEGUIN
 RESOLUCION No. 010922 DF 15/12/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.012735 DIC.14/13

RANGO: 03-4520001 A 03-4988000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION No. 18763003691625
 DEL 28/01/2020 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN- ITRD
 DRA 1-09 (C/TRO)

TEL : 3417420 23067
 TIDUETE NRD 03 558058
 FECHA : 2020 12:3

CODIGO	PRODUCTO	IVA	CANT	VALOR
478640	PINTURA ACR=LICA 60CM3 PIEL G-069	19%	800	
485585	CORRECTOR BOLIGRAFO LIQUID PAPER X2 M	19%	5,000	
554266	PAPEL 5MMX91.4M + DISPENSADO	19%	5,900	
	ITEMS		3	
SUB-TOTAL.....				15,700
TOTAL				15,700
EFECTIVO				50,000
CAMBIO				34,300

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	13,190	2,507

CLIENTE: MARIA BARBARA OZA
 CED 5 - 1765

ATENCION: NATALIA KATHERIN RAMOS BENAVEN
 CAJA : 1
 EMPACADOR: NATALIA KATHERIN RAMOS BENAVEN

HORARIO DE ATENCION
 LUNES A VIERNES 12:00PM A 19:00PM

02/01/20

NOMBRE: **Natalia Oza**

DIRECCION: _____ TEL: _____

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
1	regipiops		2000
4	escordia NUIANO	500	2000
3	escordia normal	400	1200
	S		S
TOTAL			5200

RECIBO DE CAJA MENOR
 No. 8079410-9

CIUDAD Y FECHA: Soacha

PAGADO A: \$ 2800

POR CONCEPTO DE: Impresiones

VALOR EN LETRAS:

FORMA Y SELLO DEL COMERCIALIZADOR

BOLEAS

APROBADO

14 02 19

CUENTA DE COBRO PEDIDO REMISION COTIZACION

SEÑOR(ES): Natalia Doza

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Fila Retro		398.000
			TOTAL \$ → 398.000

CALZADO SAN FERMIN
 NIT 1022351113-6
 Cra. 5 Bis No 13 A - 11 Local 4
 Soacha - Cel. 313 402 25 08

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

CUENTA DE COBRO PEDIDO COTIZACION REMISION

MES DIA AÑO
 01 16 19

CLIENTE TEL:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	OLONDERS NXA	350.000	350.000
1	WOSTONOL NXN	36.800.000	36.800.000
2 meses ep barmita			

CLIPERS S.A.
 CARRERA No. 13-48 BOGOTA
 DEL 310 786 27 74

RECIBI cancelado TOTAL \$ 350.000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

CUENTA DE COBRO REMISION RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A Natalia Doza FECHA 03.03.19.

DIRECCIÓN: NIT 1033680833

CIUDAD: TELEFONO VENDEDOR Calma R.

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1		Proyecto Saber Materna		73.000
1		Proyecto ,, lenguaje		60.000
1		Proyecto ,, Ciencias		45.000
1		Proyecto ,, Sociales		58.000
1		Pack Stop Water 3 A.		50.000

PAPELERIA OASIS
 CRA. 10 No. 12-05
 BOGOTA

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL 286.000

TOTAL → 286.000

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 174 DEL CODIGO DE COMERCIO.

TOTAL \$ 925

Chiselina S.A. NIT 21118115-1
CRA 10 No. 19-16

01 Fina de fabrica
02 Fina de fabrica
03 Fina de fabrica

CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
109		400
4		500

C/C / NIT: _____
DIRECCION: CIUDAD: _____
SEÑOR(ES): _____
Cuenta de Cobro Remision Pedido

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 7929 CFS: Comovil Soacha
Cajero: LADY JULIETH PUENTES Caja:1
Fecha: 20/09/19 Hora: 17:00:06
TX HOGAR \$86,000.00
Folio : 7929
Folio final: 871413129
Documento : F93874659
LINA PAOLADOZA (CC1010223166)
EF \$86,000.00
Total Recibido : 90,000.00
Cambio : 4,000.00

Cra 7 # 13 - 23 Soacha, CFS
SOACHA, A, Tel:V8.8
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR SU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****

Cuenta de Cobro Remision Recibo de Pago Pedido

VENDIDO A Natalia Doza Doza. FECHA 03-03-19
DIRECCION: Calle 3-5-42 NIT 1033680830
CIUDAD: _____ TELEFONO: _____ VENDEDOR: [Firma]

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
15		Cuadernos cocidos 100 H		34.500
2		Cuadernos cocidos 50 H		2.400
1		Resma Corta		10.800
1		Acetato sabe		15.000
1		Diccionario Ingles. Esp		42.000
3		Marcador Borraseco		4.300
1		Esquadra		4.800
1		Regla		1.000
2		Esferas negras		2.000
1		Biblia Reina Sofia		22.500
3		Cuadernos apollados		28.500

PAPELERIA OASIS
CRA. 10 No. 12-05
BOGOTA

OBSERVACIONES: _____

SUB-TOTAL 167.800=

TOTAL **167.800=**



HÉROES NACIONALES
Nit. 900012790-7
Cra. 2 # 12 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Comutador: 721 6087 - E-Mail: coledioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

8321

Código	2015735	1er Apellido	DOZA	2do Apellido	DOZA	1er Nombre	NATALIA	2do Nombre		Grado	901
Jornada	MANANA	Fecha	06/02/2019	Hora	09:34 AM	CONCEPTO PENSION SEGUNDIARIA					
Cheque No.	1	Banco	Banco	Valor	\$ 0.00	FORMA DE PAGO					
CONSIGNACION No.	1	Banco	Banco	Valor	\$ 0.00	EFECTIVO \$ 136.700.00					
OBSERVACIONES						CHEQUE \$ 0.00					
FEBRERO						CONSIGNACION \$ 0.00					
						TOTAL PAGADO \$ 136.700.00					

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20% según artículo 731 del Código del Comercio

COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES
SECRETARIA [Firma]
Firma y Sello Autorizado



HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

9480

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MANANA	09/08/2019	11:23 AM	PENSION SECUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES					
TOTAL PAGADO					\$273.400.00

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio



HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

9247

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MANANA	23/07/2019	07:23 AM	PENSION SECUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES					
TOTAL PAGADO					\$136.700.00

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio

HÉROES NACIONALES
Nit. 900012790-7
Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

9812

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MANANA	09/08/2019	11:23 AM	PENSION SECUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 300.000.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES					
TOTAL PAGADO					\$300.000.00

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio



HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

8972

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MANANA	11/06/2019	07:23 AM	PENSION SECUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 410.100.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES					
TOTAL PAGADO					\$410.100.00

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio



HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7
Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Computador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

10075

Código	1 er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015867	DOZA	DOZA	MICHELLE	SAMANTHA	901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MAÑANA	12/02/2019	07:43 AM	PENSION SEGUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES-					
TOTA PAGADO					\$128.960.00

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Firma y Sello Autorizado



HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7
Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Computador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

9988

Código	1 er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MAÑANA	23/07/2019	07:23 AM	SALIDA PEDAGOGICA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES-					
TOTA PAGADO					\$90.000.00

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Firma y Sello Autorizado



HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7
Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Computador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

10527

Código	1 er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015867	DOZA	DOZA	MICHELLE	SAMANTHA	901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MAÑANA	21/07/2019	10:58 AM	PENSION SEGUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES-					
TOTA PAGADO					\$500.000.00

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Firma y Sello Autorizado



HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7
Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Computador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

10327

Código	1 er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015867	DOZA	DOZA	MICHELLE	SAMANTHA	901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MAÑANA	21/05/2019	07:43 AM	PENSION SEGUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES-					
TOTA PAGADO					\$350.000.00

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Firma y Sello Autorizado



HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7
 Cra. 2 # 1 2 Bis. 14 Soacha - Cundinamarca
 Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

10672

Código	1 er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015867	DOZA	DOZA	MICHELLE	SAMANTHA	901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MARNANA	21/07/2019	07:18 AM	PENSION SECUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	Banco	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No	Banco	Valor	CHEQUE		
		\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES					
Saldo pendiente septiembre\$ 51990 Octubre.					
			TOTAL PAGADO		
			\$180.950.00		

Original: Estudiante
 Copia: Registro y Control
 El Dinero no es reembolsable.
 Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20% según artículo 731 del Código del Comercio

**COLEGIO TÉCNICO
 HÉROES NACIONALES
 SECRETARIA**

Firma y Sello Autorizado

Liquidación proceso ejecutivo de alimentos 17-664

Maria Barbara Doza Doza <doza.barbarita2004@gmail.com>

Mar 27/07/2021 11:38

Para: Juzgado 01 Familia - Cundinamarca - Soacha <jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (1 MB)

JUNIO JUZGADO.pdf;

Buenos días señor juez, por medio del presente mensaje envío la liquidación correspondiente del mes octubre del 2018 a julio del 2021 con sus respectivos soportes.

Agradezco la atención prestada al presente mensaje.

Atentamente:

María Bárbara Doza Doza

CC 52201765 Bogotá D.C

Celular: 3132886571/ 3158762932