

FACTURAS COMPRA MATERIAL VEGETAL

Factura 1. Factura Vivero La Bonita

	VIVEROS LA BONITA JARDIN TROPICAL WILLIAN QUESADA MORA Cédula 107630977 150 MTS SUR DEL ESTADIO, SAN ISIDRO, PEREZ ZELEDON. Teléfono 2771-0844	FACTURA DE CONTADO N° 0000654 Pág. 1 de 2 Fecha: 27/09/2019 04:22 pm
	Vende: ANDRES	

FACTURA ELECTRÓNICA #: 00100001010000000654 CLAVE NUMÉRICA: 50627091900010763097700100001010000000654119141246
 Cliente: COOPEANGELES DE PARAMO RL Cédula Jurídica: 3004421934
 Nombre Comercial: Forma de pago: CHEQUE
 Dirección: LOS ANGELES DE PARAMO

Notas:

CANT.	CODIGO	PRODUCTO	I.V.A.	DESC.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
98	573	LIMON MESINO- BP	EXN	0%	2.250,00	220.500,00
71	1137	MANDARINA ACIDA BP	EXN	0%	2.250,00	159.750,00
15	600	CARAMBOLA ACIDA INJERTADA- BP	EXN	0%	2.250,00	33.750,00
71	572	NARANJA WASHINGTON- BP	EXN	0%	2.250,00	159.750,00
10	522	GUAYABITA DEL PERU BP	EXN	0%	1.950,00	19.500,00
44	464	MANGA TOMY ATKIN INJERTADA BOLSA B.P	EXN	0%	2.650,00	116.600,00
45	574	MANDARINA DULCE- BP	EXN	0%	2.250,00	101.250,00
75	2123	CACAO INJERTADO BOLSA BP	EXN	0%	2.250,00	168.750,00

Recibe conforme (Cliente)
 Autoriza resolución DGT-033-2019 del 20-06-2019 de la D.G.T.
 *** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Continúa en la siguiente página...

www.sistemassimple.com

	VIVEROS LA BONITA JARDIN TROPICAL WILLIAN QUESADA MORA Cédula 107630977 150 MTS SUR DEL ESTADIO, SAN ISIDRO, PEREZ ZELEDON. Teléfono 2771-0844	FACTURA DE CONTADO N° 0000654 Pág. 2 de 2 Fecha: 27/09/2019 04:22 pm
	Vende: ANDRES	

FACTURA ELECTRÓNICA #: 00100001010000000654 CLAVE NUMÉRICA: 50627091900010763097700100001010000000654119141246
 Cliente: COOPEANGELES DE PARAMO RL Cédula Jurídica: 3004421934
 Nombre Comercial: Forma de pago: CHEQUE
 Dirección: LOS ANGELES DE PARAMO

Notas:

CANT.	CODIGO	PRODUCTO	I.V.A.	DESC.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
10	599	CAS INJERTADO- BP	EXN	0%	2.250,00	22.500,00
20	484	NARANJA VALENCIA ROJA BOLSA B.P	EXN	0%	2.250,00	45.000,00

Última Línea

SubTotales	Servicios gravados: ¢	0,00	Mercancías gravadas: ¢	0,00	Subtotal gravado: ¢	0,00
	Servicios exentos: ¢	0,00	Mercancías exentas: ¢	1.047.350,00	Subtotal Exento: ¢	1.047.350,00
			Total Gravado: ¢	0,00	SubTotal: ¢	1.047.350,00
			Total Exento: ¢	1.047.350,00	Descuento: ¢	0,00

Recibe conforme (Cliente)
 Autoriza resolución DGT-033-2019 del 20-06-2019 de la D.G.T.
 *** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Total: ¢ ¢1.047.350,00
 www.sistemassimple.com **\$1.873,61**

Figura 2. Factura Vivero APACOO R.L

V I V E R O

APACOO R.L. A B E J O N A L
 CEDULA JURIDICA # 2004-554323
 EL ABEJONAL LEON CORTES, Tel: 2546-3008
 EPSON TM-U220PD S/N: P30F325628

V E N T A D E C O N T A D O
 02/10/2019 15:07:51
 TIQUETE ELECTRONICO
 CONSECUTIVO: 00900001040000001108
 CLAVE: 5060210190030045543230090000104
 0000001108190056580
 1-0624-0508
 COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CAFE PARAM
 coperangeles@gmail.com

CODIGO	DESCRIPCION	IV
UM	CANTIDAD	PREC/UNIT
		TOTAL
140003	0 GUANABANA	0
Un	110.00	2,400.0000
		264,000.00
050001	0 MANGA	0
Un	26.00	2,000.0000
		52,000.00
010002	0 AGUACATE HASS	0
Un	80.00	3,300.0000
		264,000.00
270001	0 TRANSPORTE	0
Kg	1.00	*****
		60,000.00
SUB-TOTAL GRABADO:		0.00
SUB-TOTAL EXENTO:		640,000.00
SUB-TOTAL VENTA:		640,000.00
I.V.A.:		0.00
A PAGAR:		***640,000.00
=====		
EMPL:	5 MARCO HIDALGO CECILI	

NUMERO DE RESOLUCION DGT-R-48-2016
 DE FECHA 2016-10-07T08:00:00
 Version 4.3

Tel: 8400-2588 # Fax/Cel:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE
 8 DIAS.

Figura 3. Factura Vivero el Convento

Vivero Convento

José Joaquín Rosales Villarreal **Tel.:8980-5164**

Céd. No. 05-0151-0041

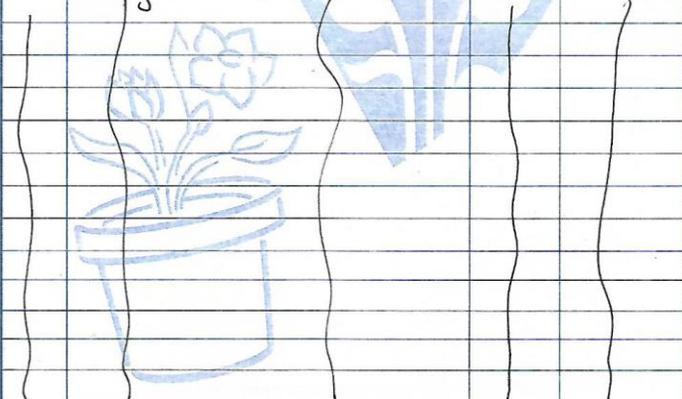
E-mail: erickrosalescruz@hotmail.com

300 mts. Este y 50 mts. Sur de La Iglesia Asambleas de Dios, La Esperanza, San Pedro, Pérez Zeledón.

DIA	MES	AÑO
04	10	2019

CLIENTE: *Cooperativa de Producciones de Café de los Angeles de Patano P.L.* CEP.No. *Cooperandes*
 DIRECCION: *Angeles de Patano P.L.* TEL: *Cooperandes*

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
240	limón Mexino	1500	360.000
50	limón Mandarina "M. Acida"	"	75.000
200	Naranja Valencia Roja	"	300.000
5	limón dulce	"	7.500
90	Mamon Chino "Rambutan"	2000	180.000
80	Mandarino dulce "M. Clementina"	1500	120.000
10	Mangostan	2500	25.000



Es un Gusto Servirle... TOTAL ₡ 1067.500

Recibido Conforme: *[Signature]* Céd No:

Original Cliente. Copia: Contabilidad COPIA CONSECUTIVO. IMPRESOS P.Z.TEL/FAX:2770-6243
FACTURA DE CONTADO **CREDITO**
 Autorizado mediante oficio No.4521000000343 de fecha 21-05-2001 de la A.R.T.Z.S.

Nº 527

Figura 4. Factura Alexander Cordero Gómez por Transporte de árboles frutales

Factura Electrónica N° 00100001010000000046		Fecha de Emisión: 08/10/2019 5:04 p.m																					
Ver. 4.3																							
Clave Numérica 50608101900011092004400100001010000000046175066114																							
ALEXANDER CORDERO GOMEZ		Teléfono: +(506) 8761-1449 Fax: +(506) 0 Correo: alexcorderogomez80@gmail.com																					
Dirección: SAN JOSE.																							
Ident. Física: 1-1092-0044																							
Receptor: Coopeangeles de Páramo RL																							
Ident. Jurídica: 3-004-421934		Condición de Venta: Contado																					
Teléfono: +(506) 2742-3015																							
Correo: facturacoopeangeles@gmail.com																							
Dirección: Los Angeles de Páramo, Perez Zeledon		Medio de Pago: Efectivo																					
Líneas de Detalle																							
Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Natureza del Descuento.	SubTotal	Monto Impuestos															
	1.00	Unid	TRANSPORTE DE ARBOLES FRUTALES DE CONVENTO A LOS ANGELES DE PARAMO	61,946.91	0.00		61,946.91	8,053.10															
Notas:				<table border="1"> <tr> <td>Subtotal Neto:</td> <td>¢</td> <td>61,946.91</td> </tr> <tr> <td>Total IVA:</td> <td>¢</td> <td>8,053.10</td> </tr> <tr> <td>Total Otros Imp:</td> <td>¢</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total Exonerado:</td> <td>¢</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total Factura:</td> <td>¢</td> <td>70,000.01</td> </tr> </table>					Subtotal Neto:	¢	61,946.91	Total IVA:	¢	8,053.10	Total Otros Imp:	¢	0.00	Total Exonerado:	¢	0.00	Total Factura:	¢	70,000.01
Subtotal Neto:	¢	61,946.91																					
Total IVA:	¢	8,053.10																					
Total Otros Imp:	¢	0.00																					
Total Exonerado:	¢	0.00																					
Total Factura:	¢	70,000.01																					
				SETENTA MIL COLONES CON 01/100																			
				Consulta en www.facturaelectronica.cr																			
Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.																							
Generada por GTI, www.facturaelectronica.cr Versión del Documento Electrónico: 4.3																							
Página 1 de 1																							

Figura 5. Factura a COOPEAGRI R.L

Coopeagri R.L.
 Cédula Jurídica 3-004-045099
 San José, Pérez Zeledón, Daniel Flores, San Isidro costado oeste de Supermercado Coopeagri, Teléfono
 27550940 Fax: Correo fe_suministros@coopeagri.co.cr

Suministros
 COOPEAGRI

Página: 1 de 1

Factura: FCO0076102AD01
 Consecutivo: 01600001010000027852
 Clave: 506141019C0300404509901600001010000027852118077078
 Fecha: 14-10-2019 03:41:51 PM
 Tipo de documento: FACTURA ELECTRONICA
 Cajero: BLOPE LOPEZ CASTRO BRENDA Vendedor: GAYONTE MONTERO DELGADO GRENDRY Y

Condición de venta: **Contado**
 Orden de compra:

Cliete: CSQ001 COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CAFE DE LOS ANGELES DE PARAMO R.L. SIGLAS: COOPEAN Cédula: 3004421934
 Tipo de cliente: Cliente Ocasional Mayorista: NO
 Teléfono: E-mail: FACTURAGOOPEANGELES@GMAIL.COM
 Dirección: Fax:

Código	Cod.Barra	Cant	Un	Descripción	% IVA	Precio unitario	Desc %	Subtotal
500197		2.00	uni	DDADYUVANTE DOW KAYTAR ACT SL LITRO	0.00 %	3,354.00	0.00 %	6,728.00
500788		2.00	uni	GUPOSATO DISAGRO ROOT OUT GALON	0.00 %	9,830.00	0.00 %	19,660.00
501007		2.00	uni	TERBUTILAZINA GARDOPRIN LITRO	0.00 %	5,614.00	0.00 %	11,228.00
501096		2.00	uni	PHORATE UPL PROZEB 10GR 5 KG	0.00 %	9,563.00	0.00 %	95,337.00
540143		10.00	uni	FERTILIZANTE ABCPAC 10-30-10 MFR 45 KILOS	0.00 %	12,274.00	0.00 %	122,740.00
590010		2.00	uni	BCMBA CARPI 18 LITROS	0.00 %	56,700.00	0.00 %	113,400.00
Subtotal								360,093.00
Descuento								0.00
Impuesto								0.00
Total:								360,093.00

Monto Recibido: 360,093.00
 Vuelto: 0.00

Forma de Pago: Cheque Colonias

Observación:

GRACIAS POR SU COMPRA
 PARA RECLAMOS PRESENTAR FACTURA
 AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION
 N° DST-R-033-2019 DEL 27 DE JUNIO DE 2019.

Suministros
 COOPEAGRI
 DANIEL FLORES
 15 OCT 2019
ENTREGADO

Suministros
 COOPEAGRI
 14 OCT 2019
CANCELADO
 CAJA N° 1 Daniel Flores

MERCADERIA BODEGA N° 2 Suministros
 DANIEL FLORES
 14 OCT 2019
ENTREGADO

Alex Cordero
 Recoge Abono y prozeba
 mañana.

Figura 6. Factura a COOPEAGRI R.L con devolución de producto

Coopeagri El General R.L.

Cédula Jurídica 3-004-045099
 San Jose, Perez Zeledon, Daniel Flores, San Isidro costado oeste de Supermercado Coopeagri. Teléfono
 27850640 Fax Correo fe_suministros@coopeagri.co.cr



Nota de crédito Página: 1 de 1

En Efectivo

Código interno:	DE-AD-0001021	Condición de venta:	Contado
Consecutivo:	016000010300000000690	Devolución sobre Factura de Contado	
Clave:	506181019003004045099016000010300000000690119500086	Factura que afecta:	FC000078102AD01
Fecha:	18-10-2019 12:00:00 AM		
Cajero:	SLEIV LEIVA CASTRO SEBASTIAN		

Cliente:	CSC0001	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CAFE DE LOS ANGELES DE	Cédula:	3004421934
Nombre Comercial:			Mayorista:	NO
Teléfono:		Fax:	E-mail:	FACTURACOOPEANGELES@GMAIL.COM
Dirección:			

Código	Cod.Barra	Cant.	Uni	Descripción	% IVA	Precio Unitario	% Desc	Subtotal
501095		5	uni	PHORATE UPL PROZEB 10GR 5 KG	0.00 %	9,593.00	0.00 %	86,337.00
Subtotal								86,337.00
Total descuento								0.00
Total impuesto								0.00
Total de la Devolución:								86,337.00

Firma cliente  Número de cédula

Gracias por su compra
AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION
 N° DGT-R-48-2016 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2016

Figura 7. Factura a COOPEAGRI R.L que indica el restante para cancelar nuevo insumo.

Coopeagri R.L.
 Cédula Jurídica 3-004-045089
 San José, Pérez Zeledón, Daniel Flores, San Isidro costado oeste de Supermercado Coopeagri. Teléfono
 27850540 Fax: Correo fe_suministros@coopeagri.co.cr



Página: 1 de 1

Factura:	FCC00076487AD91		Condición de venta: Contado
Consecutivo:	01900001010000028229		Orden de compra:
Clave:	90618101900300404509901600001010000028229121302113		
Fecha:	18-10-2019 04:11:28 PM		
Tipo de documento:	FACTURA ELECTRÓNICA		
Cajero:	BLOPE LOPEZ CASTRO BRENDA	Vendedor: MVEGA VEGA NAVARRO MILEIDY	
Cliente:	CSC0001 COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CAFE DE LOS ANGELES DE PARAMO R.L. SIGLAS: COOPEAN	Cédula:	3004421934
Tipo de cliente:	Cliente Ocasional	Mayorista:	NO
Teléfono:		E-mail:	FACTURACOOPEANGELES@GMAIL.COM
Dirección:		Fax:	

Código	Cod.Barra	Cant	Un	Descripción	% IVA	Precio unitario	Desc %	Subtotal
50069		9.00	uni	BIORGANICO AGRICULTURE SC SINOCIN LITRO	0.00 %	11.101.00	0.00 %	100,359.00
Subtotal								100,359.00
Descuento								0.00
Impuesto								0.00
Total:								100,359.00

Forma de Pago:	Efectivo Colones		85,337.00
	Cheque Colones		14,025.00
		Monto Recibido:	100,362.00
		Vuelto:	3.00

Observación:

GRACIAS POR SU COMPRA
 PARA RECLAMOS PRESENTAR FACTURA
 AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION
 N° DGT-R-033-2019 DEL 27 DE JUNIO DE 2019.





NOTA: Se hizo una compra en COOPEAGRI R.L por un total de 360 093 colones (figura 1), sin embargo se tuvo que hacer devolución de un producto (figura 2) y sustituir por otro (figura 3), por lo que se tuvo que pagar un monto de más (figura 3), para un total de 374 118 colones.

Figura 8. Factura a Eleaquin Fallas Blanco por compra de café

MES AÑO
20/02/2020

FACTURA CREDITO CONTADO

Señor: *cooperangelos de paramo*

Dirección: *RL*

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	<i>Por venta de</i>	
<i>500</i>	<i>matas cafe catunna</i>	<i>100000</i>
<i>2000</i>	<i>matas cafe L61967</i>	<i>400000</i>
<i>1500</i>	<i>matas de cafe obata</i>	<i>300000</i>
	<i>Por cada Placa un</i>	
	<i>valor de 200 colones</i>	
	<i>en las distintas variedades</i>	
	<i>para Proyecto PNUD</i>	
	<i>Nombre Eleaquin Fallas Blanco</i>	
	<i>Firma Eleaquin FB</i>	
	<i>Cedula 1-798-197</i>	
	<i>CL 94 792066</i>	

ORIGINAL CLIENTE / COPIA ARCHIVO

Recibido Conforme

TOTAL *800000*

Nº *012417*

REPÚBLICA DE COSTA RICA
Tribunal Supremo de Elecciones
Cédula de Identidad

1 0798 0197

Eleaquin Fallas Blanco

Nombre: **ELEAQUIN**
1º Apellido: **FALLAS**
2º Apellido: **BLANCO**
C.C:



Número de Cédula: **1 0798 0197**

Fecha de Nacimiento: **12 03 1971**

Lugar de Nacimiento: **SAN ISIDRO PEREZ Z SAN JOSE**

Nombre del Padre: **MARCO AURELIO FALLAS MARIN**

Nombre de la Madre: **MARJORIE BLANCO MUÑOZ**

Domicilio Electoral: **LOS ANGELES PARAMO PEREZ ZELEDON SAN JOSE**

Vencimiento: **04 02 2030**



002720821

Figura 9. Factura a Victor Céspedes Beita por compra de café

CONTADO CREDITO DIA MES AÑO 21 02 2020 FACTURA No. 1215961

SEÑOR: *Cooperaciónes de Sarapiquí S.L.* TEL: *85820296*

DIRECCIÓN: *Carretera Verónica*

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3500	SARCHIMOR	700000
1500	obata	300000
SUB-TOTAL		1.000.000

RECIBIDO CONFORME

103250003

*El café tiene un precio por mddá para las diferentes variedades de 200 Colones por mata para proyecto paisajes productivos de PNUD
Nombre: Victor Céspedes Beita
Firma: VCB
Ced: 603020567
Tel: 85820296*

REPÚBLICA DE COSTA RICA
Tribunal Supremo de Elecciones
Cédula de Identidad

6 0302 0567

UC 13

Nombre: VICTOR
1º Apellido: CESPEDES
2º Apellido: BEITA
C.C.

Número de Cédula: 6 0302 0567
Fecha de Nacimiento: 24 09 1979
Lugar de Nacimiento: VOLCAN BUENOS AIRES PUNTARENAS
Nombre del Padre: RUBEN CESPEDES GOMEZ
Nombre de la Madre: AMELIA BETTA VARGAS
Domicilio Electoral: LOS ANGELES PEREZ ZELEDON SAN JOSE
Vencimiento: 04 02 2030

002077146

Figura 10. Factura a Reiner Fallas Blanco por compra de café

CONTADO		DIA		MES	ANO	FACTURA
CREDITO		05	03		2020	No. 1214854
SEÑOR:		Copeangeles Paramo			TEL.:	PL
DIRECCIÓN:		Perez Zeledon				
CANT.	DESCRIPCION				TOTAL	
1000	Por venta de plantas de cafe Variedad Victoria 14 Con un precio por mata de 200 colones para el proyecto paisajes Productivos PNUD				1400 000	
Nombre Reiner Fallas Blanco					}	
Firma Reiner Fallas Blanco						
CD 112320824						
CH 86951091						
SUB-TOTAL					TOTAL	
					1400 000	
RECIBIDO CONFORME						
 103250003						



Figura 11. Factura a Agropecuaria Emileth Pérez Zeledón.



AGROPECUARIA EMILETH
De la mano con usted
 Emileth Barrantes Rojas * Ced. 1-650-944
 Telefonos 2771-6060 Cel:8326-3206
 700 Metros sur Super Weber, Repunta, Danial Flores

FACTURA DE CONTADO
 N° 0012785
ORIGINAL
 Página 1 de 1
 Fecha-Hora: 26/03/2020 03:23 pm

FACTURA ELECTRÓNICA #: 00100001010000012785 CLAVE NUMÉRICA:50626032000010650094400100001010000012785155795369
 Cliente: **COOPEANGELES DE PARAMO R.L.** Cédula Jurídica: 3-004-421934
 Nombre Comercial: PROYECTO PNUD Forma de pago: EFECTIVO
 Dirección: LOS ANGELES DE PARARAMO Vende: ROY ALBERTO

CANT.	CODIGO	PRODUCTO	I.V.A.	DESC.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	369	POLIDUCTO BARRIPLAST 1/2" 90 MTS	T0%	5%	17.500,00	17.500,00
1	370	POLIDUCTO BARRIPLAST 3/4" 90 MTS	T0%	5%	25.600,00	25.600,00
2	371	POLIDUCTO BARRIPLAST 1" 90 MTS	T0%	5%	42.500,00	85.000,00

**Agropecuaria
 Emileth
 Entregado**

CANCELADO

SubTotales	Servicios gravados: ¢	0,00	Mercancías gravadas: ¢	128.100,00	Subtotal gravado: ¢	128.100,00
	Servicios exentos: ¢	0,00	Mercancías exentas: ¢	0,00	Subtotal Exento: ¢	0,00
			Total Gravado: ¢	121.695,00	SubTotal: ¢	128.100,00
			Total Exento: ¢	0,00	Descuento: ¢	6.405,00
					Venta Neta: ¢	121.695,00
					Total I.V.A.: ¢	0,00

Recibe conforme (Cliente)
 Autoriza resolución DGT-033-2019 del 20-06-2019 de la D.G.T.
 Correo: agroemileth@gmail.com Agropecuaria Emileth. De la mano con usted.
 *** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Total: ¢ ¢121.695,00
 www.sistemassimple.com \$212,75

Figura 12. Factura a Agropecuaria Emileth Pérez Zeledón



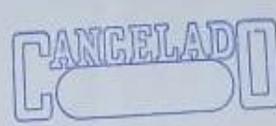
AGROPECUARIA EMILETH
De la mano con usted
Emileth Barrantes Rojas * Ced. 1-650-944
Teléfonos 2771-6060 Cel.8326-3206
700 Metros sur Super Weber, Repunta, Danial Flores

FACTURA DE CONTADO
2771-6060 N° 0012981
2771-7171 ORIGINAL
Página 1 de 1
Fecha-Hora: 03/04/2020 12:13 pm

FACTURA ELECTRÓNICA #: 00100001010000012981 CLAVE NUMÉRICA: 50603042000010650094400100001010000012981105782023

Cliente: COOPEANGELES DE PARAMO R.L. Cédula Jurídica: 3-004-421934
Nombre Comercial: PROYECTO PNUD Forma de pago: CHEQUE
Dirección: LOS ANGELES DE PARARAMO **Vende:** ROY ALBERTO

CANT.	CODIGO	PRODUCTO	I.V.A.	DESC.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
6	369	POLIDUCTO BARRIPLAST 1/2" 90 MTS	T0%	5%	17.500,00	105.000,00



Agropecuaria
Emileth
Entregado

SubTotales	Servicios gravados: ¢ 0,00 Servicios exentos: ¢ 0,00	Mercancías gravadas: ¢ 105.000,00 Mercancías exentas: ¢ 0,00 Total Gravado: ¢ 99.750,00 Total Exento: ¢ 0,00	Subtotal gravado: ¢ 105.000,00 Subtotal Exento: ¢ 0,00 SubTotal: ¢ 105.000,00 Descuento: ¢ 5.250,00 Venta Neta: ¢ 99.750,00 Total I.V.A.: ¢ 0,00
-------------------	---	---	---

Recibe conforme (Cliente)

Autoriza resolución DGT-033-2019 del 20-06-2019 de la D.G.T.

Correo: agroemileth@gmail.com Agropecuaria Emileth. De la mano con usted.

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

Total: ¢ 99.750,00

www.sistemassimple.com

\$174,39

Figura 14. Factura a Álvaro Martínez Campos por compra de café

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION



ADMINISTRACION TRIBUTARIA VIRTUAL (ATV)
COMPROBANTE ELECTRONICO

Consecutivo:	00100001010000000005	Plazo de crédito:	
Clave:	50616042000030191017800100001010000000005136914662	Condición de Venta:	Contado
Fecha:	16/04/2020 8:41:51	Medio de Pago:	Efectivo
Tipo Documento:	Factura electrónica		

DATOS DEL EMISOR

Nombre:	ALVARO MARTINEZ CAMPOS	Cédula:	301910176
Nombre comercial:			
E-Mail:	martinezalvaro1951@hotmail.com		
Teléfono:	506-25574902	Fax:	-
Provincia:	CARTAGO	Cantón:	TURRIALBA
Distrito:	TURRIALBA	Barrio:	
Otras Señas:	SAN JUAN NORTE		

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CAFE DE LOS ANGELES DE PARAMO R.L. SIGLAS: COOPEAN	Cédula:	3004421934
Nombre comercial:	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CAFE DE LOS ANGELES DE PARAMO R.L. SIGLAS: COOPEAN		
E-Mail:	facturacoopeangeles@gmail.com		
Teléfono:	506-27423006	Fax:	0-0
Provincia:	SAN JOSE	Cantón:	PEREZ ZELEDON
Distrito:	PARAMO (SAN RAFAEL SUR)	Barrio:	LOS ANGELES
Otras Señas:	500 MTS NORTE DEL PUESTO DE SALUD DE LOSANGELES DE PARAMO		

Línea	Código	Detalle del Producto	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Monto	Descuento	Total
1		Plantas de almacigo para el proyecto Paisajes productivos del PNUD	13,000.00	Unidad	200.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00

FACTURA VIVERO

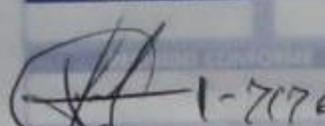
Figura 15. Factura a Francisco Brenes por materiales de vivero

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Primer pago por la construcción de un vivero forestal de 16m de ancho, por 24m de largo, por 2m de alto para el proyecto Paisajes Productivos del PNUD.	\$1.000.000
Francisco Brenes C. ced. 107170630 teléfono: 87018753		
SUB-TOTAL		TOTAL
		1.000.000

1-717690



Figura 16. Factura a Francisco Brenes por materiales de vivero

CONTADO		DIA		MES		AÑO		FACTURA	
CREDITO		14		03		20		No. 1645005	
SEÑOR:		Coopeángeles				TEL.:			
DIRECCIÓN:		Paramo R.L							
CANT.		DESCRIPCIÓN				TOTAL			
		Segundo pago por la construcción de un vivero forestal de 16m de ancho, por 24m de largo, por 2m de alto para el proyecto Paisajes Productivos del PNUD.				₡ 350.000			
		Francisco Brenes C. ced. 107170630 teléfono: 87018753							
SUB-TOTAL						TOTAL		350.000	
								103250003	



Transferencia de Conocimientos

Figura 17. Factura a Reinier Fallas Blanco por pago de transporte a la Ese de Páramo

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DIA: 8 MES: 1 AÑO: 2020

RECIBIMOS DE: Coopeangeles P.L.

LA SUMA DE: Sinuenta mil colones

COLONES ₡ 50 000

POR CONCEPTO DE: Transporte a reunion y Capacitación en la Ese de paramo

Reiner Fallas Blanco CO 11232 0824

Celular: 86951091

EFFECTIVO CHEQUE 13-5 BANCO

Saldo anterior	Abono	TOTAL
₡	₡	

FIRMA: Reinier Fallas Blanco

103280002

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO

No. 0036301

