

GRUPO AGROINDUSTRIAL TRES JOTAS S.A
FACTURA ELECTRONICA
00100001010000004860
ORIGINAL

CLAVE NUM :50608101900310147078400100001010000
004860199998888

CEDULA JURIDICA No. 3101470784

DIRECCION :PEREZ ZELEDON

TELEFONO :27720002

Fecha Emis: 2019-10-08

Fecha Venc: 2019-10-08

HORA : 10:52:53

USUARIO :RUTA 01

CLIENTE COD:15268

CLIENTE :ADI SAN RAFAEL

RAZON SOC. :ADI SAN RAFAEL

Direccion :SAN RAFAEL DE SAN PEDRO, F

L SALON COMUNAL

TELEFONO :85432133

FORMA DE PAGO :CONTADO

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANT | P.U | MONTO | DESCU | %DES | IV |
|------|--------|-------------------------|------|------|---------|-------|------|-----|
| 1 | 401600 | VENTA DE ABONO ORGANICO | 35 | 1600 | 56000.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

Peso Total: 35.0 Kg

Numero de lineas: 1

Sub-Total: 56,000.00

Descuento: 0.00

Impuesto Ventas: 0.00

Total Factura: 56,000.00

Firma: C.C.:

Emitida conforme lo establecido en la resoluci

de factura electrónica emitida el 07/10/2019
del 07/10/2019 de la Dirección General de Trib

CANCELADO
Grupo Agroindustrial Tres Jotas

Version del documento: 4.3

Vivero Convento

Jose Juaquin Bernabe Rosales Villarreal

5-0151-0041

850 metros sureste del templo Asambleas de Dios de La Esperanza de San Pedro, Perez Zeledon

89805164

facturasbernaberosales@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA No.

00100001010000000028

Cliente

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAFAEL DE SAN PEDRO DE PEREZ ZELEDON

3-002-045483

85432133

desarrollointegralsanrafael@gmail.com

Salón comunal, frente a la escuela San Rafael de San Pedro P.Z.

Fecha Emisión 16/10/2019 6:12:07PM

Condición Venta Contado

Plazo 0 días

Moneda CRC

Tipo Cambio 1,00

Referencia

| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Total | Descuento |
|----------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|-----------|
| 31 Injerto de Mamón Chino | Unid | 60,00 | €2.000,00 | €120.000,00 | €0,00 E |
| 03 Injerto Naranja Valencia Roja | Unid | 75,00 | €1.500,00 | €112.500,00 | €0,00 E |
| 01 Injerto Limón Mesino | Unid | 145,00 | €1.500,00 | €217.500,00 | €0,00 E |
| 04 Injerto Limón Mandarina | Unid | 250,00 | €1.500,00 | €375.000,00 | €0,00 E |

Clave Numérica: 50616101900050151004100100001010000000028100017760

Subtotal €825.000,00

Descuento €0,00

Exento €825.000,00

IVA €0,00

IVA Devuelto €0,00

Otros Cargos €0,00

Total €825.000,00

Medio de Pago Efectivo



Número de Factura para pagos por conectividad: 9990177600128 o por Número de Cliente 9990177600110

Autorización mediante Resolución No. DGT-R-033-2019 del 20/06/2019 de la DGTD v.4.3

CONTADO CREDITO



7 441030 606115

DIA MES AÑO

17 oct. 2019

SEÑOR: Asoc. Desa. Inte. San Rafael

DIRECCION: de San Pedro

A:

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|---|---------|
| 21 | Almuerzos, olla de carne y acompañamiento para Capacitación Mag. Dridalia Navarro Irama | 40.000= |
| | cel. 1-70424-0957 | } |
| | Cancelado. | |
| | Deido tel: 8714-3967 | |

¡Muchas Gracias!

TOTAL 40.000=

RECIBIDO CONFORME

No. 1701011

Impreso por Jiménez & Tanzi S.A. • Tel.: 2233-8033 --- COD. 622056

REPUBLICA DE COSTA RICA
Tribunal Supremo de Elecciones
Cédula de Identidad

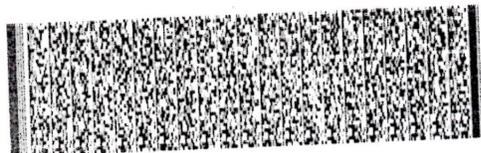
1 0424 0957

Deidia



Nombre: **MARIA DEIDALIA**
1º Apellido: **NAVARRO**
2º Apellido: **LAMA**
C.C:

Número de Cédula: 1 0424 0957
Fecha de Nacimiento: 10 07 1953
Lugar de Nacimiento: SAN PEDRO P ZELEDON SAN JOSE
Nombre del Padre: ALFREDO NAVARRO ROMERO
Nombre de la Madre: IDUVINA LAMA NAVARRO
Domicilio Electoral: SN RAFAEL SN PEDR PEREZ ZELEDON SAN JOSE
Vencimiento: 05 06 2028 Sexo: F



001490512

CONTADO CREDITO



| DIA | MES | AÑO |
|-----|------|-----|
| 5 | Nov. | 19. |

SEÑOR: ADI San Rafael TEL.: _____

DIRECCION: _____

A: _____

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|-------------------------------|--------|
| | Refrigerio Reunión | 15.000 |
| | Seguimiento e información | |
| | 13 Personas. | |
| | William AB 18.2598 | |
| | cel: 8512-7326 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

¡Muchas Gracias!

TOTAL 15.000

RECIBIDO CONFORME

No. 1701021

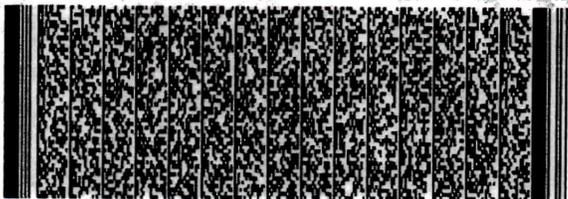
REPUBLICA DE COSTA RICA
Tribunal Supremo de Elecciones
Cédula de Identidad

1 0802 0598

Lilliam

Nombre: LILLIAM
1º Apellido: VARGAS
2º Apellido: BONILLA
CC:

Número de Cédula: 1 0802 0598
Fecha de Nacimiento: 03 05 1971
Domicilio Electoral: SAN RAFAEL PEDRO PEREZ Z S JOSE
Lugar de Nac.: SAN RAFAEL PEREZ Z SAN JOSE
Vencimiento: 10 08 2020 Sexo: F



5475546



Nombre Empresa: GRUPO AGROINDUSTRIAL TRES JOTAS S A

Cédula Jurídica: 3101470784

Teléfono: 27720002

Dirección: Perez Zeledon

Correo: factura@tresjotas.com

Factura Electrónica: 00100001010000005208

Clave Numérica: 50613111900310147078400100001010000005208199998888

Fecha Emisión: 13-11-2019

Condición de Venta: CONTADO

Versión del Documento: 4.3

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 13-11-2019

Tipo Moneda: CRC

Orden de compra:

Tipo Cambio: 1

Receptor: ASOCIACION DESAROLLO SAN RAFAEL DE SANPEDRO

Teléfono: 85389510

Nombre Establecimiento: ASOCIACION DESAROLLO SAN RAFAEL DE SANPEDRO

Cédula: 3002045483

Correo: desarrollointegralsanrafael@gmail.com

Dirección: SAN RAFAEL DE SAN PEDRO 50 METROS SUR DE LA ESCUEL

| Código | Cantidad | Unidad | Nom.Producto | Precio Unit | Descuento | IVA | Subtotal |
|--------|----------|--------|-------------------------|-------------|-----------|------|-----------|
| 401600 | 15 | Unid | VENTA DE ABONO ORGANICO | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuento: | 0.00 |
| SubTotal Neto: | 24,000.00 |
| IVA : | 0.00 |
| Total Factura: | 24,000.00 |



Emitida conforme lo establecido en la resolución de Facturación Electrónica, N° DGT-R-48-2016 7/010/2016 de la Dirección General de Tributación



Nombre Empresa: GRUPO AGROINDUSTRIAL TRES JOTAS S A

Cédula Jurídica: 3101470784

Teléfono: 27720002

Dirección: Perez Zeledon

Correo: factura@tresjotas.com

Factura Electrónica: 00100001010000005210

Clave Numérica: 50613111900310147078400100001010000005210199998888

Fecha Emisión: 13-11-2019

Condición de Venta: CONTADO

Versión del Documento: 4.3

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 13-11-2019

Tipo Moneda: CRC

Orden de compra:

Tipo Cambio: 1

Receptor: ASOCIACION DESAROLLO SAN RAFAEL DE SANPEDRO

Teléfono: 85389510

Nombre Establecimiento: ASOCIACION DESAROLLO SAN RAFAEL DE SANPEDRO

Cédula: 3002045483

Correo: desarrollointegralsanrafael@gmail.com

Dirección: SAN RAFAEL DE SAN PEDRO 50 METROS SUR DE LA ESCUEL

| Código | Cantidad | Unidad | Nom.Producto | Precio Unit | Descuento | IVA | Subtotal |
|--------|----------|--------|-------------------------|-------------|-----------|------|-----------|
| 401600 | 30 | Unid | VENTA DE ABONO ORGANICO | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Descuento: | 0.00 |
| SubTotal Neto: | 48,000.00 |
| IVA : | 0.00 |
| Total Factura: | 48,000.00 |



Emitida conforme lo establecido en la resolución de Facturación Electrónica, N° DGT-R-48-2016 7/010/2016 de la Dirección General de Tributación

EL COLONO AGROPECUARIO S.A.

SUCURSAL PEREZ ZELEDON

CÉDULA 3 101 268981

TELÉFONO 2799 6126 / 2799 6229

N. JOSÉ, PÉREZ ZELEDON, SAN ISIDRO DE EL GENER

200 OESTE PARQUE CENTRAL SAN ISIDRO

EMAIL:

**FACTURA ELECTRÓNICA
02000001010000038637**

CLAVE NUMÉRICA:

5061311190031012689810200000101000003863
7199999999 Moneda: COLON

Fecha: 13/11/2019 Hora: 10:54:50

Condición Venta: **Contado**

Cliente: ASO DES INTEGRAL SAN RAFAEL DE
SAN PEDRO

C.C: 999999-999 OC: 0

Dip: DIRECCION

Correo: DESAROLLOINTEGRALSANRAFAEL@GMAIL

Vendedor: 0011 KENDALL BARRANTES ZUNIGA

| Cantidad | Descripcion | Precio Total |
|---------------|--|--------------------|
| 0001 P-005813 | M P/U= | 4369,500.15 |
| | Q. CHAPEADORA SHIND C-350 UNIDAD | |
| | ** 1.00 ** | 4369,500.15 |
| 0001 P-026067 | M P/U= | 418,687.76 |
| | J&G. CUCHILLA DIENTES 9" #JMA777 UN | |
| | IDAD | |
| | ** 1.00 ** | 418,687.76* |

(*) Articulos gravados

Gravado: 418,687.76

Exento: 4369,500.15

Exonerado: 40.00

Descuento: 40.00

Subtotal: 4388,187.91

Impuesto: 42,429.41

Total 4390,617.32

Total Recibido: 4390,617.32

Cambio: 40.00

Cheque o Deposito 4390,617.32

trescientos noventa mil seiscientos
diecisiete con 32/100.

Peso Total: 0.00 Kg



02000001010000038637

AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION N°
DGT-R-33-2019 DEL 20 DE JUNIO
DE 2019

ORIGINAL

RSOLIS - C04 63719



(506) - 2770-9600
servicio@fixur.com

FACTURA ELECTRÓNICA: 00100002010000062263

Clave Comprobante: 50613111900310153367000100002010000062263102206653

Fecha de Emisión: 13/11/2019 00:00:00

Tipo Cambio: 0,00

Moneda Aplicable: COLÓN COSTARRICENSE

Consecutivo SAP: 00100002010000062263

FIXSUR CCH S.A. - 3101533670

Dirección : 800 SUR HOTEL DEL SUR, DANIEL FLORES, PEREZ ZELEDON, SAN JOSE

Condición de Venta : CONTADO

Medio de Pago : EFECTIVO

Codigo: 3002045483

Identificación: 3002045483

Cliente: ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL DE SAN PEDRO

Correo: desarrollointegralsanrafael@gmail.com

Dirección: FRENTE A LA ESCUELA

1 SAN PEDRO
COSTA RICA

| Cantidad | Articulo | Descripción | UM | Precio Unit. | Descuento | IVA | Valor Total |
|----------|------------|---|------|--------------|-----------|-----|-------------|
| 1,00 | 0902-00200 | CEMENTO USO GENERAL - FORTALEZA 50KG | Unid | 6,106.19 | 0.00% | 13 | 6,106.19 |
| 5,00 | 1404-00687 | CANAL RIGIDIZADOR CIELO P/GYPSUM 070*4.88mts #1120025 | Unid | 1,340.72 | 6.00% | 13 | 6,703.60 |
| 4,00 | 1405-00103 | TUBO H.GALV P/MALLA 1 1/2"x 1.50 | Unid | 7,420.35 | 6.00% | 13 | 29,681.40 |
| 4,00 | 1405-00001 | TUBO GALV S/ROSCA 1/2" #915012 | Unid | 4,632.74 | 6.00% | 13 | 18,530.96 |
| 0,50 | 0401-00085 | SOLDADURA #6013 3/32" LINCOLN 4.5 KG*CJ KD | Unid | 2,300.88 | 10.00% | 13 | 1,150.44 |
| 10,00 | 0105-00080 | ZARAN 4 MTS ANCHO ROLLO 80% 100MTS | Unid | 1,450.00 | 6.00% | 13 | 14,500.00 |
| 5,00 | 0109-00058 | PLASTICO INVERNADERO AMBAR 3 MT DOBLADO.(6MTS)X KG | Unid | 3,057.52 | 6.00% | 13 | 15,287.60 |
| 100,00 | 1706-08012 | T.GYPSUM CAB C/ARANDELA PTA BROCA 8*3/4" (TORLAK#DWWT-08-012 | Unid | 8.84 | 10.00% | 13 | 884.00 |



(506) - 2770-9600
servicio@fixur.com

FACTURA ELECTRÓNICA: 00100002010000062263

Clave Comprobante: 50613111900310153367000100002010000062263102206653
Fecha de Emisión: 13/11/2019 00:00:00 **Tipo Cambio:** 0,00
Moneda Aplicable: COLÓN COSTARRICENSE
Consecutivo SAP: 00100002010000062263

| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|-------------------------|----------------|
| Código | Descripción |
| Usuario | manager |
| Orden de Compra/Factura | S01C02CA177210 |
| Asesor Comercial | Zailyn Zúñiga |

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Gravado | CRC | 87,558.53 |
| Exento | CRC | 0.00 |
| SubTotal | CRC | 92,844.19 |
| Descuento | CRC | 5,285.66 |
| IVA | CRC | 11,382.61 |
| Total | CRC | 98,941.14 |

Total en letras: Noventa Y Ocho Mil Novecientos Cuarenta Y Uno Con 14/100.-

Observaciones:

Basado en venta de Retail One S01C02CA177210

Recibo Conforme:

Firma: _____

Cedula: _____

Nombre: _____



CoopeAgri R.L.



SUMINISTROS DANIEL FLORES

Fecha: 13/11/2019 12:09:22 PM

Factura electrónica N°: 01600002010000009233

Clave: 50613111900300404509901600002010000009233120290159

Referencia: FCO00026579AD02

Emisor

Céd. jurídica: 3004045099 Teléfono: (506) 27850640
 Correo electrónico: fe_suministros@coopeagri.co.cr
 Dirección: San Jose, Perez Zeledon, Daniel Flores, DIAGONAL AL HOTEL DEL SUR

Cliente

Nombre: ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAFAEL DE SAN PEDRO DE PEREZ ZELEDON
 Identificación: 3002045483

Información de pago

Medio de pago: Cheque
 Condición: Contado
 Moneda: Colón costarricense (CRC)

Información de referencia

Referencia a documento interno. FCO00026579AD02 - Otros

| # | Cant. | Producto | % IVA | Precio | Descuento | Impuesto | Subtotal |
|---|-------|---|-------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 1 | 9.00 | CARBONATO CALCIO NJ CARBOSUR SACO | 0.00 | 1,907.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 17,163.00000 |
| 2 | 20.00 | CAL BOLSA 22 KG | 0.00 | 2,935.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 58,700.00000 |
| 3 | 3.00 | FERTILIZANTE ABOPAC 11-52-0 MAP 45 KG | 0.00 | 15,773.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 47,319.00000 |
| 4 | 2.00 | FERTILIZANTE ABOPAC 10-30-10-4.57(S) MFGR 45 kg | 0.00 | 13,403.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 26,806.00000 |
| 5 | 2.00 | ABAMECTINA AGROCOSTA POLI-K LITRO | 0.00 | 10,152.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 20,304.00000 |
| 6 | 2.00 | FOLIAR MERISTEM AMINOMAX LITRO | 0.00 | 8,700.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 17,400.00000 |
| 7 | 1.00 | ENRAIZADOR MERISTEM VIGORTEM KILO | 0.00 | 10,235.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10,235.00000 |
| 8 | 2.00 | SEMILLA CAFE CATUAI SH3 KILO | 0.00 | 5,175.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10,350.00000 |

Subtotal: CRC 208,277.00000

Total: CRC 208,277.00000

Observacione



Consecutivo: 00100001010000281338
 Clave: 50613111900300204559100100001010000281338150336901
 Fecha: 13/11/2019 3:47 p.m.
 Fecha vencimiento: 2019-11-13
 Condicion de pago: Contado
 Referencia:

Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur

Cédula Jurídica: 3002045591
 Teléfono: 506 27715383
 50 metros norte del Edificio Central Coopealianza, San Isidro, Pérez Zeledón
 Actividad Económica: 523912

Cliente: ASOCIACION DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL DE SAN PE
 Cédula Jurídica: 3002045483
 Contacto:
 Teléfono:
 Número cliente: C06565

Factura Electrónica

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Subtotal | Impuestos | Tarifa IVA | Monto Total |
|----------|---------------|---|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Unid | BOMBA CARPI MOTOR CPC25 | 252,900.00 | 7,587.00 | 245,313.00 | | | 245,313.00 |
| 2 | Unid | BOMBA ROYAL CONDOR 20 LITROS | 49,650.00 | 2,979.00 | 96,321.00 | | | 96,321.00 |
| 1 | Unid | BOMBA GUARANY 20 LTS | 52,950.00 | 1,588.50 | 51,361.50 | | | 51,361.50 |
| 3 | Unid | PALA MASACA CABO CORTO METAL | 4300.00 | 387.00 | 12,513.00 | | | 12,513.00 |
| 1 | Unid | PALA CAMPING METAL | 4,381.00 | 131.43 | 4,249.57 | 552.44 | 13.00 | 4,802.01 |
| 1 | Unid | PALIN MASACA CABO CORTO METAL | 4,600.00 | 138.00 | 4,462.00 | | | 4,462.00 |
| 6 | m | ALAMBRE VAQUERO 400 VS- 335 MT | 15,100.00 | 2,718.00 | 87,882.00 | | | 87,882.00 |
| 2 | Unid | PICO ZACHO PEQ MANGO MADERA IMACASA | 6,300.00 | 378.00 | 12,222.00 | | | 12,222.00 |
| 1 | Unid | TIJERA PODAR SANDVIK P-121-20 | 15,310.00 | 459.30 | 14,850.70 | 1,930.59 | 13.00 | 16,781.29 |
| 2 | Unid | TIJERA PODAR SANDVIK P-121-23 | 15,575.00 | 934.50 | 30,215.50 | 3,928.02 | 13.00 | 34,143.52 |
| 3 | kg | GRAPAS DE CERCA - KILO - | 1,350.00 | 121.50 | 3,928.50 | | | 3,928.50 |
| 1 | Unid | CARRETILLO MASACA VERDE | 20,200.00 | 606.00 | 19,594.00 | | | 19,594.00 |
| 1 | m | POLIDUCTO ECOTUBO SIRENA 1/2 12.5 MM 90 MTS | 12,450.00 | 373.50 | 12,076.50 | | | 12,076.50 |
| 1 | Unid | T 90 RAPIDO 1/2 -814200- | 575.00 | 17.25 | 557.75 | | | 557.75 |
| 2 | Unid | ADAPTADOR RAP. 1/2 -1/2 X1/2 MAC HEMB | 350.00 | 21.00 | 679.00 | | | 679.00 |
| 1 | Unid | ESTAÑON PLASTICO 200 LITROS VACIO | 13,800.00 | 414.00 | 13,386.00 | | | 13,386.00 |
| 1 | Unid | REDUCCION 1 1/2 A 1/2 62520F | 500.00 | 15.00 | 485.00 | | | 485.00 |
| 10 | m | MANGUERA TRUPER 4 CAPAS METRO | 288.00 | 86.40 | 2,793.60 | 363.17 | 13.00 | 3,156.77 |
| 2 | Unid | ACOPLE PLAST MACHO/HEMBRA 1/2 | 487.00 | 29.22 | 944.78 | 122.82 | 13.00 | 1,067.60 |
| 1 | Unid | PISTOLA METALICA TRUPER PR-208 | 2,920.00 | 87.60 | 2,832.40 | 368.21 | 13.00 | 3,200.61 |
| 1 | Unid | CUCHILLO CORNETA -IMACASA | 2,500.00 | 75.00 | 2,425.00 | | | 2,425.00 |
| 1 | Unid | CUBIERTA PARA CUCHILLO | 7,699.00 | 230.97 | 7,468.03 | 970.84 | 13.00 | 8,438.87 |
| 1 | Unid | KIT DOSIFICADOR 100 ML | 23,750.00 | 712.50 | 23,037.50 | | | 23,037.50 |
| 1 | Unid | INSTAR 1.8 EC 100 ML | 1,475.00 | 44.25 | 1,430.75 | | | 1,430.75 |
| 22 | kg | BOLSA PARA ALMACIGO 5X8 6X8 KILO | 1,600.00 | 1,056.00 | 34,144.00 | | | 34,144.00 |

Última línea

MONTO EN LETRAS :

| Observaciones |
|----------------------|
| Tipo de Cambio: 1.00 |

| Montos Totales | |
|------------------------------|-------------------|
| Total Gravados ¢ : | 65,314.00 |
| Total Exentos ¢ : | 641,050.00 |
| Total Exonerados ¢ : | 0.00 |
| Total Venta ¢ : | 706,364.00 |
| Total Descuento ¢ : | 21,190.92 |
| Total Venta Neta ¢ : | 685,173.08 |
| Total Impuesto ¢ : | 8,236.10 |
| Total Comprobante ¢ : | 693,409.18 |

Autorizada mediante resolución N° DGT-R-033-2019 del 20 de junio de 2019



Asociación Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur

Cédula Jurídica: 3002045591
 Teléfono: 506 27715383
 50 metros norte del Edificio Central Coopealianza, San Isidro, Pérez Zeledón
 Actividad Económica: 523912

Consecutivo: 00100001010000281339
 Clave: 50613111900300204559100100001010000281339150337001
 Fecha: 13/11/2019 3:48 p.m.
 Fecha vencimiento: 2019-11-13
 Condición de pago: Contado
 Referencia:

Cliente: ASOCIACION DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL DE SAN PE
 Cédula Jurídica: 3002045483
 Contacto:
 Teléfono:
 Número cliente: C06565

Factura Electrónica

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Subtotal | Impuestos | Tarifa IVA | Monto Total |
|----------|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| 6 | Unid | PALA MASACA CABO LARGO METAL | 4,800.00 | 864.00 | 27,936.00 | | | 27,936.00 |
| 1 | Unid | PALA MASACA CABO CORTO METAL | 4,300.00 | 129.00 | 4,171.00 | | | 4,171.00 |
| 1 | Unid | PALIN MASACA CABO CORTO METAL | 4,600.00 | 138.00 | 4,462.00 | | | 4,462.00 |
| 11 | m | ALAMBRE VAQUERO 400 VS- 335 MT | 15,100.00 | 4,983.00 | 161,117.00 | | | 161,117.00 |
| 1 | Unid | BOMBA ROYAL CONDOR 20 LITROS | 49,650.00 | 1,489.50 | 48,160.50 | | | 48,160.50 |
| 1 | Unid | BOMBA MATA HORMIGAS 1 KG | 8,400.00 | 252.00 | 8,148.00 | | | 8,148.00 |
| 1 | Unid | MACANA CON ANILLO REFUERZO | 4,375.00 | 131.25 | 4,243.75 | | | 4,243.75 |
| 16 | kg | GRAPAS DE CERCA - KILO - | 1,350.00 | 648.00 | 20,952.00 | | | 20,952.00 |
| 15 | kg | BOLSA PARA ALMACIGO 5X8 6X8 KILO | 1,600.00 | 720.00 | 23,280.00 | | | 23,280.00 |

----- Última línea -----

MONTO EN LETRAS :

| Observaciones |
|----------------------|
| Tipo de Cambio: 1.00 |

Montos Totales

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Total Gravados ¢ : | 0.00 |
| Total Exentos ¢ : | 311,825.00 |
| Total Exonerados ¢ : | 0.00 |
| Total Venta ¢ : | 311,825.00 |
| Total Descuento ¢ : | 9,354.75 |
| Total Venta Neta ¢ : | 302,470.25 |
| Total Impuesto ¢ : | 0.00 |
| Total Comprobante ¢ : | 302,470.25 |

Autorizada mediante resolución N° DGT-R-033-2019 del 20 de junio de 2019



RSC SERVICENTRO EL RODEO

800 METROS SUR DE LA ENTRADA DE RITEVE

11903

27702706

email: servicroelrodeo.fe.cr2@gmail.com

Cédula: 02-3101432813

| Día | Mes | Año | Hora |
|-----|-----|------|------|
| 15 | 11 | 2019 | 8:7 |

| | | | |
|----------------------|---|------------------------|---------------|
| Cliente | ASOCIACION DE DESAROLLO INTEGRAL DE SAN RAFAEL DE SAN PEDRO | Cédula | 02-3002045483 |
| Dirección | | Telefono | |
| Clave | 50615111900310143281300100002010000034803100000965 | | |
| Factura | 00100002010000034803 | | |
| Medio de pago | Efectivo | Condición venta | Contado |
| Observaciones | placa 209253 | | |

| Código | Unidades | Descripción | Impuesto | P.unitario | Importe |
|--------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | 54.348 | Diesel | | 552 | 30000 |



| | |
|------------------|----------------|
| Total gravado | 0 |
| Total exento | 30000 |
| Total venta | 30000 |
| Total descuentos | 0 |
| Total venta neta | 30000 |
| Total impuesto | 0 |
| TOTAL | ₡ 30000 |

Factura Electrónica



Factura N° 00100001010000000369
Fecha Emisión 18/11/2019 14:33:06
Medio Pago Efectivo
Condicion Contado

Información del Emisor

Exorna De Puriscal S A
Vivero, Floristería, Materiales Agropecuarios, alquiler equipo para eventos
Código de Actividad: 000000
Identificación Número: 3101263277
Correo: berjiar@gmail.com
Teléfonos: 2416-7220
Dirección: San Antonio De Puriscal, Contiguo Al Booster Del Aya

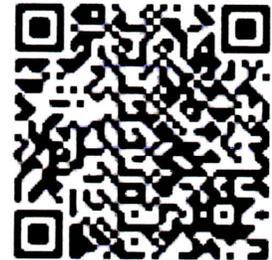
Información del Receptor

Cliente: ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAFAEL DE SAN PEDRO DE PEREZ ZELEDON
Identificación: 3-002-045483
Correo: desarrollointegralsanrafael@gmail.com

| Cantidad | Descripción | Costo Unitario | IVA | Sub Total |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 7.00 | Bioxinis | 22,000.00 | 0.00 (0.00%) | 154,000.00 |
| Sub Total | | | | ¢ 154,000.00 |
| Descuento (-) | | | | ¢ 0.00 |
| IVA | | | | ¢ 0.00 |
| Total | | | | ¢ 154,000.00 |

Monto en Letras CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.- COLONES

Consecutivo N°.00100001010000000369
Clave: 50618111900310126327700100001010000000369110561255



Emitida conforme lo establecido en la resolución de Factura Electrónica, N° DGT-R-033-2019 DEL 27 DE JUNIO 2019 de la Dirección General de Tributación Directa, Version 4.3

COOPEAVANZANDO JUNTOS R.L.

Ced. Jur. 3-004-681672
 Telefono 2770 14 89/ 2772 60 09
 1KM Sur Banco Nacional Palmares, P.Z.

FACTURA DE CONTADO**N° 0072397**

Página 1 de 1

Fecha: 18/11/2019 11:17 a.m.

FACTURA ELECTRÓNICA #: 00100001010000072397

Vende: GONZALEZ

CLAVE NUMÉRICA: 50618111900300468167200100001010000072397143640879

Cliente: ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAFAEL DE SAN PEDRO

Cédula Jurídica: 3002045483

Nombre Comercial:

Forma de pago: EFECTIVO

Dirección: SAN RAFAEL DE SAN PEDRO

Moneda: Colón costarricense

Notas:

| CANT. | CODIGO | PRODUCTO | I.V.A. | DESC. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|--------------------------|--------|---------------|--------|-------|--------------|--------------|
| 1 | 241 | SEMOLINA 46KG | T0% | 0,00% | 7.800,00 | 7.800,00 |
| ----- Última Línea ----- | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------|------------------------|----------|---------------------|----------|
| Subtotales | Servicios gravados: ¢ | 0,00 | Mercancías gravadas: ¢ | 7.800,00 | Subtotal gravado: ¢ | 7.800,00 |
| | Servicios exentos: ¢ | 0,00 | Mercancías exentas: ¢ | 0,00 | Subtotal Exento: ¢ | 0,00 |
| | | | Total Gravado: ¢ | 7.800,00 | SubTotal: ¢ | 7.800,00 |
| | | | Total Exento: ¢ | 0,00 | Descuento: ¢ | 0,00 |
| | | | | | Venta Neta: ¢ | 7.800,00 |
| | | | | | Total I.V.A.: ¢ | 0,00 |

Recibe conforme (Cliente)

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

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Total: ¢ 7.800,00

www.sistemassimple.com

\$13,36

 REPÚBLICA DE COSTA RICA
Tribunal Supremo de Elecciones
Cédula de Identidad

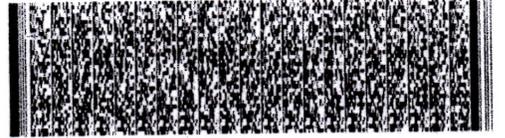
1 1046 0613



Nombre: **CARMEN BEATRIZ**
1º Apellido: **CORRALES**
2º Apellido: **SEGURA**
C.C:



Número de Cédula: **1 1046 0613**
Fecha de Nacimiento: **13 09 1979**
Lugar de Nacimiento: **SAN ISIDRO P ZELEDON SAN JOSE**
Nombre del Padre: **RAFAEL CORRALES DURAN**
Nombre de la Madre: **ROSA IRIS SEGURA ROBLES**
Domicilio Electoral: **SAN PEDRO PEREZ ZELEDON SAN JOSE**
Vencimiento: **09 07 2028** Sexo: **F**



001564098

CoopeAgri R.L.



SUMINISTROS DANIEL FLORES

Fecha: 25/11/2019 01:42:23 PM

Factura electrónica N°: 01600001010000030922

Clave: 50625111900300404509901600001010000030922118781639

Referencia: FCO00079288AD01

Emisor

Céd. jurídica: 3004045099 Teléfono: (506) 27850640
 Correo electrónico: fe_suministros@coopeagri.co.cr
 Dirección: San Jose, Perez Zeledon, Daniel Flores, DIAGONAL AL HOTEL DEL SUR

Cliente

Nombre: ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAFAEL DE SAN PEDRO DE PEREZ ZELEDON
 Identificación: 3002045483

Información de pago

Medio de pago: Efectivo
 Condición: Contado
 Moneda: Colón costarricense (CRC)

Información de referencia

Referencia a documento interno. FCO00079288AD01 - Otros

| # | Cant. | Producto | % IVA | Precio | Descuento | Impuesto | Subtotal |
|------------------|-------|---|-------|-------------|-----------|----------|-------------------------|
| 1 | 3.00 | SEMILLA CAFE OBATA KILO | 0.00 | 4,025.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 12,075.00000 |
| 2 | 1.00 | CARBOSULFAN FMC MARSHALL 25 DS 100 GRAMOS | 0.00 | 2,210.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2,210.00000 |
| Subtotal: | | | | | | | CRC 14,285.00000 |

Observacione

Total: CRC 14,285.00000

RECIBO POR

DINERO
ALQUILER

DIA 3 MES 12 AÑO 19

RECIBIMOS DE: ADI San Rafael de San Pedro.

LA SUMA DE: Quince mil colones =
COLONES ₡ 15.000=

POR CONCEPTO DE: Transporte Herramientas compradas
en el centro para proyecto Paisajes
Productivos. Walter Leiva Rojas
ced: 1-0680-0693 tdl: 8543-2133

EFECTIVO CHEQUE 32665196-4 BANCO BCR.

Saldo anterior
₡ _____

Abono
₡ _____

TOTAL
15.000=

FIRMA




ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO

No. 1512397



REPÚBLICA DE COSTA RICA
Tribunal Supremo de Elecciones
Cédula de Identidad

1 0680 0693



Nombre: **WALTER**
1º Apellido: **LEIVA**
2º Apellido: **ROJAS**
C.C:



Número de Cédula: **1 0680 0693**
Fecha de Nacimiento: **05 06 1966**
Lugar de Nacimiento: **SAN ISIDRO PEREZ Z SAN JOSE**
Nombre del Padre: **SAN ISIDRO PEREZ Z SAN JOSE**
Nombre de la Madre: **MARTA LEIVA ROJAS**
Domicilio Electoral: **SN RAFAEL SN PEDR PEREZ ZELEDON SAN JOSE**
Vencimiento: **04 02 2030** Sexo:



002048118

CONTADO CREDITO



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 3 | Dic | 19 |

SEÑOR: Asociación Desarrollo Integral

DIRECCION: San Rafael de San Pedro

A:

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|---|-------|
| 10 | Refrigerio. (café, biscotas budin) Para 10 personas | } |
| | Ocidalia Navarro Ilama 8714-3967 | |
| | Deida -1-04240957 | |
| | | |

¡Muchas Gracias!

TOTAL 10.000 =

RECIBIDO CONFORME

No. 1701013

Impreso por Jiménez & Tanzi S.A. • Tel.: 2233-9033 -- COD. 622056

