

VIRGINIA

Comprobante de Pago

RTN: 13279995511600

No. Recibo: 8441

Fecha Recibo: 18/1/2024

Identidad: 1327199000024

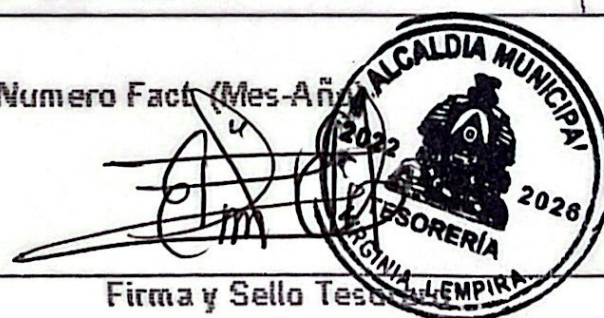
Nombre: DOLORES ADELINA MORALES GARCIA

Dirección: LAS HUERTAS VIRGINIA

Detalle: PAGO DE 10 METROS PARA VENTA EN FERIA PATRONAL AGUA ZARCA 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192301	Permiso Para Venta en la Feria Patronal	10.00	300.00
Total:			300.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact (Mes-Año)
10805(Enero-2024).



Firma y Sello Tes

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Facturó: ELVIS

Cajero: ELVIS

VIRGINIA

Comprobante de Pago

RTN: 13279995511600

No. Recibo: 8409

Fecha Recibo: 15/1/2024

Identidad: 1818195800317

Nombre: MARTIN ECHEVERRIA

Dirección: COFRADIA, CORTES

Detalle: PAGO DE 13 METROS PARA VENTA EN FERIA PATRONAL AGUA ZARCA 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192302	Permiso Para Venta en la Feria Patronal por Caseta para no	13.00	520.00
Total:			520.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
10773(Enero-2024).

Firma y Sello Tesorero



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Facturó: ELVIS

Cajero: ELVIS

VIRGINIA

Comprobante de Pago

RTN: 13279995511600

No. Recibo: 8410

Fecha Recibo: 15/1/2024

Identidad: 1303189100132

Nombre: Marco Tulio Sorto Bonilla

Dirección: Candelaria

Detalle: PAGO DE 12 METROS PARA VENTA EN FERIA PATRONAL AGUA ZARCA 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192302	Permiso Para Venta en la Feria Patronal por Caseta para no	12.00	480.00
Total:			480.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
10772(Enero-2024).

Firma y Sello Tesorero



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Facturó: ELV15

Cajero: ELV15

VIRGINIA

Comprobante de Pago

RTN: 13279995511600

No. Recibo: 8316

Fecha Recibo: 4/1/2024

Identidad: 1314197100101

Nombre: Maritza Azucena Lopez

Dirección: Mapulaca

Detalle: Pago de 14 metros para venta en feria patronal 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192302	Permiso Para Venta en la Feria Patronal por Caseta para no	14.00	580.00
Total:			580.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
10677 (Enero-2024).

Firma y Sello Tesorero



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Facturó: ELVIS

Cajero: ELVIS

VIRGINIA

Comprobante de Pago

RTN: 13279995511600

No. Recibo: 8341

Fecha Recibo: 8/1/2024

Identidad: 1327197700033

Nombre: Suyapa Morales

Dirección: El Rodeo

Detalle: Pago de 27 metros para venta en feria patronal Agua Zarca 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192301	Permiso Para Venta en la Feria Patronal	27.00	810.00
Total:			810.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
10702 (Enero-2024).

Firma y Sello Tesor



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Facturó: ELV15
Cajero: ELV15

VIRGINIA

Comprobante de Pago

RTN: 13279995511600

No. Recibo: 8408

Fecha Recibo: 15/1/2024

Identidad: 0813196000119

Nombre: LIDIA RAQUEL CASTRO PAVON

Dirección: CANDELARIA

Detalle: PAGO DE 6 METROS PARA VENTA EN FERIA PATRONAL AGUA ZARCA 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192302	Permiso Para Venta en la Feria Patronal por Caseta para no.	6.00	240.00
Total:			240.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
10770(Enero-2024).



Firma y Sello Tesorero

Facturó: ELVIS

Cajero: ELVIS

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería