

CONTROL DE PUESTOS ENTREGADOS FERIA FEBRERO 2017

n.	Nombre	Identidad	Lugar	Metros	Cantidad a Pagar
01	Liduvina Herrera	00931218-7	El Salvador	10	L.1200.00
02	Alejandro Cartagena	1325196600011	Tomala	2	L. 240.00
03	Walter Castro	0703196300348	Santa Rosa	3	L. 360.00
04	Victoriano Vaca	0801196800035	Tegucigalpa	12	L.1440.00
05	Rafael Antonio Lemus	1413196100187	San Marcos	3	L. 360.00
06	Oscar Orlando Melgar	1413196900062	San Marcos	6	L. 720.00
07	Norma Alas	00754917.18	El Salvador	4	L. 420.00
08	Mirian Arnardo Mejia	1413197800135	San Marcos	2	L. 240.00
09	Martin Echeverria	1618195800317		3	L. 360.00
10	Juan Jose Ponce	1313198500153	Lepaera	10	L. 1220.00
11	Jose salvador Portillo	0421196900485	Santa Rosa	12	L. 1440.00
12	Jhony Lopez	0401199200177	Copan	6	L. 720.00
13	Gabriela Yadira Aquino	1401199100183	Ocotepeque	3	L. 360.00
14	Franklin Yonatan Cruz	0501198710487	S.P,S	6	L.720.00
15	Elvia Guardado	1306198100081	Mapulaca	4	L. 440.00
16	Elder Alexander Benito	1677529362007	Guatemala	8	L.960.00
17	Cesar Barrera Paz	1307197200177	Guarita	2.5	L. 200.00
18	Baltimore Melendez	03600021662	El Salvador	2	L.240.00
19	Selvin Aderine	1807196200076		6	L.720.00
20	Rosibel Chavez	0801197003219	Gracias	10	L.1200.00
21	Reina Yolanda Chavez	1301197800450	Gracias	7	L. 860.00
22	Olga Reytez	1310198200118	La Entrada	2	L.240.00
23	Manuel Lopez	0318197000066	S. P.S	2	L.240.00
24	Juan Carlos Aguilar	1412198000201	Gracias	2	L.260.00
25	Denis Amador	1303199900185	Candelaria	18	L.2180.00
26	Carlos Alvarado	0401199400407	S. M.O	8	L.980.00
27	Brenda Mayorga	0401198100227	Santa Rosa	2	L.240.00
28	Maria Antonia Andrade	002568235	El Salvador	12	L.1440.00
29	Juan Antonio Ramos	0501197800300	El Salvador	10	L.1200.00
30	Oscar Rolando Peña	0501195501639	Tambla	2.5	L.200.00
31	Oscar Rolando Peña	0501195501639	Tambla	1	L.50.00
32	Ricardo Mejia	0104198400125	S.M.O	8	L.980.00
33	Rene Ramirez	0501197006549	Belen	9	L.1080.00
34	Denis Vasquez	1402198300064	Belen	6	L.740.00
35	Wilmer Fernando Vasquez	1402198700158	Belen	3	L.380.00
36	Maria Matias Perez	1316197700037	La Virtud	6	L.720.00
37	Edilbrando Perez	1325198100232	Tomala	2	L.240.00
38	Yessica Fuentes	1325198800418	S.P.S	3	L.360.00
39	Rafael Antonio Lemus	1413196100187	S:M.O	5	L.600.00
40	Neri Yaqueline Del Cid	1804197603251	El Progreso	15	L.1800.00
41	Maria Dolores Valeriano	0801197200358	La Entrada	4	L.480.00
42	Jenrri Serrano	1324198800033	Tambla	3	L.120.00
43	Hernan Solis	03689112	El Salvador	6	L.720.00
44	Bruno Alverto	1325197400097	Tomala	3	L.140.00
45	Suyapa Puerto	0501198208848		2	L.260.00
46	Olga Rodriguez	1413198500069		4	L.480.00

CONTROL DE PUESTOS ENTREGADOS FERIA FEBRERO 2017

[illegible]

CONTROL DE PUESTOS ENTREGADOS FERIA FEBRERO 2017

n.	Nombre	Identidad	Lugar	Metros	Cantidad a Pagar
01	Maria Luisa Palma			18	L.2160
02	Julio Armando Hernandez			6	L.720.00
03	Wendy Licceth			6	L.720.00
04	Jesus Chichilla			3	L.360.00
05	Gilberto Alvarado			3	L.360.00
06	Eliel Mejia			10	L.1200.00
07	Suya Pineda Ponce			5	L.600.00
08	Rosa Isabel Torres			3	L.360.00
09	Lucia Hernandez			1	L.120.00
10	Marta Alicia Mayor			1	L.120.00
11	Milton Zuniga			1	L.120.00
12	Karla Yamileth Hernanadez			1	L.120.00
13	Idania Trochez			10	L.1200.00
14	Franklin Martinez			3	L.360.00
15	Jose Isrrael Hernandez			6	L.720.00
16	Yesica Fuentes			2	L.240.00
17	Nancy Yamileth Rodriguez			9	L.1080.00
18	Blanca Josefina Rivera			16	L.1920
19	Josefina Rivera			9	L.1080
	Sub Total				L.13560.00
01	Alberto Escobar				L.20.00
02	Jose Escobar				L.1080.00
03	Maria Lainez				L.480.00
04	Edwin Mesa				L.50.00
05	Jose Ramos				L.200.00
06	Jerson Lopez				L.25.00
07	Rudy Rodriguez				L.25.00
08	Jose Antonio Fuentes				L.25.00
09	Jose Perdomo				L.25.00
10	Marina Lopez				L.240.00
11	Carlos Madrid				L.120.00
12	Gustavo Duron				L.200.00
13	Angel Maradiaga				L.50.00
14	Yovany Natarem				L.100.00
15	Norma Lopez				L.50.00
16	Luis Orellana				L.50.00
17	Angel Gerardo				L.50.00
18	Juan Carlos Rodriguez				L.50.00
19	Alan Martinez				L.50.00
20	Julia Garcia				L.50.00
21	Juan Rodriguez				L.50.00
22	Yessy Hernandez				L.50.00
23	Reyez Gomez				L.50.00
24	Luis Aguilar				L.50.00
25	Jerson Gomez				L.50.00

CONTROL DE PUESTOS ENTREGADOS FERIA FEBRERO 2017

25	Ondina Lopez		L.50.00
26	Irma Tabora		L.50.00
27	Reinaldo Aguilar		L.50.00
28	Jose Ramon Lara		L.100.00
29	Hector Guillen		L.20.00
30	Teresa Hernandez		L.50.00
31	Ely Duarte		L.20.00
32	Berta Veliz		L.50.00
33	Jesus Aguilar		L.100.00
34	Cintia Flores		L.50.00
35	Angel Bueso		L.40.00
36	Marcia Aviles		L.40.00
37	Darwin Molina		L.20.00
38	Fernando Ramirez		L.50.00
39	Alfredo Pastrana		L.50.00
40	Lucila Rivera		L.25.00
41	Luis Emilio		L.25.00
42	Marta Alvarado		L.25.00
43	Jose Ramirez		L.25.00
44	Abner Geovani Deraz		10000.00
SUB TOTAL			14030.00
Total feria mes de febrero			L.66364.04

Antonio Mejia
Ej. Mon. Tributaria

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19749

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: LIDUVINA HERRERA

Identidad: 00931218-7

Dirección: EL SALVADOR

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	10.00	1,200.00
Total:			1,200.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13914(Febrero-2017).

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello



Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19739

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: ALEJANDRO CARTAGENA MEJIA

Identidad: 1324196600011

Dirección: SANTA JUANA

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192301	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	6.00	240.00
Total:			240.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13915(Febrero-2017).

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello



Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19756

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: WALTER CASTRO

Identidad: 0703196300348

Dirección: SANTA ROSA

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	3.00	360.00
Total:			360.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13928(Febrero-2017).



Original Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::
Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19755

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: VICTORIANO VACA

Identidad: 0801195800035

Dirección: TEGUCIGALPA

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	12.00	1,440.00
Total:			1,440.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13921(Febrero-2017).



Original Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::
Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19754

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: RAFAEL ANTONIO LEMUS

Identidad: 1413196100187

Dirección: SAN MARCOS

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro líneas vecinos	3.00	360.00
Total:			360.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-
13919(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::
Fecha Límite de Emisión: ::

Facturó: marco
Cajero: juan

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19753

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: OSCAR ORLANDO MELGAR

Identidad: 1413196900062

Dirección: OTROS

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro líneas vecinos	6.00	720.00
Total:			720.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-
13927(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::
Fecha Límite de Emisión: ::

Facturó: marco
Cajero: juan

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19752

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: NORMA ALAS

Identidad: 00754917-8

Dirección: EL SAVADOR

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	4.00	420.00
Total:			420.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13917(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco

Cajero: juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19751

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: MIRIAN ARNARDO MEJIA GONZALEZ

Identidad: 1413197800133

Dirección: SAN MARCOS

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	2.00	240.00
Total:			240.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13930(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco

Cajero: juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19750

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: MARTIN ECHEVERRIA

Identidad: 1618195800317

Dirección: OTROS

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	3.00	360.00
Total:			360.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13929(Febrero-2017).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero



Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::
Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19748

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: JUAN JOSE PONCE

Identidad: 1313198500153

Dirección: LEPAERA

Detalle: PUESTO FERIA FEBRER 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	10.00	1,200.00
Total:			1,220.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13922(Febrero-2017).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero



Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::
Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19747

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: JOSE SALVADOR PORTILLO MARTINEZ

Identidad: 0421196900485

Dirección: SANTA RITA COPAN

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro líneas vecinos	12.00	1,440.00
Total:			1,440.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13924(Febrero-2017).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero



Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Límite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19746

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: JHONY LOPEZ

Identidad: 0401199200177

Dirección: COPAN

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro líneas vecinos	6.00	720.00
Total:			720.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13925(Febrero-2017).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero



Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Límite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19745

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: GABRIELA YADIRA AQUINO

Identidad: 1401199100183

Dirección: OCOTEPEQUE

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	3.00	360.00
Total:			360.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes Año)
13916(Febrero-2017).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y sello del Tesorero



Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Límite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19744

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: FRANKLIN YONATAN CRUZ MADRID

Identidad: 050198710487

Dirección: SAN PEDRO SULA

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	6.00	720.00
Total:			720.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes Año)
13931(Febrero-2017).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y sello del Tesorero



Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Límite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19743

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: Elvia Guardado Escobar

Identidad: 1306198100085

Dirección: Otros

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	4.00	420.00
		Total:	440.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13923(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Límite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19742

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: ELDER ALEXANDER BENITO

Identidad: 1677529362007

Dirección: GUATEMALA

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	8.00	960.00
		Total:	960.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13926(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Límite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19741

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: Cesar Barrera Paz

Identidad: 1307197200177

Dirección: Otros

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	2.00	180.00
Total:			200.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13918(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello del Tesorero

Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19740

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: BALMORE MELENDEZ

Identidad: 0360021652

Dirección: EL SALVADOR

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2016

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	2.00	240.00
Total:			240.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13920(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello del Tesorero

Facturó: marco
Cajero: juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19765

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: SELVIN ALDERINE

Identidad: 1807196200076

Dirección: OTROS

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro líneas vecinos	6.00	720.00
Total:			720.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13937(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Facturé: MARCO

Cajero: Juan

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19764

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: ROSIBEL CHAVEZ

Identidad: 1303197800500

Dirección: ERANDIQUE

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro líneas vecinos	7.00	840.00
Total:			860.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13936(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Facturé: MARCO

Cajero: Juan

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19763

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: REINA YOLANDA CHAVEZ ORELLANA

Identidad: 0801197003219

Dirección: GRACIAS

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	10.00	1,200.00
Total:			1,200.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13935(Febrero-2017).

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello



Factura: MARCO
Cajero: Juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19762

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: OLGA REYEZ

Identidad: 0318197000061

Dirección: SAN PEDRO SULA

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	2.00	240.00
Total:			240.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13934(Febrero-2017).

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello



Factura: MARCO
Cajero: Juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19759

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: DENIS JOSUE AMADOR TORRES

Identidad: 1303199900185

Dirección: CANDELARIA

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	18.00	2,160.00
Total:			2,180.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13938(Febrero-2017).

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturo: MARCO

Cajero: Juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19758

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: CARLOS BAUTISTA ALVARADO

Identidad: 0401199400407

Dirección: SAN MARCOS

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	8.00	960.00
Total:			980.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13941(Febrero-2017).

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturo: MARCO

Cajero: Juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19757

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: BRENDA YAMILETH MAYORGA

Identidad: 0401198100227

Dirección: SANTA ROSA

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	2.00	240.00
Total:			240.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13933(Febrero-2017).



Original: Contribuyentes

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Facturó: MARCO

Cajero: juan

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19767

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: MARIA ANTONIA ANDRADE

Identidad: 002568235

Dirección: EL SALVADOR

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	12.00	1,440.00
Total:			1,440.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13942(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Facturó: MARCO

Cajero: juan

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19766

Fecha Recibo: 03/02/2017

Nombre: JUAN ANTONIO RAMOS

Identidad: 0501197800300

Dirección: SAN PEDRO SULA

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro líneas vecinos	10.00	1,200.00
Total:			1,200.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13943(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Facturó: MARCO

Cajero: Juan

Rango Autorizado: ::

Fecha Límite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19782

Fecha Recibo: 06/02/2017

Nombre: Oscar Rolando Peña Cuellar

Identidad: 0501195501639

Dirección: Otros

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro líneas vecinos	2.00	180.00
Total:			200.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13953(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Facturó: MARCO

Cajero: marco

Rango Autorizado: ::

Fecha Límite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19783

Fecha Recibo: 06/02/2017

Nombre: Oscar Rolando Peña Cuellar

Identidad: 0501195501639

Dirección: Otros

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192302	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	1.00	50.00
Total:			50.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13954(Febrero-2017).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: MARCO
Cajero: marco

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19799

Fecha Recibo: 06/02/2017

Nombre: RICARDO ALVERTO MEJIA

Identidad: 0104198400125

Dirección: SAN MARCOS

Detalle: PUESTO FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	4.00	80.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	8.00	900.00
Total:			980.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13966(Febrero-2017).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco
Cajero: marco

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19798

Fecha Recibo: 06/02/2017

Nombre: Rene Ramirez

Identidad: 0501197006549

Dirección: Otros

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	9.00	1,080.00
Total:			1,080.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13965(Febrero-2017).

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello



Facturó: marco

Cajero: marco

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19784

Fecha Recibo: 06/02/2017

Nombre: DENIS VASQUEZ

Identidad: 1402198300064

Dirección: BELEN OCOTEPEQUE

Detalle: PUESTO FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	6.00	720.00
Total:			740.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13967(Febrero-2017).

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería



Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco

Cajero: marco

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19802

Fecha Recibo: 06/02/2017

Nombre: WILMER FERNANDO VASQUEZ

Identidad: 1402198700158

Dirección: BELEN OCOTEPEQUE

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	3.00	360.00
Total:			380.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13970(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco
Cajero: marco

Rango Autorizado: ::
Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19832

Fecha Recibo: 07/02/2017

Nombre: MARIA MATIAS PEREZ PEREZ

Identidad: 1316197700037

Dirección: OTROS

Detalle: FERIA DE FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	6.00	720.00
Total:			720.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13995(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco
Cajero: marco

Rango Autorizado: ::
Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19829

Fecha Recibo: 07/02/2017

Nombre: Jose Edilbrando Perez Santos

Identidad: 1325198100232

Dirección: Tomalá Lempira

Detalle: FRIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro líneas vecinos	2.00	240.00
Total:			240.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13996(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturé marco
Cajero: marco

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19844

Fecha Recibo: 08/02/2017

Nombre: YESICA FUENTES

Identidad: 1006198800418

Dirección: SAN PEDRO SULA

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro líneas vecinos	3.00	360.00
Total:			360.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14003(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturé marco
Cajero: marco

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19843

Fecha Recibo: 08/02/2017

Nombre: RAFAEL ANTONIO LEMUS

Identidad: 1413196100187

Dirección: SAN MARCOS

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 20117

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	5.00	600.00
Total:			600.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13997(Febrero-2017).

Original Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería



Tesorero

Facturó: marco
Cajero: marco

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19842

Fecha Recibo: 08/02/2017

Nombre: NERY JAKELINE DELCID

Identidad: 1804197603251

Dirección: EL PROGRESO

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	15.00	1,800.00
Total:			1,800.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14000(Febrero-2017).

Original Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería



Tesorero

Facturó: marco
Cajero: marco

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19840

Fecha Recibo: 08/02/2017

Nombre: Maria Dolores Valeriano Bustillo

Identidad: 0801197200358

Dirección: Otros

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	4.00	480.00
		Total:	480.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14001(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Límite de Emisión: ::

Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco
Cajero: marco

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19839

Fecha Recibo: 08/02/2017

Nombre: JENRI SERRANO

Identidad: 1324198800033

Dirección: TAMBLA

Detalle: FERIA FEBRERO

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	1.00	120.00
		Total:	120.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13998(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Límite de Emisión: ::

Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco
Cajero: marco

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19838

Fecha Recibo: 08/02/2017

Nombre: HERNAN SOLIS FLORES

Identidad: 03689112

Dirección: OTROS

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	6.00	720.00
Total:			720.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
13999(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Facturó: marco

Cajero: marco

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19836

Fecha Recibo: 08/02/2017

Nombre: Bruno Alverto Deraz

Identidad: 1325197400097

Dirección: Barrio San Antonio

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192301	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	3.00	120.00
Total:			140.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14002(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Facturó: marco

Cajero: marco

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19852

Fecha Recibo: 09/02/2017

Nombre: SUYAPA PUERTO CASTELLANOS

Identidad: 0501198208848

Dirección: OTROS

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	2.00	240.00
Total:			260.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14015(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Facturó: marco
Cajero: marco

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19851

Fecha Recibo: 09/02/2017

Nombre: OLGA RODRIGUEZ

Identidad: 1413198500069

Dirección: OTROS

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	4.00	480.00
Total:			480.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14010(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Facturó: marco
Cajero: marco

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19850

Fecha Recibo: 09/02/2017

Nombre: MIRIAN HERNANDEZ

Identidad: 0801197520087

Dirección: TEGUCIGALPA

Detalle: PUESTO FERIA FERBRERO DE 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro líneas vecinos	7.00	780.00
Total:			800.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14012(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Límite de Emisión: ::

Facturó: marco

Cajero: marco

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19845

Fecha Recibo: 09/02/2017

Nombre: ALBA DINA SANTAMARIA

Identidad: 1413197900087

Dirección: SAM MARCOS

Detalle: Metros feria diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro líneas vecinos	9.00	1,080.00
Total:			1,080.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14009(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Límite de Emisión: ::

Facturó: marco

Cajero: marco

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19846

Fecha Recibo: 09/02/2017

Nombre: ANA ISABEL AMAYA ROMERO

Identidad: 0401197200197

Dirección: OTROS

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	3.00	360.00
Total:			380.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14014(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco

Cajero: marco

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19847

Fecha Recibo: 09/02/2017

Nombre: DINA BUESO MENDEZ

Identidad: 0401197701526

Dirección: OTROS

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	2.00	240.00
Total:			260.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14013(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco

Cajero: marco

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19848

Fecha Recibo: 09/02/2017

Nombre: Elder Aragon

Identidad: 0401197800594

Dirección: Otros

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	3.00	360.00
Total:			360.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14016(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Facturó: marco

Cajero: marco

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19857

Fecha Recibo: 13/02/2017

Nombre: CARLOS ERNESTO COELLO BANEGAS

Identidad: 0501199213224

Dirección: SAN PEDRO SULA

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	5.00	584.04
Total:			584.04

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14031(Febrero-2017).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Facturó: marco

Cajero: JUAN

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19858

Fecha Recibo: 13/02/2017

Nombre: ELDRIN MARIBEL CANTARERO

Identidad: 0413197400466

Dirección: SANTA ROSA

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	6.00	720.00
Total:			720.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14029(Febrero-2017).



Original Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco

Cajero: JUAN

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19859

Fecha Recibo: 13/02/2017

Nombre: J SANTOS LOPEZ BONILLA

Identidad: 1312194700150

Dirección: LA VIRTUD

Detalle: PUESTO FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	10.00	1,200.00
Total:			1,200.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14028(Febrero-2017).



Original Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Facturó: marco

Cajero: JUAN

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19861

Fecha Recibo: 13/02/2017

Nombre: ELDER ARAGON

Identidad: 0401197800599

Dirección: SANTA ROSA

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	9.00	1,080.00
Total:			1,100.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14032(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Finca y sello Tesorero

Facturó: marco
Cajero: JUAN

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 19860

Fecha Recibo: 13/02/2017

Nombre: JOSE HUMBERTO LEMUS

Identidad: 0401199600368

Dirección: LA ENTRADA

Detalle: FERIA FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180401	Tren de aseo habitacional	1.00	20.00
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	6.00	720.00
Total:			740.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14030(Febrero-2017).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Finca y sello Tesorero

Facturó: marco
Cajero: JUAN

Rango Autorizado: ::

Fecha Limite de Emisión: ::

Tomalá
FACTURA

Identidad 1306196500063

Nombre FLAVIO MEJIA

Factura # 13908

Fecha Emitida 01/02/2017

Fecha Vence 01/02/2017

Fecha Impresa 03/03/2017

Estado Pagada

Recibo # 19725

Fecha Pagado 01/02/2017

Detalle de Factura PUESTO FERIA FEBRERO 2017. 6 M

Cuenta	Descripción	ClaveCatastro	Cant.	Valor Unitario	Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos		6	120.00	720.00

Total Factura: 720.00



Elaborada Por: marco

Tomalá
FACTURA

Identidad 1325196900004

Nombre Mardyn Adalid Rodriguez Murcia

Factura # 94907

Fecha Emitida 28/02/2017

Fecha Vence 28/02/2017

Fecha Impresa 03/03/2017

Estado Pagada

Recibo # 16229

Fecha Pagado 28/02/2017

Detalle de Factura CERTEFEBRERO2017S. 4 M

Cuenta	Descripción	ClaveCatastro	Cant.	Valor Unitario	Total
1111180542	Comedero habitacional		2	20.00	20.00
1111192301	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos		4	40.00	160.00
Total Factura:					180.00

Total Factura: 180.00



Elaborada Por: MARCO

Elaborada Por: marco

Tomalá

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 20048

Fecha Recibo: 17/02/2017

Nombre: ABNER GEOVANI DERAZ

Identidad: 1325197200096

Dirección: BARRIO EL C ENTRO

Detalle: DINERO DE PUESTOS FERIA DE FEBRERO 2017.

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	1.00	13,560.00
		Total:	13,560.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14255(Febrero-2017).Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Rango Autorizado:

Fecha Limite de Emisión:



Firma del Tesorero

Facturó: marco
Cajero: marco**Tomalá**

Comprobante de Pago

RTN: 13259995505570

No. Recibo: 20049

Fecha Recibo: 17/02/2017

Nombre: ABNER GEOVANI DERAZ

Identidad: 1325197200096

Dirección: BARRIO EL C ENTRO

Detalle: DINERO POR COBRO DE EPUESTOS FERIA DE FEBRERO 2017

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111192303	Permiso venta feria patronal por caseta x metro lineas vecinos	1.00	14,030.00
		Total:	14,030.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
14256(Febrero-2017).Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Rango Autorizado:

Fecha Limite de Emisión: ..



Firma del Tesorero

Facturó: marco
Cajero: marco