

ANEXOS

LP/9.1

LP/9.1

El día 27 de Julio de 1962

Se reunió el consejo de administración de la cooperativa Casava con el fin de discutir el informe del presidente del barrio y el informe del presidente del consejo de control de cuentas de la cooperativa.

El día 27 de Julio de 1962

Se reunió el consejo de administración de la cooperativa Casava con el fin de discutir el informe del presidente del barrio y el informe del presidente del consejo de control de cuentas de la cooperativa.

Se reunió el consejo de administración de la cooperativa Casava con el fin de discutir el informe del presidente del barrio y el informe del presidente del consejo de control de cuentas de la cooperativa.

Se reunió el consejo de administración de la cooperativa Casava con el fin de discutir el informe del presidente del barrio y el informe del presidente del consejo de control de cuentas de la cooperativa.

Se reunió el consejo de administración de la cooperativa Casava con el fin de discutir el informe del presidente del barrio y el informe del presidente del consejo de control de cuentas de la cooperativa.

Se reunió el consejo de administración de la cooperativa Casava con el fin de discutir el informe del presidente del barrio y el informe del presidente del consejo de control de cuentas de la cooperativa.

Trabajo Realizado
Leído y Entendido

Cooperativa que no habian pagado derechos y cuotas ni acometidas por lo cual se le solicita al presidente del barrio pueden hacer llegar una lista de las personas que pagaron estas obligaciones con la cooperativa y si tenian algun respaldo o recibo no podran hacer llegar lo mas antes posible, por lo cual el Sr. Nolberto Cazon se compromete hacerles llegar la lista.

Cuarto Punto: - al no existir ninguna resolucion pendiente se pasa al siguiente punto

Quinto Punto

* El consejo de administracion autoriza compra de materiales necesarios para trabajos para instalaciones nuevas y mantenimiento de todas las instalaciones dependientes a la cooperativa COSEVA LTDA, esta funcion se lo delega especificamente a la gerente

* Se autoriza a la gerente de la cooperativa COSEVA LTDA a que pueda sacar el dinero del dia de la institucion ya que no existe seguridad en la misma, la cual sera respaldada en responsabilidad de la gerente, la cual una vez aprobado el balance de la rendicion de cuentas el saldo sera depositado en la cuenta bancaria de la cooperativa

Con lo que concluye la reunion firmada en continencia los presente

[Signature]
Presidente
Cazon
Nolberto

[Signature]
Juan Pablo Cazon
Secretario de Actas

[Signature]
Mariano...
Tesorero

T/R = Trabajo Realizado
L = Leido y Entendido

PPE

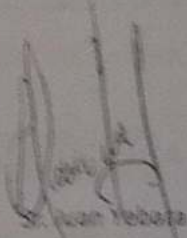
LP/6.1

RECIBO DE EGRESO POR 80 Bs.

El día 13 de Enero del 2012 hemos recibido del señor Hernán Herrera Tesorero de la Cooperativa COSEVA Ltda. La suma de (Ochenta y uno /100 Bs.), correspondientes a los siguientes gastos, de acuerdo al siguiente detalle.

Por pago de Visitas a Camargo (Pago de Impuestos)	80 Bs
TOTAL	80Bs.

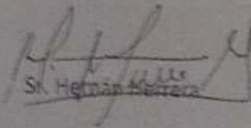
En su Constancia se firma el presente recibo.



Sr. Juan Yebora

INSPECTOR DE AGUAS

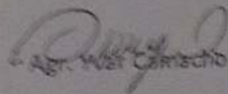
RECIBI CONFORME



Sr. Hernán Herrera

ENTRUE CONFORME

TESORERO COSEVA Ltda.



Agr. Walter Camacho

GERENTE COSEVA Ltda.

RECIBI CONFORME

T/R = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

LP16-2

MES: AÑO:
RECIBO Es.
 N° 003592 Sus.
 Dado del Señor (es): COSOVA Ltda
 Número de: Cuentas de Vent. 09/1004
 Bolivianos/Dólares
 Por concepto de: Cuenta de Débito Caseros
 Total: A cuenta: Saldo:
 ENTREGUE CONFORME
 01/2010 COSOVA
 RECIBI CONFORME
 01/2010 (1004)

T/R = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

192.7

RECIBO DE EGRESO POR 80 Bs.

En fecha 24 de Enero del 2012 he recibido del señor Hernán Herrera Tesorero de la Cooperativa COSEVA Ltda. La suma de (Ochenta /100 Bs.), correspondientes a los siguientes gastos, de acuerdo al siguiente detalle.

Por Pago de 1 Jornal por Trabajos en la vertiente la Tonla	80 Bs.
TOTAL	80Bs

Con su Constancia se firma el presente recibo.


Sr. Francisco Ruiz

RECIBI CONFORME


Sr. Hernán Herrera
ENTREGUE CONFORME
TESORERO COSEVA LTDA.



T/R = Trabajo Realizado
✓ = Verificado por rendición de cuentas


17/64

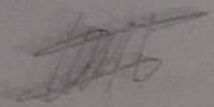
**RELAZ DE LOS TRABAJOS DE LOS COMITÉS POR RECUPERAR
COSTA VALLE 2010 Y 2011**

El Comité Administrativo de la Cooperativa de
Costa Valle, en cumplimiento al Informe del Señor Iván
García, Gerente de dicha Institución, hacen notar que existen
los documentos de los Comités Organizados del Proyecto para el
desarrollo de la región de Costa Valle 2010 y 2011 que asciende a
un total de 1000 personas en la zona de Bolsoneros 007100.


Villa Abasco, 30 de enero de 2012

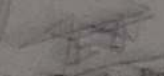
Atestada de conformidad, firmamos en el presente.



Sr. Juan Vicente
PRESIDENTE COMITÉ ADM
COSTA VALLE


Sr. Francisco Mondago
VICEPRESIDENTE COMITÉ ADM
COSTA VALLE




Sr. Hernán
SECRETARIO COMITÉ ADM
COSTA VALLE


Sr. Eusebio
SECRETARIO DE ACTAS COMITÉ ADM
COSTA VALLE


Sr. Juan Vicente
PRESIDENTE COMITÉ ADM
COSTA VALLE

Trabajo Realizado
Lugar Entregado

PPE

2012

RECIBO POR 4500.00 Bs.-

Yo, Ivor Camacho mayor de edad vecino de esta localidad y titular por derecho, declaro haber recibido del señor Hernán Herrera tesorero y José Ivor Vincenti Titular Presidente de COSEVA LTDA la suma de 4500.00 Bs.- (Cuatro mil quinientos Bolivianos 00/100) por concepto de indemnización correspondiente a las gestiones 2007-2011.

Lugar y fecha: Villa Abecia, 30 de enero de 2012

En constancia de conformidad firmamos al pie del presente:

RECIBI CONFORME

Firma Ivor Camacho
N/a IVOR CAMACHO
C. 07081102

ENTREGUE CONFORME

Firma Hernán Herrera
N/a HERNAN HERRERA
C. 07081102

T/R = Trabajo Realizado
V = Verificado con medición de cuentas

PPE

LP/E.C



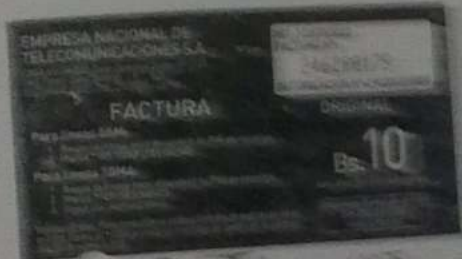
TR = Trabajo Realizado
✓ Revisado con resolución de cuentas

PPE

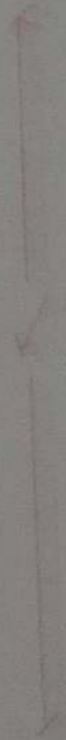
178



8375786 8021360 14456



8374 201782 10075



T/R = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con remisión de crédito

PPE

17-2-8

RECIBO POR 37.00 Bs. -

del señor(a) Hernán Herrera Tesorero de COSQUA LTDA en
suma de Treinta y siete 00/100 bolivianos
por concepto de Rapigracias por posesión garantida COSQUA

en fecha Villa Abecia, 15 marzo de 2012.

RECIBI CONFORME

Firma Mercedes Castro
Sr(a) Mercedes Castro
C. 3508406

ENTREGUE CONFORME

Firma H. Herrera
Sr(a) Hernán Herrera
C. 4260627 LR

T/R = Trabajo Realizado
√ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

276.9

COOPERATIVA DE SERVICIOS CAMARGO
C.A. CTRACUNALACTOR S/A
CAMARGO - BOLIVIA

FACTURA

NIT: 909423029
R. CAMARGO S/A
R. CAMARGO S/A

SFC: 01
NOMBRE: COOP. SERV. SUD-CENT. LIDA.
DIRECCION: VILLA ADEGA

TIPO DE CLIENTE: [blank]
CATEGORIA: [blank]
CANTIDAD: [blank]
VALOR: [blank]

IDENTIFICACION DEL INVENTARIO DE FACTURACION

FACTURACION: NOV/2011
CATEGORIA: [blank]
VALOR: [blank]
VALOR: [blank]
VALOR: [blank]
VALOR: [blank]
VALOR: [blank]
VALOR: [blank]
VALOR: [blank]

COSERCA LINA CAJA
13-MAR-2012
CANCELADO
Villa Adega - Sud-Cent

LECTURA	CORRELATIVO	CAJA	BASE PARA DEDUCCION	TOTAL IMPORTE NETO
	0065423	0001-001	0.0	0.0

IMPORTE NETO: 00/100
IMPORTE CONTROL: [blank]
La reproducción total o parcial sin el consentimiento de esta Cooperativa constituye un delito a ser sancionado de acuerdo a la Ley N° 2009

T/R = Trabajo Realizado
✓ Verificado con condiciones de cuentas

CPE

18/2/12

COOPERATIVA DE SERVICIOS CAMARGO
C/ CONDUCCION 9/4
CAMARGO - BOLIVIA

FACTURA

NIT: 1046121024
R. FACTURA: 2012
R. ABOGADO: 123456789

SEC: 01
NOMBRE: COOP. SERV. SUD CINTI LTDA.
DIRECCION: VILLA ABEZIA
POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

ORIGINAL CLIENTE
CATEGORIA: GENERAL
FECHA - HORA DE PAGO: 18/02/2012 09:55:38

IDENTIFICACION DEL IMPORTE FACTURADO

DESCRIPCION	IMPORTE	FECHA
CONSUMO	4542	28/11/2011
	4598	28/12/2011
	48	
TOTAL	9188	
IMPORTE POR ENERGIA	78,30	
IMPORTE MULTO (IMC)	13,40	
TOTAL	91,70	

COSERCA LINA
CAJA
10 MAR 2012
CANCELADO
Villa Abesia - Sud Cinti

REGISTRO DE LA LE 000-10-2407

REGISTRO	CORRELATIVO: 0065424	CAJA: 0824-003	BASE PARA CREDITO FISCAL: 78,30	TOTAL FACTURADO: 91,70
----------	----------------------	----------------	---------------------------------	------------------------

FECHA LIMITE DE PAGOS: 01/03/2012

La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a la ley.

T/R = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

COMPAÑIA DE SERVICIOS COMARCO
S.A. REGISTRACION 578
COMARCO - BOLIVIA

FACTURA

NO: 1606121021
E. PUNTO: 129
E. MONEDA: DOLAR

NO. DE

NOMBRE

ORIGINAL CLIENTE

CORP. SERV. SUD CINTURA

DIRECCION

VILLA ADETA

PAR CONCEPTOS DE

CONSUMO DE CREDITO ELECTRICO

IDENTIFICACION DEL IMPORTE FACTURADO

ENE/2012

459	12/12/11
453	12/12/11
4	

COSERCA LINEA
CAJA
1 MAR 2012
CANCELADO
Villa Adeva - Sud Cinc

TEL: 348 885-10-7497

SECTOR	CORRELATIVO	CLAS.	AGE/FRA/CONCEPTO/VAL.	VAL. FACTURADA
	0065425	01P-01	7.3	10.00
<small>La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta información por cualquier medio es estrictamente prohibida de acuerdo a la Ley</small>				TECN. INTELIGENCIA

T/R: Trabajo Realizado
✓ Verificado en recibos de venta

18/6.12

COOPERATIVA DE SERVICIOS CAMARON
AV. LA UNIFICACION 978
CAMARON - BOLIVIA

FACTURA

NIT: 1616121021

R. FACTORA: 094
R. CONTRA: 1660071618

DEC: 01

REGIMEN

ORIGINAL CLIENTE

COOP. SERV. SUD ORTI LTDA

DISTRICION

091151

VILLA ARECIO

SERIAL

0

POR CONCEPTOS DE

REN

Nº DE MEDICION

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

114

45140

FECHA: HORA DE CARGA

11/06/12 08:55:26

IDENTIFICACION DEL IMPORTE FACTURADO

PERIODO

FEB/2012

IMPORTE

4851

28/01/2012

IMPORTE

4792

28/02/2012

IMPORTE (IMP)

51

IMPORTE

76.49

IMPORTE

51.15

IMPORTE POR ENERGIA

63.59

IMPORTE PUBLICO (IMP)

14.76



NUMERO DE LA DE 000-10-2407

STRUCTURA

CORRELATIVO

CAJA

BASE PARA CREDITO FISCAL

TOTAL FACTURADO B.C.

0065426

0820-001

85.50

91.76

BOLIVIANOS

FECHA LIMITE DE PAGAR

FECHA LIMITE DE EMISION

CONDICIONES

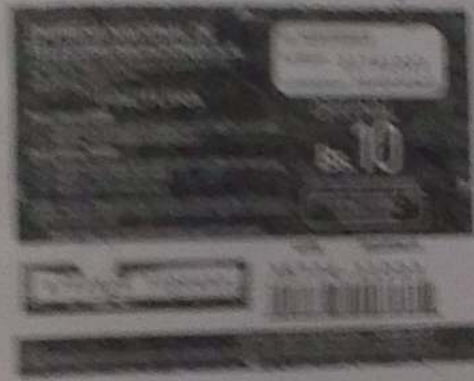
La informacion contenida en esta factura es el resultado de una muestra tomada en el momento de la lectura y no garantiza el monto a ser cancelado por el cliente a la fecha de pago.

09/08/2012

*TR: Trabajo Realizado
✓ Verificado con rendicion de cuentas*

PPE

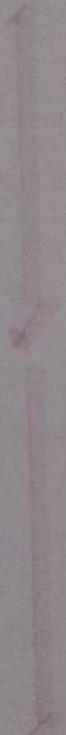
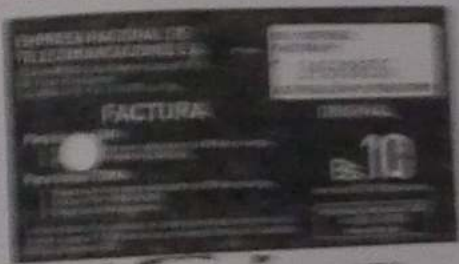
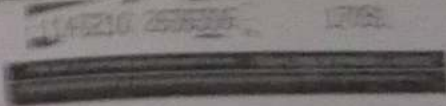
LP/6-43



Trabajo Realizado
Tratado con cuidado de detalles

PFE

270.34



T/A Trabajo Realizado
✓= Verificado con realidad de cuentas

RECIBO POR 50.00 Bs

del señor(a) Hernán Herrera Tesoro de Cienfuegos

concepto de compra de llaves de casa

en fecha Villa Alicia, 17 abril de 2020

RECIBI CONFORME

[Firma]
Sr. JUAN CASTRO
C. 1639687 Tja.

ENTREGUE CONFORME

Firma [Firma]
Sr. [Nombre]
C. [Número]



T/R = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con retención de cuentas

18/12/12

RECIBO POR 10.000 Bs -

Comunicación Honoraria Hacemos Testimonio de 10.000 Bs en
la Quinta 00100 bolivianos

Comunicado a los socios de entre por
esta

en la Villa Abasco 23 de abril de 2012.

RECIBI CONFORME

[Signature]
Sr. José [Signature]
18/12/12

ENTREGUE CONFORME

[Signature]
Sr. [Signature]
40526232



TR: Trabajo Realizado
✓ Verificado con rendimientos de cuentas

FPE

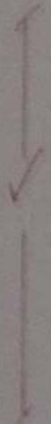
17/6-22

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 CARRERA 14 # 100 - 100 - P.O. BOX 10000 - QUITO
 TEL: 02-22222222 - FAX: 02-22222222

FACTURA
 MONEDA: USD
 VALOR: \$ 30.00
 AUTENTICACION: ORIGINAL
 MONEDA: Bs 30

42962-13926

42962-13926



FIR = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

TYPE

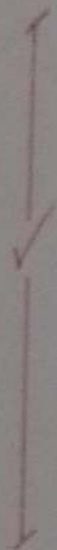
LT/6.13

RECIBO POR 4000Bs.-

Hernán Herrera Tesorero de COSEVA LTDA la
Comuna 00/100 bolivianos

Pago de sueldo jornal por trabajos en la matriz

en la Abadía, es de Mayo de 2012



RECIBI CONFORME

[Signature]
[Signature]
[Signature]



ENTREGUE CONFORME

Firma [Signature]
Sr.(a) Hernán Herrera
C. 4060627. LR

TR= Trabajo Realizado
Cuenta de cuentas

PFE

19/03/18

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 No. 1000700123
 FACTURA ORIGINAL
 B6. 10

10626 2462432 45410-11902

FECHA DE EMISIÓN: 19/03/2018

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 No. 1000700123
 FACTURA ORIGINAL
 B6. 10

0252283 4138075 12815

FECHA DE EMISIÓN: 19/03/2018

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 No. 1000700123
 FACTURA ORIGINAL
 B6. 10

1277404 2448681 35734-11949

FECHA DE EMISIÓN: 19/03/2018



TR = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

LP/6.20

NOTA DE VENTA

CANTIDAD	UNID.	PRECIO	TOTAL
1	kg	2500	2500

Señor(es): C.O.S. EVA
 Por la siguiente:

Nº 00640785

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	1 LLEGE DE Y ₂	2500	2500
CANCELADO INVENTARIO 3020000000 CI-16386876			

Gracias por su preferencia.

TOTAL Bs./Dol.

T/R = Trabajo Realizado
 √ = Verificado con vendición de cintas

PPE

10/1/01

RECIBO POR 16.000,00

del señor(a) Hernán Herrera Tesorero de COSEVA LTDA

de CRCE

por concepto de Compra de Repuesto para revisión de motores de aviones

en la fecha Villa Sibaya, 17 de Mayo de 2012

RECIBI CONFORME

Firma [Signature]

en Mercedes Castro



ENTREGUE CONFIRME

Firma [Signature]

Sr.(a) Hernán Herrera

C.I. 4260677 L.R.

TIR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

FFE

17/12

NOTA DE VENTA

FECHA: 17/12/2017
Nº: 0000000000

EMPRESA: [illegible]
CALLE: [illegible]

~~[illegible]~~

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

✓

Gracias por su preferencia

TOTAL: [illegible]

✓ = Tratado Realizado
✓ = Tratado con realización de cuentas

PPE

LP/6.23

RECIBO POR 100.00 Bs.-

Yo, Luzmila Jimena Castro Balanza mayor de edad, gerente de COSEVA LTDA, declaro haber recibido de la señora Lucia Cope portera de dicha institución, la suma de 100.00 Bs.- (Cien Bolivianos 00/100), por concepto de cancelación de energía eléctrica; correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2011 y parte de enero 2012.

En Abecia 05 junio de 2012

RECIBI CONFORME

Firma: [Firma]
 Sr(a): Luzmila J. Castro B.
 C.I.: 5053681712



ENTREGUE CONFORME

Firma: [Firma]
 Sr.(a): LUCIA COPE
 C.I.: 4158813

T/R = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

FPE

13/11

RECIBO POR 50.000 Bs

Comunicación de la actividad de entrenamiento de la fuerza en

relación a la actividad de entrenamiento de la fuerza por

parte de entrenamiento de la fuerza en

fecha 12 de junio de 2022

RECIBI CONFORME

[Signature]
C.I. [ID Number]
[Address]



ENTREGUE CONFORME

[Signature]
C.I. [ID Number]
[Address]

TR = Training Realizado

✓ = Verificado con análisis de ventas

FACTURA

COMPAÑIA DE SERVICIOS CAMARGO
C.A. S.A. SUCURSAL S.A.
CARRERA 100 - BOGOTÁ

NET: 1000000000
R. TORRES 1000
E. BARRERA 1000000

SECT: 01
NOMBRE
CARRERA 100 - BOGOTÁ
DIRECCION

ORIGINAL CLIENTE
CATEGORIA
MOTIVO

VALOR FACTURA
POR CONCEPTO DE
COMBUSTIBLE DE ENERGIA ELECTRICA

FECHA DE EMISION
FECHA DE VENCIMIENTO

IDENTIFICACION DEL IMPORTE FACTURADO

PERIODO	MAR/2012
KTWh	4702
KTWh	4701
KTWh	39

VALOR	2.41	
VALOR ENERGIA	4.8	
VALOR IVA (19%)		14.39
		12.89

COSERCA S.A.
CAJA
13.28.2012
CANCELADO
Villa Abasco - Sud Crt

CORRELATIVO	CAJA	BASE PARA CREDITO/FICHA	TOTAL FACTURADO IVA
0007749	CAJA-100	12.89	2.3

La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Acta Fiscal constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley

T/R = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con expedición de comprobante

PPE

481028

AGENCIA DE SERVICIOS CAMARCO S.A. DE SERVICIOS PÚBLICOS CARRERA 100 - BOGOTÁ		<h1>FACTURA</h1>		NIT: 1096921025 F. FUNDACIÓN: 1963 F. INSCRIPCIÓN: 1963	
SPS: 11 NOMBRE CARRERA 100, SUR, SUR 1740		ORIGINAL CLIENTE CATEGORÍA RESIDENTE		N° DE MEDICIÓN FECHA - FORMA DE PAGO	
DIRECCIÓN VÍA A ARECITA		POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		FECHA - FORMA DE PAGO	
IDENTIFICACION DEL IMPORTE FACTURADO					
PERÍODO DE FACTURACIÓN 08/2012		0741 25/03/2012 0770 15/04/2012		24.30 24.30	
VALOR TOTAL POR ENERGÍA VALOR IVA (19%)		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> COSENERCA S.A. CAJA 13 JUN 2012 CANCELADO Vía Abecia - Sud Cms </div>		24.30 4.62	
VALOR DE LA HE 000-10-2407					
INSCRIPCIÓN 0007750	CORRELATIVO 0007750	CAJA CAJA-103	BASE PARA CREDITO FISCAL 24.30	TOTAL FACTURADO IVA INCL. 28.92	
VALOR IVA 19%			FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/03/2012		
La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley					

7/A = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con medición de cuenta

17/12

17/12/23

1. Introduction

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It highlights the need for consistency and clarity in all entries. The second part covers the various methods used to collect and analyze data, emphasizing the role of technology in modern research. The final section provides a summary of the findings and their implications for future studies.



2. Methodology

The methodology section describes the experimental design and the procedures followed. It details the selection of participants, the materials used, and the specific tasks they performed. The data collection process is also outlined, including the use of standardized scales and questionnaires.



3. Results

The results section presents the data obtained from the study. It includes statistical analyses and interpretations of the findings. The data shows a significant correlation between the variables studied, supporting the hypotheses of the research.

23/12/23

17/12/23

PPE

17/6.28

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 NIT: 100000000
FACTURA
 ORIGINAL
 Bs. 10

5517275 3301342 44803-18521

REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES S.A. REG. COM. DE TELECOM. DE AG. 2014

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 NIT: 100000000
FACTURA
 ORIGINAL
 Bs. 10

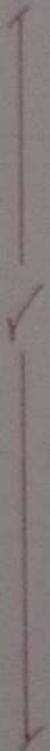
3884623 6265870 17505

REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES S.A. REG. COM. DE TELECOM. DE AG. 2014

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 NIT: 100000000
FACTURA
 ORIGINAL
 Bs. 10

0122767 1482531 39036-12186

REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES S.A. REG. COM. DE TELECOM. DE AG. 2014



✓ = Verificado con rendición de cuentas
 T/R = Trabajo Realizado

PPE

27/1/20

RECIBO POR 40,00 €

del señor(a) Hernán Herrero, Tesorero de la C.A. de

del nº Cuarenta

por el concepto de Pago de 1/2 jornal por Trabajo en
tercera.

en la fecha Villa Abaco, el día Junio de 2020

RECIBI CONFORME

[Firma]
Salvador Segovia
1835439 CH



ENTREGUE CONFORME

[Firma]
Firma [Firma]
Sr.(a) Hernán Herrero
C.I. 4260627

T/R = Trabajo Realizado
✓ = Ren. Verificado con rendición de cuentas

377451

RECIBO POR 6000

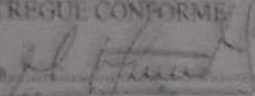
Señorita Marian Herrera, Tercero de GRADA 2700
de la Escuela 60/100 bolivianos

por el pago de 1 jornal para arroyos con
Fase: (tallería matriz)

en Villa Abecia, a 5 de junio de 2012.


RECIBI CONFORME
Señorita Marian Herrera
C.I. 123456789



ENTREGUE CONFORME
Firma 
Sr. Hernan Henao
C.I. 4260627

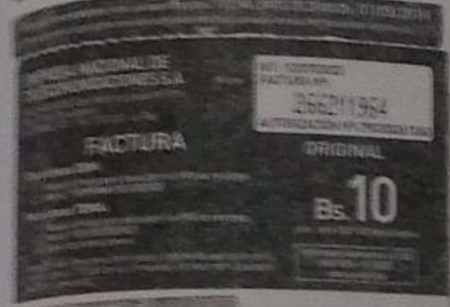
TIR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

TPE

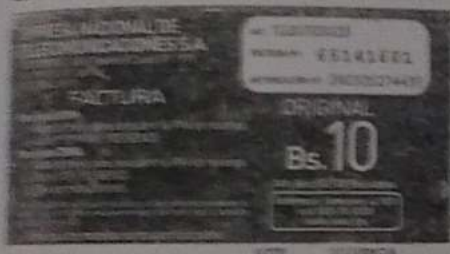
18/6.32



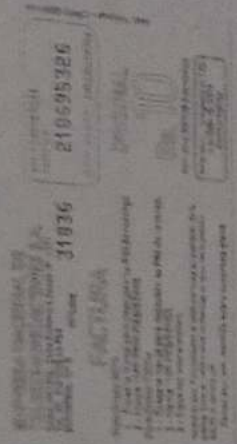
45430-11549



18964

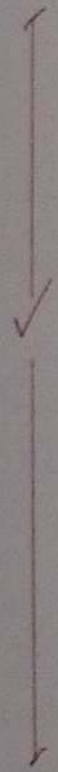


40819-11601



152217 5075162 14126

7113007 5435003 18015



T/R = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

FRE

11/3

RECIBO POR 100 pesos

del señor(a) Hernán Herrera, Tasaero CASERIO LIRA
Ciudad Ciego
 en concepto de Viaje a la ciudad de Toluca con la finalidad
de una equipo Computacional
 en la Villa Ahuesca 27 de Enero de 2019.



RECIBI CONFORME

[Signature]
Roberto Castro
9053681 Tja



ENTREGUE CONFORME

[Signature]
[Illegible Name]
[Illegible ID]

TJA = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con evidencia de trabajo

PPE

27/12/14

RECIBO POR RS 00

Señor Hernán Martínez, Teniente de COSENA LTDA de
Verificación
de la Cuenta de Tercera A/R

00/100 bolivianos

en la Villa Almirante el día 11 de Julio de 2012.

RECEBIDO EN:

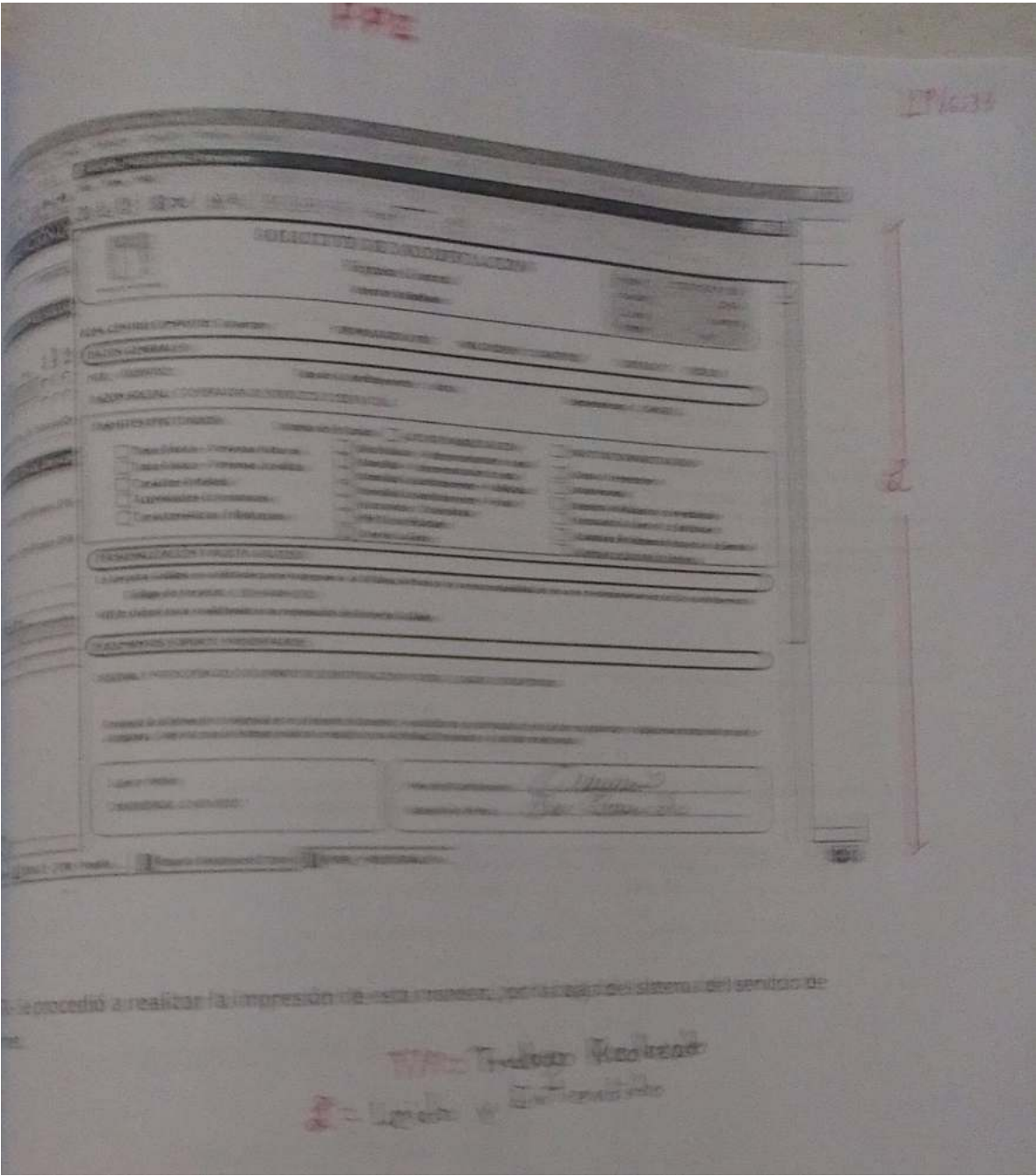
[Firma]
[Nombre]
[Cargo]



ENTREGUE CONFORME

Firma [Firma]
Sr.(a) _____
D. _____

TR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas



se procedió a realizar la impresión de esta planilla, por medio del sistema del servicio de

1777 = T. 10000 420 000
2 = 10000 420 000

IMPUESTOS NACIONALES

Oficin@ Virtual

masi

General

Definitivo

NRO. ORDEN 1133327137

LOTE: 1285 FOLIO: 5

Dependencia: COMERCIO

PPE

12/16/16

- ACTIVO/HABILITACION
- Dato Básico - Representante Legal
 - Domicilio - Representante Legal
 - Domicilio Contribuyente - Habitual
 - Domicilio Contribuyente - Fiscal
 - Sucursales / Depósitos
 - SMS Identificador
 - Tarjeta Galileo
- INACTIVO/INHABILITACION
- Socios / Herederos
 - Apoderados
 - Registro Afiliados y/o vehículos
 - Reconstrucción Carnet y Certificación
 - Cambio de Régimen Especial a General
 - Cambio a Sucesión Indefinida

TARJETA GALILEO:

Se autoriza para ingresar a la Oficina Virtual y la responsabilidad de su uso es exclusivamente del contribuyente

FRQ-COMV-QLIU

DOCUMENTOS PRESENTADOS:

Documento de identificación y poder, cuando corresponda

En el presente documento, manifiesto mi conformidad con los datos registrados y obligaciones impositivas que se encuentran en relación con la Actividad Económica y los datos declarados.

Firma del Contribuyente: *Juan Carlos*

Aclaración de Firma: *Juan Carlos*

NIT - 1000597021

Casova Ltda

Villa Loco

TR = Trabajo Realizado

L = Leído y Entendido

507888

TPE

17/034

Camargo, 12 de Julio de 2012

Señores

Servicio Impuestos Nacionales (SIN)

Presente.-

Solicitud Reposición Tarjeta MASI o GALILEO

Como representante legal de la Cooperativa de Servicios Villa Abecia Ltda. Solicito la reposición de la tarjeta MASI o GALILEO por haber extraviado la misma en la localidad de Villa Abecia que correspondía al NIT 1000597021 tarjeta N° 217281 y Cod. F92Q-COMV-QL1U.

Se adjunta fotocopias de denuncia ante la FELCC, Factura de publicación por tres días en el periódico Andalus de la ciudad de Tarija.

No dudando de su gentil aceptación y deseándole éxito en sus funciones, les saludo atentamente.

Yvar Camacho
Yvar Camacho

Representante Legal "COSEVA" Ltda.
C.I. 4084248 Ch.



10-07-2012

z Arch.

T/R = Trabajo Realizado
L = Leído y Entendido

SECRETARÍA DE JUSTICIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
BOLESA

IPJ-38

COPIA LEGALIZADA DE DENUNCIA

El Subcomandante Provincial de la Policía Boliviana de la Localidad de Camargo
de la Unidad del Departamento de Chuquisaca en uso de sus especificas
atribuciones por ley a solicitud verbal de la parte interesada.

El día lunes veintidós de mayo de año dos mil doce, fue presente en esta oficina, el Sr. YVAR
YVAR, de edad estado civil soltero, de ocupación Estudiante, natural de la
Localidad de Camargo del Departamento de Chuquisaca, con domicilio en la misma
Localidad, quien me expuso que el Sr. YVAR GALILEO D. MASÍ PROPORCIONADA POR EL
Sr. YVAR GALILEO D. MASÍ, perteneciente a la COOPERATIVA DE SERVICIOS VILLA ABECIA
de la Localidad de Villa Abecia, responsable de la tienda 8920-COMV-QL1U, hecho ocurrido en el mes
de mayo de año dos mil doce en la Localidad de Villa Abecia, registrada en el libro de Denuncias
de la Unidad del Departamento de Chuquisaca.

Se le hizo en justicia en honor a la verdad para fines consiguientes

BOLESA A LOS VEINTIDÓS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE EN LA LOCALIDAD DE
BOLESA, DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA BOLIVIA

[Firma manuscrita]
Sr. YVAR GALILEO D. MASÍ
COOPERATIVA DE SERVICIOS VILLA ABECIA

Trabajo Realizado
a la hora y Entendido

PPE

LP/C.39

MIM PRESS
CASA MIM PRESS
CALLE 10 N. B. LA COMA
TEL 70222884
mimpresstg@gmail.com
SANTA ROSA BOLIVIA

FACTURA Nº 00220

NIT 4124431017

AUTORIZACION Nº 60010634397
ORIGINAL

Tarifa 10 de Julio
de Servicios Villa Abecia Ltda. de 2012
NIT: 1000597021

DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
Publicacion Extravis Tarje-	30	90
na Masi en fecha 11,12		}
13 de Julio.		
Venta 00/100		90.-
		Bolivianos

Prohibido el uso no autorizado de esta factura y/o el uso no autorizado de esta factura a ser sancionado conforme a ley

FECHA LIMITE DE EMISION 15/06/2013

T/R = Trabajo Realizado
✓ Verificado con rendición de cuentas

EXP. **el Bermejeño** s.r.l.

CENTRA SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS

GUIA DE ENCOMIENDA Y CARGA Nº 001261

Emisor en TABLITA 32 01 2012 Destino: **CARACAS**
Remisor: **VERISSIMO ANDALUZ** Teléfono:
Destinatario: **CODEVA LTDA** Teléfono:

CONTENIDO	TARIFA	PESO/KG.	TOTAL
1 COPIAS (DOCUMENTOS)			215

VALOR DECLARADO EN: 1807
[Signature] Encargado

TIR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

LP/6.41

PPE

RECIBO POR 160.00 Bs.-

Yo, María Jimena Castro Balanza mayor de edad, gerente de COSEVA LTDA, declaro haber recibido de la señora Lucia Cope portera de dicha institución, la suma de 160.00 Bs.- (sesenta Bolivianos 00/100), por concepto de cancelación de energía eléctrica; correspondiente los meses de enero (saldo), febrero, marzo, y abril 2012.

En fecha 20 julio de 2012

RECIBI CONFORME

[Signature]
C.I. 5053631 Tja

ENTREGUE CONFORME

Firma [Signature]
Sr.(a) Lucia Cope
C.I. 415 8813



T/R = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

13/12/13

RECIBO POR 30.00 Bs. -

del señor(a) Hernan Herrera, Tesorero de COSEVA FIDUCIARIA la

de Ochoenta 00/100 bolivianos

concepto de Pago de tuberías por filtración y roturas

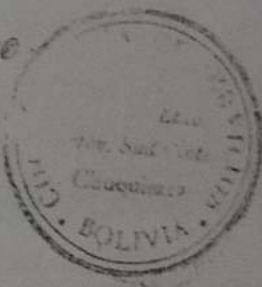
y fecha Villa Abecia, 20 de Julio de 2012

RECIBI CONFORME

[Signature]
Sr. Vicente Mandague
1661474 Tja.

ENTREGUE CONFORME

Firma [Signature]
Sr.(a) _____
Ci. _____



T/R = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

RECIBO POR 50.00 Bs -

del señor(a) Hernán Herrera, Tesorero de CASELVA 2022
de Depeña

concepto de Pago de 1 jornal para limpieza de
ojos.

en fecha Villa Obedia, 31 de julio de 2022.

RECIBI CONFORME

Firma Felix Yebara
Felix Yebara
1928406 ch.

ENTREGUE CONFORME

Firma [Signature]
Nombre [Blank]
C.I. [Blank]



T/R = Trabajo Realizado

✓ Verificado con rendición de cuentas

PPE

10/10/12

COOPERATIVA DE SERVICIOS CAMARGO
 AV. CINCURU # 210N 57M
 CAMARGO - TIVIA
 SFC: 01

FACTURA

NET: 1016721021
 REGION: 1001
 MODELO: 00000001

NOMBRE: COOP. SERV. SUB. CINT
 DIRECCION: VILLA AREETA
 POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

ORIGINAL CL. ENTE

ESTADO: 00000001
 VALOR: 00000001

IDENTIFICACION DEL IMPORTE FACTURADO

IMPORTE ANT.	470	10/04/2012
IMPORTE ACT.	480	10/10/2012
IMPORTE LEIDA (AMB)	50	10/10/2012
IMPORTE ALIADO		
IMPORTE POR ENERGIA		
IMPORTE PUBLICO (HANC)		

COSERCA S.A.
CAJA
 10 AGO 2012
CANCELADO
 Villa Areeta - Sub. Cint

NUMERO DE LA DE: 800-10-2407

LECTURA: 0021456
 C.C.A.: 046-060
 TASA FISCAL: 0.00000000
 TOTAL FACTURADO: 50.00

FECHA Y SEIS: 70/100
 CODIGO DE CONTROL: 00000001

La reproducción total o parcial sin el consentimiento de esta empresa constituye un delito a ser sancionado conforme a la ley.

TR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con realización de medidor

PPE

2012

OPERATIVA DE SERVICIOS CAMARGO

FACTURA

NIT: 1015121021

SFO: 01

COORD. SERV. SUD CINT

VILLA ABECIA

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICIDAD

IDENTIFICACION DEL IMPORTE FACTURADO

JUN/2012

CONCEPTO

4820
4852
33

19/05/2012
16/06/2012

COSERCA S.A.S.
CAJA

10 AGO 2012

CANCELADO
Villa Abecia - Sud Cinti

TEL: 800-10-2407

LECTURA	CORRELATIVO	CAJA	BASE PARA CEMENTO SOCIAL	TOTAL FACTURADO EN
	0021457	0874-002	58.78	58.78

CONTROL	La reproducción total o parcial sin la autorización de esta Caja/Caja constituye un delito a ser sancionado conforme a la Ley	FECHA LIMITE DE EMISION
1-10-12		30/06/2012

TR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

LP1650

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 CASA MATRIZ: Calle Fiestas Junco 1201
 C.A. Telcel S.A. S.R.L.
 Sucursal N° 2 - Tel. 212000 - La Paz

FACTURA ORIGINAL
 NIT: 102070303
 FACTURA N°: 257923613
 AUTENTICACION N°: 19230227813

Para líneas GSM:
 1. Resaca la franja para descargar la PDU de recarga.
 2. Marca *107*PIVA 1165/5200#

Para líneas TDMA:
 1. Resaca la franja para descargar la PDU de recarga.
 2. Marca *107*PIVA 1165/5200#
 3. Sigue las instrucciones.

Validez de datos: Para consultar el estado y la fecha de expiración de tu crédito, llama al *107# o envíanos un mensaje de texto por el número 54332 al número 333

2347711 2786582 10519

MONEDA: Bs. 10

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 CASA MATRIZ: Calle Fiestas Junco 1201
 C.A. Telcel S.A. S.R.L.
 Sucursal N° 2 - Tel. 212000 - La Paz

FACTURA ORIGINAL
 NIT: 102070303
 FACTURA N°: 239663973
 AUTENTICACION N°: 19230227813

Para líneas GSM:
 1. Resaca la franja para descargar la PDU de recarga.
 2. Marca *107*PIVA 1165/5200#

Para líneas TDMA:
 1. Resaca la franja para descargar la PDU de recarga.
 2. Marca *107*PIVA 1165/5200#
 3. Sigue las instrucciones.

Validez de datos: Para consultar el estado y la fecha de expiración de tu crédito, llama al *107# o envíanos un mensaje de texto por el número 54332 al número 333

8656413 3102028 12773

MONEDA: Bs. 10

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 CASA MATRIZ: Calle Fiestas Junco 1201
 C.A. Telcel S.A. S.R.L.
 Sucursal N° 2 - Tel. 212000 - La Paz

FACTURA ORIGINAL
 NIT: 102070303
 FACTURA N°: 197302306
 AUTENTICACION N°: 19230227813

Para líneas GSM:
 1. Resaca la franja para descargar la PDU de recarga.
 2. Marca *107*PIVA 1165/5200#

Para líneas TDMA:
 1. Resaca la franja para descargar la PDU de recarga.
 2. Marca *107*PIVA 1165/5200#
 3. Sigue las instrucciones.

Validez de datos: Para consultar el estado y la fecha de expiración de tu crédito, llama al *107# o envíanos un mensaje de texto por el número 54332 al número 333

5751937 2228516 11706

MONEDA: Bs. 10

T/R = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

EP/6.92

Gonzalo A. Martinez Barria
AUDITOR FINANCIERO

CASA MATRIZ - 0
Calle Ayacucho N° 205 Zonal Central
Cel: 629 2777
Camargo - Bolivia

FACTURA

NIT: 1807377010
FACTURA
N° 000221
AUTORIZACION N° 11810922148

ORIGINAL

Camargo: 28 de Agosto

Clientes: COSEVA LTDA

de 201 2

NIT/CI: 1000597021

DETALLE		
CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
1	Tramite de carta MASI	100.-
TOTAL Bs.		100.-

Con: Cien 00/100

Bolivianos

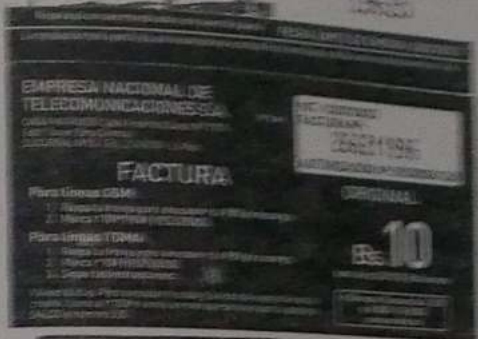
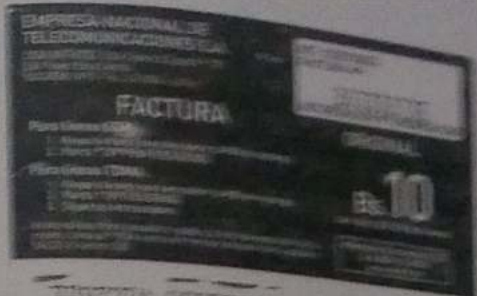
La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/08/2012

T/R = Trabajo Realizado

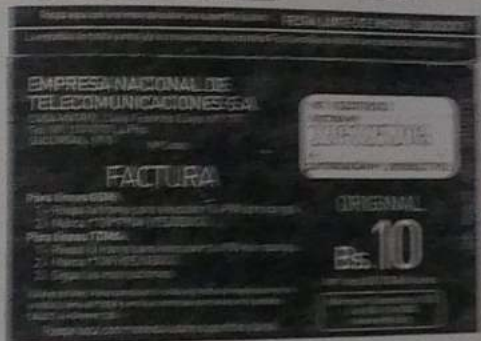
✓ = Verificado con rendición de cuentas

PFE

17/16/12



1067536 4716700 18895



2512445 0565086 14016



TR = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con resultados de campo

PPE

LP/6.54

RECIBO POR 40.00 Bs. -

del señor(a) Herman Herrera, Tesorero COSEVA "ZTDA" Cuareta

la00/100 bolivianos

importe de Pago de 1/2 jornal por poda de parrales de Cooperativa

en fecha Villa Abecia, 07 de Septiembre de 2012.

RECIBI CONFORME

Felix Yabara
Felix Yabara
1328406 CH.



ENTREGUE CONFORME

Firma: *[Signature]*
Sr.(a).....
Cl.....

TIR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

17/09/12

RECIBO POR 10.00 Bs

Señor(a) Norma Barrera, Tesorero de CASEVA LTDA

por Diez (10) mil (00) pesos (00) bolivianos

con motivo de pago por Transporte de Catorce (14) personas

en fecha Villa Abecia, 10 de Septiembre de 2012

RECIBI CONFORME

[Signature]
Norma Barrera
C.I. 86746

ENTREGUE CONFORME

Firma *[Signature]*
Sr(a) _____
C.I. _____



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

T/R = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

PRE

2012

NOTA DE VENTA

Nº 017061

Lugar: P. 35 W. Alde. Sección del 2012
SOMOSI COSEVA LTDA

Cant.	DETALLE	P. UNIT	IMPORTE
	3 sacos de arroz de 150	1500	4500
<p>CAMPEL SA WILLIAMS SOMOSI COSEVA LTDA C. 1638657</p>			

Una vez retirada la mercadería no se acepta cambios ni devoluciones

Total Bs. 4500

Son: CUATRO MIL CINCO CIENTOS Bs.

Despachado por:

Recibí Confirma:

T/R = Trabajo Realizado
 Vc = Verificado con rendición de cuentas

PPE



PUNTE CAJA (Bs.)
CODIGO DE PRESTAMO (An./Mes./Dias)
EN BOLIVIANOS (Bs.) 10000000
13/09/2012

JUANES PURA MINAJA ESCOBAR
CALLE WATED AVILA S/N VILLA AB
Tel.:

N.tra: 1144621
Fecha: 13/09/2012
Hora: 09:51:30

CAPITAL	Bs.	
INTERES	Bs.	334.30
SEGUNDO DESGRAVAMEN N	Bs.	04.91
	Bs.	0.79

Sum: TRECIENTOS SETENTA 00/100 BOLIVIANOS

Estado Actual: VIGENTE Saldo Cap.: 1.332.37 Prox.Pago:15/10/2012
Total :383.85 Cap.:332.35 Inta.:30.79 Cargos:0.70
TEA:29.33478 % TEAC:26.74039 %
NO ES VALIDO PARA CREDITO FISCAL

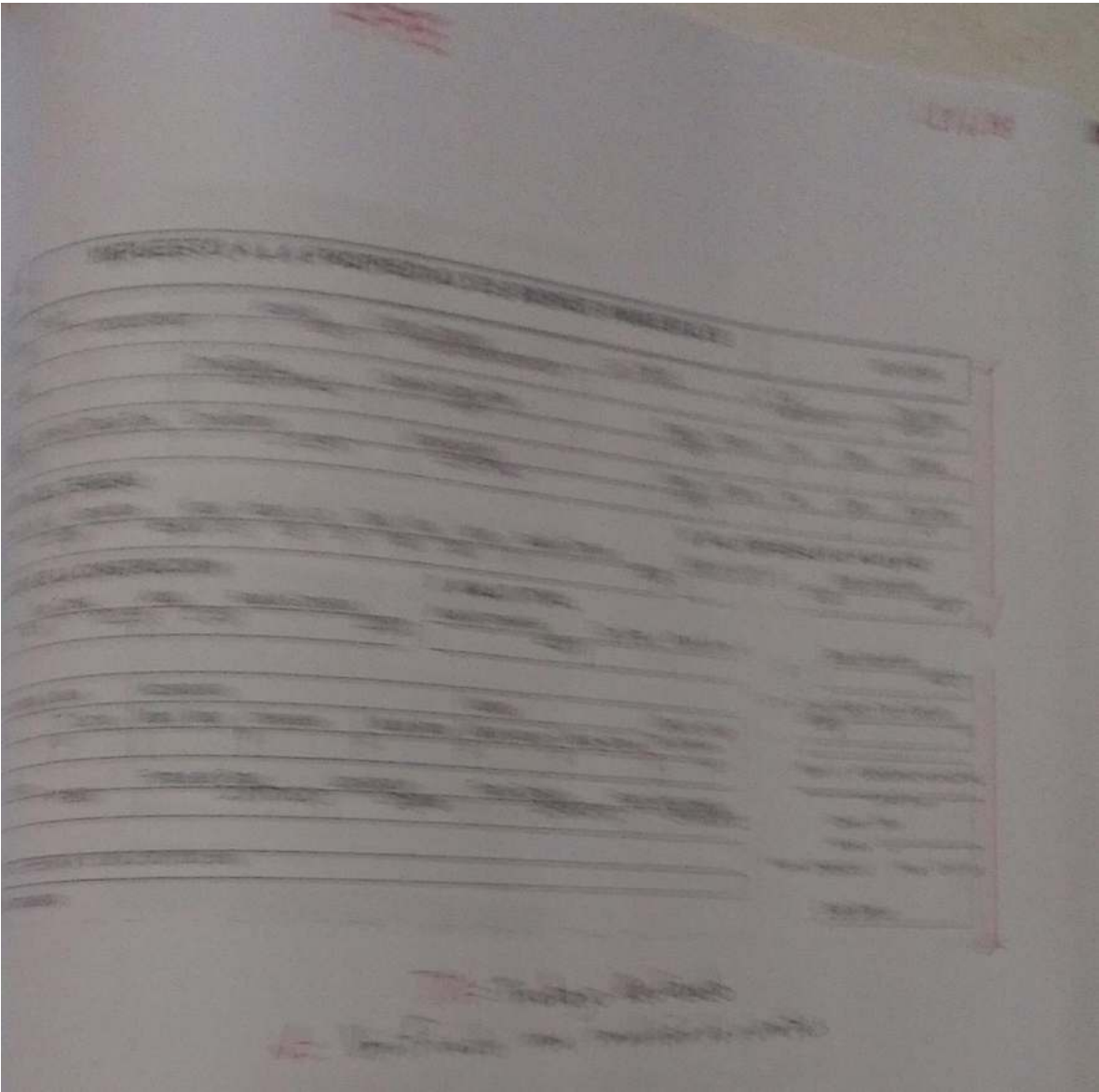
El 13.10.12 18W

Vs.Bs.

Interesado
Bs. *****370.00

T/R = Trabajo Realizado

✓ = Verificado con rendicion de cuentas



PPE

NOTA DE VENTA

17/12/22

Lugar/Fecha: 27 de SEPTIEMBRE del 2022
Número: 017066
Señor(es): C.O.S.F.V.A

Cant.	DETALLE	P. UNIT	IMPORTE
2	LLAVES STILO	2700	5400
1	OLIGATE FREEDON	2500	2500
1	PLAQUE DE 1000 1/2"	1500	1500

Una vez retirada la mercadería no se acepta cambios ni devoluciones

Total Bs. 94.00

Con: NINETI CUATRO 00/100 Bs.

Despachado por:

Recibi Conforme

T/R = Trabajo Realizado

✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

18/04/12

SERVICIOS CAMARGO
CARRIVALLAUX S/N
CAMARGO - BOLIVIA

FACTURA

NIT: 1010121021

1. Empresa: CAMARGO
2. RUT: 1010121021

ORIGINAL CLIENTE

NOMBRE
DIRECCION
POR CONCEPTO DE
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

CATEGORIA
N° DE MEDIDOR
FECHA - HORA DE TACADO

IDENTIFICACION DEL IMPORTE FACTURADO

JUL/2012

4853
4890

16/06/2012
20/07/2012

COSERCA Ltda.
CAJA
04 OCT 2012
CANCELADO
Villa Abecia - Sud Cinti

26.80
38.00

64.80
38.00

CORRELATIVO
0023417

CAJA
CAJA-003

BASE PARA CREDITO FISCAL
64.80

TOTAL FACTURADO EN
BOLIVIANOS

La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley

FECHA Y LUGAR DE EMISION
CAMARGO

T/R = Trabajo Realizado
✓2 Verificado con medicion de consumo

PPE

COMPAÑIA DE SERVICIOS CAMARGO
S.A. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CAMARGO - BOLIVIA

FACTURA

SFC : 01

NOMBRE

COOP. SERV. SUD CINT

DIRECCION

VILLA ABECIA

POR CONCEPTO DE

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

IDENTIFICACION DEL IMPORTE FACTURADO

AGD/2012

4890

29/07/2012

4940

29/08/2012

50

COSERCA Ltd.
CAJA

04 OCT 2012

CANCELADO
Villa Abecia - Sud Cinti

990-10-2407

CORRELATIVO
0023418

CAJA
CAJA-093

BASE PARA CANCELACION
50,00

TOTAL IMPORTE
50,00

10/100

La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta factura, constituyen un delito a ser sancionado conforme a L. 79.

PPE - Trabajo Realizado
✓ = Verificada con resultado de cuentas

PPE

17/12/19

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 CASA MATRIZ: Calle Federico Zúñiga Nº 1771
 Tel: 0212 2411111 - La Paz
 SUCURSAL Nº 2 - Tel: 0212 1010 - La Paz

Nº: 1020708003
 FACTURA Nº: 65140462
 AUTORIZACION Nº: 290305274430

FACTURA
 ORIGINAL
Bs. 10

Para líneas GSM:
 1.- Raspe la franja para descubrir el PIN de recarga.
 2.- Marca *TOP*PIN# (YES,SENDI)

Para líneas TDMA:
 1.- Raspe la franja para descubrir el PIN de recarga.
 2.- Marca *TOP#YES,SENDI

Validez 60 días. Para consultar el saldo y la fecha de expiración de su crédito, llame al 1020 o envíe un mensaje de texto con la palabra SALDO al número 330.
 Raspe aquí con moneda sobre una superficie plana.

3452302 6065443

LOTE 40819-10465

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/06/2019

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 CASA MATRIZ: Calle Federico Zúñiga Nº 1771
 Tel: 0212 2411111 - La Paz
 SUCURSAL Nº 2 - Tel: 0212 1010 - La Paz

Nº: 1020708003
 FACTURA Nº: 11445021
 AUTORIZACION Nº: 29030512013

FACTURA
 ORIGINAL
Bs. 10

Para recargar crédito:
 1.- Raspe la franja para descubrir el PIN de recarga.
 2.- Marca *TOP*PIN# (YES,SENDI)

Validez 60 días. Para consultar el saldo y la fecha de expiración de su crédito, llame al 1020 o envíe un mensaje de texto con la palabra SALDO al número 330.
 Raspe aquí con una moneda sobre una superficie plana.

8347046 6818243

15621

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/06/2019

TR = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

LR/6.65



PUNTE CATA (Ba. I)
CODRO DE PRESTAMO (No. Pags. 1113124)
EN BOLIVIANOSKIT: 1020271020
16/10/2012

ADAMS PUMA MIRAJA FUSEBIO
CALEX NATRO AVILA S/N VILLA AB
Tel.:

N. Lab: 3203669
Fecha: 16/10/2012
Hora: 11:20:12

CAPITAL
INTERES
SEGURO DESCRAVAMEN N

Ba. /
Ba. 199.86
Ba. 0.72
Ba. 0.02

Sum: UN MIL 60/100 BOLIVIANOS

Estado Actual: CANCELADO

Ecofuturo S.A.
OF. SUPLENTE DE CREDITO, FLEBOL
16 OCT 2012
CANCELADO
Marcelo Ibañez Balanza

11. 13.1017.16M

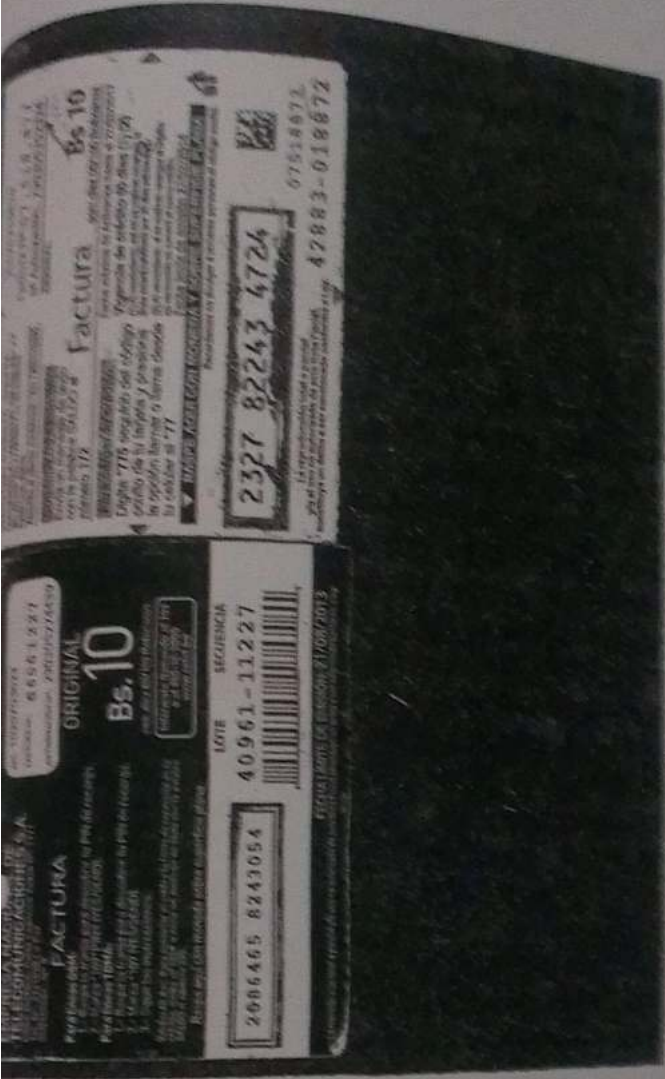
Vo.Bo.

Ba. Interesado 1,000.60

T/R = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

12/14



TK = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

1911

1911

RECEIVED FROM

Mr. J. H. ...

...

...

...

...

...



THE ...
of ...

PPE

12/6/08

NOTA DE VENTA

Nº 017068

RENTAS DE INMUEBLES, S.R.L. del 20 12

CANT.	DETALLE	P. UNIT	IMPORTE
	2 metros de malla de 20 x 20	15,00	30,00

Handwritten notes:
 TIA = Trabajo Realizado
 Verificado con rendición de cuentas
 12/6/08

Vertical line with a checkmark (✓) on the right side of the table.

Se ve retirada la mercadería
 sin aceptar cambios ni devoluciones

Total Bs. 30,00

OT: *RENTAS* Bs.

Despachado por:

Recibi Conforme

Handwritten legend:
 TIA = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

LPTG.03

RECIBO POR 85.00 Bs.-

señora Lucia Cope portera de la Cooperativa de Servicios COSEVA LTDA, la
Bs. (Ochenta y cinco bolivianos 00/100), por concepto de cancelación del
energía eléctrica correspondiente a los meses de mayo y junio de la presente

CONFORME
[Signature]
Sra. J. Castro
93681 Tja.



ENTREGUE CONFORME
Firma *[Signature]*
Sr.(a) *Lucia Cope*

TIR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

17/11/70

NOTA DE VENTA

Lugar: *Av. de la Libertad* NE 017073
Señor(esa): *C. GARCIA* del 0112

Cant.	DETALLE	R. UNIT.	IMPORTE
	<i>2 unidades de arroz</i>		
	<i>Por marca 1000 gr</i>	<i>1570</i>	<i>3140</i>
<i>CANCELADO</i>			
<i>VERIFICADO</i>			
<i>17/11/70</i>			

Una vez retirada la mercadería no se acepta cambios ni devoluciones

Total Bs: *3140*

Son: *tres mil ciento cuarenta* Bs

Despachado por:

Rodrigo Carreño

TR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con resolución de cuentas

PPE

LP1671

COOPERATIVA DE SERVICIOS
DE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
DE LA CIUDAD VILLA ABECIA



RECIBO POR 10.00 Bs.

del señor(a) Hernan Herrera, Tesorero de COSEVA LTDA

Diez

00/100 bolivianos

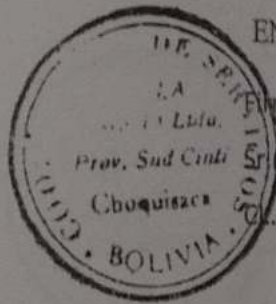
Concepto de Pago de transporte a Sta. Isabela
para arreglos de cañerías.

Fecha Villa Abecia, 26 de octubre de 2012.

RECIBI CONFORME

Juan Sebana
5091349

ENTREGUE CONFORME



Firma
Sr(a) Hernan Herrera
4260627

TIR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

2014-12

COMITÉ DE SERVICIOS
COMUNALES Y ALCANTARILLADO
C.A. VILLA ABECIA



RECIBO POR 20.00 Bs.

Señor(a) Herran Herrera, Tesorero de COSENA LTDA
Veinte

Importe de Pago de lectura de abono por radio
asamblea general a los socios

Villa Abecia, 29 de octubre de 2014

RECIBI CONFORME

[Signature]
Jose V. Aguirre
491717



ENTREGUE CONFIRME

[Signature]
4000627



TR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

PPE

LP/6.73

RECIBO POR 10.00 Bs. -

Hernán Herrera, Tesorero de COSEVA "2TDA" la

Diez (10) de lectura de citación para Asamblea General. 00/100 bolivianos

de COSEVA LTDA. Villa Abecía, 06 de noviembre de 2012

ENTREGUE CONFORME

[Handwritten signature]
718713



ENTREGUE CONFORME

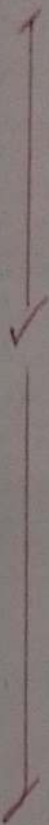
Firma *[Handwritten signature]*
Sr.(a) *[Handwritten name]*
C. 4260627

TIR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

LP/6.74

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 FACTURA ORIGINAL
 No. 11445245
 Bs. 10
 15245

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 FACTURA ORIGINAL
 No. 1020703023
 FACTURA No. 85340983
 Bs. 10
 LOTE 40819-10981
 SECUENCIA 0765287



T/R = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

FPE

17/04/12

TERIA CAMARGO
Calle Padilla Delgado
CALLE MATRIZ
Calle Barrio El Molino
Calle Camargo - Sucre - Bolivia

FACTURA

IMP. INTERNACIONAL

NO. 015541

IMPRESORA INTERNACIONAL
CALLE DE PADILLA

12 de Nov. emb. de 2012

ROSEVA LTDA

DETALLE

Trab. 1/2 pl.

CANCELADO 2 3 NOV 2012

Diez y cinco mil 00/100

Entregado

TOTAL DE

15

Este documento parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal
podrá ser sancionado conforme a Ley

Fecha: 12/11/2012
187 117 1885

TIR = Trabajo Realizado
✓ = Verificada con rendición de cuentas

PPE

17/6/12

RECIBO POR 20.00 Bs. -

Donna Ferrera, Tesorero de COSAL "TRA" la
MONTA

una Pago de 1 jornal por Trabajos en la
de (limpieza).

en Villa Abasco, 16 de noviembre de 2012.



RECIBI CONFORME

[Signature]
José Segovia
TRESORERO

ENTREGUE CONFORME

Firma [Signature]
C(a) [Signature]
4260627



TIR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

"VILLA ABECIA"
 Materiales de Construcción
 Ferreteria
 Balanza Tapia
 CENTRAL - O
 s/n. Telf. 6937643
 Abecia - Chuquisaca

FACTURA

NIT 1148016010
 Fact. No 002172
 AUTORIZACION No. 110100140577

de Noviembre de 2012
 COSEVA Ltda.

ORIGINAL
 NIT/C.I. 1000597021

CONCEPTO	P. Unit.	TOTAL
pagamento P.V.C.		56
<i>Cancelado</i>		?
TOTAL Bs.		56

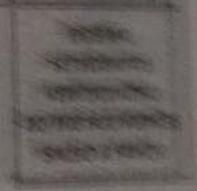
cincuenta y seis
 (56/100) Bolivianos
 FECHA LIMITE DE EMISION 13-09-2013
 El uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser

TR = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

BALANCE GENERAL
RESPONDIENTE A LA GESTION 2012
 (Expresado en Bolivianos)

FECHA	INGRESO (Bs.)	EGRESO (Bs.)	SALDO (Bs.)
AGOSTO 2011	14.610,00		
SEPTIEMBRE	4.295,00	18.343,00	4.472,00
OCTUBRE	4.063,00	3.221,00	5.315,00
NOVIEMBRE	3.998,00	3.992,00	4.321,00
DICIEMBRE	5.021,00	3.475,50	5.866,50
ENERO	5.242,00	4.607,00	6.501,50
FEBRERO	6.561,00	6.974,00	6.088,50
MARZO	4.760,00	4.323,00	6.501,50
ABRIL	4.992,00	4.790,40	6.693,10
MAYO	5.050,70	3.617,00	7.136,80
JUNIO	4.922,00	3.751,50	7.310,30
JULIO	4.181,00	3.451,50	7.039,80
AGOSTO	6.604,00	4.480,40	7.563,40
TOTALES (Bs.)	73.799,70	71.075,50	7.723,20

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



Laura Jimena Castro Salas
 GERENTE COSESA LTDA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TR: Trabajo Realizado

✓ = Verificado con

PPE

LP/L.0.1

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 C.A.S.A. MISIONAL, Calle Federico Zúñiga Nº 1771
 Telf. Nº. 7117101 La Paz
 SEGURIDAD, NETS

FACTURA ORIGINAL

Nº. 1020703023
 FACTURA Nº. 103547414
 AUTORIZACIÓN Nº. 29030554054

Para líneas GSM:
 1- Retasa la franja para descubrir tu PIN de recarga.
 2- Marca *101*PIN# (VES/SENDI)

Para líneas TDMA:
 1- Retasa la franja para descubrir tu PIN de recarga.
 2- Marca *101 (VES/SENDI)

Para líneas GSM:
 1- Retasa la franja para descubrir tu PIN de recarga.
 2- Marca *101*PIN# (VES/SENDI)

Para líneas TDMA:
 1- Retasa la franja para descubrir tu PIN de recarga.
 2- Marca *101 (VES/SENDI)

Retasa aquí con moneda sobre superficie plana.

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/03/2014

8327243 4605607

48168-17414

Bs. 10

www.entelec.com.bo

informado únicamente al 100
 y al 800-10-5500
 www.entelec.bo

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 C.A.S.A. MISIONAL, Calle Federico Zúñiga Nº 1771
 Telf. Nº. 7117101 La Paz
 SEGURIDAD, NETS

FACTURA ORIGINAL

Nº. 1020703023
 FACTURA Nº. 75279739
 AUTORIZACIÓN Nº. 290305274430

Para líneas GSM:
 1- Retasa la franja para descubrir tu PIN de recarga.
 2- Marca *101*PIN# (VES/SENDI)

Para líneas TDMA:
 1- Retasa la franja para descubrir tu PIN de recarga.
 2- Marca *101 (VES/SENDI)

Para líneas GSM:
 1- Retasa la franja para descubrir tu PIN de recarga.
 2- Marca *101*PIN# (VES/SENDI)

Para líneas TDMA:
 1- Retasa la franja para descubrir tu PIN de recarga.
 2- Marca *101 (VES/SENDI)

Retasa aquí con moneda sobre superficie plana.

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/08/2013

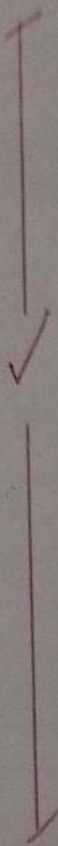
2740861 6472164

41832-19739

Bs. 10

www.entelec.com.bo

informado únicamente al 100
 y al 800-10-5500
 www.entelec.bo



T/R = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

27/6.83

OTIBO
No. 002158
Bs. 27 bs.
CASA Lda.
Venta Scate 100/100 bs.
Tarraja de 1/2" Bolivianos
Recibo Consumos

T/R = Trabajo Realizado
√ = Verificado con rendición de eventos

PPE

LP/6.85

RECIBO POR 775.00 Bs.

Yvonne Herrera, Tesorera de COSEVA "LTDA" la
entrega recibo y firma 000100 bolivianos
Comité de Cuantificación de Cuentas, para el directorio
de COSEVA
Fecha 30 de diciembre de 2012

CONFORME
[Firma]
[Firma]
[Firma]



ENTREGUE CONFORME

Firma: [Firma]
 Sr(a): Hermano Herrera
 C. 4260627

TR = Trabajo Realizado
 ✓ = Verificado con rendición de cuentas

UP/886

SERVICIOS CAMARGO	FACTURA	NIT: 1016121021
NOMBRE	ORIGINAL CLIENTE	
DIRECCION	CATEGORIA	NIT CL
FOR CONCEPTO DE	FECHA	IMPORTE
	FECHA - HORA DE PAGO	

IDENTIFICACION DEL IMPORTE FACTURADO

COSERGA Ltda.
CAJA
 28 DIC 2012
CANCELADO
 Villa Abecio - Sut Cinti

CORRELATIVO	CAJA	BASE PARA CREDITO FISCAL	TOTAL FACTURADO Bs.
0032143			

La reproducción total o parcial y todo el que no autorizada de esta hoja fiscal constituye un delito y es sancionada conforme a la ley

FECHA LIMITE DE EMISION:

TR = Trámite Realizado
✓ = Verificado con anotación de cuentas

COMPANIA DE SERVICIOS CAMARGO

FACTURA

NIT: 1016121021

NOMBRE

ORIGINAL CLIENTE

DIRECCION

CATEGORIA

POR CONCEPTO DE

REG

FECHA - HORA DE PAGO

IDENTIFICACION DEL IMPORTE FACTURADO

001/2012

4566

17/03/2012

5011

19/10/2012

COSERCA Ltda.
CAJA

23 DIC 2012

CANCELADO
Villa Abecia - Sud Cinti

CORRELATIVO

0032144

CAJA

CAJA-001

BASE PARA CREDITO FISCAL

74.32

TOTAL FACTURADO \$=

80.52

BOLIVARIOS

FECHA LIMITE DE EMISION

La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley

TIR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

TPE

LP/2.00

SERVICIOS CAMARGO

FACTURA

NIT: 1016121021

NOMBRE

ORIGINAL CLIENTE

DIRECCION

CATEGORIA

NIT/CI

POR CONCEPTO DE

RED

Nº DE MEDICOR

FECHA - HORA DE PAGO

IDENTIFICACION DEL IMPORTE FACTURADO

NOV/2012

5011

19/10/2012

5044

19/11/2012

**COSERCA LOCAL
CAJA**

28 DIC 2012

CANCELADO
Villa Abecia - Sud Cinti

CORRELATIVO

0032145

CAJA

BASE PARA CREDITO FISCAL

59.20

TOTAL FACTURADO Bs.

59.20

BOLIVIANOS

FECHA LIMITE DE EMISION

La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley

TIR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con rendición de cuentas

172.49

PPE

RECIBO POR 120.00 Bs.

(Mora) Hernan Herrera Tercero de COSEJA 2007
Cuenta Verbal

de Pago de la jornal y ardo por trabajo
Tanka (falla de Agua zona Alta)

Villa Abocia, 30 de diciembre de 2007

RECIBI CONFORME

[Signature]
Cuenta Verbal
1835439CH



ENTREGUE CONFORME

Firma [Signature]
Sr. (a) Hernan Herrera
C. 4380827

TIR = Trabajo Realizado
✓ = Verificado con revisión de cuentas