



INFORME FINAL
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/13/80

Título: Fortalecimiento de encadenamiento productivos artesanales de la Isla de Chira

Organización: Asociación de Artesanas, Isla de Chira

Director del Proyecto o Responsable: Dennis Matarrita G

Dirección de la Organización: 1km al sur del ebais de San Antonio, Isla Chira, Golfo de Nicoya, Puntarenas

No. De Teléfono(s): 2661 1400

No. De Fax: _____

Correo electrónico: artesanas dechira@gmail.com

Ubicación del proyecto: Jícaro, isla de Chira, Puntarenas

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 18 de Marzo al 30 de Agosto de 2014

Solicitud de desembolso	Moneda Local Colones
Monto de la donación	10,457.900
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	10,457.900
Fondos PPD gastados hasta la fecha	10,457.900
Balance	0

Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:

Fuente	Tipo (en efectivo o especie)	Monto	
		Moneda Local	Equival. \$US
Asociación de Mujeres Mariposas del Golfo	Especie		
Universidad Nacional	Especie	4.000.000	8.000

Informe hecho por:

Nombre: Lidieth Matarrita y junta directiva

Cargo: Presidente

Firma:

Fecha:

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: _____

Firma: _____

Cargo: _____

Fecha revisado: _____

I. INFORME NARRATIVO (*favor utilizar tanto espacio como sea necesario*).

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación. Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.

- Breve descripción de los objetivos del proyecto:

Objetivos Principales:

Fortalecer los encadenamientos productivos artesanales y turísticos sostenibles en la isla de Chira, como una estrategia para mitigar la explotación del recurso pesquero y mejorar las alternativas productivas sostenibles para las familias pesqueras y ganaderas.

Esto se logrará mediante la mejorar en la definición del producto, presentación, control de calidad para así abrir nuevas oportunidades de comercialización de los productos artesanales sostenibles tanto dentro y fuera de la isla, de igual forma se espera que por medio del desarrollo de una campaña que permita atraer colaboración a otros proyectos turísticos de la isla que lleven a mejorar el servicio brindado aquí en la isla.

- ¿Se lograron estos objetivos?

Nuestro proyecto estaba dividido en 3 ejes importantes que consideramos en su mayoría si fueron alcanzados, primeramente buscábamos mejorar el producto que ofrecemos a nuestros clientes por medio de la innovación en los materiales utilizados y nueva mercadería, también en la calidad brindada. Todo esto lo conseguimos gracias a las capacitaciones recibidas enfocadas en control de calidad, especialización, definición y presentación de los productos por lo que estamos claras en que se mejoró en gran medida el trabajo que realizamos y eso nos tiene muy alegres.

Otro de los ejes era realizar toda una campaña para mejorar la promoción y divulgación de nuestro proyecto a nivel nacional y en sitios de importancia turística que permitiera aumentar no solo las ventas sino que también ayudara a promover la isla como un sitio de visitación donde se pueden practicar diversas actividades. Lamentablemente la actividad que realizamos para este fin no dio los frutos que esperábamos ya que no participó todas las entidades invitadas, pero cabe resaltar que las capacitaciones recibidas en computación y manejo del

internet si fue muy provechoso y en este momento nos damos publicidad por medio de las redes sociales y la página web que se confeccionó.

Por último el tercer eje se enfocó en mejorar las instalaciones de la asociación y las condiciones de trabajo lo cual logramos ya que se realizaron grandes cambios que permitió que el local se vea mucho más presentado y seguro no solo para nosotras sino que también para los visitantes, Así mismo esperábamos crear una estrategia a nivel de la isla para mejorarle la fachada, esto lo conseguimos parcialmente debido a que no logramos crear la estrategia ya que las personas encargadas para supervisar el proceso solo pudieron visitarnos una vez y se retiraron, solo se pudo hacer la rotulación de cada una de las comunidades de la isla y sitios con importancia turística dándole una identidad propia.

Ahora estamos tratando de llegar a un acuerdo con la municipalidad de Puntarenas para que nos colaboren con las mejoras necesarias para logran un cambio en sitios que poseen un potencial turístico.

- Si no, ¿cuales fueron los principales obstáculos?

Lamentablemente a pesar de que solicitamos la ayuda del señor síndico de la isla para facilitar la gestión con la municipalidad no obtuvimos ninguna ayuda por el contrario solo obstaculizó las gestiones que pretendíamos realizar, de aquí que hasta ahora vamos a retomar las acciones para que la municipalidad nos ayude a construir el monumento que se tenía planeado desde un principio y formaba parte del proyecto.

La falta de conocimiento por parte de muchas de nosotras en temas de promoción provocaron que las actividades que se habían planeado para dar a conocer nuestro proyecto y el de otras organizaciones involucradas en el turismo aquí en la isla no fuera exitoso, también nos afecto el hecho de que ACTUAR está pasando por un proceso de renovación y esto hizo que no se pudieran realizar algunas de las actividades planeadas dentro del proyecto.

Otro inconveniente que perjudicó la ejecución del proyecto fue la falta de comunicación entre nosotras, esto porque para hacer algunas de las actividades se creaban conflictos y sin ninguna necesidad porque una vez que se conversaba en grupo eran cosas sencillas de resolver, aquí nos dimos cuenta de la importancia que tiene para salir adelante en la ejecución de un proyecto la comunicación asertiva y constante sobre todo lo que se haga.

- Como se pueden evitar estos obstáculos? Que consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?

Si duda alguna y para que cualquier proyecto funcione se debe dar una buena comunicación entre los participante, es esencial que existan buenas relaciones personales, respeto, responsabilidad, compañerismo, sin estos pilares es difícil que una organización salga adelante. En el caso nuestro debido a lo sucedido con el síndico de la isla quedamos convencidos de que tenemos que encargarnos nosotras mismas de gestionar todas las acciones y trámites necesarios si deseamos que estos se concreten.

Para otras organizaciones que deseen desarrollar proyectos de este tipo nuestra recomendación es que se capaciten en todos los temas que consideren necesarios desde la

resolución de conflictos a lo interno, hasta cursos de servicio al cliente y nuevas técnicas por es muy importante estar siempre innovando para así brindar variedad a los clientes.

- ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

Sin duda alguna las capacitaciones fueron de gran beneficio para el grupo ya que, aprendimos a innovar con nuevas técnicas como la realización de papel reciclado, la utilización de piedras para la confección de bisutería, a mejorar las que ya veníamos haciendo y a realizar un control de calidad más estricto, eso es muy importante porque vendemos un producto de calidad, bien hecho y original.

Otro aspecto que también fue muy importante para el proyecto fue mejorar las instalaciones del local, ya que tiempo atrás nos era muy difícil trabajar en un sitio donde el calor en verano era insoportable y en el invierno era un peligro por la cantidad de goteras que había en el techo.

Con la colocación de baños sanitarios para nuestros clientes también mejoramos el servicio que les brindamos, esto porque era muy incomodo para nosotras y hasta para los mismos visitantes utilizar los servicios sanitarios que se encontraban en mal estado en el local.

Aunque estamos consientes de que el componente de promoción de nuestro proyecto no fue lo que esperábamos estamos seguras de que a partir de ahora empezaremos a divulgar nuestro trabajo utilizando herramientas como el internet, ya que las redes sociales pueden ser una gran oportunidad de darnos a conocer.

- ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

Creemos que la principal deficiencia del proyecto fue el no lograr mostrar a la isla como una buena opción para visitar y aprender sobre sus costumbres y tradiciones, el hecho de que proyectos como los artesanos del mar, la posada La Amistad y nuestras artesanías no se pudieran mostrar como realmente lo teníamos pensado es algo que nos entristece especialmente porque todos estábamos dispuestos a trabajar para lograrlo.

Con respecto a las capacitaciones debemos indicar que no nos parece conveniente la forma en que se ejecutó la capacitación de internet y redes sociales, especialmente porque el hecho de tener que desplazarnos hasta San José ya limitó considerablemente la participación de varias de nosotras y de otras personas de los demás grupos que se habían tomado en cuenta para esto. Por otra parte capacitaciones que son de tan poco tiempo es difícil que los conocimientos sean interiorizados por los participantes, esperamos que para próximas capacitaciones éstas se gestionen para que sean impartidas en la isla y el tiempo apropiado para que realmente sea exitosa.

- Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

Sin duda alguna los principales beneficios logrados van enfocados al aprendizaje que obtuvimos tanto en la planificación como en la ejecución del proyecto, esto porque nos permitió conocer más afondo como es que funcionan este tipo de proyectos, nosotras como nunca habíamos recibido ayudas de este tipo no teníamos idea la responsabilidad que esto conlleva, para un futuro si deseamos plantear un proyecto en otro tema ya tenemos claro cómo es que se debe hacer para tener el mismo éxito que hemos tenido con este.

También el hecho de haber podido hacer las mejoras necesarias a nuestro local es algo muy provecho porque anteriormente nos preocupaba mucho y hasta nos daba pena que llegaran a visitarnos en un local que se encontraba en condiciones deplorables, ahora hasta podemos alquilarlo para que se hagan ahí reuniones comunales o de organizaciones.

Hemos visto beneficios en el componente económico ya que con lo aprendido durante el proceso hemos logrado colocar producto en sitios muy importantes como el hotel Punta islita, confeccionamos murales para sr colocados en el edificio ¿??? Ubicado en Escazú, también conseguimos colocar varios productos como bisutería y jícaros en la tienda de souvenirs del Apartotel La Sabana. Esto nos alegra bastante porque aparte de que se da a conocer el trabajo que realizamos permite que los ingresos a la asociación aumenten.

- Detalle los productos generados por el proyecto
(*Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto*)

Primeramente se logró remodelar el local donde tenemos el taller de trabajo y la sala de exhibición, construimos un servicio sanitario para los visitantes en la parte externa del local, se equipo la cocina con los utensilios necesarios para brindar servicio de alimentación, se cambio toda la instalación eléctrica y se colocó cielorraso para disminuir los fuertes calores que se generan en época de verano.

Con las capacitaciones realizadas obtuvimos dos cosas: primero innovar en la utilización de técnicas con papel reciclado y diseños precolombinos que nunca habíamos utilizado, confeccionar nuevos productos como lámparas, espejos, murales etc, de igual forma los artesanos del mar también aprendieron a utilizar nuevas técnicas y lograron crear nuevos productos. La otra va enfocada en la utilización de la tecnología para promover el proyecto y los productos, para esto se creó una página web de la asociación, también se construyó una página en redes sociales como facebook las cuales se mantienen actualizadas para que cualquier persona interesada pueda ver y comprar nuestras artesanías todo esto gracias a que se cuenta con una computadora portátil y servicio de internet.

Para mostrar la identidad que caracteriza a la isla ésta fue rotulada en cada una de sus comunidades y puntos más importantes con rótulos confeccionados con piedritas de mar y madera, lo que le da un toque original.

- Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento?

Una mejora en las capacidades de todas nosotras para realizar más y mejores productos y por ende mejores ingresos económicos, también la contribución al embellecimiento de la isla por medio de la rotulación colocada en los puntos más importantes de las comunidades.

No cabe duda que el empoderamiento que logramos con la ejecución del proyecto fue muy beneficioso para todas nosotras descubrimos capacidades que ni imaginábamos que podíamos tener, nos enfrentamos a situaciones difíciles a lo interno de la organización a las cuales pudimos dar soluciones y esto gracias al trabajo en equipo. El simple hecho de ver como muchas otras organizaciones de la isla están interesadas y dispuestas a trabajar en el embellecimiento de la isla nos reconforta porque significa que el trabajo que viene no va ser solo nuestro sino de toda la isla.

- Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto (si los hay)

Entre los planes que tenemos a corto plazo son primeramente poder construir el monumento en los dos principales puntos de acceso a la isla, uno en Bocana y el otro en Palito, la idea de construirlo es que los visitantes se sientan acogidos por la isla y que a la vez represente la identidad cultural de sus pobladores.

Entre las capacitaciones que se nos dio estaba la de fabricación de papel reciclado por lo que nuestra siguiente meta es construir un espacio donde tener las herramientas y el equipo necesario para diseñar nuestro propio papel el cual utilizamos en varias de nuestras artesanías. También estamos gestionando con el colegio de la comunidad y el INA una capacitación más amplia de computación y el uso de internet ya que será la base para poder desarrollar la promoción de nuestro proyecto.

- Información Adicional:

Anexo F

II. INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO
(favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

REPORTE DE GASTOS

Número de factura o recibo	Descripción del gasto	Costo (en colones)
----------------------------	-----------------------	--------------------

	Capacitación	
0580	Capacitación en calidad y especialización	200.000
0586	Capacitación en calidad y especialización	200.000
1351	Refrigerio para capacitación	10.780
	Subtotal A.	¢410.780
	Compra de equipo	
11084232	Abanico y teléfono inalámbrico	128.000
FA-184848	Mouse	3.500
FA-184857	Basureros	10.980
FA-185982	Menaje de cocina	30.000
0413691	Vitrina para artesanías	300.000
0200	Aire acondicionado	130.000
34365	Electrodomésticos e impresora	155.000
	Subtotal B.	¢757.480
	Compra de materiales	
1329	Llavín de puerta	17.800
329902	Materiales de construcción	1.750
0413684	Madera para rótulos	150.000
122015A	Materiales de construcción	710.019.49
372709	Plástico	5.000
301102	Materiales de construcción	2.000
0129261	Gasolina	4.000
2640	Gasolina	4.000
0372706	Calado de madera	45.000
2004	Materiales de construcción	4.320
2138	Materiales de construcción	297.035
2137	Materiales de construcción	19.700
2182	Materiales de construcción	16.750
101509	Materiales de construcción	232.464.83
812237	Materiales para artesanías	49.330
812238	Materiales para artesanías	990
53598	Artefactos de cocina	41.595
316258	Materiales de construcción	79.000
4528	Tela	32.995
2216	Grapas	1.650
413692	Madera	150.000
2234	Materiales de construcción	39.480
404932	Materiales de construcción	5.880
2236	Materiales de construcción	2.165
413689	Colocación de instalación eléctrica	20.000

1056	Materiales de construcción	532.600
366121	Gasolina	3.000
329257	Materiales de construcción	37.585
25020	Materiales de construcción	74.500
372716	Instalación de cielo raso	387.500
2272	Materiales de construcción	31.570
366122	Materiales de construcción	2.000
1746	Gasolina	4.125
372717	Instalación de electricidad	3.000
30492	Vidrios	60.000
	Subtotal C.	₡3.068.804.32
	Transporte	
413682	Viáticos para ir a San José	30.000
372703	Viaje de Palito a San Antonio	5.000
372708	Transporte para colocar rotulación	40.000
2140	Transporte de materiales	16.000
413687	Viáticos para comprar materiales	28.600
0167	Transporte de materiales	3.000
372718	Viáticos para ir a Puntarenas	10.000
0202	Transporte marítimo	40.000
413679	Viáticos para ir a San José	30.000
372714	Transporte marítimo	85.000
372707	Transporte para pegar rotulación	40.000
646633	Transporte de materiales	5.000
646616	Transporte para retirar rótulo	5.000
646602	Transporte para rotulación	5.000
366102	Transporte de materiales	8.000
0170051	Transporte desde Bocana hasta local de artesanías	7.500
372720	Viáticos para ir a San José	32.650
0413678	Viáticos para ir a San José	30.000
0413690	Viáticos para ir a Jicaral	5.000
0285764	Viaje a Costa de Pájaros para rotular	26.500
1457078	Viáticos para reunión del PPD en Jicaral	15.000
026003	Transporte de material	25.585
0413677	Transporte de materiales	25.000
372715	Transporte de materiales	8.000
0219693	Viáticos a San José	101.000
0413681	Viáticos a San José	30.000
0219695	Viáticos para reunión del PPD en San José	20.000
0372722	Viáticos a San José	27.650
372705	Transporte de rótulo	2.500

0219692	Transporte de materiales	10.000
0646611	Transporte de materiales	11.465
0646609	Transporte marítimo	15.989
	Subtotal D.	¢744.439
	Promoción y divulgación	
213	Diseño digital para campaña	465.000
	Subtotal E.	465.000
	Evaluación y seguimiento	
053	Evaluación y auditoria del proyecto	290.000
	Subtotal F.	290.000
	Imprevistos	
0418491	Alimentos para reunión	4.030
0142614	Refrigerio para reunión	7.250
0366150	Pago de abogado	5.000
27969	Alimentación	4.800
565919	Copias	25
372719	Capacitación para utilizar la impresora y escaner	3.000
9285	Alimentación	3.000
479694	Timbres para personería	6.200
0418489	Abarrotes para refrigerio	6.996.51
	Subtotal G.	40.301.51
	TOTAL GENERAL	¢5.786.804.83

REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

- Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.
- Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente durante el periodo que se reporta.
- Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.
- Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).

(1) Categoría de Presupuesto	(2) Presupuesto Aprobado	(3) Gastos I Informe de Avance	(4) Gastos II Informe de Avance	(5) Gastos Informe Final (III)	(6) Gastos Acumulados	(7) Balance
Capacitación	1.000.000	90.000	200.000	410.780	700.780	299.220
Compra de equipo	800.000	0	850.800	757.480	1.608.280	-808.280
Compra de materiales	5.157.900	2.763.534	481.626	3.068.804.32	6.313.964.32	-1.156.064.32
Transporte	600.000	73.000	265.000	744.439	1.082.439	-482.439
Promoción y divulgación	1.150.000	0	249.630	465.000	714.630	435.370
Asistencia técnica	1.700.000	0	0	290.000	290.000	1.410.000
Imprevistos	50.000	7.625	6.500	40.301.51	54.426.51	-4.426.51
Total	10.457.900	2.934.159	2.053.556	5.776.804.83	10.764.519.83	306.619.83

Nota: El monto que corresponde a gastos acumulados no concuerda con el monto otorgado por el PPD debido a que nuestra organización aportó una pequeña suma en efectivo para terminar de comprar unos materiales que eran necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.

CAPACITACIÓN

Loida Pretiz Beaumont
ARTE, CULTURA Y COMUNICACIÓN
 Cédula 1-482-332 / Tel 2268-4135 / Cel 6307-0003
 Correo-e: loidapretiz@gmail.com
 San Josecito, San Isidro de Heredia,
 frente al Hogar de Ancianos

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	marzo	2014

Cliente **Asociación de Mujeres Artesanas de Isla Chirra** **Nº 0580**
 Dirección **Chirra**
 Teléfono **26611400**

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO
- Primer trabajo rotulación de la Isla (1 día)	\$400.00
- Reuniones comunidad y organizaciones para determinar proceso (1 día cada día)	
<i>Loida Pretiz</i>	\$200.000
TOTAL	\$400

PI Loida Pretiz
 Autorizado mediante oficio N° 01-195-97 del 07/10/97 de la D.G.T.D.
 Neco S.A. Teléfono 2221-0307
 Original: Cliente / Copia: Contabilidad

Loida Pretiz Beaumont
ARTE, CULTURA Y COMUNICACIÓN
Cédula 1-482-332 / Tel 2268-4135 / Cel 8307-0003
Correo-e: loidapretiz@gmail.com
San Josecito, San Isidro de Heredia,
frente al Hogar de Ancianos

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	junio	2014

Nº 0586

Cliente Asociación de Mujeres Artesanas Isla Chirra
Dirección Chirra

Teléfono 26611400

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO
Servicios profesionales para: - Trabajo rotulación (continuación) y obras arte. - Definición final productos - catálogo de productos	\$ 200.000 ⁰⁰
<i>Loida Pretiz</i>	
TOTAL €	200.000⁰⁰

PI Loida Pretiz
Autorizado mediante oficio N° 01-195-97 del 07/10/97 de la D.G.T.D.
Nisco S.A. Teléfono 2221-8707
Original: Cliente / Copia: Contabilidad

ABASTECEDOR MALIBÚ

Clara Elena Peralta Peralta
 Céd. # 6-117-299
 Tels.: 2661-0067 • 2661-5114
 Isla Chira • Puntarenas

FACTURA CONTADO**Nº 1351**

DIA	MES	AÑO
24	01	14

SEÑOR:

Artesanos.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Galletas	880 =
2	Tang	400 =
1	Jeludro sa.	9500 =
	Para refrigerio en	
	capacitacion	
	ABASTECEDOR MALIBU	10780 =
	conhida tel.: 2661-0067 - 2661-5114	
	Pretiz	
	CANCELADO	
	TOTAL C	10780 =

Autorizado Oficio Nº 6-0001-98 de A.R.T. de Puntarenas del 17/12/98
 12X50X2 - 801-1400 - 22/5/2013 - ORIGINAL: Cliente -COPIA: Contabilidad

Imp. LA VIOLETA, S.A.
 2661-16-23 - 2661-0842

COMPRA DE EQUIPO

PUERTO LIBRE
El Gallo Mas Gallo

07 ENE. 2015

PUERTO LIBRE

CANCELADO

Tel: 2001-3535 / 2663-4545

CED 3-101-038131-34

TEL: 2001-3535 FAX: 2001-0730

DIRECCION: 100 METROS SUR Y
25 ESTE DEL BANCO NACIONAL.

FACTURA CONTADO:

11084232

Vendedor: 37-ARIEL CERNA RODRIGUEZ
07/01/2015 09:04:38 AM
CUEN (E. ASOC. DE MUJERES ARTESANAS DEL
DE CHIRA

CEDEULA:
TELEFONO:

CANT/COD/DESC	TOTAL
4 24280ABANICO DE PARED TMT	108,194.89
1 28872TELEFONO PANASONIC K	7,079.85

SUBTOTAL:	113,274.34
IMPUESTO DE VENTAS	14,725.66
TOTAL:	128,000.00

HECHO POR: GANDHY CRUZ

OBSERVACIONES:

GRACIAS POR SU COMPRA

Autorizado seg. resoluc N. 11-
de la DGTG del 12/08/97
Gaceta N. 171 del 05/09/97.

Siganos en FACEBOOK/PUERTO LIBRE
EL GALLO MAS GALLO

NOVEDADES RAVI
JICARAL PUNTARENAS
Ced: 5-168-213
Luis A. Ugalde Alvarado.
Tel: 2650-0979
Autorizado mediante resolucion 1
1a DGTG del 5 Set 1977
FAC. (CONTADO) #: FA-184848
Cliente: ARTESANA
13/01/2015 09:30 a.m.

CANT DESCRIPCION	PRECIO
1 MOUSE GENIUS USB	3.585

SUBTOTAL:	3.585,00
DESCUENTOS:	85,00
TOTAL:	3.500,00
I.V.I	

* = Articulo Exento

Caja#: 12852-C01 / cajero2

<<< GRACIAS POR SU COMPRA >>>

NOVEDADES RAVI
JICARAL PUNTARENAS
Ced: 5-168-213
Luis A. Ugalde Alvarado.
Tel: 2650-0979
Autorizado mediante resolucion 1
1a DGTG del 5 Set 1977
FAC. (CONTADO) #: FA-184857
Cliente: ARTESANAS CHIRA
13/01/2015 10:10 a.m.

CANT DESCRIPCION	PRECIO
2 BASURERO STERILITE	10.980

SUBTOTAL:	10.980,00
DESCUENTOS:	0,00
TOTAL:	10.980,00
I.V.I	

* = Articulo Exento

Caja#: 12852-C01 / cajero2

<<< GRACIAS POR SU COMPRA >>>

NOVEDADES RAVI
 IICARAL PUNTARENAS
 Cedi: 5-168-213
 Luján A. Ugalde Alvarado.
 Tel: 2650-0973
 Autorizado mediante resolución 1
 lo DUTO del 5 Set 1977
 FAC. CONTADOR #: FA-105982
 Cliente: ARTESANAS ISLA CHIRA
 23/01/2015 11:11 a.m.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO
*2	Hojas Bond ota 100u	1.390
1	TECLADO GENIUS KB-1	4.490
1	SASTEN LOTUS 26CM P	1.590
1	SET PINCELES FOINTE	1.710
5	TIJERA STILDMARK ST	1.150
1	JARRA PORCE COLORES	1.550
1	JARRA PORCELANA FRU	1.650
1	JARRA PORCELANA CLK	1.650
1	TEMPERA COUNTRY 120	1.470
1	TEMPERA COUNTRY 120	1.470
1	TEMPERA COUNTRY 120	1.470
1	TEMPERA COUNTRY 120	1.470
1	TEMPERA COUNTRY 120	1.470
1	TEMPERA COUNTRY 120	1.470
1	TEMPERA COUNTRY 120	1.470
1	TEMPERA COUNTRY 120	1.470
1	TEMPERA COUNTRY 120	1.470
1	TEMPERA COUNTRY 120	1.470
1	TEMPERA COUNTRY 120	1.470

SUBTOTAL: 31.410,00
 DE CUENTOS: 1.410,00
 TOTAL: 30.000,00
 I. V. I.

* = Artículo Exento
 Caja#: 12852-001 / cajero?
 <<< GRACIAS POR SU COMPRA >>>

RECIBO DUPLICADO
 ALQUILER DINE'RO
FECHA 15 / 1 / 2015
RECIBIMOS DE: Asociación Mujeres Artesanas Isla Chira
LA SUMA DE: trecientos mil Colones
POR CONCEPTO DE: Vitrina para la Artesania mueble de cocina tapichel frente a la oficina y pagar CTA CACINA Bodega Claret
 EFECTIVO CHEQUE BANCO
Saldo Anterior: 300.000
Este Abono: [blank]
Saldo Actual: [blank]
 ORIGINAL: BLANCA / COPIA AMARILLA
 No. 0413091
 83308605
 FIRMA [Signature]

Junta Educación Escuela Isla de Chira Manzanillo Puntarenas
 Céd. Jur.: 3-008-078410
 Tel/Fax: 2661-0470
 25 m. al este de la Plaza Deportes
 San Antonio, Chira - Puntarenas.

Factura Contado
 DIA MES AÑO
 26 1 15
 No 0200

Señor(a) Grupo Mujeres Artesana Isla Chira
 Dirección: Isla de Chira

Cant.	Descripción	Valor
1	Pire acondicionada de Ventanc	130.000
Total e		130.000

JUNTA DE EDUCACION
 Escuela Isla de Chira
 Dirección Regional Puntarenas

AGD Litografía e Impresos A & G Tel/Fax: 2661-4508 Fecha: 12/10/99
 45082 Q De 901 al 200 Autorizada Oficio No 06-0003-99
 Original Cliente Copia Contabilidad Del A.R.T. De Puntarenas.

DISTRIBUIDORA ANA, S.A.

JICARAL PUNTARENAS
TEL.: 2650-0091 • FAX: 2650-0728
CED. JURID. 3-101-112437-35

FACTURA CONTADO

DIA MES AÑO
23 7 15

Nº 34365

Señor: Artesanos Fels chire

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Impresora hp- datamark mod. 1515 Seria: CN3510HYH	40000
1	Oilc amxere Panasonic mod. SAW22PD	39000
1	Perceledor Oster mod. BV510 3390 (3310411)	41000
1	Licudora Oster (BRISTOL) mod. BK3THQ-W200	23000
2	Autas Impresora	12000
		1
	Impuesto de Ventas Incluido	TOTAL \$ 158000


Vendedor

Hecho por

Autorizado mediante Oficio No. 452100004647 de la D.G.T.D. del 13/04/2010
Original: Cliente - Copia: Contabilidad 50x50x2 del 33751al 36250

Impresos Nueva Imagen S.A. • Tel/Fax: 2650-1496
0761

COMPRA DE MATERIALES

ABASTECEDOR MALIBÚ
 Clara Elena Peralta Peralta
 Céd. # 6-117-299
 Tels.: 2661-0067 • 2661-5114
 Isla Chira • Puntarenas

FACTURA CONTADO
 Nº 1329

DIA: 12 MES: 01 AÑO: 2014

SEÑOR: Artesanas
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
3	Hayin de Bola	17,800
TOTAL C		17,800

ABASTECEDOR MALIBÚ
 Tel.: 2661-0067 - 2661-5114
CANCELADO

Autorizado Oficio N° 6-0001-98 de A.R.T. de Puntarenas del 17/12/98
 12X50X2 • 801-1400 • 22/5/2013 - ORIGINAL: Cliente -COPIA: Contabilidad
 Imp. LA MOLETA, S. A.
 2661-16-23 - 2661-0842

ABASTECEDOR LINDA VISTA
 SAN ANTONIO, ISLA DE CHIRA
 TEL: 2661-6681
 PROPIETARIO DONA PANCHITA DE CHIRA
 CEDULA JURIDICA N 3-101-639335

Caja Nros: 5
 Vendedor: SISTEMA
 Usuario: nacin
 Numero de Factura: 000000329902
 Orden de Compras:
 Cliente: ARTESANAS
 2/17/2014 09:13

CANT PRODUCTO	PRECIO I.V.
TEFLON FERMETAL 1/2	
1.000 x 150.00	150.00
PVC .. UNION HEMBRA MULTIMARCA C C	
1.000 x 170.00	170.00
PEGAMENTO PVC DURMAN 50G	
1.000 x 1,430.00	1,430.00
TOTAL:	1,750.00

PAGO EFECTIVO: 1,750.00
 PAGA CON: 1,750.00
 SU CAMBIO: 0.00

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION
 DGT DEL11-2007
 ES UN GUSTO SERVIRLE, MUCHAS GRACIAS

RECIBO DUPLICADO DE
 ALQUILER DINERO

FECHA: 22/6/2014

RECIBIMOS DE: Asociación Mujeres Artesanas Isla Chira
 LA SUMA DE: Ciento cincuenta mil Colones
 € 150.000

POR CONCEPTO DE: Madera para la Rotulación
 en las Comunidades de la Isla Chira

EFFECTIVO CHEQUE BANCO CTA

Saldo Anterior € 150.000
 Este Abono €
 Saldo Actual €

FIRMA: Juan Jesús Peralta C.
 No. 0413684

ORIGINAL: BLANCA / COPIA AMARILLA

MATERIALES CONSTRUCCION A Y C

Ced. Jur. 3-101-057047-06
 Costado Sur del Parque Carmona
 Tel: 2657-7094/9010 FX: 2657-7239

Factura de **CONTADO**
 Fecha: 27/09/14
Nro 000122015A

Cliente: XXXXX
ASOC MUJERES ARTESANALES ISLA DE CHIRA

Facturo: 01 KARO

Codigo Descripción
 Cant. Pr. Venta TOTAL

00006976	BONDEK PLUS PEDREGAL	3.00	4,056.82	12,170.46
00001550	PLASTERBOND PEDREGAL	2.00	7,505.76	15,011.52
00006123	DISCO LIJA GERMANO 7 #100	5.00	782.00	3,915.00
00004447	PERFIL 2"3"1/16 HG.1	22.00	9,743.58	214,358.76
00007272	PERFIL 2"3"1/16 HG.3	3.00	11,564.28	34,692.84
00000032	ARENA TEMPISQUE	1.00	4,203.54	4,203.54
00000033	ARENA ACARREO	1.00	14,865.75	14,865.75
00006721	PIEDRA CUARTA PEDREGAL	1.00	10,945.14	10,945.14
00002311	LIJA MADERA 3M 100	50.00	371.93	18,596.50
00002312	LIJA MADERA 3M 120	79.00	352.85	30,245.15
00001014	TOR CARR C/TERC 1/4	50.00	97.14	4,857.00
00002448	ARANDELA PLANA 1/4	50.00	8.79	439.50
00000001	CEMENTO GRIS VERDE	13.00	6,387.16	83,033.08
00005809	BROCHA ECONOMICA 3"	7.00	1,297.50	9,082.50
00006870	PINT LANCO EXPRESS D	5.00	11,628.50	58,132.50
00009520	PINT LANCO WALK-PRP	4.00	20,338.80	81,355.20

→ Última línea ←

RECIBO POR

DINERO
 ALQUILER

DIA MES AÑO
 27 8 2014

RECIBIMOS DE: *Asociación Mujeres Artesanas*

LA SUMA DE: *Cinco mil Colones*
 COLONES € 5.000

POR CONCEPTO DE: *Un Plastico para tapar el Material que se trasladaba de Puerto San Pablo a Isla Chira.*

EFFECTIVO

CHEQUE

BANCO

Saldo anterior

Abono

TOTAL

€ 5.000

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA ARCHIVO

FIRMA

Jandra Medina Medina



No. 372709

AGROCOMERCIAL
VESIM Ltda.
 Jicaral, Puntarenas

Agrocomercial Vesim Ltda.
 Ced. 3-102-03332-07
 Jicaral, Costado Este de la Iglesia Católica
 Tel: 2650-0005 / Fax: 2650-0106
FACTURA #: ---301102

Forma de Pago: Contado
 Fecha: 07/10/2014 Hora: 10:36:33 AM
 Cliente: **ASOC MUJERES ARTESANA ISLA DE CHIRA**
 Can Descripción Total

Codigo: 468-006
 I AGUARRAS NIC 1Lx 1,774.34

SUBTOTAL EX: .00
 SUBTOTAL GR: 1,774.34
 DESCUENTO: 4.42
 IMP. VENTAS: 230.09
 TOTAL: 2,000.00

Paga Con: 2,000.00
 Su Vuelto: .00

Vendedor: **DUNIA VENEZAS GUERRERO**
 Le atendió: **DUNIA VENEZAS**

Jicaral, Puntarenas

AGROCOMERCIAL
VESIM Ltda.
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 PLAZO DE RETIRO DIAS MAXIMO
 Email: vesim@coe.co.cr
 Autorizado mediante resolución N° 11-97 de la
 Dirección General de Regulación El 12/02/97
 R&R Soporte y Desarrollo - Sistemas de Inf.
 Sitio Web: www.vesim.com.co

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DÍA MES AÑO
12 10 14

RECIBIMOS DE: Artesanas Isla Chira

LA SUMA DE: COLONES ₡ 4.000

POR CONCEPTO DE: Pago por gasolina.

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior Abono TOTAL
₡ ₡

FIRMA: *Elroyala Gozala E.*
ced-6261014 telef. 2661-25-26.

No. 0129261

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO

DÍA MES AÑO
22 10 14

SEÑOR: *Artesaneros*

DIRECCION

A:

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNIT.	VALOR
1	Galón de gasolina		₡ 4000
Conectado			
Para transporte para 2 personas a Puerto Montero para asistir a reunión en Jical con PPD, el día 23-10-14			
Wilber Meitavari M. 83727722			
		TOTAL ₡	₡ 4000

Firma autorizada

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA CONTABILIDAD

Factura N° 0002640

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DIA MES AÑO
10 11 2014

RECIBIMOS DE: *Asociación Mujeres Artesanas Chira*

LA SUMA DE: *Cuarenta y cinco Mil Colones*
COLONES ₡ 45.000

POR CONCEPTO DE: *Calado de Madera para la Rotulación en Isla de Chira*

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior Abono TOTAL
₡ ₡ 45.000

FIRMA *Josea Guzmán*
Ced. 85789571

7 443003 053193

No. 0372706 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA ARCHIVO

ABASTECEDOR MALIBÚ FACTURA CONTADO
Clara Elena Peralta Peralta
Ced. # 6-117-299
Tels.: 2661-0067 • 2661-5114
Isla Chira • Puntarenas

Nº 2004
DIA MES AÑO
15 Nov 14

SEÑOR: *Artesanas*
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Cetro Aguayo	2000 =
1	Broca	470 =
30	Tuercas x 20	1000 =
1	Disco Lija	750 =
1	Marcarilla	100 =
		4320 =
		2
TOTAL C		4320 =

Guzmán

Autorizado Oficio Nº 6-0001-98 de A.R.T. de Puntarenas del 17/12/98
12X50X2 - 2001-2600 - 13/10/2014 - ORIGINAL: Cliente - COPIA: Contabilidad

Imp. LA VIOLETA, S. A.
2661-16-23 - 2661-0842

ABASTECEDOR MALIBÚ FACTURA CONTADO
Clara Elena Peralta Peralta
Ced. # 6-117-299
Tels.: 2661-0067 • 2661-5114
Isla Chira • Puntarenas

Nº 2138
DIA MES AÑO
16 12 2014

SEÑOR: *Artesanas*
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
31	Matras Ceramica	5850 181350
4	Sacos cemento	7350 29400
17	Block	430 7310
12	Bondex	3800 45600
5	Varillas 3/8	2275 11375
4	Varillas 1/4	1000 4000
12	Fragua	1500 18000
TOTAL C		297095

Autorizado Oficio Nº 6-0001-98 de A.R.T. de Puntarenas del 17/12/98
12X50X2 - 2001-2600 - 13/10/2014 - ORIGINAL: Cliente - COPIA: Contabilidad

Imp. LA VIOLETA, S. A.
2661-16-23 - 2661-0842

ABASTECEDOR MALIBÚ

Clara Elena Peralta Peralta
Ced. # 6-117-299
Tels.: 2661-0067 • 2661-5114
Isla Chira • Puntarenas

FACTURA CONTADO

Nº 2137

DIA	MES	AÑO
16	12	2014

SEÑOR: Artesanas

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Rollos Plambre	19700
		~
TOTAL C		19700

Autorizado Oficio N° 6-0001-98 de A.R.T. de Puntarenas del 17/12/98
* - 2001-2600 - 13/10/2014 - ORIGINAL: Cliente -COPIA: Contabilidad

Imp. LA VIOLETA, S. A.
2661-16-23 - 2661-0842

ABASTECEDOR MALIBÚ

Clara Elena Peralta Peralta
Ced. # 6-117-299
Tels.: 2661-0067 • 2661-5114
Isla Chira • Puntarenas

FACTURA CONTADO

Nº 2182

DIA	MES	AÑO
05	01	2015

SEÑOR: Artesanas

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Tregadero	16750
		~
TOTAL C		16750

ABASTECEDOR MALIBÚ
Tel.: 2661-0067 - 2661-5114
CANCELADO

Autorizado Oficio N° 6-0001-98 de A.R.T. de Puntarenas del 17/12/98
12X50X2 - 2001-2600 - 13/10/2014 - ORIGINAL: Cliente -COPIA: Contabilidad

Imp. LA VIOLETA, S. A.
2661-16-23 - 2661-0842

Ferretería El Mar BSSA

San José, Avenida 3, Calle 6 y 8.
Ced. Jur. 3-101-070827-03
Tel. 2258-4448 - 2256-4636 Fax 2258-4447
Fecha y hora: 06/01/2015 1899 12:34:08
Tiquet: FS2T / 101509 Copia # 1
Cliente: ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS
Le atendio: Autoservicio

Cant.	Descripción	Unid.	Total
3	8710364056958		
	DR MOTO TOOL 2/30 CAJE		199.101,78
1	7453001155041		
	BV ALICATE PUNTA LARG H4		1.411,50
1	7453001155072		
	BV ALICATE PUNTA CORTE 4		1.323,01
2	820906663037		
	GREATNECK JUEGO GUBIAS 6		3.884,80
SUBTOTAL :			205.721,09
Imp. Ventas: 13,0%:			26.743,74
TOTAL :			232.464,83
Efectivo Colones ó			240.000,00
CAMBIO: ó			7.535,17

GRACIAS POR SU VISITA
Autorización Mediante Oficio
No. 01-0050-97 de Fecha 26-09-97
de la D.G.T.D
Devolución y Garantía con Factura



CORPORACION BEXIM S.A.

Céd. Jurídica: 3-101-149904
 Tel.: 2248-9535 / Fax: (506) 2222-9524
 Costado Sur del Parque Morazán,
 contiguo a Escuela República de Perú
 San José, Costa Rica, C.A.
 E-mail: ventas@zodiac.cr

Importación y venta de artículos
 y accesorios para artesanos

FACTURA COMPROBADO

Nº 812237

DIA	MES	AÑO
6	1	15

CLIENTE: Artesanos de Isla Chira VENDEDOR: 07

CANT.	DESCRIPCION	P./UNIT.	VALOR
01	Alambre Alomih	-	1200 ✓
01	Alam Alp	-	2000 ✓
01	pinza Bisute	-	3600 ✓
01	pt Abaloni	-	1700 ✓
02	pt Conchas	700	1400 ✓
03	pt Abaloni	300	900 ✓
01	Hilo Resa	-	500 ✓
06	Hilo Resa	2610	15660 ✓
03	collares	-	900 ✓
01	collar	-	300 ✓
04	pt Argollas	250	1000 ✓
05	pt Usm	300	1500 ✓
01	puje coco	-	1800 ✓
23	Dijos coco	250	5750 ✓
03	pulsos	550	1650 ✓
48	Dijos. coco	150	9200 ✓
06	ZODIAC MORAZAN 1	100	600 ✓
12	Fortalecer	-	720 ✓
	Sub-total		

05 ENE. 2015

Autorizado mediante Cédula de Costo Original No. 2222-9524

TOTAL € 49.330

GRACIAS POR SU COMPRA • NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

DECAVISA PUNTARENAS
 Cédula Jurídica: 3-101-220765
 Tel: 2661-4264 / Fax: 2661-4706
 Correo Electrónico: superofertas.puntarenas@decavisa.com
 100 mts oeste del Banco Nacional, Puntarenas Centro

Factura N° 53598

CONTADO **CREDITO**

FECHA
07/01/2015

CLIENTE: 00001 – ASOCIACION MUJERES ARTESANAS ISLA CHIRA
CEDULA: **TEL:** **VEND:** **PLAZO:** 0 días
DIRECCION: **PEDIDO N°:**

CODIGO	CANT.	UND.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PREC. UNIT.	DES	TOTAL
1	1.00	UND	OLLA ALUMINIO ASA#28	6,433.62		6,433.62
2	1.00	UND	OLLA ALUMINIO ASA#22 401233	4,278.76		4,278.76
3	1.00	UND	CAFETERA ELECTR.BETTER CHEF 1.7LT	12,256.63		12,256.63
4	1.00	UND	PICHEL PLAST.10" TAPA COLOR	1,460.17		1,460.17
5	1.00	UND	COLADOR PLAST.22CM COMET 3093	491.15		491.15
6	12.00	UND	CUCHARA ALUMINIO SOPERA	402.65		4,831.80
7	2.00	UND	CUCHARON ALUMINIO 13' GUISAR	849.55		1,699.10
8	1.00	UND	RALLADOR REPOLLO/VEGETAL BLISTER	1,942.47		1,942.47
9	2.00	UND	CUCHILLO 5.5" MALLONY BLISTER	818.58		1,637.16
10	6.00	UND	VASO VIDRIO 12oz TRANSP.10CM ALTO	296.46		1,778.76

LA ROPA INTERIOR NO SE CAMBIA

DE ACUERDO AL ARTICULO 460 DEL CODIGO DE COMERCIO, ESTA FACTURA CONSTITUYE TITULO EJECUTIVO DE COBRO. EL DEUDOR RENUNCIA A LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO Y SU DOMICILIO. DESPUES DE TRANSCURRIDO EL PLAZO DE CANCELACION DE ESTA FACTURA, DEBERA PAGAR INTERES DE 4% NO QUERIENDO DECIR ESTO QUE EL PAGO DE INTERES SEA UNA PRORROGA PARA SU CANCELACION.

SUB-TOTAL ¢	36,809.62
DESCUENTO ¢	0.00
IMP. VENTAS ¢	4,785.25
TOTAL ¢	41,595.00

RECIBIDO CONFORME | **No. CEDULA**

RECIBO DUPLICADO DE

ALQUILER DINERO

FECHA
27 / 1 / 2015

RECIBIMOS DE: *Asociación Mujeres Artesanas Isla Chira*

LA SUMA DE: *Ciento cincuenta mil Colones*
€ 150.000

POR CONCEPTO DE: *Compra de paste para cerca del terreno de las Artesanas.*

EFFECTIVO CHEQUE BANCO CTA

Saldo Anterior € 150.000

Este Abono €

Saldo Actual €

[Firma]
FIRMA
No. **0413692**
83 30 86

ORIGINAL: BLANCA / COPIA AMARILLA

ABASTECEDOR LINDA VISTA
SAN ANTONIO, ISLA DE CHIRA
TEL: 2661-6681
PROPIETARIO DONA PANCHITA DE CHINA
CEDULA JURIDICA # 3-161-639335

ABASTECEDOR MALIBÚ
Clara Elena Peralta Peralta
Céd. # 6-117-299
Tels.: 2661-0067 • 2661-5114
Isla Chira • Puntarenas

FACTURA CONTADO

Nº **2234**

DIA	MES	AÑO
29	01	2015

SEÑOR: *Artesanas*

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
4	Tubos Conduith	3160
20 mts	Cable	950 19000
10	Conectores	1200
1	Taipe	1150
4	Curitas	880
1	Cuchilla	7990
4	Toma Corriente	6100
TOTAL C		39480

ABASTECEDOR MALIBÚ
Tel.: 2661-0067 - 2661-5114

Autorizado Oficio Nº 6-0001-08 de A.R.T. de Puntarenas del 17/12/08
12X50X2 - 2001-2600 - 13/10/2014 - ORIGINAL: Cliente - COPIA: Contabilidad

Imp. LA VIOLETA, S.A.
2661-16-23 - 2661-0842

Caja Nro: 5
vendedor: SISTEMA
Usuario: merleta
Numero de Factura: 000000404932
Orden de Compra:
Cliente: ARTESANAS
1/30/2015 08:29

CANT. PRODUCTO	PRECIO UNIT.
1.00 x LLAVE DE CHOPRO BRONCE SEXVAL 1/2"	3,110.00
5.00 x CONDUIT PVC CAJA RECTANGULAR AMARCO	1,500.00
1.00 x TEFLON 1/2	130.00
1.00 x LLAVE DE PASO DE BOLA TRACASE PVC L	1,140.00
TOTAL:	5,880.00

PAGO EFECTIVO: 5,880.00
PAGA CON: 100,000.00
SU CAMBIO: 94,120.00

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION
BGT DEL 11-2015
EE UN GUSTO SERVIRLE, MUCHAS GRACIAS

ABASTECEDOR MALIBÚ

Clara Elena Peralta Peralta
 Céd. # 6-117-299
 Tels.: 2661-0067 • 2661-5114
 Isla Chira • Puntarenas

FACTURA CONTADO**Nº 2236**

DIA	MES	AÑO
30	01	2015

SEÑOR: *Artesanos*

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
5	torcillos 200%	1000
2	Codos	280
1	Codo	125
1	unión	125
	Claves	335
	Clavos	300
ABASTECEDOR MALIBÚ		
Tel.: 2661-0067 - 2661-5114		
CANCELADO		
TOTAL C		2165

Autorizado Oficio Nº 6-0001-98 de A.R.T. de Puntarenas del 17/12/98
 12X50X2 - 2001-2600 - 13/10/2014 - ORIGINAL: Cliente -COPIA: Contabilidad

Imp. LA VIOLETA, S. A.
 2661-16-23 - 2661-0842

**RECIBO DUPLICADO DE**
 ALQUILER DINERO

FECHA
 30 / 1 / 2015

RECIBIMOS DE: *Asociación Mujeres Artesanas Isla Chira*

LA SUMA DE: *Veintemil Colones*

POR CONCEPTO DE: *20.000*

Pago de mano de obra de electricidad en el local de Artesanas

EFFECTIVO CHEQUE BANCO CTA

Saldo Anterior	20.000
Este Abono	
Saldo Actual	

62322.65
Asoc. mm
 FIRMA

No. **0413689**

ORIGINAL: BLANCA / COPIA AMARILLA

228190

2661 11 39

Ferretería

Costa de Pájaros

MARIA SOLIS FERNANDEZ

Cédula: 02-0644-0920-23

Telefax: 2678-8052 / 2678-8015 / 8982-4510

100 oeste de Escuela Brisas del Golfo Costa de Pájaros

FACT. CONTADO () CREDITO ()

Nº 1056

¡Esperamos servirle de nuevo!

DIA	MES	AÑO
31	1	2015

NOMBRE: GRUPO MOTORIL ARTESANAL CHIRA
DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
60	TURRINO		63719
40	ARQUIER		19469
22	CANAL V		54513
95	MIS Tostilla 6.5 cda		285940
1000	TORLOCA 6X 1/2 P.S.		5310
500	TORLOCA 6X 1/2 P.B.		2655
15	CORNISA 8/Tostilla		39820
FERRERERIA COSTA DE PAJAROS Telefax: 2678-8052 / 2678-8015 / 8982-4510 CANCELADO			
SUB TOTAL ₡			471327
% Imp. Vtas. ₡			61273
Flete ₡			
TOTAL ₡			532600

Recibido Conforme

Autorizado Mediante Oficio No 06-0005-96 de la ART de Puntarenas 6x50x3 901 - 1.200 Original: Cliente Copia Contabilidad Copia: Archivo 08/07/2014 Imprenta Cedar EIR, S.A. TEL: 663-9268

Esta factura constituye título ejecutivo de acuerdo al artículo 460 del código de comercio vence a los 15 días después de los cuales de no haber sido cancelada devengará interés del 4% mensual.

CONTADO	DIA	MES	ANO	FACTURA
CREDITO	02	02	15	No. 0366121
SEÑOR: Grupo Mujeres				TEL: 8322-5577
DIRECCIÓN: Artesanos				
CANT.	DESCRIPCIÓN			TOTAL
1	Cajón de 60x10x19			03000
Josemata Carrera 602660827				
CANCELADO				
SUB-TOTAL				TOTAL
				3000
RECIBIDO CONFORME				
				103250003

CANCELADO

**DEPOSITO FERRETERIA
HUA XING S.A.**
Cédula Jurídica: 3-101-436615
200 metros sur del BCR, Puntarenas
TEL: 2661-3228 / 2661-3298
FAX: 2661-0808

Contado: 329257

Fecha: 11 / 2 / 2015 10:43:42 am

Vendedor: Alvaro Torres

Cliente: artesanos isla de chira

Dirección:

Código	Cant.	Precio/Unit.	Total
mts Tablilla pvc x mts (20x25,95=1,2m ²)			
172289	6,00	2,949	17,696
Und Union p/tablilla plast. 5,8m ² /cognet b			
172348	4,00	3,229	12,912
Und Servicio transporte			
350007	3,00	1,000	3,000

----- Última Línea -----

Subtotal: 33.606
Descuento: 0
Impuestos: 3.979

Total: 37.585,00

Autorizado mediante resolución 1167 DGTD.

No se aceptan devoluciones
después de 3 días
GRACIAS POR SU VISITA

RECIBO POR

DINERO ALQUILER

DIA: 11 MES: 2 AÑO: 2015

RECIBIMOS DE: Asociación Mujeres Artesanas Isla Chira

LA SUMA DE: Trecientos ochenta y siete mil quinientos colones COLONES ₡ 387.500

POR CONCEPTO DE: Mano de obra instalación de cielo raso en el local de las artesanas

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior: \$ Abono: \$ TOTAL: ₡ 387.500

FIRMA: Coarcedo Medina M
9 0106 0172

7 443003 053193 No. 0372716

FACTURA CONTADO

Nº **2272**

DIA: 18 MES: 2 AÑO: 2015

SUPER MALIBU
ISLA DE CHIRA
CED: 6-117-299
TEL: 2661-0067/2661-5114
REGH: 1302750071

	VALOR
EXENTO	175.00
GRAVADO	490.00
GRAVADO	890.00
GRAVADO	1450.00
GRAVADO	500.00
EXENTO	940.00
6 X	150.00
EXENTO	900.00
EXENTO	1850.00
EXENTO	515.00
EXENTO	300.00
EXENTO	375.00
EXENTO	490.00
GRAVADO	100.00
GRAVADO	375.00
EXENTO	245.00
EXENTO	720.00
EXENTO	205.00
EXENTO	180.00
GRAVADO	800.00
EXENTO	325.00
EXENTO	420.00
GRAVADO	715.00
GRAVADO	820.00
EXENTO	520.00
EXENTO	725.00
EXENTO	705.00
7 X	275.00

TOTAL C 31570

Imp. LA VOLETA, S.A.
2061-16-23 - 2661-0842

FACTURA

DIA: 18 MES: 2 AÑO: 15 No. **0366122**

SEÑOR: Grupo Artesanos TEL: 33225577

DIRECCION: Isla Chira

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
2	Kilo de clase 02000	
	<u>Manisco</u>	
	<u>Don Vinicio</u>	
	<u>Jose Mojarrita</u>	
	<u>602660827</u>	

CANCELADO

SUB-TOTAL: TOTAL: 2000

RECIBIDO CONFORME

10325003

DIA		MES		AÑO	
18		02		15	
SEÑOR: Artesanías					
DIRECCION					
A:					
CANT.	ARTICULO	PRECIO UNIT.	VALOR		
174	Galón de gasolina		4125		
<i>Cancelado</i>					
Wilber Matarrita M ced: 4-164-222					
Firma autorizada			TOTAL c \$4125		
ORIGINAL: CLIENTE: COPIA CONTABILIDAD Factura N° 0001746					
Telefono 83727722					

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DIA: 12 MES: 2 AÑO: 2015

RECIBIMOS DE: Asociación Mujeres Artesanas Islachira

LA SUMA DE: tres mil Colones

COLONES c 3.000

POR CONCEPTO DE: Instalación eléctrica en el local

EFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior: \$ Abono: \$ TOTAL: 3.000

FIRMA: Isaac mm. 6152.265

71443003 1053193

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ARCHIVO No. 372717

VIDRIOS MONGE

Olman Monge Arias
Cédula N° 2-309-411
Tel.: 2661-2883 • Fax: 2661-0045
125 Mts. Norte de la parada Mi Bus
Puntarenas, Costa Rica



FACTURA DE CONTADO

N° 30492

DIA	MES	AÑO
2	3	2015

SEÑOR: ASOCIACION ARTESANA ISLA DE CHIARA

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
6	VIDRIOS CLAROS 93x85	53.097,35
	VIDRIOS MONGE ANGELADO	
	VIDRIOS MONGE ANGELADO	

Esta factura devengará intereses del 3% mensual, después del vencimiento.
Renuncio mi domicilio y los trámites de Juicio Ejecutivo, al mismo tiempo doy
por aceptadas las condiciones del Código de Comercio en su Artículo 460.

Sub-Total ¢	53.097,35
% I. V.	6907,65
TOTAL ¢	60.005,00

IMPRESA PUNTARENAS TEL. FAX: 2661-4087 • Autorizado mediante
Oficio # 452100000781 • de fecha 19-08-2002, Administración Regional
Tributaria de Puntarenas. 12 X 50 X 2 del 29.801 al 30.300 • 12/2014.

Recibido conforme: _____ Céd. #: _____

TRANSPORTE

RECIBO DUPLICADO DE
 ALQUILER DINERO

FECHA: 9 / 7 2014

RECIBIMOS DE: Asociación Mujeres Artesanas Istechiro
LA SUMA DE: treinta mil colonos
C 30.000

POR CONCEPTO DE: Viáticos para ir a San José a una Reunión en Actuar Para Ver Como se realizaria la Campaña

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo Anterior C 30.000
Este Abono C
Saldo Actual C

FIRMA: *Shirley Medina Gue*
No. 0413682
6-254-062

ORIGINAL: BLANCA / COPIA AMARILLA

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DIA: 23 MES: 10 AÑO: 14

RECIBIMOS DE: Asociación Artesanas Istechiro
LA SUMA DE: cinco mil colonos
COLONES C 5.000

POR CONCEPTO DE: transporte terrestre desde Puerto Palita a San Antonio de regreso de Regreso de Jicaral despues de Capacitaciones del PPD.

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior \$ Abono \$ TOTAL \$ 5.000

FIRMA: *Joaquin Quiros*
No. 372703

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ARCHIVO

RECIBO POR DINERO ALQUILER DIA 15 MES 11 AÑO 2014

RECIBIMOS DE: Asociación Mujeres Artesanas Isla Chira

LA SUMA DE: Cuarenta mil Colones COLONES € 40.000

POR CONCEPTO DE: Transporte terrestre para la Rotulación de la Isla de Chira Jalar los Matesiates

EFFECTIVO CHEQUE 6110965 BANCO

Saldo anterior: € Abono: € TOTAL: €

FIRMA:  ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ARCHIVO No. 0372708

ABASTECEDOR MALIBÚ FACTURA CONTADO
Clara Elena Peralta Peralta
Céd. # 6-117-299
Tels.: 2661-0067 • 2661-5114
Isla Chira • Puntarenas

Nº 2140 DIA 16 MES 12 AÑO 2014

SEÑOR: Artesanas

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	<u>Transporte Ceramico - Cemento y Block</u>	<u>\$16.000</u>
TOTAL C		<u>16.000</u>

Autorizado Oficio Nº 6-0001-98 de A.R.T. de Puntarenas del 17/12/98
12X50X2 - 2001-2600 - 13/10/2014 - ORIGINAL - Cliente - COPIA - Contabilidad

Imp. LA VIOLETA, S. A.
2661-16-23 - 2661-0842

RECIBO DUPLICADO DE

ALQUILER DINERO

FECHA: 23 / 1 / 2015

RECIBIMOS DE: Artesanas Islade Chira

LA SUMA DE: Veinty ocho mil seiscientos Colones

€ 28.600

POR CONCEPTO DE: Viaticos para dos personas a comprar herramientas de trabajo y utensilios de cocina en J-caract

EFECTIVO CHEQUE BANCO CTA:

Saldo Anterior	€ 28.600
Este Abono	€
Saldo Actual	€

FIRMADA POR: *Diana Medina Medina*
 FIRMA: 6271-047
 No. 0413687

ORIGINAL: BLANCA / COPIA AMARILLA 23/1/15

Transporte Marítimo de Pasajeros ISAMAR - A

Mat. P-11192
 Anabella Morales Carpio
 Céd. N° 5-252-532
 700 Este 200 Norte Calle Los Castillo
 Teléfono: 8848-2944 • Marañonal, Esparza

FACTURA CON
 Nº 0167

DIA	MES	AÑO
7	01	14

SEÑOR: *Artesana*

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
3	Cajas	3000
<i>Anabela D</i>		
TOTAL €		3000

Autorizado Oficio N° 6-0001-98 de A.R.T. de Puntarenas del 17/12/98
 6350X2 - 01-300 - 6/12/2008 - ORIGINAL: Cliente - COPIA: Contabilidad Imp. LA VIOLETA, S 661-16-23 - 661-0.

RECIBO POR

DINERO ALQUILER

DÍA MES AÑO
11 2 2015

RECIBIMOS DE: *Asociación Mujeres Artesanas Chira*

LA SUMA DE: *diez mil Colones*

COLONES € 10.000

POR CONCEPTO DE: *Viaticos para ir a puntarenas*

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior Abono TOTAL
\$ \$ € 10.000

FIRMA *Sancho Medina m*
6271-047

7 443003 053193

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ARCHIVO
No. 0372718

TRANSPORTE DE CARGA MARITIMO Fact. Contado

Marcela Medina Carmona
Céd. 6-122-583 No. 0202

Tels. 2661-2013 / Fax: 2661-4805

Isla de Chira, Puntarenas

DÍA MES AÑO

Señor: *Asociación Mujeres Artesanas*

Dirección: *Asociación Mujeres Artesanas*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	<i>Flete Marino</i>	<i>40.000</i>
TOTAL €		<i>40.000</i>

Marcela Medina

Imprenta y Litografía Vimar Tel/Fax: 2661-4407 4x50x2 101 a 300
Autorizado mediante oficio No. 452 N00001402 del 24-9-2004 de la A.R.T. de Puntarenas. Original Cliente. Copia Contable. Q

RECIBO DUPLICADO DE

ALQUILER DINERO

FECHA: 9 / 7 / 2014

RECIBIMOS DE: Asociación Mujeres Artesanas Isla Chira

LA SUMA DE: treinta mil Colones

€ 30.000

POR CONCEPTO DE: Viaticos para ir a San Jose a una Reunion en Actuar para ver como se realizara la Campaña

EFFECTIVO CHEQUE BANCO CTA

Saldo Anterior € 30.000

Este Abono €

Saldo Actual €

FIRMA: Sandra Medina Medina
6271-0117
No. 0413679

ORIGINAL: BLANCA / COPIA AMARILLA

RECIBO POR

DINERO ALQUILER

DIA: 4 MES: 2 AÑO: 2015

RECIBIMOS DE: Asoc. Mujeres Artesanas

LA SUMA DE: Ochenta y cinco mil Colones

COLONES € 85.000

POR CONCEPTO DE: Transporte maritimo traer material de cielo raso de Costa de Pajaros hacia Isla Chira

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior \$ Abono \$ TOTAL 85000

FIRMA: *Antonio Orozco*
83533746

7 443003 053193

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ARCHIVO

No. 0372714

RECIBO POR

DINERO ALQUILER DIA MES AÑO
 15 11 2014

RECIBIMOS DE: *Asociación Mujeres Artesanas Isla de Chirra*

LA SUMA DE: *Cuarenta Mil Colones* COLONES ₡ 40.000

POR CONCEPTO DE: *transporte terrestre para la rotulación de la Isla Jalar personas voluntarias para Regar la Rotulación*

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior: ₡ Abono: ₡ TOTAL: ₡ 40.000

FIRMA: *Greivis de C.* 84185735

71443003 | 053193

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO

No. 372707

FACTURA

DIA MES AÑO
 23 1 2015

SEÑOR (ES): *Grupo de Mujeres Artesanas*

DIRECCION: *Isla de Chirra, Puntarenas*

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	<i>Viaje Jalar Materiales de Contruccion de Becona hacia las Artesanas</i>	₡ 5000
	<i>José Matamoros Aguirre</i>	
	<i>6266 827</i>	
	<i>0322 55 77</i>	
	<i>Cancelado</i>	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

TOTAL ₡ 5000

No. 0646633

FACTURA

DIA MES AÑO
 10 11 2014

SEÑOR (ES): *Grupo de Mujeres Artesanas*

DIRECCION: *Isla de Chirra, Puntarenas*

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	<i>Viaje a palito a traer rotulo donde el Señor Seisón hasta la artesana</i>	₡ 5000
	<i>José Matamoros L.</i>	
	<i>6266 827</i>	
	<i>0322 55 77</i>	
	<i>Cancelado</i>	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

TOTAL ₡ 5000

No. 0646616

FACTURA

DIA	MES	AÑO
29	8	2014

SEÑOR (ES): Grupo de Mujeres Artesanas
 DIRECCION: Isla de Chira puntarenas.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	para ir a dejar rotulo a la comunidad de picaro	5000
	transporte terrestre	
	Jose Matarrita Aguirre 83225577	
TOTAL €		5000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

No. **0646602**

FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	8	14

CONTADO CREDITO: CREDITO No. **0366102**
 SEÑOR: Artesana TEL.:
 DIRECCION: Isla Chira

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
2	viaje para traer material para la rotulacion	10000
	Jose Matarrita Aguirre 602660827 Celular 83225577 placa 366214.	
SUB-TOTAL		10000
TOTAL		10000

HECHO CONFORME

103250003

DINERO ALQUILER **RECIBO** No. **0170051**

DIA	MES	AÑO
6	01	2015

RECIBIMOS DE: Grupo de Mujeres Artesanas Isla Chira
 LA SUMA DE: Siete mil quinientos
 COLONES € **7500**

POR CONCEPTO DE: transporte de Boeana hacia Local de Artesana

Celular 8322577

EFECTIVO € Ced. 6266827
 CHEQUE € _____
 BANCO _____

Jose Matarrita Aguirre
placa 366214

Saldo anterior €	
Abono €	
Saldo actual €	

FIRMA

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DIA: 6 MES: 1 AÑO: 2015

RECIBIMOS DE: Asociación de Artesanos Isladora

LA SUMA DE: treinta y dos mil seiscientos cincuenta COLONES ₡ 32.650

POR CONCEPTO DE: Viáticos a San José a ser Compras de trabajos

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior	Abono	TOTAL
₡	₡	32.650

FIRMA: 6-278-202
Marcedonia Garcia

7 443003 053193

No. 0372720

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ARCHIVO

telef. 87-65-39-54

RECIBO DUPLICADO DE ALQUILER DINERO

FECHA: 9 / 7 / 2014

RECIBIMOS DE: Asociación Mujeres Artesanos Isladora

LA SUMA DE: treinta mil Colones ₡ 30.000

POR CONCEPTO DE: Viáticos para ir a una reunión a San José en Actuar. Para ver como se realizaria la campaña

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo Anterior	₡ 30.000
Este Abono	₡ "
Saldo Actual	₡ 00

FIRMA: 6-278-202
Marcedonia Garcia

No. 0413678

ORIGINAL: BLANCA / COPIA AMARILLA

telef. 87-65-39-54

RECIBO DUPLICADO DE

ALQUILER DINERO

FECHA: 13 / 1 / 2015

RECIBIMOS DE: Artesanas Islachira

LA SUMA DE: Cinco mil Colones

POR CONCEPTO DE: Viaticos para ir a Jicaral al Banco a buscar el Estado de Cuenta de la Asociación

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo Anterior € 5000

Este Abono €

Saldo Actual €

ORIGINAL: BLANCA / COPIA AMARILLA

FIRMA: Sandra Medina Medina
 No. 0413690
 6271-047
 83417920

103250001

DIA: 20 MES: 1 AÑO: 2015

SEÑOR: Asociación Mujeres Artesanas

DIRECCIÓN: Isla de Chito

A:

CANT.	ARTICULO	PRECIO/UNIT.	VALOR
1	Viaje a Costa de Pajaros a poner notulo	\$26500	26500
Cancelado			
6-306-035		85411046	\$26.500
ORIGINAL: BLANCA / COPIA: CELESTE			TOTAL
FIRMA: Juan Carlos Matarrita			FACTURA No. 0285764

RECIBO DUPLICADO DE

ALQUILER DINERO

FECHA: 27/08/2014

RECIBIMOS DE: Asoc. Mujeres Artesanas

LA SUMA DE: Veinticinco mil Colones

€ 25000

POR CONCEPTO DE: Transporte terrestre Material para rotulación

EFFECTIVO CHEQUE BANCO CTA

Saldo Anterior €

Este Abono €

Saldo Actual € 25000

6-110-965

x Jose M. Barrios

No. 0413677

224 04 42

ORIGINAL: BLANCA / COPIA AMARILLA

RECIBO POR

DINERO ALQUILER

DIA MES AÑO: 4 2 2015

RECIBIMOS DE: Asociación Mujeres Artesana Isladira

LA SUMA DE: Ocho mil Colones

COLONES € 8.000

POR CONCEPTO DE: Transporte terrestre para Jalar Material desde Bocana a la Asociación de las Artesanas como tableros para el Cielo raso y otro Material

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior € 6-110 965

Abono €

TOTAL € 8.000

FIRMA: Jose M. Barrios

2661 04 42

No. 372715

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ARCHIVO

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DIA MES AÑO
23 10 14

RECIBIMOS DE: Asociación De Artesanas

LA SUMA DE: Quince mil Colones

COLONES ₡ 15,000

POR CONCEPTO DE: Viaticos Reunion Jicaral ppd
transporte marítimo, Asociación pescadores
Montero Isla Chiriquí

EFFECTIVO CHEQUE 6231 831

BANCO APMMIC TOTAL 15,000

Saldo anterior Abono
₡ 84784016

FIRMA Apandia Montes garcia

103280002

Asociación de Pescadores
Mina de Montero Isla Chiriquí
No. 151078

DIA MES AÑO N° 0026003

28 / 8 / 2014 FACTURA CONTADO CREDITO

Señor: Grupo Mujeres Tel.: 83225577

Dirección: Artesana Isla Chiriquí

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
2	viaje a recoger Piedra para poner la Rotulación Dentro de isla de Chiriquí Terrestre	25,585
	de José Matarrita Aguilar Ced: 602660827 Celular 83225577	
	placa: 366214	
	Cancelado	

ORIGINAL CLIENTE / COPIA ARCHIVO

Recibido conforme

TOTAL 25585

RECIBO POR

ALQUILER DINERO

DIA	MES	AÑO
18	9	2014

RECIBIMOS DE: *Asociación Artesanos de Isla Chira*

LA SUMA DE: *Ciento un mil Colones*

COLONES € **101.000**

POR CONCEPTO DE: *Viajes para 5 personas a reunión en San José sobre la Campaña Pescando Sueños de Artesanos y Pescadores*

EFFECTIVO CHEQUE # _____ BANCO _____

SALDO ANTERIOR €	101.000
ESTE ABONO €	
SALDO ACTUAL €	

Sudieth Matarrita Aguirre
Cobrador
No. **0219693**
8613-92-46

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

RECIBO DUPLICADO DE

ALQUILER DINERO

FECHA		
9	9	2014

RECIBIMOS DE: *Asociación Mujeres Artesanas Isla Chira*

LA SUMA DE: *treinta mil Colones*

€ **30.000**

POR CONCEPTO DE: *Viajes para ir a San José a una reunión para ver como se realizaría la Campaña*

EFFECTIVO CHEQUE BANCO _____ CTA. _____

Saldo Anterior €	30000
Este Abono €	
Saldo Actual €	

Sudieth Matarrita U.
FIRMA
No. **0413663**
8613-92-46

ORIGINAL: BLANCA / COPIA AMARILLA

RECIBO POR

ALQUILER DINERO

DIA MES AÑO
29 10 2014

RECIBIMOS DE: *Asociación Artesanas Isla de Chira*

LA SUMA DE: *Veinte mil Colones*

COLONES ₡ 20.000

POR CONCEPTO DE: *Viaticos para asistir a reunión en San Jose del P.P.D*

EFFECTIVO CHEQUE # _____ BANCO _____

SALDO ANTERIOR ₡	20.000
ESTE ABONO ₡	
SALDO ACTUAL ₡	

Lidieth Matarrita Aguirre
601120926
No. 0219695
8613-92-416

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

RECIBO POR

DINERO ALQUILER

DIA MES AÑO
6 -1 2015

RECIBIMOS DE: *Asociación de Artesanas Isla de Chira*

LA SUMA DE: *Ventisiete mil seiscientos cincuenta Colones*

COLONES ₡ #27.650

POR CONCEPTO DE: *Viaticos a San Jose a ser Compras de materiales de trabajo*

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior	Abono	TOTAL
₡	₡	#27.650

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO

FIRMA: *Lidieth Matarrita Aguirre*
601120926

No. 0372722
8613-92-416

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DIA: 30 MES: 10 AÑO: 2014

RECIBIMOS DE: *Asociación Mujeres Artesana de Chirra*

LA SUMA DE: *dos mil quinientos* COLONES ₡ 2.500

POR CONCEPTO DE: *Jalar tabla de rotulación desde Palito donde Jaison al taller de las Artesanas el señor Henry Salas*
Teléfono 89131140

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior: ₡ Abono: ₡ TOTAL: ₡ 2.500

FIRMA: *Henry Salas*
6-236-056

7 443003 053193

No. 372705

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO

RECIBO POR ALQUILER DINERO

DIA: 21 MES: 05 AÑO: 2014

RECIBIMOS DE: *Asociación Mujeres Artesanas de la de Chirra*

LA SUMA DE: *Diez mil Colones* COLONES ₡ 10.000

POR CONCEPTO DE: *transporte terrestre para Jalar Madera del aserradero desde Jicam hasta Palito donde el Señor Jaison Para la rotulación*
Para hacer el camino de la madera

EFFECTIVO CHEQUE

SALDO ANTERIOR ₡ 10.000

ESTE ABONO ₡ *80204968*

SALDO ACTUAL ₡

Jesus Garza ESPINOZA
Cobrador

No. 0219692

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

FACTURA

DIA	MES	AÑO
11	9	2015

SEÑOR (ES): *Asociación Mujeres Artesanas*
 DIRECCION: *Isla de Chira*

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Transporte terrestre para Jalar un Material que hizo Falta para el Cielo raso del local de la Asociación desde Bocana hasta el taller.	11.465

Minor Reyes Morales
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO
 TOTAL € 11.465
 6 264 496 No. 0646611

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	2	2015

SEÑOR (ES): *Asociación Mujeres Artesanas*
 DIRECCION: *Isla de Chira*

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Transporte Marítimo a Jicarel para hacer unas compras	15.989

Juan Carlos Matavita A.
 6-306-035
 85411046
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO
 TOTAL € 15.989
 No. 0646609

Asociación Comunitaria Conservacionista de Turismo Alternativo y Rura

ACTUAR
3002354710

Teléfono: 506.2290-7514 Fax :506.2290-7514

Costa Rica, San José, Pavas Romoser del parque La Amistad 250 al norte.,
Pavas Romoser del Parque La Amistad 250 al Norte.

info@actuarcostarica.com
www.actuarcostarica.com



FACTURA ELECTRONICA No.

213

Cliente : 000086	Asociación de Mujeres Artesanas de Isla Chira	Fecha	19/03/2015
Cédula : 3002333152	Teléfono : 26613682	Condición	Contado
Dirección : ,		Plazo	0 días
		Moneda	USD
		Tipo Cambio	1,00
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio
00202 Elementos de diseño digital para Campaña Pescando Sueños	und	1,00	465.000,00
		Total	Descuento
			0,00
		Gravado	0,00
		Exento	465.000,00
		Descuento	0,00
		Impuesto	0,00
		Total	465.000,00

Emitida conforme a lo establecido en la resolución de facturación electrónica N°DGT-02-09 del nueve de enero del dos mil nueve de la Dirección General de Tributación Directa.

Número de Factura para pagos por conectividad: 16348162001213

mPREVISIOS

Firma Cliente

Firma Empresa

ABASTECEDOR LINDA VISTA
SAN ANTONIO, ISLA DE CHIRA

TEL: 2661-6681

PROPIETARIO DONA PANCHITA DE CHIRA
CEDULA JURIDICA # 3-101-639335

Caja Nro: 1
Vendedor: SISTEMA
Usuario: nacin
Numero de Factura: 000000418491
Orden de Compra:
Cliente: ASOCIACION MUJERES ARTESANA
NAS
3/13/2014 9:13:40 AM

CANT	PRODUCTO	PRECIO I.V.
1.00	** AZUCAR BLANCO DOÑA MARIA 1 K	735.00
1.00	GALLETA POZUELO RO-KITAS TUBO 110G	450.00
1.00	** CAFE REY VERDE 125G	590.00
1.00	GALLETA POZUELO RO-KITAS QUESO TUBO	680.00
1.00	GALLETA TENTACIONES CHOCOLATE TUBO	580.00
1.00	JABON DOÑA BLANCA 170G	395.00
2.00	BEBIDA INSTANTANEA LIO FRUTAS 100G	600.00
TOTAL:		4,030.00

PAGO EFECTIVO: 4,030.00
PAGA CON: 4,030.00
SU CAMBIO: 0.00

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION
DGT DEL11-2007
ES UN GUSTO SERVIRLE, MUCHAS GRACIAS

CANT.	ARTICULO	PRECIO/UNIT.	VALOR
2	COCA COLA	60	5200
2	PELON		1700
1	P. VASO		350
	POUR ROFFIGATIO		
Santitas tener 525-131 telefono 2661847 Caridad			
			7250
ORIGINAL: BLANCA / COPIA: CELESTE			
FIRMA		FACTURA No. 0142614	

FACTURA

CONTADO CREDITO

DIA 9 MES 12 AÑO 14 No. 0366150

SEÑOR: Asociación Artesana TEL:

DIRECCIÓN: Isla de Chiriquí

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	pago de Contrato \$5000 realizado	
SUB-TOTAL		95000
TOTAL		95000

RECIBIDO CONFORME

103250003

Cancelado

Lic. Melvin Reyes Parajón
ABOGADO
C. 24299

LIC. MELVIN REYES PARAJÓN
ABOGADO
C. 24299

Soda Don Chico

José Fco. Hernández Guerrero

Céd: 6-144-438

Tel: 2650-0862

Costado Este del Parque, Jicaral, Puntarenas

DIA 23 MES 1 AÑO 15

Señor: ARTESANA

Dirección:

CANT.	DETALLE	VALOR
	SERVICIO DE SODA	\$ 4.800
<i>Desayuno para dos personas</i>		

Autorizado mediante Oficio No.4521000004647 de la D.G.T.D. del 13/04/2010

I.V.I. TOTAL \$ 4.800

FACTURA CONTADO

Nº 27969

24X50X2 del 27601 al 28600 Original: Cliente - Copia: Contabilidad - #0154

Impresora Nueva Imagen S.A. - Telef: 2650-1406

Litografía e Impresos A & G



CRISTOP DE PUNTARENAS, S.A.
Céd. Jur. 3-101-233858
75 mts al Sur de Pali,
Frente a la Tienda Campanita.
Tel/Fax: 2661-4508 Puntarenas, C.R.

FACTURA CONTADO

DIA 6 MES 1 AÑO 15

Señor: Grupo Mujeres Artesanas

Dirección:

Cant.	Descripción	Exento	Gravado
1	Café		2.5
Sub-Total \$			2.5
I.V.I.			
TOTAL \$			2.5

NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO, EL DINERO SE CANJEARÁ POR MERCADERÍA.

Cancelado

"Recuerde para nosotros el Cliente es Primero y nuestro deber es Servirle"

Litografía e Impresos A & G Tel/Fax: 2661-4508 Fecha: 12/10/99
100x50x2 Q Del 565.001 al 572.500 Autorizada Oficio No 06-0003-99
Original Cliente Copia Contabilidad Del A.R.T. De Puntarenas.

Nº 565919

 ASOREN <small>Asociación Solidarista Empleados Registro Nacional</small>		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>2</td> <td>15</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	11	2	15
Día	Mes	Año						
11	2	15						
Cédula Jurídica: 3-002-061900 Tel.: 2234-0033 • Fax: 2283-3437 Apdo.: 8-2015 • Registro Público, San José, C.R.		Factura Contado Nº 479694						
Señor: <u>Artesanías de Isla de Chira</u>								
Dirección:		Tel:						
Cent.	Descripción	Valor						
	<u>Timbre de personalidad y cédula jurídica</u>	<u>6200</u>						
  								
TOTAL €		<u>6200</u>						
<small>Exento de timbraje según decreto 20977-H inciso F del 11-2-1992 Yacipi S.A. Tel: 2551-2595 / Cel: 15889 / 5-13</small>								

ABASTECEDOR LINDA VISTA
 SAN ANTONIO, ISLA DE CHIRA
 TEL: 2661-6681
 PROPIETARIO DONA PANCHITA DE CHIRA
 CEDULA JURIDICA # 3-101-639335

Caja Nro: 1
 Vendedor: SISTEMA
 Usuario: nacin
 Numero de Factura: 000000418487
 Orden de Compra:
 Cliente: ASOCIACION MUJERES ARTESANA
 NAS
 2/3/2015 5:46:21 PM

CANT	PRODUCTO	PRECIO	I.V.
0.54	** VERDULERIA PAPA KG	1,530.00	826.20
1.00	** ACEITE CLOVER 500 ML	690.00	690.00
1.00	** AZUCAR BLANCO DOÑA MARIA 2 K	1,515.00	1,515.00
1.00	** CAFE CHANDITO 250G	985.00	985.00
1.00	** CARNICERÍA RES MOLIDA DON LUIS B	700.00	700.00
1.00	** MASECA BOLSA PLASTICA 907G	1,485.00	1,485.00
1.00	** VERDULERIA CULANTRO CASTILLA	300.00	300.00
1.00	** VERDULERIA MATA APIO (*)	280.31	280.31
1.00	** SAL SOLAR MOLIDA 500 G	215.00	215.00
TOTAL:		6,996.51	

PAGO EFECTIVO: 6,996.51
 PAGA CON: 6,996.51
 SU CAMBIO: 0.00

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION
 DGT DEL 11-2007
 ES UN GUSTO SERVIRLE, MUCHAS GRACIAS