

RECEIPTA DE PAGO

SEÑORES: **Escobar Ortiz Carlos Alvaro**

FECHA DE RECIBIDO: **03 ABO 2019**

RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR DE LA FACTURA: **Sonia Quintana**

CONTINGENCIA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CECC Nº 100020

SECCIONES:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VA. UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
6010-014082-00-5	Amortizado de deudas	2	160.320	320.640	60.921	381.561

RECEIPTA DE PAGO

SEÑORES: **Escobar Ortiz Carlos Alvaro**

FECHA DE RECIBIDO: **03 ABO 2019**

RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR DE LA FACTURA: **Sonia Quintana**

CONTINGENCIA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CECC Nº 100020

SECCIONES:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VA. UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
6010-014082-00-5	Amortizado de deudas	2	160.320	320.640	60.921	381.561

RECEIPTA DE PAGO

SEÑORES: **Escobar Ortiz Carlos Alvaro**

FECHA DE RECIBIDO: **03 ABO 2019**

RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR DE LA FACTURA: **Sonia Quintana**

CONTINGENCIA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CECC Nº 100008

SECCIONES:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VA. UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
6007-014042-00-5	DEUDA CONTINUA	01	19.440	19.440	3.694	23.134

RECEIPTA DE PAGO

SEÑORES: **Escobar Ortiz Carlos Alvaro**

FECHA DE RECIBIDO: **03 ABO 2019**

RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR DE LA FACTURA: **Sonia Quintana**

CONTINGENCIA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CECC Nº 100008

SECCIONES:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VA. UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
6007-014042-00-5	DEUDA CONTINUA	01	19.440	19.440	3.694	23.134