



Be a gift to the world
District Grant Report
2015-2016

(to be completed by Rotary Club and returned to district5440grants@gmail.com
revised Feb 3, 2014)

District Grant # P-1101 Progress Report Final Report

Rotary Club: Gillette Energy Rotary, Gillette Rotary and San Juan Del Sur, Nicaragua
Rotario. _

Project Title: "Rural Schools and Library: Teacher, Student and Building Supplies and
Materials"

Project Description:

1. Briefly describe the project. What was done and where did the project activities take place? Who were the beneficiaries? February 6-14, 2016, eight people from Gillette, Wyoming were in San Juan Del Sur, Nicaragua to deliver teacher and student supplies to 36 rural schools in the San Juan district. The money collected from the district matching grant and the two clubs was sent to Ms. Jane Mirandette, owner of the Hotel Isabella and director of the San Juan Del Sur Community Library to go to Managua and purchase all the necessary supplies and materials, which are cheaper there and don't need transporting from the USA. The group took seven suitcases full of donated student uniforms, donated from a Catholic School in Gillette, Wyoming and a Catholic School in Casper, Wyoming, so very few uniforms needed to be purchased this year. While the Rotary women and children visited schools, played with the students and delivered the materials and supplies, the men worked with a group of locals to dig a septic system and a leach field at a second school (the first was done in 2015). We also provided hand-washing stations for five schools and the teachers were instructed in providing lessons in hygiene to the children. The high schools in the rural areas have a teacher every Saturday for a year at the tune of \$450 each. We provided funds for four teachers. Students in Nicaragua are only required to go to school through the eighth grade, so it is a huge benefit to be able to provide some secondary school instruction.
2. How many Rotarians participated in this project? __Four of the group were members of the Gillette Energy Rotary Club. One adult was a former member and the second adult was the wife of a member. Their two children also participated. The children took soccer balls and pumps and crayons and coloring books to the schools. The children actually raised the funds to take those items to the children of San Juan Del Sur. __
3. What did they do? Please give at least two examples.
Repaired bathrooms and replaced doors at the elementary schools in need.
Dug a septic system and leach field at one elementary school
Sorted and constructed bags of supplies and materials for 36 teachers and over 200 students
Provided funds to pay for four rural high school teachers (Saturdays for a year at \$450 each)

4. How many non-Rotarians benefited from this project? _____

At least 500 children from Nicaragua will benefit from this project every year, both elementary and secondary grade level (secondary on Saturdays). The children get backpacks filled with crayons, pencils, erasers, notebooks, books, etc. The elementary and secondary teachers and the entire community also benefit from having teaching supplies and materials and having functional latrines. The girls will not go to school if there are no doors on the bathroom facilities, so it is extremely important that they be repaired and in good working order. The idea of personal hygiene is unknown generally and the progress made with the hand-washing stations will be huge. The members of the community at each of the schools that were visited were always very interested in what was happening and were extremely appreciative of all that was done for them. The “Moms” are generally at the schools at lunchtime, serving beans and rice to the children. Another item that is provided is a heavy-duty food storage bin(s) that will help to keep the rodents out of the beans and rice provided by the government.

5. What is the expected long-term community impact of this project? Education is really the only way that this country, which is the second most economically deprived country in the world, will ever be able to provide a future for the children of the country and hope to bring about economic stability. A second benefit is “improved hygiene and health” with improved latrines, hand-washing stations and education about hygiene. The community library and mobile book program is being upgraded every year. The addition of more chairs, computer tables and bookcases will simply add additional access to children and adults of San Juan Del Sur.

6. If a cooperating organization was involved, what was their role? The Rotary (Rotario) Club of San Juan Del Sur has been our “sister” organization from the first. They meet once a week and have a very functional club. They don’t have much money, but they work side by side with us when we are there and are constantly doing community service projects. While we were there, we attended a Rotario meeting and also a “Beer and Tasting” fund raising event , with a band and great food. This event was very well attended and fun for members, visitors, the community and more.

7. Income:

Amount

District Matching Grant \$4000	\$4000
Gillette Energy Rotary \$5000 Gillette Rotary Club \$5000	\$10,000
Contributions \$500	\$ 500

Total Project Income ~~-\$14,500~~

8. Expenditures: (number receipts starting with 1 and indicate a receipt # (s) for each expenditure) (Do not include travel expenses)

Exchange rate for international projects 1\$ = 28 cordubas	Receipt # (s)	Amount
Teacher supplies and materials	1-6, 21-27	\$1708.98
Student Supplies and additional uniforms	7- 9,38,39,15,28-31	\$1297.34
Student Shoes	10-13,53,32	\$3429.67
Student backpacks	14,33,44	\$494.64
Fuel (Transportation)	16,17,34-37,56-59	\$285.71
Food for groups	18-20	\$ 243.78
Transport to and from Managua	40	\$640.00
Food Storage Barrels	41, 42	\$ 1150.00
Computer desks, chairs, bookshelves, paint, supplies	43, 48,49,54,55	\$2348.15
Building supplies and materials	47,50,51,52	\$1002.03
Hand-washing Stations	45	\$100.05
Salaries for four Saturday High School Teachers		\$1800.00
Total project expenditures (Please see attached sheet)		\$14,500.35

9. Project score (5=strongly, 4=agree, 3= neutral, 2=disagree, 1=strongly disagree)

	Project Score	Comments
The overall project was successful	5	Yes
The grant process worked well	5	Yes
My interaction with partner clubs was good	5	Excellent
We achieved the results we expected	5	Yes

10. What worked well on this project and why?

Everything went very well, thanks to the involvement of all Rotary and Rotario members and all the great volunteers from the community and the schools. We have established such close relationships with the Rotary members, the teachers, some of the students, the staff of the library and of the Hotel Isabella and so many members of the community that we can hardly wait to go there every year.

11. What did not work well and how would you suggest improving it?

The group from the Gillette Rotary Club was unable to go this year. But the project actually proceeded nicely with only the one group. Really, just need more time to actually build more relationships with the students, teachers, Rotario members and community volunteers.

12. How was this project publicized? Presentations were done for both of the Rotary Clubs in Gillette upon returning from the trip in 2015. Several presentations were made throughout the year at the club meetings and there were always progress reports. Visits to the Catholic Schools in Gillette and Casper prompted the donations of uniforms for the children. The presentation for the Gillette Rotary Club was done in February and the presentation will be made at the Gillette Rotary Club on May 24th, 2016. Other service organizations in Gillette have asked for presentations as well. Word of mouth seems to garner many donations and a lot of interest, especially since this is the fifth year that we have been involved with this project.

13. (Progress report only) What still remains to be completed on this project?

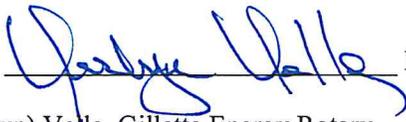
Project Inventory

Please list all items provided in this grant that are over \$75 in value and are not expendable.

Item Purchased	Date of Purchase	Cost	Destination/ Location	Comments
12 Computer Chairs		\$394.25	San Juan Del Sur Community Library	Essential
5 Computer Tables and Top		\$1100.00	San Juan Del Sur Community Library	Essential

By signing this report, I confirm that to the best of my knowledge these District Grant funds were spent only for eligible items in accordance with Trustee-approved guidelines, and that all the information contained herein is true and accurate. Receipts for all grant-funded expenditures are attached. I also understand that all photographs submitted in connection with this report will become the property of RI and will not be returned. I warrant that I own all rights to the photographs, including copyright, and hereby grant the District, RI and TRF a royalty free irrevocable license to use the photographs now or in the future, through the District and the world in any manner it so chooses and in any medium now known or developed. This includes the right to modify the photographs as necessary in the District's and RI's sole discretion. This also includes, without limitation, use on or in the web sites, magazines, brochures, pamphlets, exhibitions and any other promotional materials of the District, RI, and TRF.

Please attach all receipts or an invoice and a copy of the check used to pay the invoice. Funds over \$100 not used must be returned to the district grants treasurer.

Certifying signature of primary contact  Date: 3/29/16
 Print name and Club name Dr. Verlyn (Lyn) Velle, Gillette Energy Rotary _____

Return this report to: district5440grants@gmail.com

District 5440 Grant Committee only

By signing this report, I confirm that I have reviewed the report and it meets the report guidelines specified in the Rotary Grants Terms and Conditions and the 5440 District Grant Guidelines

District5440 Grant Committee Member Signature _____ Date _____

San Juan Del Sur, Nicaragua Rotario Welcomes Wyoming Rotary Club Volunteers.

Submitted by Dr. Lyn Velle

The first week of school in the San Juan Del Sur schools and the surrounding district in Nicaragua found the members of the Gillette Energy Rotary Club and the San Juan Del Sur, Rotario working together to sort uniforms for the elementary school students as well as package bags of supplies for the teachers in the thirty-six schools and backpacks and supplies for the students. The uniforms were donated by the John Paul Catholic School in Gillette and the Catholic School in Casper, Wyoming and were carried to Nicaragua in donated suitcases by four volunteers from the Gillette Energy Rotary Club, assisted by two non-Rotarian adults and two children. The visit was from February 6, 2016 through the 14th, a lovely time to be in Nicaragua and out of the Wyoming cold.

Some of the activities that were done during the time spent in San Juan Del Sur, included delivering uniforms, backpacks, teacher and student supplies to several of the surrounding schools of the district. The big blue food storage bins were also delivered as well as soccer balls, coloring books and crayons that were taken to the children by Riley and Ainslee Ringer. It is so amazing to watch children who don't speak each other's language playing together and having a wonderful time. A bit of time was spent at most of the schools and at a "Shelter" in Granada, playing soccer and tossing baseballs. The men of the group along with several locals also worked on a septic system and new bathrooms for one of the local schools, and hand-washing stations (along with some tips on hygiene) were also included in the project..

This ongoing project is made possible through a Rotary District Grant, as well as a \$5000 donation each from the Gillette Rotary Club and the Gillette Energy Rotary Club. The Gillette Rotaract Club as well as several donors added approximately \$1000 to the funds. Other uses of the funds included support for six secondary, rural school "Saturday" instructors for the year (at \$450 each) and to build some additional computer tables and furniture for the community library that was remodeled as a part of our project the past two years. Another fun activity was to visit the San Juan Del Sur Rotario Club meeting at their regular Tuesday evening time.

Once again, it was such a pleasure to visit and renew old friendships and make new friends. We always find the people there to be very appreciative of everything and manage to survive the extreme poverty there with wonderful, happy attitudes.

#	Type of Items	Cost in Cords	Cost in \$\$
1	Teacher Supplies	13186.69	470.96
2	Teacher Supplies	6729.65	240.33
3	Teacher Supplies	987.84	35.28
4	Teacher Supplies	4478.9	159.96
5	Teacher Supplies	8778.8	313.53
6	Teacher Supplies	2004.14	71.58
21	Teacher Supplies	697.5	24.91
22	Teacher Supplies	2592	92.57
23	Teacher Supplies	1296	46.28
24	Teacher Supplies	112.95	4.04
25	Teacher Supplies	1014.9	36.25
26	Teacher Supplies	1206.9	43.1
27	Teacher Supplies	4765.32	170.19
			1708.98
7	Student Supplies	2885.63	103.06
8	Student Supplies	4305.01	153.75
9	Student /Teacher Supplies	9107.7	325.28
38	Student/Teacher supplies	3523.2	125.83
39	Notebooks	4203.05	150.11
15	Student Uniforms	3220	115
28	Student Uniforms	1040	37.14
29	Student Uniforms	2180	77.86
30	Student Uniforms	1920	68.58
31	Student Uniforms	3940	140.73
			1297.34
10	Student Shoes 82 Pair	14855	530.54
11	Student Shoes 63 pair	10735	383.39
12	Student Shoes 100 pair	24060	859.28
13	Student Shoes 100 pair	31856	1137.71
53	Student Shoes 21 Pairs	3615	129.1
32	Student Shoes 55 pairs	10910	389.65
			3429.67

14	Student Backpacks 100		6500	232.14	
33	Student Backpacks 30		2850	101.79	
44	Student Backpacks 30		4500	160.72	
					494.64
16	Fuel		680	24.28	
17	Fuel		650	23.21	
34	Fuel		1000	35.72	
35	Fuel		560	20	
36	Fuel		1656	59.15	
37	Fuel		554	19.79	
56	Fuel		880	31	
57	Fuel		556	19.86	
58	Fuel		670	23.93	
59	Fuel		805.59	28.77	
					285.71
18	Food		2617.5	93.72	
19	Food		1810.03	64.3	
20	Food		2414.2	85.76	
					243.78
40	Transport to Managua and back etc.		17920	640	
					640
41	14 Barrels for food storage		16100	575	
42	14 Barrels for food storage		16100	575	
					1150
43	2 UPS backups for new Computer table		6468	231	
48	12 Chairs for computer room		11039	394.25	
49	5 computer desks 1 built in counter		30800	1100	
54	Library computer table electric parts		436	15.57	
55	Paint for Computer room		2165	77.33	
	Note: Bookshelves on order		14840	530	
					2348.15

45	2 handwashing stations	2816	100.05	
				100.05
47	School repairs	10000	357.14	
50	School repairs	5230.42	186.07	
51	School repairs	3047.21	108.82	
52	School repairs	9800	350	
				1002.03
# 60	Rural Saturday School Teachers		1800	
A & B				1800
	Rotary SIDS donated 500 for fuel/food		14500.36	
				14500.35

LUIS

Gonper librerías

González Pereira, S.A.
Centro Mayoreo - RUC: J0310000001499
Costado oeste Rot. C.C. Mga. PBX.: (505) 2270-6272

J-100525056
FACTURA N° ORIGINAL

www.gonperlibrerias.com

Clave: 000000 Emisión: 04/02/2016 Vencimiento: 04/02/2016 Entrega: Precio: P3 MAYOR Almacén: Tienda Mayoreo
 Cliente: BIBLIOTECA MOVIL RUC: Vendedor: HARBELLY MIRANDA Tipo de Fact: CONTADO
 Dirección: Membresía: NO TIENE MEMBRESIA Desc.: 0.00% Usuario: BB01

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	% IMP.	% DESC.	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
200	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 740 ROJO P/B 30250003	7501015213902	0.00 %	0.00 %	7.18	1,436.00	0.00
200	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 740 AZUL P/B 30250009	7501015213940	0.00 %	0.00 %	7.18	1,436.00	0.00
288	CORRECTOR POINTER CHATO AS127	7453010000240	0.00 %	0.00 %	8.71	2,508.48	0.00
4	CUAD UNIV EL LIDER T14 UFC GDE 80HJ C/L UD 013595	7445074013595	0.00 %	0.00 %	59.81	239.24	0.00
4	CUAD UNIV EL LIDER COMBO MAS IB HD/PS/FCB/FC GDE 00 80HJ CDR	7445074018668	0.00 %	0.00 %	42.75	171.00	0.00
15	PAPEL BOND 40 AMPO NEON PAD-100HJ T/C	7441046322962	15.00 %	0.00 %	55.00	0.00	825.00
40	REGLA PLASTICA SMARTY TRANSPARENTE 30CM PLA-RUL30	7502269637803	0.00 %	0.00 %	2.54	101.60	0.00
240	REGLA POINTER PLASTICA TRANSPA 30CM RU-071	7453038408622	0.00 %	0.00 %	2.55	612.00	0.00
312	TIJERA OFICINA SMARTY 8.25" SA9308	7502269638664	15.00 %	0.00 %	15.98	0.00	4,985.76

(ESTAMOS EXENTOS DE RETENCIONES DE I.R.)

Teacher

ENTREGADO
Gonper librerías
TIENDA MAYOREO

ENTREGADO
Gonper librerías
TIENDA MAYOREO

11

YO, PAGARÉ A LA ORDEN DE GONPER LIBRERÍAS LA SUMA DE: 6,504.52 5,810.76

(C\$ 13,186.69)	SUB-TOTAL C\$	6,504.52	5,810.76
	DESCUENTOS C\$	0.00	0.00
	TOTALES C\$		12,315.08
	I.V.A. C\$		871.61
	GRANTOTAL C\$		13,186.69

ALISTAR CLIENTE AKI RETIRA EN BODEGA

Gonper librerías

González Pereira, S.A.
 Centro Mayoreo - RUC: J0310000001499
 Costado oeste Rot. C.C. Mga. PBX.: (505) 2270-6272

J-100525039
FACTURA N° ORIGINAL ***

www.gonperlibrerias.com

Clave: C00000 Emisión: 04/02/2016 Vencimiento: 04/02/2016 Entrega: P4 MAYOR Almacén: BODEGA CENTRAL
 Cliente: BIBLIOTECA MOVIL RUC: Vendedor: HARBELLY MIRANDA Tipo de Fact: CONTADO
 Dirección: Membresía: NO TIENE MEMBRESIA Desc.: 0.00% Usuario: RUTED

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	% IMP.	% DESC.	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	BLUCK SMARTY L150 WP-45P L0-12000	0200040037	0.00 %	0.00 %	250.33	2,500.66	0.00
4	CUAD UNIV SMARTY ESPIRAL #3 60HJ RAY CJ-60UD 21CMX26.5CM	0300010159	0.00 %	0.00 %	699.00	2,796.00	0.00
10	PAPEL BOND 40 TC 8.5X11 PPC 96% BLANC 75GRS	8991389138076	15.00 %	0.00 %	75.09	0.00	750.90
1	PAPEL BOND 32 22X34 60GR PAPERPERFECT OFFSET 98% RH-500PL	1700070273	15.00 %	0.00 %	495.18	0.00	495.18

(ESTAMOS EXENTOS DE RETENCIONES DE I.R.)

Teachers

Gonper librerías

Gonper Librerías
CANCELADO
 TIENDA MAYOREO

Redf
 BODEGA CENTRAL
 ENTREGADO
 Gonper Librerías

2

YO, PAGARÉ A LA ORDEN DE GONPER LIBRERIAS, S.A. EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CRÉDITO. EN CASO DE FALTAR AL PAGO EN LA FECHA PACTADA, RECONOZCO PAGAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS SOBRE SALDO, SIN REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL O JUDICIAL, MÁS LOS INTERESES CORRIENTES QUE SE GENEREN HASTA LA EFECTIVA CANCELACIÓN DE LA DEUDA PRINCIPAL Y GASTOS LEGALES. NOTA: AUTORIZO A GONPER LIBRERÍAS, QUE PUEDA SOLICITAR Y SUMINISTRAR MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO A CUALQUIER CENTRAL DE RIESGOS PRIVADA EN EL PAÍS, PARA QUE ESTA UTILICE DICHA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS PRERROGATIVAS DE LA LEY.

SUB-TOTAL C\$	5,296.66	1,246.08
DESCUENTOS C\$	0.00	0.00
TOTALES C\$		6,542.74
I.V.A. C\$		186.91
GRANTOTAL C\$		6,729.65

ALISTAR CLIENTE AKI RETIRA EN BODEGA

Gonper librerías

González Pereira, S.A.
 Centro Mayoreo - RUC: J0310000001499
 Costado oeste Rot. C.C. Mga. PBX.: (505) 2270-6272

J-100525040
FACTURA Nº ORIGINAL ***

www.gonperlibrerias.com

Clave: C00000 Emisión: 04/02/2016 Vencimiento: 04/02/2016 Entrega: P3 MAYOR Precio: BODEGA CENTRAL
 Cliente: BIBLIOTECA MOVIL RUC: Vendedor: HARBELLY MIRANDA Tipo de Fact: CONTADO
 Dirección: Membresía: NO TIENE MEMBRESIA Desc.: 0.00% Usuario: RUTED

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	% IMP.	% DESC.	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
72	LAPIZ GRAFITO SMARTY PTA FINA #2 HB CU-1200 PLA-PEN12 (ESTAMOS EXENTOS DE RETENCIONES DE E.R.)	7502267631337	0.00 %	0.00 %	13.72	987.84	0.00



CANCELADO
 TIENDA MAYOREO

Handwritten signature
 BODEGA CENTRAL

YO,	PAGARÉ A LA ORDEN DE GONPER LIBRERÍAS, LA SUMA DE:	987.84	0.00
	(C\$)	0.00	0.00
SUB-TOTAL C\$		987.84	0.00
DESCUENTOS C\$			0.00
TOTALES C\$			987.84
I.V.A. C\$			0.00
GRAN TOTAL C\$			987.84

MOISES

Gonper librerías

González Pereira, S.A.

Centro Mayoreo - RUC:J031000001499
Costado oeste Rot. C.C. Mga. PBX.:(505) 2270-6272

FACTURA N° J-100524436

*** ORIGINAL ***

www.gonperlibrerias.com

Clave:000000 Emisión:02/02/2016 Vencimiento:02/02/2016 Entrega: Precio:P3 MAYOR Almacén:Tienda Mayoreo

Cliete:BIBLIOTECA MOVIL RUC: Vendedor:MARBELLY MIRANDA Tipo de Fact:CONTADO

Dirección: Membresía:NO TIENE MEMBRESIA Desc:0.00% Usuario:YB01

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	% IMP.	% DESC.	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
120	LAPICES COLOR PIONEER 12UD CORTOS 9188-12	453010001841	0.00 %	0.00 %	6.89	826.80	0.00
108	REGLA POINTER PLASTICA TRANSPA 30CM RU-071	453038408622	0.00 %	0.00 %	2.55	275.40	0.00
84	PEGAMENTO POINTER FB-60GR	453010000417	0.00 %	0.00 %	6.97	585.48	0.00
96	TAJADOR SMARTY C/DEPOSITO 2B4	502269634123	0.00 %	0.00 %	5.06	485.76	0.00
150	BORRADOR PELIKAN WS-30 MEDIANO 06140300	501015213209	0.00 %	0.00 %	2.39	358.50	0.00
24	TAJADOR PLASTICO SMARTY COLORES SURT 228	502269638688	0.00 %	0.00 %	3.70	88.80	0.00
12	MASKINGTAPE 3M SCOTCH 3400 1"X25 MTS 24x25M	300080009	15.00 %	0.00 %	20.06	0.00	240.72
6	CARTA EMPAQUE HYSTIK TRANSP 2"X100YDS #880	21672023318	15.00 %	0.00 %	21.72	0.00	130.32
6	DICCIONARIO LAROUSSE SINONIMOS/ANTONIMOS 1210	789702200277	0.00 %	0.00 %	98.42	590.52	0.00
6	DICCIONARIO ITER HABLA HISPANA SANTA INES	416601800186	0.00 %	0.00 %	38.79	232.74	0.00
6	FOLDER AMPO MANILA T/CARTA PB-25UD	441046302254	15.00 %	0.00 %	34.58	0.00	207.48
3	FOLDER AMPO MANILA T/CARTA CAJA 100UDS	433100094007	15.00 %	0.00 %	107.13	0.00	321.39

(ESTAMOS EXENTOS DE RETENCIONES DE I.R.)

Teacher and students

Gonper librerías
ENTREGADO
TIENDA MAYOREO

Gonper librerías
CANCELADO
TIENDA MAYOREO

4

YO, PAGARÉ A LA ORDEN DE GONPER LIBRERIAS, LA SUMA DE: (C\$ 4,478.90)
EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CRÉDITO. EN CASO DE FALTAR AL PAGO EN LA FECHA PACTADA, RECONOZCO PAGAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS SOBRE SALDO, SIN REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL O JUDICIAL, MÁS LOS INTERESES CORRIENTES QUE SE GENEREN HASTA LA EFECTIVA CANCELACIÓN DE LA DEUDA PRINCIPAL Y GASTOS LEGALES. NOTA: AUTORIZO A GONPER LIBRERÍAS, QUE PUEDA SOLICITAR Y SUMINISTRAR MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO A CUALQUIER CENTRAL DE RIESGOS PRIVADA EN EL PAÍS, PARA QUE ESTA UTILICE DICHA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS PRERROGATIVAS DE LA LEY.

SUB-TOTAL C\$	3,444.00	899.91
DESCUENTOS C\$	0.00	0.00
TOTALES C\$		4,343.91
I.V.A. C\$		134.99
GRAN TOTAL C\$		4,478.90

MOISES

Gonper librerías

González Pereira, S.A.

Centro Mayoreo - RUC: J0310000001499
Costado oeste Rot. C.C. Mga. PBX.: (505) 2270-6272

FACTURA N° J-100524431

ORIGINAL

www.gonperlibrerias.com

Clave: 000000 Emisión: 02/02/2016 Vencimiento: 02/02/2016 Entrega: Precio: P3 MAYOR Almacén: Tienda Mayoreo

Cliete: BIBLIOTECA MOVIL RUC: Vendedor: MARBELLY MIRANDA Tipo de Factura: CONTADO

Dirección: Membresía: NO TIENE MEMBRESIA Desc: 0.00% Usuario: YB01

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	% IMP.	% DESC.	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 80-7 AZUL MORADO	911266312720	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 80-5 CERISE	700380009	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 80-107 MANDARINA	911266312833	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 80-9 CELESTE	911266312741	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 80-12 VERDE LIMON	911266312796	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 80-20 BLANCO	911266312727	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 80-6 FUCSIA	911266312703	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 80-106 AMARILLO	911266312871	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 80-134 ROJO	911266312864	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 80-13 VERDE OSCUR	911266312802	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 9034 MELON	911266312819	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 80-109 NARANJA	911266312857	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 80-21 LILA	911266312758	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
50	PAPEL CREPE ARCOIRIS # 9004 ROSADO CLARO	911266312826	0.00 %	0.00 %	3.44	172.00	0.00
348	LAPICERO PAPERMATE KILOMETRICO 100 NEGRO UNIDAD 1841159	401170414324	0.00 %	0.00 %	3.22	1,120.56	0.00
348	LAPICERO PAPERMATE KILOMETRICO 100 ROJO UNIDAD 1841160 C3532	401170414331	0.00 %	0.00 %	3.22	1,120.56	0.00
348	LAPICERO PAPERMATE KILOMETRICO 100 AZUL UNIDAD 1841158 C3531	401170414317	0.00 %	0.00 %	3.22	1,120.56	0.00
96	LAPIZ GRAFITO SMARTY PTA FINA #2 HB CJ-12UD PLA-PEN12	502289631337	0.00 %	0.00 %	13.72	1,317.12	0.00
60	RESALTADOR BEROL ROSADO P/B 1776638	BRS	0.00 %	0.00 %	7.05	423.00	0.00
60	RESALTADOR BEROL NARANJA P/B 1776827	BNJ	0.00 %	0.00 %	7.05	423.00	0.00
48	RESALTADOR BEROL AMARILLO P/B 1776635	BRM	0.00 %	0.00 %	7.05	338.40	0.00
72	RESALTADOR BEROL VERDE P/B 1776829	BVD	0.00 %	0.00 %	7.05	507.60	0.00

Teachers

(ESTAMOS EXENTOS DE RETENCIONES DE I.R.)

Gonper librerías
ENTREGADO
TIENDA MAYOREO

Gonper librerías
CANCELADO

5

YO,	PAGARÉ A LA ORDEN DE GONPER LIBRERIAS, LA SUMA DE \$	SUB-TOTAL C\$	8,778.80	0.00
	(CS) 8,778.80	DESCUENTOS C\$	0.00	0.00
		TOTALES C\$	8,778.80	
		I.V.A. C\$		0.00
		GRAN TOTAL C\$	8,778.80	

ALISTAR CLIENTE AKI RETIRA EN BODEGA

Gonper librerías

González Pereira, S.A.
 Centro Mayoreo - RUC: J031000001499
 Costado oeste Rot. C.C. Mga. PBX.: (505) 2270-6272

FACTURA N° J-100524376

ORIGINAL

www.gonperlibrerias.com

Clave: 000000 Emisión: 02/02/2016 Vencimiento: 02/02/2016 Entrega: Precio: P4 MAYOR Almacén: BODEGA CENTRAL
 Cliente: BIBLIOTECA MOVIL RUC: Vendedor: MARBELLY MIRANDA Tipo de Factura: CONTADO
 Dirección: Membresía: NO TIENE MEMBRESIA Desc. 0.00% Usuario: RUTED

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	% IMP.	% DESC.	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	CARTULINA BRISTOL AMARILLA 140G 25.5X30.5 RM-100PL ✓	300020101	0.00 %	0.00 %	288.41	288.41	0.00
1	CARTULINA BRISTOL ROSADA 140G 25.5X30.5 RM-100PL ✓	300020104	0.00 %	0.00 %	288.41	288.41	0.00
1	CARTULINA BRISTOL VERDE 140G 25.5X30.5 RM-100PL ✓	300020105	0.00 %	0.00 %	288.41	288.41	0.00
2	PAPEL BOND 32 22X34 60GR PAPERPERFECT OFFSET 98% RM-500PL ✓	700070273	15.00 %	0.00 %	495.18	0.00	990.36
(ESTAMOS EXENTOS DE RETENCIONES DE I.R.)							

Teacher

Gonper librerías

Gonper Librerías
ENTREGADO
 DISTRIBUCIÓN MAYOREO

CANCELADO

6

YO, **PAGARÉ A LA ORDEN DE GONPER LIBRERÍAS, LA SUMA DE:**
 (C\$ 2,004.14)
 EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CRÉDITO. EN CASO DE FALTAR AL PAGO EN LA FECHA PACTADA, RECONOZCO PAGAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS SOBRE SALDO, SIN REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL O JUDICIAL, MÁS LOS INTERESES CORRIENTES QUE SE GENEREN HASTA LA EFECTIVA CANCELACIÓN DE LA DEUDA PRINCIPAL Y GASTOS LEGALES. NOTA: AUTORIZO A GONPER LIBRERÍAS, QUE PUEDA SOLICITAR Y SUMINISTRAR MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO A CUALQUIER CENTRAL DE RIESGOS PRIVADA EN EL PAÍS, PARA QUE ESTA UTILICE DICHA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS PRERROGATIVAS DE LA LEY.

SUB-TOTAL C\$	865.23	990.36
DESCUENTOS C\$	0.00	0.00
TOTALES C\$		1,855.59
I.V.A. C\$		148.55
GRAN TOTAL C\$		2,004.14

ALISTAR CLIENTE AKI RETIRA EN BODEGA

Gonper librerías

González Pereira, S.A.
 Centro Mayoreo - RUC: J0310000001499
 Costado oeste Rot. C.C. Mga. PBX.: (505) 2270-6272

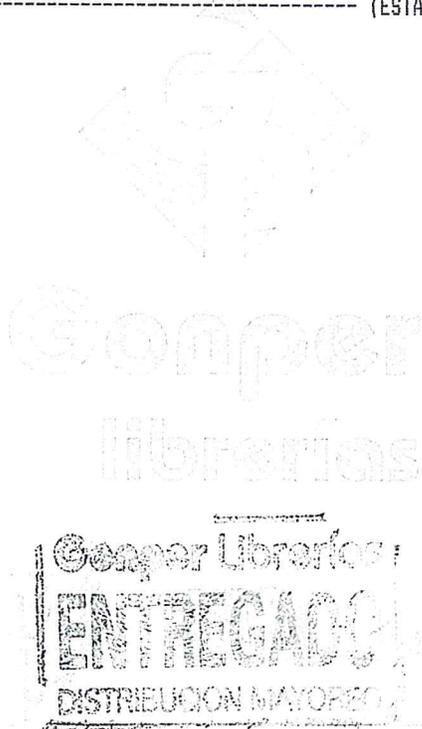
FACTURA N° J-100524375

*** ORIGINAL ***

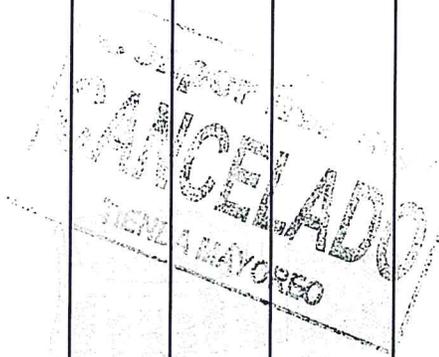
www.gonperlibrerias.com

Clave: E00000 Emisión: 02/02/2016 Vencimiento: 02/02/2016 Entrega: Precio: P4 MAYOR Almacén: BODEGA CENTRAL
 Cliente: BIBLIOTECA MOVIL RUC: Vendedor: MARBELLY MIRANDA Tipo de Factura: CONTADO
 Dirección: Membresía: NO TIENE MEMBRESIA Desc. 0.00% Usuario: RUTED

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	% IMP.	% DESC.	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	BLOCK SHARTY LISO WP-45P CJ-120UD	200040037	0.00 %	0.00 %	1,250.33	1,250.33	0.00
25	PAPEL DE COLORES EUROCOLORS ARCDIRIS VIBRANTES PE-100 EC0012	501454601070	15.00 %	0.00 %	56.88	0.00	1,422.00
----- (ESTAMOS EXENTOS DE RETENCIONES DE I.R.) -----							



Studen



7

YO, PAGARÉ A LA ORDEN DE GONPER LIBRERIAS, LA SUMA DE:	(C\$ 2,885.63)	SUB-TOTAL C\$	1,250.33	1,422.00
EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CRÉDITO. EN CASO DE FALTAR AL PAGO EN LA FECHA PACTADA, RECONOZCO PAGAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS SOBRE SALDO, SIN REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL O JUDICIAL, MÁS LOS INTERESES CORRIENTES QUE SE GENEREN HASTA LA EFECTIVA CANCELACIÓN DE LA DEUDA PRINCIPAL Y GASTOS LEGALES. NOTA: AUTORIZO A GONPER LIBRERÍAS, QUE PUEDA SOLICITAR Y SUMINISTRAR MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO A CUALQUIER CENTRAL DE RIESGOS PRIVADA EN EL PAÍS, PARA QUE ESTA UTILICE DICHA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS PRERROGATIVAS DE LA LEY.		DESCUENTOS C\$	0.00	0.00
		TOTALES C\$		2,672.33
		I.V.A. C\$		213.30
		GRAN TOTAL C\$		2,885.63

ALISTAR CLIENTE AKI RETIRA EN BODEGA

Gonper librerías

González Pereira, S.A.

Centro Mayoreo - RUC: J0310000001499
Costado oeste Rot. C.C. Mga. PBX.: (505) 2270-6272

FACTURA N° J-100524371

*** ORIGINAL ***

www.gonperlibrerias.com

Clave: 000000 Emisión: 02/02/2016 Vencimiento: 02/02/2016 Entrega: Precio: P4 MAYOR Almacén: BODEGA CENTRAL
 Cliente: BIBLIOTECA MOVIL RUC: Vendedor: MARBELLY MIRANDA Tipo de Factura: CONTADO
 Dirección: Membresía: NO TIENE MEMBRESIA Desc. 0.00% Usuario: RUTED

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	% IMP.	% DESC.	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	CUAD ENG EL LIDER HORA DE AVENTURA PED 100HJ C/L CJ-80UD ✓	4450740182484	0.00 %	0.00 %	1,103.05	1,103.05	0.00
1	CUAD ENG EL LIDER DISNEY CLASICOS PED 100HJ C/L CJ-80UD ✓	4450740191530	0.00 %	0.00 %	1,112.24	1,112.24	0.00
1	CUAD COS EL LIDER COMBO MAS PRICE HA/DK/FC/PY/BT/PZ/ GDE ✓	4450740181562	0.00 %	0.00 %	1,044.86	1,044.86	0.00
1	CUAD COS EL LIDER COMBO FEM PRICE CA/HP/PM/ST/PO/FW/ESB GDE ✓	4450740181494	0.00 %	0.00 %	1,044.86	1,044.86	0.00

(ESTAMOS EXENTOS DE RETENCIONES DE I.R.)

Student.

Gonper Librerías
ENTREGADO
DISTRIBUCION MAYOREO

CANCELADO
CENTRO MAYOREO

8

YO,

PAGARÉ A LA ORDEN DE GONPER LIBRERIAS, LA SUMA DE: (C\$ 4,305.01)

EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CRÉDITO. EN CASO DE FALTAR AL PAGO EN LA FECHA PACTADA, RECONOZCO PAGAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS SOBRE SALDO, SIN REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL O JUDICIAL, MÁS LOS INTERESES CORRIENTES QUE SE GENEREN HASTA LA EFECTIVA CANCELACIÓN DE LA DEUDA PRINCIPAL Y GASTOS LEGALES. NOTA: AUTORIZO A GONPER LIBRERÍAS, QUE PUEDA SOLICITAR Y SUMINISTRAR MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO A CUALQUIER CENTRAL DE RIESGOS PRIVADA EN EL PAÍS, PARA QUE ESTA UTILICE DICHA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS PRERROGATIVAS DE LA LEY.

SUB-TOTAL C\$	4,305.01	0.00
DESCUENTOS C\$	0.00	0.00
TOTALES C\$		4,305.01
I.V.A. C\$		0.00
GRAN TOTAL C\$		4,305.01

RETIRA EN BODEGA Teléfono: 0000-0000

Gonper librerías

González Pereira, S.A.
 Centro Mayoreo - RUC: J0310000001499
 Costado oeste Rot. C.C. Mga. PBX.: (505) 2270-6272

FACTURA N° J-100524423

*** ORIGINAL ***

www.gonperlibrerias.com

Clave: 000000 Emisión: 02/02/2016 Vencimiento: 02/02/2016 Entrega: Precio: P4 MAYOR Almacén: BODEGA CENTRAL
 Cliente: BIBLIOTECA MOVIL RUC: Vendedor: MARBELLY MIRANDA Tipo de Factura: CONTADO
 Dirección: Membresía: NO TIENE MEMBRESIA Desc: 0.00% Usuario: RUTED

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	% IMP.	% DESC.	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
108	CINTA EMPAQUE HYSYTIK TRANSP 2"X40YDS # 880/876/874 ✓	21672022489	15.00 %	0.00 %	11.73	0.00	1,266.84
4	CUAD UNIV SMARTY ESPIRAL #3 60HJ RAY CJ-600D 21CMX26.5CM ✓	300010159	0.00 %	0.00 %	699.00	2,796.00	0.00
2	BLOCK SMARTY RAYADO WF-45R CJ-120UD ✓	200040038	0.00 %	0.00 %	1,274.84	2,549.68	0.00
144	PAPEL CONSTRUCCION POINTER 9X12 20HJ CON-20 ✓	453010084462	15.00 %	0.00 %	13.92	0.00	2,004.48
----- (ESTAMOS EXENTOS DE RETENCIONES DE I.R.) -----							

Students and Teachers.

Gonper Librerías
ENTREGADO
 DISTRIBUCION MAYOREO

Gonper Librerías
CANCELADO
 TIENDA MAYOREO

9

YO, **PAGARÉ A LA ORDEN DE GONPER LIBRERIAS, LA SUMA DE:**
 (C\$ 9,107.70)
 EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CRÉDITO. EN CASO DE FALTAR AL PAGO EN LA FECHA PACTADA, RECONOZCO PAGAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS SOBRE SALDO, SIN REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL O JUDICIAL, MÁS LOS INTERESES CORRIENTES QUE SE GENEREN HASTA LA EFECTIVA CANCELACIÓN DE LA DEUDA PRINCIPAL Y GASTOS LEGALES. NOTA: AUTORIZO A GONPER LIBRERIAS, QUE PUEDA SOLICITAR Y SUMINISTRAR MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO A CUALQUIER CENTRAL DE RIESGOS PRIVADA EN EL PAÍS, PARA QUE ESTA UTILICE DICHA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS PRERROGATIVAS DE LA LEY.

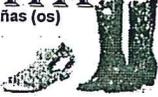
SUB-TOTAL C\$	5,345.68	3,271.32
DESCUENTOS C\$	0.00	0.00
TOTALES C\$		8,617.00
I.V.A. C\$		490.70
GRAN TOTAL C\$		9,107.70

shoes 10.
CALZADO "CHEPITA"

Ofrecemos Calzado para Damas, Caballeros y Niñas (os)

Josefa López (Propietaria)

Dir: Portón Principal 15 vrs al sur.
Mercado Ernesto Fernández, Masaya, N
Tel.: 2510-0926 Mov. 8484-3619
RUC: 4020805670000C



Día	Mes	Año
2	2	16

Factura No 0404

Cliente: _____
Dirección: _____

Cant.	Descripción	P.Unit	Total
14	coleg juv	85	1190
27	coleg gra	95	2565
2	zap sint-t	180	360
20	casual grand	290	5800
19	casual juve	260	4940
Total			14,855

I.C.Ruc.1912543570 AIMP 02152014 10B 100H 0001-1000

Cuota Fija

Recibí Conforme

Entregué Conforme

shoes 11.
CALZADO "CHEPITA"

Ofrecemos Calzado para Damas, Caballeros y Niñas (os)

Josefa López (Propietaria)

Dir: Portón Principal 15 vrs al sur.
Mercado Ernesto Fernández, Masaya, N
Tel.: 2510-0926 Mov. 8484-3619
RUC: 4020805670000C



Día	Mes	Año
01	02	16

Factura No 0437

Cliente: Biblioteca móvil
Dirección: _____

Cant.	Descripción	P.Unit	Total
29	zapatilla	260	7540
8	collegial gra	95	760
24	collegial d. Niña	85	2040
1	zapatilla	300	300
1	collegial	95	95
Total			10,735

I.C.Ruc.1912543570 AIMP 02152014 10B 100H 0001-1000

Cuota Fija

Recibí Conforme

Entregué Conforme

shoes 12
CALZADO "CHEPITA"

Ofrecemos Calzado para Damas, Caballeros y Niñas (os)

Josefa López (Propietaria)

Dir: Portón Principal 15 vrs al sur.
Mercado Ernesto Fernández, Masaya, N
Tel.: 2510-0926 Mov. 8484-3619
RUC: 4020805670000C



Día	Mes	Año
2	2	16

Factura No 0405

Cliente: Biblioteca Central
Dirección: _____

Cant.	Descripción	P.Unit	Total
34	coleg sur.	180	6,120
26	coleg gra	290	7,540
40	coleg Adol.	260	10,400
Total			24,060

I.C.Ruc.1912543570 AIMP 02152014 10B 100H 0001-1000

Cuota Fija

Recibí Conforme

Entregué Conforme

shoes 13
CALZADO "CHEPITA"

Ofrecemos Calzado para Damas, Caballeros y Niñas (os)

Josefa López (Propietaria)

Dir: Portón Principal 15 vrs al sur.
Mercado Ernesto Fernández, Masaya, N
Tel.: 2510-0926 Mov. 8484-3619
RUC: 4020805670000C



Día	Mes	Año
2	2	16

Factura No 0406

Cliente: Biblioteca Rural
Dirección: _____

Cant.	Descripción	P.Unit	Total
15	zapatillas Inf	190	2,850
37	zapatillas	278	10,286
48	zapatillas cole	390	18,720
Total			31,856

I.C.Ruc.1912543570 AIMP 02152014 10B 100H 0001-1000

Cuota Fija

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Mi Viejo Rancho Charisma
 R.O.C. GONZALEZ

Rm 3730 de Masaya a California
 Masaya, Nicaragua 000
 002000973

18

19.

20.

Mesero: Cristopher Estalón: 3

de Factura: 37700 Mesas

Mesa: 10 Personas: 10

>> ÚNICA PÁGINA <<

- 4 Limonada Frozen 200.00
- 1 Baturide 30.00
- 1 Agua Fortificada Fija 28.00
- 2 Agua Fortificada Verde 70.00
- 1 Margarita 30.00
- > Frozen
- 2 Limonada 60.00
- 1 Zamburida 33.00
- 1 Una Botella 30.00
- 1 Victoria Botella 30.00
- 1 Botella Júpiter Pequeña 270.00
- > Asiento # 7
- 3 Jugo Nixto 420.00
- > Asiento # 3
- 3 Extra Queso Fundido 70.00
- > Asiento # 3
- 3 Super Mashedu 460.00
- > Asiento # 6
- 1 Emulsiadas Kamicheras 60.00
- > Asiento # 2
- 1 Jugo de Cerdo 100.00
- > Asiento # 10
- 1 Coca Cola 12 una 28.00
- > Asiento # 7
- 1 Papas L queso Cheddar 90.00
- > Asiento # 2
- 1 Empaque de 8 8.00

SUB TOTAL: 2,074.00

IVA: 314.10

TOTAL DE LA ORDEN: 2,388.10

Página Siguiente:

 CHECK # 421244 DATE 2/13/16
 TABLE # 35 TIME 6:35PM

--- CASA BLANCA : sergio ch ---

SEAT# ITEMS ORDERED AMOUNT

- 2 SAND ATUN 197.07
- HAMB CAHINO REAL 253.38
- FETTICINE CARBON 295.63
- ARROZ CON POLLO 225.23
- QUESO FRITO 60.94
- TE FRIO 63.51
- BASEOSA LT NIET 63.51
- PIE DE LIMON 105.74
- TARTA DE MANZANA 98.56
- PLAN DE CARAMELO 84.46

SUBTOTAL 1448.03

TOTAL 1448.03

SUBTOTAL 1448.03
 SERVICE 144.80
 IVA 15% 217.20

TOTAL DUE 1810.03

U.S. \$ 64.30

PROPIA EXTRA :

TOTAL :

 CHECK # 421243 DATE 2/13/16
 TABLE # 35 TIME 6:35PM

--- CASA BLANCA : sergio ch ---

SEAT# ITEMS ORDERED AMOUNT

- 1 SOPA DE LENTIJAS 183.02
- SOPA DE LENTIJAS 183.02
- ENSA.CESAR C/POL 225.23
- PLATO FRUTAS 84.45
- AGUA PURA 1500ML 73.20
- JUGO NARANJA 56.31
- JUGO NARANJA 56.31
- MAR Y TIERRA 450.45
- CHATEAUBRIAND 619.37

SUBTOTAL 1931.36

TOTAL 1931.36

SUBTOTAL 1931.36
 SERVICE 193.14
 IVA 15% 289.70

TOTAL DUE 2414.20

U.S. \$ 95.76

PROPIA EXTRA :

TOTAL :

HOTEL CANINO REAL MANAGUA
 OPTURSA HOTELES GLOBALES



Librería San Jerónimo, S. A.

21

FACTURAB
0225475ALTAMIRA
CALLE PRINCIPAL
TEL.: 2278-9819 • 2278-9818LOS ROBLES
PLAZA EL SOL 4 1/2 C. AL SUR
TEL.: 2270-0731 • 2270-0716
ventas@libsanjeronimo.comLINDA VISTA
CARRETERA REFINERÍA FRENTE
A IGLESIA SAN MIGUEL
TEL.: 2266-2964 • 2268-2099CARRETERA SUR KM. 8.5
CENTRO COMERCIAL LA LIGA
TEL.: 2265-2822 • 2265-1896LAS COLINAS
PLAZA GUANACASTE
TEL.: 2276-2539 • 2276-2545

RUC J0310000136270

CLIENTE: BIBLIOTECA MOVIL

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONDICIONES:

CONTADO CREDITO OTROS

VENCIMIENTO:

22/02/2016

VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
MARLON	22	Febrero	2016

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTA	V. GRAVADA
308928403	2 UND	LAMINA 1 CARA TABLA PERIODICA NAVARRETE	45.00	90.00	
308928407	1 UND	LAMINA D/CARA EDUC.VIAL Y MEDIOS TR NAVARRETE	41.00	41.00	
308928411	3 UND	LAMINA 1 CARA FIGURAS GEOMETRICAS NAVARRETE	45.00	135.00	
308928416	2 UND	LAMINA 1 CARA MI CLERFO NAVARRETE	45.00	90.00	
7750212966115	1 UND	LAMINA 1 CARA SISTEMA OSED NAVARRETE	45.00	45.00	
7750212975780	2 UND	LAMINA 1 CARA SISTEMA REP. MASCULIN NAVARRETE	45.00	90.00	
7750212975797	5 UND	LAMINA 1 CARA SISTEMA REP. FEMENIND NAVARRETE	45.00	225.00	
16545156151	1 UND	LAMINA 1 CARA APARATO RESPIRATORIO NAVARRETE	45.00	45.00	
30920012	4 UND	MAPA T/C MUNICIPALIZADO DE COLORES SIN MARCA	3.50	14.00	

REVISE SU MERCADERIA, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

GRACIAS POR SU COMPRA

SOMOS EXENTOS DEL 1% DE LA ALCALDIA

0225475

SUB-TOTAL	775.00	0.00
DESCUENTO	77.50	0.00
TOTAL	697.50	0.00
IMPUESTO		0.00
RETENCION		0.00
TOTAL NETO	697.50	0.00
GRAN TOTAL C\$		697.50

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

Blanco: Cliente / Duplicado:Rosado: / Triplicado: Amarillo



Librería San Jerónimo, S. A.

22

FACTURA
086703ALTAMIRA
CALLE PRINCIPAL
TEL.: 2278-9819 • 2278-9818LOS ROBLES
PLAZA EL SOL 4 1/2 C. AL SUR
TEL.: 2270-0731 • 2270-0716
ventas@libsanjeronimo.comLINDA VISTA
CARRETERA REFINERÍA FRENTE
A IGLESIA SAN MIGUEL
TEL.: 2266-2964 • 2268-2099CARRETERA SUR KM. 8.5
CENTRO COMERCIAL LA LIGA
TEL.: 2265-2822 • 2265-1896LAS COLINAS
PLAZA GUANACASTE
TEL.: 2276-2539 • 2276-2545

RUC J0310000136270

CLIENTE: BIBLIOTECA MOVIL SAN JUAN DEL SUR

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONDICIONES:

CONTADO CREDITO OTROS

VENCIMIENTO:

15/02/2016

VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
Elide Sanc	15	Febrero	2016

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTA	V. GRAVADA
750212002165	5 UND	LAMINA 1 CARA SISTEMA CIRCULATORIO NAVARRETE	45.00	225.00	
750212966115	5 UND	LAMINA 1 CARA SISTEMA OSED NAVARRETE	45.00	225.00	
750212002189	8 UND	LAMINA 1 CARA EL SISTEMA NERVIOSO NAVARRETE	45.00	360.00	
750212966122	3 UND	LAMINA 1 CARA SISTEMA MUSCULAR NAVARRETE	45.00	135.00	
30928414	4 UND	LAMINA 1 CARA SISTEMA PLANETARIO ED NAVARRETE	45.00	180.00	
750212002196	14 UND	LAMINA 1 CARA EL CORAZON NAVARRETE	45.00	630.00	
750212014137	6 UND	LAMINA 1 CARA LOS VALORES NAVARRETE	45.00	270.00	
750212973797	1 UND	LAMINA 1 CARA SISTEMA REP. FEMENIND NAVARRETE	45.00	45.00	
16545156151	6 UND	LAMINA 1 CARA APARATO RESPIRATORIO NAVARRETE	45.00	270.00	
30928404	7 UND	LAMINA 1 CARA LA FOTOSINTESIS NAVARRETE	45.00	315.00	
750212975780	1 UND	LAMINA 1 CARA SISTEMA REP. MASCULIN NAVARRETE	45.00	45.00	
750212002172	4 UND	LAMINA 1 CARA LOS JUVENES NAVARRETE	45.00	180.00	

REVISE SU MERCADERIA, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

GRACIAS POR SU COMPRA

SOMOS EXENTOS DEL 1% DE LA ALCALDIA

0867036

SUB-TOTAL	2,890.00	0.00
DESCUENTO	289.00	0.00
TOTAL	2,592.00	0.00
IMPUESTO		0.00
RETENCION		0.00
TOTAL NETO	2,592.00	0.00
GRAN TOTAL C\$		2,592.00

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

FORMULARIOS STANDARD NIC, S.A. RUC No. 031000001260 OT No. 860451 SERIE A 5 M DEL No. 198.001 AL 203.000, SERIE B 7 M DEL 222.001 AL 229.000, SERIE C 9 M DEL 134.001 AL 143.000, SERIE E 1 M DEL 27.001 AL 34.000, SIN SERIE 7 M DEL 89.001 AL 870.000 10120157

222.001 AL 229.000, SERIE C 9 M DEL 134.001 AL 143.000, SERIE E 1 M DEL 27.001 AL 34.000, SIN SERIE 7 M DEL 89.001 AL 870.000 10120157

Librería San Jerónimo, S. A.

23

FACTURA
086703

RUC J0310000136270

ALTAMIRA
CALLE PRINCIPAL
TEL.: 2278-9819 • 2278-9818

LOS ROBLES
PLAZA EL SOL 4 1/2 C. AL SUR
TEL.: 2270-0731 • 2270-0716
ventas@libsanjeronimo.com

LINDA VISTA
CARRETERA REFINERÍA FRENTE
A IGLESIA SAN MIGUEL
TEL.: 2266-2964 • 2268-2099

CARRETERA SUR KM. 8.5
CENTRO COMERCIAL LA LIGA
TEL.: 2265-2822 • 2265-1896

LAS COLINAS
PLAZA GUANACASTE
TEL.: 2276-2539 • 2276-2545



CLIENTE: BISA, DOTECA MOVIL SAN JUAN DEL SUR

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONDICIONES:

CONTADO

CREDITO

OTROS

VENCIMIENTO:

15/02/2016

VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
Elida Sanc	15	Febrero	2016

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTA	V. GRAVADA
00928417	6 UND	LAMINA 1 CARA EL SISTEMA EXCRETOR NAVARRETE	45.00	270.00	
750212001108	5 UND	LAMINA 1 CARA SISTEMA DIGESTIVO NAVARRETE	45.00	225.00	
750212995719	11 UND	LAMINA 1 CARA LOS SENTIDOS NAVARRETE	45.00	495.00	
750212002307	8 UND	MAPA POLITICO AMERICA NAVARRETE	45.00	360.00	
00928412	2 LAMINA	MAPA POLITICO NICARAGUA 19 X 27 NAVARRETE	45.00	90.00	

ENTREGADO

REVISE SU MERCADERIA, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

GRACIAS POR SU COMPRA

SOMOS EXENTOS DEL 1% DE LA ALCALDIA

SUB-TOTAL	1,400.00	0.00
DESCUENTO	194.00	0.00
TOTAL	1,206.00	0.00
IMPUESTO		0.00
RETENCION		0.00
TOTAL NETO		0.00
GRAN TOTAL C\$	1,206.00	1,206.00

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

FORMULARIOS STANDARD NIC. S.A. RUC No. J031000001260 OT. No. 5604511 SERIE A. 5 M. DEL No. DEL 198.001 AL 203.000, SERIE B. 7 M. DEL 222.001 AL 229.000, SERIE C. 9 M. DEL 134.001 AL 143.000, SERIE E. 7 M. DEL 27.001 AL 34.000, SIN SERIE 17 M. DEL 859.001 AL 876.000 11/15 AMP. 01/0001/012015/7

000867037

MOISES

Gonper librerías

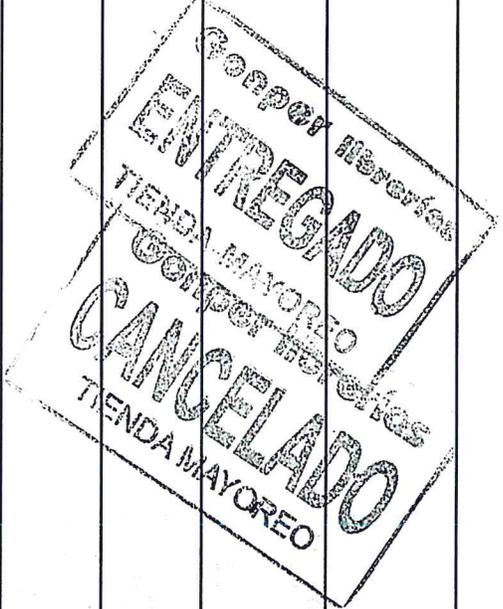
24

González Pereira, S.A.
Centro Mayoreo - RUC: J0310000001499
Costado oeste Rot. C.C. Mga. PBX.: (505) 2270-6272

FACTURA N° J-100527913
ORIGINAL
www.gonperlibrerias.com

Clave: 00000 Emisión: 15/02/2016 Vencimiento: 15/02/2016 Entrega: Precio: P3 MAYOR Almacén: Tienda Mayoreo
Cliente: BIBLIOTECA MOVIL RUC: Vendedor: MARBELLY MIRANDA Tipo de Factura: CONTADO
Dirección: Membresía: NO TIENE MEMBRESIA Desc: 0.00% Usuario: LA01

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	% IMP.	% DESC.	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	FIGURA FOAMY ADHESIVO POINTER SURT EVA-1208 (ESTAMOS EXENTOS DE RETENCIONES DE I.R.)	7453038490375	5.00 %	0.00 %	16.37	0.00	98.22



PAGARÉ A LA ORDEN DE GONPER LIBRERIAS, LA SUMA DE: (C\$ 112.95)

EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CRÉDITO. EN CASO DE FALTAR AL PAGO EN LA FECHA PACTADA, RECONOZCO PAGAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS SOBRE SALDO, SIN REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL O JUDICIAL, MÁS LOS INTERESES CORRIENTES QUE SE GENEREN HASTA LA EFECTIVA CANCELACIÓN DE LA DEUDA PRINCIPAL Y GASTOS LEGALES. NOTA: AUTORIZO A GONPER LIBRERÍAS, QUE PUEDA SOLICITAR Y SUMINISTRAR MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO A CUALQUIER CENTRAL DE RIESGOS PRIVADA EN EL PAÍS, PARA QUE ESTA UTILICE DICHA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS PRERROGATIVAS DE LA LEY.

SF-02-034-04-2011

FIRMA DEL CLIENTE

AUTORIZADO POR

SUB-TOTAL C\$	0.00	98.22
DESCUENTOS C\$	0.00	0.00
TOTALES C\$		98.22
I.V.A. C\$		14.73
GRAN TOTAL C\$		112.95

ALISTAR CLIENTE AKI RETIRA EN BODEGA

Gonper librerías

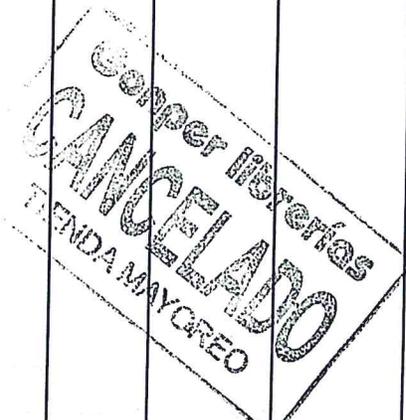
25

González Pereira, S.A.
Centro Mayoreo - RUC: J031000001499
Costado oeste Rot. C.C. Mga. PBX.: (505) 2270-6272

FACTURA N° J-100527912
ORIGINAL
www.gonperlibrerias.com

Clave: 00000 Emisión: 15/02/2016 Vencimiento: 15/02/2016 Entrega: Precio: P3 MAYOR Almacén: BODEGA CENTRAL
 Cliente: BIBLIOTECA MOVIL RUC: Vendedor: MARBELLY MIRANDA Tipo de Factura: CONTADO
 Dirección: Membresía: NO TIENE MEMBRESIA Desc: 0.00% Usuario: RUTED

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	% IMP.	% DESC.	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
30	LAMINA GRANMARK EDUC 2C LAS VOCALES PRINCESAS (ESTAMOS EXENTOS DE RETENCIONES DE I.R.)	751214531148	0.00 %	0.00 %	33.83	1,014.90	0.00



PAGARÉ A LA ORDEN DE GONPER LIBRERIAS, LA SUMA DE: (C\$ 1,014.90)

LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CRÉDITO. EN CASO DE FALTAR AL PAGO EN LA FECHA PACTADA, RECONOZCO PAGAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE INTERESES ANUALES SOBRE SALDO, SIN REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL O JUDICIAL, MÁS LOS INTERESES CORRIENTES QUE SE GENEREN HASTA LA EFECTIVA CANCELACIÓN DE LA DEUDA PRINCIPAL Y GASTOS LEGALES. NOTA: AUTORIZO A GONPER LIBRERÍAS, QUE PUEDA SOLICITAR Y SUMINISTRAR MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO A QUIER CENTRAL DE RIESGOS PRIVADA EN EL PAÍS, PARA QUE ESTA UTILICE DICHA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS PRERROGATIVAS DE LA LEY.

SUB-TOTAL C\$	1,014.90	0.00
DESCUENTOS C\$	0.00	0.00
TOTALES C\$		1,014.90
I.V.A. C\$		0.00
GRAN TOTAL C\$		1,014.90

F-02-034-04-2011

FIRMA DEL CLIENTE

AUTORIZADO POR

Librería San Jerónimo, S. A.

26

FACTURAE
022547

RUC J0310000136270



ALTAMIRA
CALLE PRINCIPAL
TEL.: 2278-9819 • 2278-9818

LOS ROBLES
PLAZA EL SOL 4 1/2 C. AL SUR
TEL.: 2270-0731 • 2270-0716
ventas@libsanjeronimo.com

LINDA VISTA
CARRETERA REFINERÍA FRENTE
A IGLESIA SAN MIGUEL
TEL.: 2266-2964 • 2268-2099

CARRETERA SUR KM. 8.5
CENTRO COMERCIAL LA LIGA
TEL.: 2265-2822 • 2265-1896

LAS COLINAS
PLAZA GUANACASTE
TEL.: 2276-2539 • 2276-2545

CLIENTE: BIBLIOTECA MOVIL

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONDICIONES:

CONTADO

CREDITO

OTROS

VENCIMIENTO:

22/02/2016

VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
MARLON	22	Febrero	2016

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTA	V. GRAVADA
7750212002165	1 UND	LAMINA 1 PARA SISTEMA CIRCULATORIO NAVARRETE	45.00	45.00	
7750212966115	2 UND	LAMINA 1 PARA SISTEMA OSEO NAVARRETE	45.00	90.00	
16545156151	2 UND	LAMINA 1 PARA APARATO RESPIRATORIO NAVARRETE	45.00	90.00	
7750212002189	2 UND	LAMINA 1 PARA EL SISTEMA NERVIOSO NAVARRETE	45.00	90.00	
7750212966122	5 UND	LAMINA 1 PARA SISTEMA MUSCULAR NAVARRETE	45.00	225.00	
7750212002196	2 UND	LAMINA 1 PARA EL CORAZON NAVARRETE	45.00	90.00	
7750212002172	3 UND	LAMINA 1 PARA LOS DIENTES NAVARRETE	45.00	135.00	
306928417	3 UND	LAMINA 1 PARA EL SISTEMA EXCRETOR NAVARRETE	45.00	135.00	
164861878748	1 UND	LAMINA 1 PARA PIRAMIDE ALIMENTICIA NAVARRETE	45.00	45.00	
7750212995719	2 UND	LAMINA 1 PARA LOS SENTIDOS NAVARRETE	45.00	90.00	
7750212975780	1 UND	LAMINA 1 PARA SISTEMA REP. MASCULIN NAVARRETE	45.00	45.00	
306928404	3 UND	LAMINA 1 PARA LA FOTOSINTESIS NAVARRETE	45.00	135.00	
7750212002172		REVERSE SU MERCADERIA, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES			
		GRACIAS POR SU COMPRA			
		SOMOS EXENTOS DEL 1% DE LA ALCALDIA			
			SUB-TOTAL	126.00	1,341.00
			DESCUENTO		
			TOTAL	134.10	0.00
			IMPUESTO	1,206.90	0.00
			RETENCION		0.00
			TOTAL NETO		0.00
			GRAN TOTAL C\$	1,206.90	0.00

0000225474

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME



Librería San Jerónimo, S. A.

27

FACTURA
0874950

RUC J0310000136270



ALTAMIRA
CALLE PRINCIPAL
TEL.: 2278-9819 • 2278-9818

LOS ROBLES
PLAZA EL SOL 4 1/2 C. AL SUR
TEL.: 2270-0731 • 2270-0716
ventas@libsanjeronimo.com

LINDA VISTA
CARRETERA REFINERÍA FRENTE
A IGLESIA SAN MIGUEL
TEL.: 2266-2964 • 2268-2099

CARRETERA SUR KM. 8.5
CENTRO COMERCIAL LA LIGA
TEL.: 2265-2822 • 2265-1896

LAS COLINAS
PLAZA GUANACASTE
TEL.: 2276-2539 • 2276-2545

CLIENTE: IGLESIA UNION

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONDICIONES:

CONTADO

CREDITO

OTROS

VENCIMIENTO:

15/02/2016

VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
MARLENE HO	15	Febrero	2016

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. EXENTA	V. GRAVADA
JYT001	122	LAMINAS EDUCATIVAS CARTON PLASTIFIC	39.06	4,765.32	
		REVERSE SU MERCADERIA, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES			
		GRACIAS POR SU COMPRA			
		SOMOS EXENTOS DEL 1% DE LA ALCALDIA			
			SUB-TOTAL	4,765.32	0.00
			DESCUENTO	0.00	0.00
			TOTAL	4,765.32	0.00
			IMPUESTO		0.00
			RETENCION		0.00
			TOTAL NETO	4,765.32	0.00
			GRAN TOTAL C\$	4,765.32	0.00

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME



Banco: Cliente / Duplicado/Rosario / Trilicardo / Amarillo



Variedades Rossy 2

#29



Ropa para Damas, Caballeros, Niños y mucho más...
Al por mayor y al detalle.

AMERICAN EAGLE



Dirección: Mercado Oriental de la Casa de los Encajes ½ c. Abajo, ½ c. al Lago. ☎ 2248-2585
RUC: 0000-250157-3526

AÉROPOSTALE

FACTURA Nº 2218

DIA	MES	AÑO
22	02	16

Cliente:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
X1	pantalón # 22	150	150
X1	pantalón # 23	150	150
X6	pantalón # 26	160	960
X1	pantalón # 25	150	150
X3	pantalón # 24	130	450
X1	pantalón # 27	160	160
X1	pantalón # 28	160	160

Revise su Mercadería
No aceptamos devoluciones
Gracias por su compra

Cuota Fija

TOTAL C\$ 2,180

Emerald

Recibí Conforme

Entregué Conforme

* RUC: 191264-3570 AIMP.02/015/12/2011 60B. (2) 0001 - 3.000 O.T. 699 11-2013



Variedades Rossy 2

#28



Ropa para Damas, Caballeros, Niños y mucho más...
Al por mayor y al detalle.

AMERICAN EAGLE



Dirección: Mercado Oriental de la Casa de los Encajes ½ c. Abajo, ½ c. al Lago. ☎ 2248-2585
RUC: 0000-250157-3526

AÉROPOSTALE

FACTURA Nº 2219

DIA	MES	AÑO
22	02	16

Cliente:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
X1	faldas # 23	85	85
X3	faldas # 24	90	270
X7	faldas # 20	85	595
X1	faldas # 26	90	90

Revise su Mercadería
No aceptamos devoluciones
Gracias por su compra

Cuota Fija

TOTAL C\$ 1,040

Emerald

Recibí Conforme

Entregué Conforme

I.M. RUC: 191264-3570 AIMP.02/015/12/2011 60B. (2) 0001 - 3.000 O.T. 699 11-2013



Variedades Rossy

#31



Ropa para Damas, Caballeros, Niños y mucho más...
Al por mayor y al detalle.

AMERICAN EAGLE



Dirección: Mercado Oriental de la Casa de los Encajes ½ c. Abajo, ½ c. al Lago. ☎ 2248-2585
RUC: 0012501570039L

AÉROPOSTALE

FACTURA Nº 2208

DIA	MES	AÑO
15	02	16

Cliente:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
5	pantal # 28	160	800
1	pantl # 25	160	160
1	pant # 34	180	180
4	faldas # 26	90	360
5	fald # 27 y 28	120	600
23	Asatex	80	1840

Revise su Mercadería
No aceptamos devoluciones
Gracias por su compra

Cuota Fija

TOTAL C\$ 3,940

Alma Remedios

Recibí Conforme

Entregué Conforme

I.M. RUC: 0011912640022L AIMP.02/015/12/2014 60B. (2) 0001 - 3.000 O.T. 714 01-2015



Variedades Rossy 2

#30



Ropa para Damas, Caballeros, Niños y mucho más...
Al por mayor y al detalle.

AMERICAN EAGLE



Dirección: Mercado Oriental de la Casa de los Encajes ½ c. Abajo, ½ c. al Lago. ☎ 2248-2585
RUC: 0000-250157-3526

AÉROPOSTALE

FACTURA Nº 2221

DIA	MES	AÑO
22	02	16

Cliente:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
X3	Asatex # 5	80	240
X3	Asatex # 80	80	240
X4	Asatex # 6	80	320
X5	Asatex # 10	80	400
X5	Asatex # 12	80	400
X4	Asatex # 14	80	320

Revise su Mercadería
No aceptamos devoluciones
Gracias por su compra

Cuota Fija

TOTAL C\$ 1,920

Emerald

Recibí Conforme

Entregué Conforme

I.M. RUC: 191264-3570 AIMP.02/015/12/2011 60B. (2) 0001 - 3.000 O.T. 699 11-2013

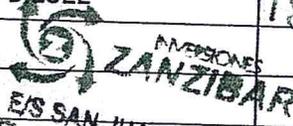


Inversiones Zanzibar, S.A.
 PETRONIC SAN JUAN DEL SUR
 Terminal Pesquera KOMATSU, San Juan del Sur, Rivas, Nic.
 Ruc: J0310000146314
 Tels.: 7877-0850 / 7839-0881

#34

Nº 0549 FACTURA DE CONTADO

San Juan del Sur, 22 de 7 del 20 16
 Nombre: Biblioteca Mobil Placa:

CANT.	PRODUCTOS	P. UNIT.	VALOR
	PETRO SUPER 95		
	PETRO REGULAR 91		
53.68	PETRO DIESEL	18.60	1000
 INVERSIONES ZANZIBAR E/S SAN JUAN DEL SUR CANCELADO			
TOTAL C\$			1000

10 B 100 H No. 0001 al 1,000 11/2015


 GASOLINERO
 FIRMA AUTORIZADA

NOTA: Esta Factura esta sujeta al mantenimiento de valor respecto al dólar.



Inversiones Zanzibar, S.A.
 PETRONIC SAN JUAN DEL SUR
 Terminal Pesquera KOMATSU, San Juan del Sur, Rivas, Nic.
 Ruc: J0310000146314
 Tels.: 7877-0850 / 7839-0881

#3

Nº 0357 FACTURA DE CONTADO

San Juan del Sur, 8 de 7 del 20 16
 Nombre: Biblioteca Mobil Placa:

CANT.	PRODUCTOS	P. UNIT.	VALOR
	PETRO SUPER 95		
	PETRO REGULAR 91		
28.87	PETRO DIESEL	18.43	560
 INVERSIONES ZANZIBAR E/S SAN JUAN DEL SUR CANCELADO			
TOTAL C\$			560

10 B 100 H No. 0001 al 1,000 11/2015


 GASOLINERO
 FIRMA AUTORIZADA

NOTA: Esta Factura esta sujeta al mantenimiento de valor respecto al dólar.

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO SAN JUAN DEL SUR

Domingo Alberto Castillo
DISTRIBUIDOR

Ruc: No. 5610604520001P

Entrada a San Juan del Sur ** Tel: 256 82362

SERVICIO LAS 24 HORAS

DIA	MES	AÑO
27	02	16

FACTURA DE
CONTADO Nº 102665

Cliente:

Cant.	PRODUCTOS	VALOR
	Gasolina Regular	
	Diesel	5392
<i>Cancelado</i>		
TOTAL CS		5392

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO SAN JUAN DEL SUR

Domingo Alberto Castillo
DISTRIBUIDOR

Ruc: No. 5610604520001P

Entrada a San Juan del Sur ** Tel: 256 82362

SERVICIO LAS 24 HORAS

DIA	MES	AÑO
08	02	16

FACTURA DE
CONTADO Nº 100672

Cliente: *Jaensa*

Cant.	PRODUCTOS	VALOR
	Gasolina Regular	
88,225	Diesel	1656
<i>Cancelado</i>		
TOTAL CS		1656

Danielo
FIRMA



Este valor está sujeto al Cambio de Precio Oficial
GRACIAS POR SU COMPRA

La Inmaculada Ruc: 5612003470002R • 100B. 100.001 - 110.000 O.T. 0036 AIMP/1800/02/01/2016/9 • 29-01-16

JESS
FIRMA



Este valor está sujeto al Cambio de Precio Oficial
GRACIAS POR SU COMPRA

La Inmaculada Ruc: 5612003470002R • 100B. 100.001 - 110.000 O.T. 0036 AIMP/1800/02/01/2016/9 • 29-01-16

Formularios Standard - No. 4606710

CREDOMATIC
GONPER E. GRANADA
GONZALEZ PEREZ S.A.
GRACIAS POR PREFERIRNOS

TERMINAL ID: C7767371 000000014424008

VISA **9578
REF: 02644304
AUT: 064012

VENTA C3,523.20

... COPIA CLIENTE ...

Fecha: 28 Ene 2016
Vence: 31 Ene 2016
Hora: 11:40:28 AM
Vendedor: CLAYTON EDUARDO CASCO
Cajero: 1701
Clave: 000000
Cliente: AREA HOTELERIA DEVAL SAN JUAN DEL SUR

DESTINATARIOS: CORRIDO VARGAS
REF/CAN: P. UNIC. SUTIPAL

www.FormulariosStandard.com

FORMULARIO ESTACION DE SERVICIO UNO

ESTACION UNO DE SERVICIO UNO S.A.

SUB TOTAL 3,523.20
DESCUENTO 0.00
RENTAS 0.00
IMPUESTOS 0.00
TOTAL -> C\$ 3,523.20

Detalle de Cobro
CANTIDAD
VALOR
TOTAL

FORMULARIO ESTACION DE SERVICIO UNO

ALISTAR CLIENTE AKI RETIRA EN BODEGA

Gonper librerías

34

González Pereira, S.A.
Centro Mayoreo - RUC: J0310000001499
Costado oeste Rot. C.C. Mga. PBX.: (505) 2270-6272

FACTURA N° J-100529790
* ORIGINAL * * * *

www.gonperlibrerias.com

Clave: C00000 Emisión: 22/02/2016 Vencimiento: 22/02/2016 Entrega: Precio: P3 MAYOR Almacén: BODEGA CENTRAL
 Cliente: BIBLIOTECA MOVIL RUC: Vendedor: MARBELLY HIRANDA Tipo de Factura: CONTADO
 Dirección: Membresía: NO TIENE MEMBRESIA Desc: 0.00% Usuario: RUTED

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	% IMP.	% DESC.	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	CUAD UNIV SMARTY ESPIRAL #3 60HJ RAY CJ-60UD 21CMX26.5CM	300010159	0.00 %	0.00 %	735.79	1,471.58	0.00
1	CUAD COSIDO PACASA PEB 100HJ RAYA 117841 CJ-120UD PD	300010124	0.00 %	0.00 %	1,827.01	1,827.01	0.00
1	CARTULINA BRISTOL VERDE 140G 25.5X30.5 RM-100PL	300020105	0.00 %	0.00 %	303.59	303.59	0.00
1	PAPEL BOND 32 22X34 60GR PAPERPERFECT OFFSET 98% RM-500PL	700070273	15.00 %	0.00 %	522.52	0.00	522.52

(ESTAMOS EXENTOS DE RETENCIONES DE I.R.)

Gonper Librerías
ENTREGADO
 BODEGA CENTRAL

Gonper Librerías
CANCELADO
 TIENDA MAYOREO

PAGARÉ A LA ORDEN DE GONPER LIBRERÍAS, LA SUMA DE: (C\$ 4,203.08)

LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CRÉDITO, EN CASO DE FALTAR AL PAGO EN LA FECHA PACTADA, RECONOZCO PAGAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE INTERESES RATARIOS SOBRE SALDO, SIN REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL O JUDICIAL, MÁS LOS INTERESES CORRIENTES QUE SE GENEREN HASTA LA EFECTIVA CANCELACIÓN LA DEUDA PRINCIPAL Y GASTOS LEGALES. NOTA: AUTORIZO A GONPER LIBRERÍAS, QUE PUEDA SOLICITAR Y SUMINISTRAR MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO A ALQUIER CENTRAL DE RIESGOS PRIVADA EN EL PAÍS, PARA QUE ESTA UTILICE DICHA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS PRERROGATIVAS DE LA LEY.

SUB-TOTAL C\$	3,602.18	522.52
DESCUENTOS C\$	0.00	0.00
TOTALES C\$		4,124.70
I.V.A. C\$		78.38
GRAN TOTAL C\$		4,203.08

SF-02-034-04-2011

FIRMA DEL CLIENTE

AUTORIZADO POR

FORM III ARIBOS STAMPER TEL. 9926 2017 FAX. 9926 2014

Richard Morales. 7/02/16 #40

Cno Real and day fuel

11/02/16 \$165

SJS to Granada

all day \$130

13/02/16 Granada to Mga \$100

395
+ 5.00 (tip)
400.00

8/02/16 - 10/2/16

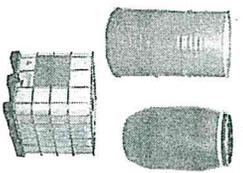
Additional Travel Rental

Toyota Hilux @ 80\$/

day - (2 trucks required)

\$240 - cash

Edwin Vasquez - total
640



VENTA DE BARRILES EL TANQUESITO
Ventas de Barriles Plásticos, Metálicos.
Cubetas y Pichingas

Km. 20 y 29½ Carretera Panamericana Norte,
Antigua Gallera 20 vrs. al Sur.
M 8458-0344 8613-7388

DIA	MES	AÑO
29	02	16

FACTURA

Nº 2391

Cliente: _____

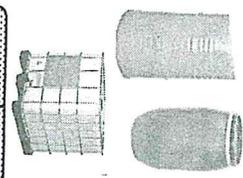
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Barriles de Metal		
	Barriles Plásticos		
	Pichingas		
	Tanques		
14	Barriles de Aro	1150	16,100
	Cubetas		
	Hilaza		
	Almohadas		
	Colchónes		
	Colchonetas		
<i>Cancelado</i>			
TOTAL C\$			16,100

208. (2) 1,501 - 2,500 10/2015

Recibí Conforme

Entregué Conforme



VENTA DE BARRILES EL TANQUESITO
Ventas de Barriles Plásticos, Metálicos.
Cubetas y Pichingas

Km. 20 y 29½ Carretera Panamericana Norte,
Antigua Gallera 20 vrs. al Sur.
M 8458-0344 8613-7388

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

FACTURA

Nº 2399

Cliente: *Bibliotecas movi. - Rotary*

Dirección: *Gallera*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Barriles de Metal		
	Barriles Plásticos		
	Pichingas		
	Tanques		
14	Barriles de Aro	1150	16,100
	Cubetas		
	Hilaza		
	Almohadas		
	Colchónes		
	Colchonetas		
<i>Cancelado</i>			
TOTAL C\$			16,100

208. (2) 1,501 - 2,500 10/2015

Recibí Conforme

Entregué Conforme



SUMINISTROS DE INFORMATICA

ROTONDA UNIVERSITARIA
Rotonda Universitaria 40 mts. Este
PBX: 2270-9655 • Fax: 2270-9605

HP STORE
Galerias Santo Domingo
Módulo D-2-13 • Teléfono: 2276-5088

SUMIN LAS AMERICAS
Multicentro Las Américas,
Módulo D-210. Teléfono: 2277-7754

www.sumin-nic.com

SERIE C
FACTURA No.
0150192

UC: J051000004764

43

CLIENTE: **Biblioteca Movil**

Cod. Cli : 1

FECHA: 18/03/2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO / UNIT.	VALOR
2.0	CARTUCHO HP 662XL COLOR CZ105AL	699.48	1.398.96
2.0	CARTUCHO HP 662XL NEGRO CZ105AL	513.90	1.027.80
2.0	UPS/REGULADOR APC 550VA 120V 8.TOMAS S/N: 4852-4790	1.598.80	3.197.60

***** Última Línea *****

SUMIN
Suministros de Informática
CANCELADO
Fecha: 16 MAR 2016
SUMIN CENTRAL

FECHA: 16 MAR 2016
SUMIN
ENTREGADO

FORMA DE PAGO: Contado
TIPO DE MONEDA: Córdobas

SOMOS EXENTOS RETENCIONES DEL I.R. Y ALCALDIA

El valor de esta factura, será ajustada conforme la Devaluación del Córdoba con respecto al Dólar, que hubiere al momento de su Cancelación. Arto. 16 de la Ley Monetaria.

SUB-TOTAL	5,824.35
I.V.A	843.65
TOTAL	6,468.00

MARINA BOLAÑOS
VENDEDOR

RECIBE:
CÉDULA:

231

AGENCIA PROTECCIO

TODO EN FERRETERIA!

#415

Miguel Angel Mora Trattios
Mercado Municipal, Rivas Nicaragua

RUC: 5672909380000B

SIMP
oficina

DIA	MES	AÑO
28	2	16

FACTURA Nº 60938

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
2	lacaena 3laca		2,000
2	leas		100
2	trampas de leas Florida		125
15	cajas de		60
10	cajas de		70
1	Mares joven		220
1	Bolsa Fija p/leas		38
10	caja 3/4		40
1	Saca 3/4 leu 70		50
1	Saca 3/4 metal		111
50	leas 2x10		29
CANCELADO			
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE TRES DIAS		Sub Total	2,475
		IVA	1,267.30
VENDEDOR		Total C\$	2,816

Imp. Argentina Ruc 56217255000040B-59.001-61.000 O.T. 01107 AMP 180004012015-7-28-12-2015 Telf. 2563 4657 / Fax: 2563 3692 / Cel: 9851 0556

FACTURA COMERCIAL

#44

PROFORMA

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
16	03	16

LIC. COM. RUC:

CLIENTE:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
30	mochila	150	4500
CANCELADO			
TOTAL C\$		4500	

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

GRACIAS POR SU COMPRA
LES ESPERAMOS DE NUEVO

Recibo Informe

Entregué Conforme

See and
PRICESMART
 Membership Shopping

PRICESMART NICARAGUA
 Km 11.5 Carretera a Masaya
 Managua, Nicaragua
 Phone (505) 7826-9700
 RUC: J0310000005036
 Autorizacion DGI:
 AFC-DGC-SCC-006-06-2011
 Serie: 8902
 ctura 000000004758

3 EA @ 529.95 2,649.75 G
 278097 Caja Plasti 2,649.75 G
 SUBTOTAL 2,649.75
 15% IVA 397.46
 TOTAL 3,047.21

FBAL USD 108.03
 TASA 0.035450 USD/NIO
 NIO 3,047.21
 US Cash USD 120.00
 TASA 0.035450 USD/NIO 3,385.05
CAMBIO 337.84
Total Items: 5

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
 53.00 PRICECASH SI PAGO
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO



Member # 89010424470002
 Gracias por su compra
 es un placer servirles.

CUALQUIER RECLAMO O DEVOLUCION DEBERA
 SER ACOMPAÑADO POR SU FACTURA ORIGINAL
 EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS

5/03/2016 16:17 8902 002 0013 89024112 009 1

SILVA INTERNACIONAL S.A
 SINSIA CARRETERA MASAYA
 CARRETERA A MASAYA
 MANAGUA
 22556969
 carreteria.masaya@sinsa.com.ni
 RUC:J0310000001812
 AFC-DGC-SCC-027-12-2009

15/02/2016 07:10:11 PM



No. Factura: **1082740**
 Cliente: **BIBLIOTECA MÓVIL**
 RUC:
 Fecha: 15/02/2016 07:10:11 PM
 Vendedor: 002784-LINETH DEL SOCORRO

Código	Bodega	U/M	Cantidad	P/U	Valor
3815203600	59	UNIDAD	59		
CERRAD. PELOTA ENTRADA TUB YORK					
	15.00	286.88	4,000.20		
4240002000	59	PIE	4.00	32.97	131.88
CADENA 1/4" ACERADA G30 100PIES					
3805290400	59	JGO	1.00	247.42	247.42
CANDADO LAMINADO-52MM HIGH SECURITY					
3840053800	59	UNIDAD	1.00	168.70	168.70
*CERROJO LLAVE/MARIPOSA ACERO INOX					

<< FIN DE LA FACTURA >>
 Subtotal COR: 3 782 4,548.20
 Impuesto COR: 682.22
Total COR: 5,230.42
 Equivalente USD: 184.17
 Factor de Cambio: 28.40
 Ahorro: 927.12
Total Items: 4

448
 H
PRICESMART
 Membership Shopping

PRICESMART NICARAGUA
 Reparto Bolonia, 150 mts Este
 de la Rotonda El Gueguense
 Managua, Nicaragua
 Phone (505) 2255-8360
 Phone (505) 8267-5100
 RUC: J0310000005036
 Autorizacion DGI:
 AFC-DGC-SCC-006-06-2011
 Serie: 8901

Factura 000000417934

3 EA @ 799.95 2,399.85 G
 28300 Apilable Sil 2,399.85 G
 SUBTOTAL 2,399.85
 15% IVA 359.98
 TOTAL 2,759.83

FBAL USD 98.10
 TASA 0.035544 USD/NIO
 NIO 2,759.83
 US Cash USD 100.00
 TASA 0.035544 USD/NIO 2,813.41
CAMBIO 53.58
Total Items: 3

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
 48.00 PRICECASH SI PAGO
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO



Member # 89010424470001
 Gracias por su compra
 es un placer servirles.

CUALQUIER RECLAMO O DEVOLUCION DEBERA
 SER ACOMPAÑADO POR SU FACTURA ORIGINAL
 EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS

5/02/2016 13:39 8901 012 0066 89013608 009 1



PRICESMART NICARAGUA
 Reparto Bolonia, 150 mts Este
 de la Rotonda El Gueguense
 Managua, Nicaragua
 Phone (505) 2255-8360
 Phone (505) 8267-5100
 RUC: J0310000005036
 Autorizacion DGI:
 AFC-DGC-SCC-006-06-2011
 Serie: 8901

Factura 000000417934

3 EA @ 799.95
 28300 Apilable Sil 2,399.85 G
 SUBTOTAL 2,399.85
 15% IVA 359.98
 TOTAL 2,759.83

FBAL USD 98.10
 TASA 0.035544 USD/NIO
 NIO 2,759.83

US Cash USD 100.00
 TASA 0.035544 USD/NIO 2,813.41
CAMBIO 53.58
Total Items: 3

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
 48.00 PRICECASH SI PAGO
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO



0890100120066201602251339

89010424470001

Gracias por su compra
 es un placer servirles.

JALQUIER RECLAMO O DEVOLUCION DEBERA
 SER ACOMPAÑADO POR SU FACTURA ORIGINAL
 EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS

25/02/2016 13:39 8901 012 0066 89013608 009

H 48
 -old
 To Show
 Chair
 COST

Actual

FACTURA COMERCIAL

Bienvenido a este Negocio,
 donde atenderle es un placer como Ud. se lo merece.
 Gracias por su Compra lo esperamos de Nuevo
 CONTADO CREDITO PROFORMA

DIA	MES	AÑO
28	02	16

Mi N°: 25682523

Cliente: Biblioteca Móvil. Sjd. S
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	SUB-TOTAL
	Cancelacion de 5 Escritorios y una mesa de un total de 1100. = \$	=	900

CUOTA FIJA

Revise su Mercadería. No se aceptan Devoluciones.
 Gracias por Preferirnos.

TOTAL \$ 900

Recibi Conforme

Entregué Conforme

#51

School Repair (Bodega) LAREJEGGA

01-03	Wood	270	\$350
03-03	Cantéras	390	
03-03	Cement	272	
07-03	hunch.	216	
07-03	Sand Cement	639	
10-03	Sand-Cement Pricks	517	
10-03	Fond Pannis	440	
		<u>9744</u>	+ 150 \$ + 50 \$

Cement

Steel

labor
(200)

LA REJEGGA
 GILLETTE SCHOOL REPAIR Needs
 LABOR for BODEGA
 for FOOD
 Storage.

200 \$

11-03-16.

Chouh.

CHRISTIAN
LE ROUCHE

#52

Paints & Labor \$ 350
 \$ 9800

FACTURA COMERCIAL

54

DIA	MES	AÑO
22	02	16

Sr.(es): _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
6	Pajas P.vic 2x4	19 =	114 =
6	Tomas Comite Empostrar	35 =	210 =
34	Conector Conduit 1/2		84 =
1	tubo Conduit 1/2		28 =
CANCELADO			
TOTAL C\$			436

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

GRACIAS POR SU COMPRA

Recibí Conforme

Entregué Conforme

CALZADO "CHEPITA"

Ofrecemos Calzado para Damas, Caballeros y Niños (os)

Josefa López (Propietaria)

Dir.: Portón Principal 15 vrs al sur.
 Mercado Ernesto Fernández, Masaya, N.
 Tel.: 2510-0926 Mov. 8484-3619
 RUC: 4020805670000C



55

Día	Mes	Año
15	7	16

Factura

Nº 032

Cliente: _____
 Dirección: _____

Cant.	Descripción	P.Unit	Total
10	Casuals + D	260	2600
8	coleg g	95	760
3	coleg J	85	255
			/
Total			3615

I.C Ruc. 1912543570 AIMP 02152014 10B 100H 0001-1000

Cuota Fija

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Biblioteca Pública y Móvil, San Juan del Sur.

Recibo

Por: \$ 50⁰⁰ - USA

Recibí de Heidy Herrera Obando, Responsable de Biblioteca Móvil la suma de: \$ 50⁰⁰ - USA (Cincuenta Dólares americanos Netos).

En concepto de: Pago de incentivo económica por atender clases de Inglés en el Núcleo de Tortuga.

+ Yamil E. Bermúdez Luna
Yamil Elios Bermúdez Luna.

Recibí Conforme.

567-031086-00000



[Handwritten signature]

Entregue Conforme

Heidy A. Herrera Obando.

Biblioteca Pública y Móvil, San Juan del Sur.

Recibo

Por: \$ 50⁰⁰ - USA

Recibí de Heidy Herrera Obando, Responsable de Biblioteca Móvil la suma de: \$ 50⁰⁰ - USA (Cincuenta Dólares americanos Netos)

En concepto de: Pago de incentivo económica por atender clases de Ciencias Sociales en la Comunidad de Tortuga.

[Handwritten signature]
María José Sánchez Muñoz
Recibí Conforme.

367-030799-10000



[Handwritten signature]

Entregue Conforme

Heidy A. Herrera Obando.

For two teachers for 1 month.

60 A

Biblioteca Pública y Móvil, San Juan del Sur.

Recibo

Por: \$ 50⁰⁰ USA.

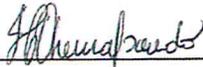
Recibí de Heidy Herrera Obando, Responsable de Biblioteca Móvil la suma de: \$ 50⁰⁰ USA (Cincuenta Dólares Americanos Netos)

En concepto de: Pago de incentivo Económico por atender clases de Ciencias Naturales en la Comunidad de Tortuga.


Delis Uribe Alemán Barúa
Recibí Conforme.

567-080491-0001L




Entregue Conforme
Heidy A. Herrera Obando.

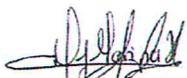
Biblioteca Pública y Móvil, San Juan del Sur.

Recibo

Por: \$ 50⁰⁰ USA

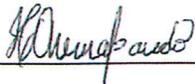
Recibí de Heidy Herrera Obando, Responsable de Biblioteca Móvil la suma de: \$ 50⁰⁰ USA (Cincuenta Dólares Americanos Netos)

En concepto de: Pago de incentivo Económico por atender clases de Matemáticas en la Comunidad de Tortuga.


Yensi Marina Henríquez Valle
Recibí Conforme.

561-100397-0000V




Entregue Conforme
Heidy A. Herrera Obando.

for 2 teachers / 1 month

60 R

SHERWIN-WILLIAMS



Arden Serrano y Jeremy Lake
PROPIETARIOS
Del Centro de Salud 100 mts. al sur,
San Juan del Sur Rivas, Nicaragua
Telfs.: 2568 2023
(Mov) 78577926 ** (Mov) 84615699

#55

#48 *actw*
new
one



RUC: 4010709840003U

FECHA			FACTURA	No	0038
DIA	MES	AÑO			
29	02	16	(CUOTA FIJA)		

Cliente: Biblioteca Movi

CANT	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	Cubeta peninsular latex mate		2,165
GRACIAS POR SU COMPRA			TOTAL CS <i>2,165</i>

La Inmaculada Ruc: 5612003470002R 10B.(1) 0001 - 0500 O.T. 0061 AIMP 1800/02/01/2016/9 * 12/02/16

PRICESMART NICARAGUA
Reperto Bolonia, 150 mts Este
de la Rotonda El Gueguense
Managua, Nicaragua
Phone (505) 2255-8360
Phone (505) 8267-5100
RUC: J0310000005036
Autorizacion DGI:
AFC-DGC-SCC-006-06-2011
Serie: 8901

Factura 00000011443

12 EA	\$ 798.95	28300 Aplicable 5%	9,599.40 G
NETO TOTAL			9,599.40
15% IVA			1,439.91
TOTAL			11,039.31

FBAL USD 393.91
TASA 0.025682 USD/NIO
NIO 11,039.31

US Cash USD 400.00
TASA 0.025682 USD/NIO 11,210.13
CAMBIO 170.82
Total Items: 12

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
10% EN PRICECASH SI PAGO
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO



R00890100120137201601271617

Member # 89010424.0002

Gracias por su compra
es un placer servirles.

CUALQUIER RECLAMO O DEVOLUCION DEBERA
SER ACOMPAÑADO POR SU FACTURA ORIGINAL
EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS

Hester J. Hodgdon " Libraries For All"
 1716 Del Norte
 Loveland, CO 80538

Book Shelves-

Purchase Order

Date	P.O. No.
2/11/2016	

Vendor
Vincente Vasquez Las Delicias Barrio San Juan del Sur, Nicaragua

Ship To
Biblioteca San Juan del Sur Circa Iglesia Catolica San Juan Del Sur, Nicaragua

Item	Description	Qty	Rate	Amount
Bookshelves	Special design for Children's room On order with Carpenter Vincente.	2	265.00	530.00
\$ Held in Escrow to be paid 1/2 as deposit when wood and design are ready. Balance on delivery/JCM			Total	\$530.00