

## LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2018

NOMBRE	DESCRIPCION	FECHA	MONTO
COMERCIAL AMAPALA	FOTO COPIAS	04/09/2018	22.53
COMERCIAL RODIL	FOTO COPIAS	04/09/2018	290.00
COMERCIAL RODIL	FOTO COPIAS	04/09/2018	290.00
MAXI DESPENSA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	04/09/2018	193.50
	TRABAJODEL SANAA PARA		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA		
SANTOS LUIS FUNEZ GUTIERREZ	ZONA URVANA	03/09/2018	600.00
JOSE FRANCISCO AVILA LARA	COMPRA DE AGUA	05/08/2018	700.00
BONILLANTAS	REPARACION DE LLANTAS	04/09/2018	305.00
	REPARACION TUBERIA AGUAS		
Ferretería AMAPALA	NEGRAS	27/08/2018	294.00
MATEL	INSTALACION TELEFONICA	27/08/2018	121.00
SANTOS HONGINIONALEMAN ACOSTA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/09/2018	396.75
	ALIMENTACION DESAYUNO		
	ALCALDE, MOTORISTA, Y TESORERA		
	POR VIAJE A TEGUCIGALPA POR		
	ENTREGA DE DOCUMENTOS		
CASA DE ROSQUILLAS	SECRETARIA DE GOBERNACION	06/09/2018	368.00
	ALMUERZO ALCALDE, MOTORISTA Y		
	TESORERO VIAJE ENTREGA DE		
RESTAURANTE LUMIERE	DOCUMENTOS	14/08/2018	523.00
COMERCIAL RODIL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/08/2018	136.44
COMERCIAL RODIL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/08/2018	214.78
	PARA EMISION DE CONSTANCIA		
	PARA IMPRESIÓN DE CHEQUE		
RINA GUADALUOE TROCHEZ	VAUCHER	17/09/2018	100.00
	PARA EMISION DE CONSTANCIA		
	PARA IMPRESIÓN DE CHEQUE		
RINA GUADALUPE TROCHEZ	VAUCHER	17/09/2018	200.00
MARIA MARIELA BONILLA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	20/07/2018	600.00
	APOYOS ECONOMICOS PARA		
	GASTOS MEDICOS DE SU HIJA		
NELSON ALMENDARES CABRERA	MENOR	21/08/2018	400.00
MARVIN JAVIER ALEMAN HERNANDEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	21/08/2018	700.00
WILSON RODRIGUEZ ALVARADO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	24/08/2018	300.00
	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE		
LEYLA CLARITZA ESCOBAR FLORES	SU HIJA MENOR	03/09/2018	600.00
	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS		
GLENDY XIOMARA MARTINEZ García	MEDICOS	11/09/2918	600.00
	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS		
SANTOS AYUELA HERNANDEZ	MEDICOS	12/09/2018	500.00
ZESKIA JULISSA ORDOÑEZ	AYUDA POR GASTOS MEDICOS	13/09/2018	600.00
	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS		
KEYLIN YULIBETH HERRERA NUÑEZ	MEDICOS	24/09/2018	300.00
	TRANSPORTE DE SAN LORENZO		
	AMAPALA POR DOS CARRETAS LA		
MIGUEL ANGEL GONZALES	UMA	17/08/2018	200.00

EMTRAM GCGOLF	VIAJE TRASLADANDO MATERIAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	22/08/2018	385.00
LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRRIQUE	VIAJE A REUNION A CHOLUTECA GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION REUNION PDC NASMAR	20/08/2018	420.00
OSCAR ALBERTO MARTINEZ PEÑA	GASTOS ALA NASMAR PARA SOCIALIZAR AVANCE DE PDC	28/08/2018	420.00
JOSE FERNANDO ORDOÑEZ	GASTOS DE MOVILIZACION AMAPALA SL Y VICEVERSA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES Y RECLAMAR ESTADO DE CUENTA	24/08/2018	420.00
RINA GUADALUOE TROCHEZ	GASTOS DE LANCHA AMAPALA COYOLITO Y VICEVERSA, DILIGENCIA ALA SAR CON EL SR ALCALDE, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	04/09/2018	440.00
RINA GUADALUOE TROCHEZ	GASTOS DE MOVILIZACION PARA PAGOS BANCARIOS (RET.I.S.R)	10/10/2018	420.00
RINA GUADALUOE TROCHEZ	GASTOS DE MOVILIZACION PARA PAGOS BANCARIOS IHSS EH INFOP	14/10/2018	420.00
RINA GUADALUOE TROCHEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A SL TRAMITAR CONSTANCIA PARA EMISION DE CHEQUE VAUCHER Y PAGO A PROVEEDORES	17/09/2018	420.00
SILVIA SINAI ESCALANTE	GASTOS DE MOVILIZACION A CHOLUTECA MINISTERIO DE TRABAJO Y OTRAS DILIGENCIAS DE TRABAJO	20/09/2018	420.00
JIBSON RODOLFO BERCIAN ELVIR	GASTOS DE VIAJE A SAN LORENZO A CAPACITACION DIA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE	17/09/2018	420.00
OSCAR BENJAMIN MORALES MARTINEZ	GASTOS DE VIAJE A SAN LORENZO A CAPACITACION DIA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE	17/09/2018	420.00
DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	GASTOS DE VIAJE A SAN LORENZO A CAPACITACION DIA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE	17/09/2018	420.00

L. 15,000.00





**Municipalidad de Amapala**  
**Departamento de Valle, Honduras. C. A.**

Tel. 27958524 - 27958258  
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



**ORDEN DE PAGO No 9374**

**Lugar y Fecha :** 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
**Señor Tesorero Municipal :** PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ  
**Sírvase Pagar a la Orden de:** LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ  
**Por Valor de L.** \*\*\*\*\*15,000.00  
 \*\*\*\* QUINCE MIL CON 00/100 \*\*\*\*

**Ejecutando lo Siguiente:**

**Programa:** Fondo  
**Actividad:** 11  
**Renglón:**

**DESCRIPCION**

**TOTAL**

VI ASIGNADO PARA CAJA CHICA POR PAGOS MENORES, SUJETOS A LIQUIDACION	15,000.00
--	-----------



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

CK. No. 7005637

Identidad No. \_\_\_\_\_

R.T.N. No: \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: \_\_\_\_\_

Día Mes Año

*[Signature]*  
 LUIS ANDRES HERNANDEZ

*[Signature]*  
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
 TESORERO MUNICIPAL



# COMERCIAL "AMAPALA"

Frente a la Casa de la Cultura  
Amapala, Valle Tel. 2795-8340

R.T.N.17031968001381

COMPROBANTE DE CAJA N° 006119

Por L. 22.53.

Recibí de: *Alcalde Municipal de Amapala*

La Cantidad de: *Veintidos Lps en 53/100.*

Por Concepto de: *fotocopia*

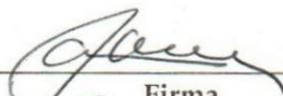
Saldo Anterior L. 22.53

Abono de Hoy: L. /

Saldo Actual L. /

LUGAR	DIA	MES	AÑO
04	Sept		2018

Imp. Genesis, San Lorenzo, Valle Tel. 2781-3230 RTN. 17091977001140

  
Firma  
Comercial AMAPALA





MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
MAXI DESPENSA  
R.T.N. 08019999176681  
MAXI DESPENSA CHOLUTECA  
BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT  
CHOLUTECA  
EDIFICIO ANEXO AL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
05AB5B-3EE399-0247BA-7FE3E1-F3B33D-43

Rango Autorizado:  
Del 015-010-01-01201001 al 01501000  
FACTURA: 015-010-01-01224193

RTN: 17039012493371  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

TDA:04100 DP# 000008 TE# 10 TR# 02137  
CLORO MG BL 740100200180 L66.00 E  
LIMPIOX DESI 742100164133 L127.50 G  
SUBTOTAL L176.87

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	110.87	16.63	127.50
E 0.00	66.00	0.00	66.00

CIENTO NOVENTA Y TRES CON 50/100  
LEMPIRAS

IMPUESTO	L16.63
TOTAL	L193.50
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L306.50

\* ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4991 8401 4224 6766 3610 4



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
04/09/2018 09:49:46

Fecha limite de emisión: 27/05/2019  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

RECIBO No. \_\_\_\_\_

Por!

600 =

Recibí de:

Alcaldía Municipal de Amapala

La cantidad de:

Seiscientos Remises

Por concepto de:

apoyo económico para trabajos del Sanaa, para abastecimiento de agua en la zona Urbana

Fecha

10/03

de

Septiembre

del 2018



[Handwritten signature]

FIRMA



Distribuidora de Agua "San Antonio"  
 B° La Maquina  
 Tel.: 2795-8369 Cel.: 8838-3424



Recibo

140.00

Recibi de: Policia Nacional de Amapala

La Cantidad: = Ciento Cuarenta Lemperos exactos

Por Concepto: Suministro de agua.

21 de Julio de 2018

Blanca Calix

Firma

DISTRIBUIDORA DE AGUA  
 "SAN ANTONIO"  
**CANCELADO**  
 AMAPALA, VALLE



Distribuidora de Agua "San Antonio"  
 B° La Maquina  
 Tel.: 2795-8369 Cel.: 8838-3424



Recibo

140.00

Recibi de: Policia Nacional de Amapala

La Cantidad: = Ciento Cuarenta Lemperos

Por Concepto: Suministro de agua.

15 de Julio de 2018

Blanca Calix

Firma

DISTRIBUIDORA DE AGUA  
 "SAN ANTONIO"  
**CANCELADO**  
 AMAPALA, VALLE



Distribuidora de Agua "San Antonio"  
B° La Maquina  
Tel.: 2795-8369 Cel.: 8838-3424



Recibo

140.00

Recibi de: Policia Nacional de Amapala

La Cantidad: 2 Ciento Cuarenta Lempiros exactos

Por Concepto: Suministro de agua.

26 de Julio de 2018

Blanco Calix

Firma

DISTRIBUIDORA DE AGUA  
"SAN ANTONIO"  
**CANCELADO**  
AMAPALA, VALLE



Distribuidora de Agua "San Antonio"  
B° La Maquina  
Tel.: 2795-8369 Cel.: 8838-3424



Recibo

140.00

Recibi de: Policia Preventiva Amapala

La Cantidad: Ciento cuarenta Lempiros exactos

Por Concepto: Suministro de Agua en tanque

01 de Agosto de 2018

[Signature]

Firma

DISTRIBUIDORA DE AGUA  
"SAN ANTONIO"  
**CANCELADO**  
AMAPALA, VALLE



Distribuidora de Agua "San Antonio"

Bº La Maquina

Tel.: 2795-8369 Cel.: 8838-3424



Recibo

140.00

Abajo  
Policia  
2700=

Recibi de:

Policia Nacional de Amapala

La Cantidad:

Ciento cuarenta litros exactos

Por Concepto:

Suministro de agua.

05

de

Agosto

de 2018

Blanca Calix

Firma

DISTRIBUIDORA DE AGUA  
"SAN ANTONIO"  
CANCELADO  
AMAPALA, VALLE

BONILLANTAS SEGURICENTRO  
S. de R. L. de C. V.  
**CANCELAR**  
**BONILLANTAS  
SEGURICENTRO**

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L.  
DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel  
Internacional, Cholufeca, Honduras

Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332

Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: 96AAEF-BC3B8B-22439D-1C4D23-  
8A8077-8C

Factura: 000-001-01-00004456

Fecha: 04/09/2018

Hora: 03:43 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: YORLEN MORAN H.

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA VALLE

R.T.N.: 17039012493371

Descripción	Monto
MECHA 4 PX-174A RADIAL 5PC PAX	108.70 G
5.00 x 21.74	
KIT REPARACION DE LLANTA PAX	156.52 G
1.00 x 156.52	
Monto Exento:	L0.00
Monto ISV 15%:	L265.22
Descuento:	L0.00
Sub Total:	L265.22
Miscelaneo:	L0.00
ISV 15%:	L39.78
Total:	L305.00
Pago:	L500.00
Cambio:	L195.00

Son trescientos cinco con 00/100 ctvs

Total Productos: 0

La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA  
Rango Autorizado De 000-001-01-00054001 a  
00070000

Fecha Limite de Emisión: 12/03/2019

Sistema Desarrollado por GlobalSoft  
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

CALIDAD

FA

SERVICIO

GARANTIA

# FERRETERÍA AMAALA

De: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Dirección Frente a la Casa de Cultura, Amapala, Valle Tel. 2795-8385

R.T.N. 17031988001472

E-mail-saidarielmedina@gmail.com

CAI 3A8ACC-35ACDA-D84DB8-4E5130-82929A-E8

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 Nº 002945

R.T.N.

CONTADO   
CRÉDITO

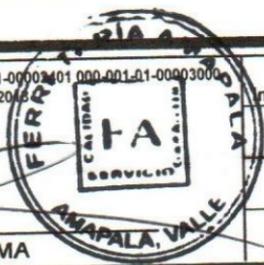
Señor Alcalde M. Amigala

Dirección:

Imp. Génesis. San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140, Certificación N° 9231-14-10500-86

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Pagamento pvc		270.00
2	500 # 300	12.00	24.00
Reparación de Tubería de aguas frías (Cable pagado)			

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00000001-000-001-01-00003000  
Fecha Limite de Emisión 09/10/2016  
Original Cliente Copia Emisor



[Signature]  
FIRMA

Importe Exento/ ISV T Ø L.	
Importe / ISV L.	255.65
15% Impto. S/V L.	38.35
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>294.00</b>

Son: Doscientos noventa y cuatro

“La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!”



# SANTOS HIGINIO ALEMAN ACOSTA

## COMEDOR "FARO VICTORIA"



B° El Centro, Contiguo al Muelle, Amapala, Valle.  
Cel. 9623-7614

CONTADO

CRÉDITO

R.T.N. 17031966000061

E-mail santosaleman2016@yahoo.com

CAI E77BD3-87FAE7-46489F-82D0C9-93A5C7-B6

DÍA	MES	AÑO
sept	09	2018

Factura 000-001-01 00 N° 001524

R.T.N. 17039012493371

Señor Alcaldía Municipal.

Dirección:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2751-3230. R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10506-56

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
2	chuleta	100	200 00
2	pollo	350	700 00
3	Frescos	15	45 00
<p><i>Alimentación de AM Honr. de Tercera de Ambiente de San Juan de los Rios. Alcaldía Municipal. Lic. Nadyne M. Cruz Barrantes en esta Lic. Carlos Barrantes</i></p>			

Tiraje Autorizado del OGO-001-01-00001501 000-001-01-00001800  
Fecha Límite de Emisión 29/03/2019

Original Cliente Copia Emisor FIRMA



Sub-Total L.	345 00
15% Impto. L.	51.75 00
18% Impto. L.	
TOTAL L.	396.75 00

Son:

El Faro  
AMAPALA, VALLE  
TEL. 9623-7614

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



Aldea Carrizal Calle Principal  
 Sabanagrande F.M.  
 Teléfono: 98722273  
 e-mail: knicolle70@gmail.com

R.T.N. 08161969004824

Fecha: 06-09-18

CAI. 354423-AB5E06-6A46B0-3E0E4C-E4FC39-DC

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala

R.T.N.: 17039012493371

Dirección:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
	por Alimentación		320.00
<i>Alimentación de mayor            Acabados, Materiales y Transportes            por viaje a Tumbucuma a            entregar los documentos a            Secretario Caberniet</i>			
Son:		Sub-Total	L320.00
		Exento	L
		15% I.S.V.	L48.00
		18% Imp.	L
		Total	L368.00

Impresos Lopez R.T.N. 08011964037875 TEL. 2232-0716 CERTIFICACION 9231-15-10900-77

Original: Cliente copia: Emisor  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/08/2019

**FACTURA**

000-001-01-00 038411

*Lliona*

Firma y sello

# Restaurante Lumiere

Sociedad de Inversionistas  
DACMI, S. de R.L

Mall Multiplaza  
Tel: (504) 2231-2382  
Email: lumiere.sar@gmail.com

Ciudad: Tegucigalpa

RTN: 88019014879899

CAI: 9F812C-0050D3-2240A4-8701A7-9C3393-  
B7

Fecha Expiración: 2010-03-14

Rango: 000-001-01-191001 AL 000-001-01-  
261002

Factura: 000-001-01-00203337

Fecha: 06/09/2010 12:14:24 p.m.

Usuario: Nancy Ramos

Cliente: alcaldia municipal de anapala  
RTN: 17839012493371

Descripción	Impuesto Ctd.	Total
CHURRASCO DE RES (Combo)	L 23.48 1	L 180.00
ENSALADA DE PAPAS (Combo Grande)	L 0.00 1	L 0.00
ENSALADA DE PEPINO (Combo)	L 0.00 1	L 0.00
SALPICÓN (Combo)	L 19.57 1	L 150.00
ARROZ (Acompañante)	L 0.00 1	L 0.00
ENSALADA DE PEPINO (Combo)	L 0.00 1	L 0.00
ENSALADA DE PAPAS (Combo Grande)	L 0.00 1	L 0.00
ENSALADA DE PEPINO (Combo)	L 0.00 1	L 0.00
ALBONDIGAS DE RES (Combo)	L 18.91 1	L 145.00
TAMARINDO (Mediano)	L 6.26 3	L 48.00
Subtotal ISV por Pagar		L 454.78
Descuento:		L 0.00
ISV por Pagar		L 68.22
<b>Total:</b>		<b>L 523.00</b>

SON: QUINIENTOS  
VEINTITRES LEMPIRAS

Efectivo (HNL) L 530.00

Cambio: L 7.00



# COMERCIA' "RODIL"

B° EL CENTRO FRENTE A PLAZA CENTRAL AMAPALA, VALLE

TEL : 2795-8511 CEL : 9684-0925

EMAIL: franklinflores@hotmail.com

C.A.I : 5F7F3A-C53F3F-FD46B0-E78657-3EF2+68-F5

FACTURA 000-001-01-00

001084

R.T.N 17031947000113

DIA	MES	AÑO
22	08	18

Señor Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala valle R.T.N

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
3	fresco de 3 litros	50	150	00
1	Paquete de vasos	40	40	00

TIENDA FERRETERIA DINORA  
Y COMERCIAL RODIL  
AMAPALA, VALLE, HONDURAS

FECHA LIMITE EMISION : 18/05/2019

N° INICIAL 000-001-01-00000951- N° FINAL 000-001-01-00001250

Original Cliente

Copla: Vendedor Cont. Trib.d.e.i

IMPORTE DIERTO /S/0

Sub - Total 190 00

15% Impto. S/V 24 78

TOTAL 214 78

son: \_\_\_\_\_

Roxana Martinez

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

IMP. LA NUEVA MUNDIAL. R. T. N. 06011976015463 Tel. 8738-4216 CERT. N° 9231-14-10500-48

BANCO ATLANTIDA S.A.

Monto recibido de:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

R.T.N.: 09019995368674

La suma de : LPS. CIENTO CON 00/100  
en concepto de pago de emisión de constancia bancaria.  
Servicio: 2 Activos/Pasivos, NO Saldos/Prom

- \* Este comprobante de pago tiene una vigencia de 30 días a partir de su emisión.
- \* Solamente es valido por la emisión de una constancia
- \* No se realizarán devoluciones de ningún tipo.
- \* La constancia solo puede ser emitida en la agencia donde se efectuó el pago.
- \* Con la cancelación y firma de este comprobante el cliente faculta al Banco Atlantida la emisión de constancias.

FIRMA CLIENTE

Recibo : 20181032864

Fecha : 17/09/2018

Hora : 16:58:46

Por : L. 100.00

Cajero : 6006

AGENCIA: AGENCIA SAN LORENZO

Trx : 6731 Ref. IBS/JTELLER : 183

STATUS : ONLINE



AM33503624

Banco Atlantida

*Para emisión de  
Constancia de Pagar  
para impresión Cheques Valedos*

BANCO ATLANTIDA S.A.

RECAUDACIONES FISCALES AGENTE SA AMAPALA

21/09/2018 10:05:04 CAJERO : GS10

TIPO DE DOCUMENTO REPUBLICA DE HONDURAS

CONTASERVA - SECRETARIA DE FINANZAS SERVICIO: L. 200.00

Trx :6741 Ref. IBS/JTELLER :26 STATUS : ONLINE



T.G.R.1  
TESORERIA GENERAL DE  
LA REPUBLICA

1 RTN O N° DE IDENTIDAD  
RTN - 1703-9012-49337-1

RECIBO DE PAGO  
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO  
TGR-005310402

3 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL  
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

4	Código		TOTAL
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00

5 TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100. L. 200.00

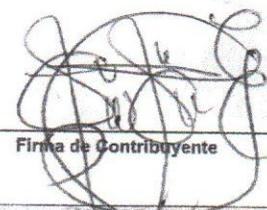
jueves, 20 de septiembre de 2018 02:26 p.m.

Fecha y Hora de Generación

6 FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
21	09	20	18

7 CODIGO BANCO			
00	4	18	



X   
Firma de Contribuyente

8 VALOR RECIBIDO	
L.	200

FIRMA DEL CAJERO

Copia: Contribuyente

RECIBO No. \_\_\_\_\_ Por s. 600=

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: Seiscientos pesos

Por concepto de: Ayuda para gastos medicos

Fecha 20 de Julio del 2010

Maria Marcela B.  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

Por I

400 =

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amagala

La cantidad de: Cuatrocientos lps.

Por concepto de: apoyo económico  
para gastos médicos de su  
menor hijo

Fecha 21 de Agosto del 2018

Nelson Almandarez  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

Por \_\_\_\_\_

700 =

Recibí de:

Alcaldía Municipal de Amapala

La cantidad de:

Selecientos lps.

Por concepto de:

apoyo economico

para gastos medicos

MARCOS A. H

Fecha

21

de

Agosto

del 2018

FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

Por I

300-

Recibí de:

Alcaldía Municipal

La cantidad de:

Tuscientos Lps.

Por concepto de:

apoyo económico  
por gastos médicos

Fecha

24

de

00

del 20

19

Milson J. J. J.

FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ r Lps. 600=

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: Seiscientos lps.

Por concepto de: A pago económico  
para compra de medicamentos  
de su menor hija.

Fecha 03 de Sept del 2018

Leyla C. Escobar  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

Por Lq 500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala

La cantidad de: Seis Cientos Lps.

Por concepto de: Apoyo Económico  
Por gastos médicos

Fecha 11 de Septiembre del 2018

XGendryxiomada m  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

Por Lp

500=

Recibí de: Alcaldía Municipal de Anapíola

La cantidad de: Quinientos pesos

Por concepto de: ayuda económica para gastos médicos

Fecha \_\_\_\_\_

12 de septiembre

del 20 18

[Firma]

FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_ Por Lp 200=

Recibí de: Alcaldía Municipal de  
Amapala

La cantidad de: Seis Cientos Lps

Por concepto de: Ayuda por gastos  
Medicos.

Fecha 13 de Sept. del 2018

Zeskia Julissa Ordóñez  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

L: Lps. 300.00

Recibí de: Alcaldia Municipal De  
Amapala

La cantidad de: Tres cientos Lps exactos

Por concepto de: Apoyos medicos

Fecha 24 de 09 del 2018.

\* Restlin Yulive Hernandez  
FIRMA

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
17	agosto	2016

Por L.

200

Recibí de: Municipalidad de Amapala

La Cantidad de: doscientos Lps. Lempiras

Por Cuenta de: Transporte de San Lorenzo Amapala  
por dos carretas para la UMA

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_



FIRMA

1703-1975-00222



No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
20	08	2018

Por L.

420.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala.

La Cantidad de: Cientos Veinte Lempiras

Por Cuenta de: Viaje a Reunión a la Ciudad de  
Choluteca,

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_



FIRMA

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
28	08	2018

Por L.

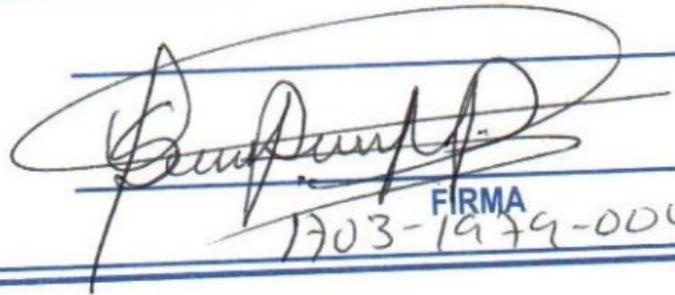
420.00

Recibí de: La Municipalidad de Amapala, Valle

La Cantidad de: cuatrocientos veinte Lempiras

Por Cuenta de: Gastos de Movilización y Alimentación  
Reunion PDC. NASMAR

Sal. Ant. \_\_\_\_\_  
Abono \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_



FIRMA

1703-1979-00427

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
28	08	2018

Por L. **420.00**

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala  
La Cantidad de: Cuatrocientos veinte Lempiras  
Por Cuenta de: Viaticos a NASMAR para Socializar  
avances de PDC

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

Por Lps 220 =

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: Centosientos Veinte Lps

Por concepto de: Costos de Movilización  
Amajala / S.L. y viceversa a  
realizar papeo a Provedoras y  
reclamos / estados de cuenta al

Barca Fecha 21 de agosto del 2018

[Signature]  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

Por Lps. **40.=**

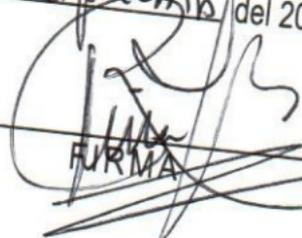
Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapeba

La cantidad de: Cuatrocientos Cuarenta Lps.

Por concepto de: Gastos de lancha Amapeba Coyolito y Piceversa, diligencias a la SAT con el Sr. Alcalde, Compra de materiales de oficina

Fecha 04 de Septiembre del 20 18

Lancha 1.200=  
Mototaxi 90=  
150=Desayuno,  
Motorista. Alc y Tesorera

  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

Por ps. **420 =**

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala

La cantidad de: **Cuochientos veinte lps.**

Por concepto de: Gastos de movilización para  
pagos bancarios (Ret. I-SR). Pago a  
proveedores de Suministros (Com-Victoria)

Fecha 10 de Sept del 2018

  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

r Lps. **420=**

Recibí de: Alcaldía Municipal de Ampala

La cantidad de: **Quatrocientos veinte lps.**

Por concepto de: gastos de Movilización a  
S.I. Banco Trinitario Constantia de lps para  
emisión Cheques deudas y Pago a Proveedores

Fecha 17 de Sept. del 20  

  
**FIRMA**

RECIBO No. \_\_\_\_\_

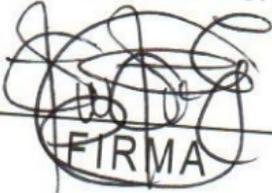
r Lps. **420.00**

Recibí de: Alcaldia Municipal de Ampala

La cantidad de: **Cuatrosientos veinte lempiros**

Por concepto de: Gastos de Mobilización  
a la ciudad de Choluteca - Ministerio  
de trabajo y otros diligencias de trabajo

Fecha 20 de Sept. del 2018

  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

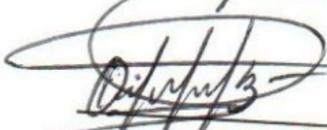
r Lps. 420.00

Recibí de: Alcaldia Mpal. Amapala

La cantidad de: Cuatrocientos Veinte

Por concepto de: Gastos de Viaje a San Lorenzo  
a capacitación días del 18 al 21 de  
Septiembre del 2018

Fecha 17 de Septiembre del 2018



Ident.

1703-1984-00021 FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

Por Lps. 420.00

Recibí de: Alcaldia Amapala

La cantidad de: Cuatrocientos Veinte

Por concepto de: Gastos de viaje a San Lorenzo  
a capacitación días del 18 al 21 de  
Septiembre del 2018

Fecha 17 de Septiembre del 2018

Oscar Benjamin Morales Martinez  
FIRMA

RECIBO No. \_\_\_\_\_

por Lps. **420.00**

Recibí de: Alcaldía Amopala

La cantidad de: **Cuatrocientos veinte exactos**

Por concepto de: Gastos de Viaje a San Lorenzo a Capacitación los días del 18 al 21 de Septiembre 2018

Fecha 17 de Sep. del 2018

Jani P  
FIRMA