





# La Almendra

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

\*Tel. 2783-1936 \*R.T.N. 10061976000747

Prop.: Lucy Waldina Rivas Velasquez Email: laalmendrabakery@hotmail.com

Bo. El Centro, Centro Comercial Rivel  
La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.

Fecha: 19 de Septiembre de 2016

Cliente: Municipalidad La Esperanza R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: Esperanza

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL Lps.
1	Pastel Helado Tres Sabores	450.00	450.00
1	Pastel Helado chocolate	400.00	400.00
1	Tres leches entero	350.00	350.00

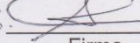


IMPRESIÓN TECNOCRANIT R.T.N. 1001186800068 TEL 2783-4232 CERTIFICACION N° 00344-100923

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"  
CAI:  
65A97E-361153-E042A9-4BF0AF-ED58C0-92  
Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00002901 al 00005000

SUB TOTAL Lps.	1,043.48
I.S.V. 15% Lps.	156.52
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>1,200.00</b>

**FACTURA**  
000-001-01-00 N° 004108

Son Lps.: Mil Dcientos exactos.   
Original: Cliente Copia: Emisor Firma



**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA**

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C. A.  
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 04116

LA ESPERANZA, INTIBUCA, 15 de Oct 2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: Mario Josue Pineda G L. 1.200.00

LA SUMA DE: Mil y doscientos exoch LEMPIRAS

Banco de Occidente S.A.  
11-301-002465-2

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆0024652⑆00004⑆⑆⑆

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	- Alimentos y Bebidas -	1.200 --	
111-0101	BOSA		1.200 --
TOTAL Lps. →		1.200 --	1.200 --

CHEQUE No. 04116

REVISADO

AUTORIZADO

X Mario Josue Pineda X 1619197900191

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.



# MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE		
18	10	2016
4116		

## ORDEN DE PAGO Nº 17673

Pagado

A: Mario Josue Pineda Guardado / Cafe Amiel

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	Alimentos y bebidas	f. 1,200.00
<p>Pago por compra de cafe para ciudadanos que visitan a la municipalidad y empleados municipales</p>		
Adjunto Recibo		7,1200.00

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.

*[Signature]*  
Tesorero



*[Signature]*  
Alcalde

Mario Josue Pineda  
Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Número de Identidad: X1619197900191

Programa: \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal: 161

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

Renglón: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 16191979001913

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

# CAFE AMIEL

Prop.: Mario Josue Pineda Guardado  
Tel.: 9758-6446 RTN.: 16191979001913  
Email.: mariopinedamiel@gmail.com

Bo. El Molino, Calle Principal, La Esperanza, Intibucá

## BOLETA DE VENTA

CAI: 0FD7D6-8D042F-514F82-D04D53-CAB7A2-7D  
Fecha Limite de Emisión: 25/04/2017  
Rango Autorizado:  
000-001-02-00000001 al 00000100

000-001-02-00 **Nº 000007**

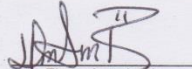
DIA	MES	AÑO
17	08	2016

Cliente: Municipalidad de la Eza. R.T.N. 10019995428566

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
24	Bolsas café AMIEL	50	1,200

TOTAL A PAGAR Lps 1,200.00

  
Firma Autorizada

Son Lps.: Mil doscientos exactos.



### ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C. A.  
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124


CHEQUE No. 04073


LA ESPERANZA, INTIBUCA, 13 de octubre de 2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: WILMER ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ L. 24,931.75

LA SUMA DE: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

 Banco de Occidente S.A.  
11-301-002465-2

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA AUTORIZADA

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆0024652⑆⑆00004073

#### CONCEPTO DEL PAGO

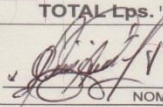
M. DOMESTICO DE HONDURAS, S.A. DE C.A. CEN. ORIHUENSA. TEL. 221 2328 154-1546. CP. 24460-11, HONDURAS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE PAGO DE VERDURAS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA		
	<b>TOTAL Lps.</b>	24,931.75	

CHEQUE No. **04073**

REVISADO

AUTORIZADO



NOMBRE Y FIRMA

1016-1982-00625

IDENTIDAD No.



# MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

13	10	16
4073		

## ORDEN DE PAGO Nº 17689

Pagado

A: Wilmer Andres Rodriguez Hernandez

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	- Seguridad Alimentaria Niñez Esperanza	24,931.75
	- Pago de Verduras y productos lácteos para proyecto Seguridad Alimentaria de niñez.	
<u>A cargo recibo</u>		<u>24,931.75</u>

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.

Tesorero  
  
 Firma del Interesado

ALCALDE  
  
 Alcalde

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: \_\_\_\_\_  
 Sub-Programa: \_\_\_\_\_  
 Actividad: \_\_\_\_\_  
 Renglón: \_\_\_\_\_

Original: Interesado  
 1ra. Copia: Contabilidad  
 2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: 7016-1982 00625  
 Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: 7016 1982 006250



WILMER ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ

Aldea Pimienta, Nueva Esperanza, a 3 cuadras antes de la Esc. Ramon Rosa  
E-mail: wilmerhernandez0716@gmail.com

RTN: 10161982006250

Cel. 96597795

Fecha: 03 / 10 Del 20 16

Nombre: Municipalidad de La Esperanza RTN: 10019995428566


Dirección: Barrio El Centro

Son:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
115	Libras de Zanahoria	12.75	1,466.25
29	Libras de Repollo	5.00	145.00
34	Libras de Pepino	6.00	204.00
62	Libras de Tomate	12.00	744.00
95	Libras de Arachnida	13.00	1,235.00
38	Libras de Queso	55.00	2,090.00
TOTAL L.			Van →

Original: Cliente Copia: Emisor

IMPACTO TEL. 2238-3316, RTN: 15091981002770, N°CERTIFICACION 9231-15-10500-201

  
Firma

BOLETA DE VENTA

N° 000-001-02-00000010

CAI. 31880A-8F25E2-6A4DBD-8BF84E-613C12-98

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/08/2017

50 Formas 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000050

WILMER ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ

Aldea Pimienta, Nueva Esperanza, a 3 cuadras antes de la Esc. Ramon Rosa  
E-mail: wilmerhernandez0716@gmail.com

RTN: 10161982006250

Cel. 96597795

Fecha: 03 / 10 Del 20 16

Nombre: Municipalidad de La Esperanza RTN: 10019995428566

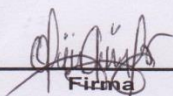
Dirección: Barrio El Centro

Son:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
46	Libras de yuca	6.00	276.00
876	Huevos	3.25	2847.00
TOTAL L.			9,007.25

Original: Cliente Copia: Emisor

IMPACTO TEL. 2238-3316, RTN: 15091981002770, N°CERTIFICACION 9231-15-10500-201

  
Firma

BOLETA DE VENTA

N° 000-001-02-00000012

CAI. 31880A-8F25E2-6A4DBD-8BF84E-613C12-98

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/08/2017

50 Formas 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000050

WILMER ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ

Aldea Pimienta, Nueva Esperanza, a 3 cuadras antes de la Esc. Ramon Rosa  
E-mail: wilmerhernandez0716@gmail.com

RTN: 10161982006250

Cel. 96597795

Fecha: 26 / 09 Del 20 16

Nombre: Municipalidad de La Esperanza RTN: 1001999547856

Dirección: Barrio El Centro

Son:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1230	Libras de Zanahoria	12.75	2,932.50
58	Libras de Repollo	5.00	290.00
68	Libras de papino	6.00	408.00
124	Libras de Tomate	12.00	1,488.00
190	Libras de habichuela	13.00	2,470.00
38	Libras de Queso	55.00	2,090.00
TOTAL L.			Van

Original: Cliente Copia: Emisor

IMPACTO TEL. 2238-3316 , RTN: 15091981002770, N°CERTIFICACION 9231-15-10500-201

Firma

BOLETA DE VENTA

N° 000-001-02-00000008

CAI. 31880A-8F25E2-6A4DBD-8BF84E-613C12-98

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/08/2017

50 Formas 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000050

WILMER ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ

Aldea Pimienta, Nueva Esperanza, a 3 cuadras antes de la Esc. Ramon Rosa  
E-mail: wilmerhernandez0716@gmail.com

RTN: 10161982006250

Cel. 96597795

Fecha: 26 / 09 Del 20 16

Nombre: Municipalidad de La Esperanza RTN: 1001 9995 47856

Dirección: Barrio El Centro

Son: Quince mil novecientos veinticuatro con 50/100

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
92	Libras de Zanahoria	6.00	552.00
1752	Hueras	3.25	5,694.00
TOTAL L.			15,924.50

Original: Cliente Copia: Emisor

IMPACTO TEL. 2238-3316 , RTN: 15091981002770, N°CERTIFICACION 9231-15-10500-201

Firma

BOLETA DE VENTA

N° 000-001-02-00000009

CAI. 31880A-8F25E2-6A4DBD-8BF84E-613C12-98

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/08/2017

50 Formas 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000050



**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA**

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C. A.  
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. **04072**

LA ESPERANZA, INTIBUCA, \_\_\_\_\_ 13 de octubre de 2016 \_\_\_\_\_

PAGUESE A  
LA ORDEN DE: ANA ROMELIA ESPINOZA SANABRIA L. 7,100.00

LA SUMA DE: SIETE MIL CEN CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.  
11-301-002465-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01301079⑆00113010074652⑈00004072

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE PAGO DE PRODUCTOS PARA PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA NIÑEZ ESPERANZANA		
	TOTAL Lps. →	7,100.00	

CHEQUE No. **04072**

REVISADO

AUTORIZADO

X   
NOMBRE Y FIRMA

X1416-1938-00156  
IDENTIDAD No.

www.bancooccidente.com



# MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

13	10	16
4072		

## ORDEN DE PAGO N° 17690

Pagado

A: Ana Romelia Espinoza Sanabria

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	Seguridad Alimentaria Niñez Esperanzana	₡ 7,100.00
	Pago de 61 libras de queso y 1380 Huecos para proyecto Seguridad Alimentaria de Niñez Esperanzana.	

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

*Adyuto Recibo*  
  
 Tesorero



*7100.00*  
 Aprobada para el pago.  
  
 Alcalde

*[Signature]*  
 Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: \_\_\_\_\_

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

Renglón: \_\_\_\_\_

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad X 1416-1939-00126

Impuesto Vecinal X

R.T.N. f 1416-1939-001260





# ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C. A.  
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 04075

LA ESPERANZA, INTIBUCA, 13 de octubre de 2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIA DORIS PATRICIA AMAYA L. 4,568.00

LA SUMA DE: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CINTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente S.A.  
11-301-002465-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

401301007910013010024652#00004075

## CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE PAGO DE VERDURAS PARA ALIMENTACION DE NIÑOS VENEFIICIADOS CON PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA		
	TOTAL Lps. →	4,568.00	

CHEQUE No. <b>04075</b>	REVISADO	AUTORIZADO	<i>Maria Doris Patricia Amaya</i> NOMBRE Y FIRMA	1016 1966 00130 IDENTIDAD No.
----------------------------	----------	------------	---	----------------------------------

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



# MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

13	10	16
4073		

ORDEN DE PAGO Nº 17692

Pagado

A: Doris Patricia Amaya

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	Seguridad Alimentaria Niñez Esperanzana	₡ 4,568.00
<p>Pago de Verduras para Alimentación de niños beneficiados con proyecto de Seguridad Alimentaria.</p>		
<p>Adjunto recibo</p>		₡ 4,568.00

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.

[Signature]  
Tesorero



[Signature]  
Alcalde

[Signature]  
Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: \_\_\_\_\_

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

Renglón: \_\_\_\_\_

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: 1016196600130

Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 1016196600130-7

# Venta de Verduras y Frutas Amaya



AL POR MAYOR Y DETALLE CON LOS MEJORES PRECIOS DE LA PLAZA

Cel.: 9745-1371 R.T.N. 10161966001307  
Email: frutasyverduras2015@outlook.com

Prop. Doris Patricia Amaya

Bo. El Way, Mercado Artesanal

Intibucá, Intibucá

Fecha: 23 de Septiembre 2016

Contado  Credito

Cliente: Municipalidad La Ceja R.T.N.

Dirección: El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
176	Lbs de Zanahoria	8	1408.00
43	Lbs de repollo	5	215.00
52	Lbs de pepinos	5	260.00
93	Lbs de tomate	10	930.00
142	Lbs de Huevocheala	10	1420.00
67	Lbs de yuca	5	335.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 9DF7BA-1A6E95-674BA9-665F36-583B00-A8  
Fecha Limite de Emisión: 07/04/2017  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 00003000

**FACTURA**  
000-001-01-00 N° 002754

VALOR EXENTO Lps.	4568.00
VALOR GRAVADO Lps.	--
15% I.S.V Lps.	--
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>4568.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps.: Cientos mil Diecinueve  
sesenta y Ocho con exacto *Doris Patricia Amaya*  
Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 1503186500166, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-14-1090-52



1  
2  
3  
4



**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA**

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C. A.  
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 04128

LA ESPERANZA, INTIBUCA, 18 de Oct 2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: Bos Patricio Amaya - L. 2,337.00

LA SUMA DE: dos mil trescientos treinta y siete LEMPIRAS

**Banco de Occidente S.A.**  
11-301-002465-2

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

⑆0⑆30⑆10⑆79⑆00⑆1⑆30⑆00⑆2465⑆2⑆00004⑆1⑆28

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	- Subsidio Nines -	2,337 --	
111-0101 BOS			2,337 --
TOTAL Lps. →		2,337 --	2,337 --



CHEQUE No. **04128**

REVISADO

AUTORIZADO

*Patricio Amaya* 1016 1966 00130

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

4  
3  
2

4  
3  
2



# MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

18	10	16
04	128	

ORDEN DE PAGO Nº 17693

Pagado

A: Doris Patricia Amaya

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	Subsidio a la niñez	f. 2,337.00
	Pago de Verduras y frutas para niños que asisten a Centro Integral de la Niñez Esperanzana CAINE	

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.

*[Signature]*  
Tesorero



*[Signature]*  
Alcalde

*[Signature]*  
Firma del Interesado



*[Signature]*  
Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: \_\_\_\_\_  
 Sub-Programa: \_\_\_\_\_  
 Actividad: \_\_\_\_\_  
 Renglón: \_\_\_\_\_

Original: Interesado  
 1ra. Copia: Contabilidad  
 2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: 1016196600130

Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_



# Venta de Verduras y Frutas Amaya



AL POR MAYOR Y DETALLE CON LOS MEJORES PRECIOS DE LA PLAZA

Cel.: 9745-1371 R.T.N. 10161966001307

Prop. Doris Patricia Amaya

Email: frutasyverduras2015@outlook.com

Bo. El Way, Mercado Artesanal

Intibucá, Intibucá

Fecha: 10 de octubre 2014

Contado  Credito

Cliente: Municipalidad de la CA R.T.N.

Dirección: El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
60	Platanos		240.00
100	Minimor		125.00
20	aguacates		200.00
5	Sandias		200.00
60	manzanas		300.00
8	lepollos grandes		100.00
8	Le chugas		48.00
30	Patoster grandes		150.00
10	masos de Zana		90.00
10	Lbs de cebolla		150.00
15	Chiles dulces		75.00
10	Lbs de tomates		80.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: 9DF7BA-1A6E95-6748A9-665F36-583B00-A8

Fecha Limite de Emisión: 07/04/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 00003000

**FACTURA**  
000-001-01-00 N° 002751

VALOR EXENTO Lps.	1698
VALOR GRAVADO Lps.	
15% I.S.V Lps.	
<b>TOTAL Lps.</b>	

Son Lps.:

Original Cliente Copia: Emisor

Firma


IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 150198500165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 8231-14-10590-32



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
GASTOS DE ALIMENTACION

GASTOS DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2016						
FECHA	Nº DE CHEQUE	Nº DE ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
28/09/2016	4043	17632	LUCI WALDINA RIVAS	L. 1,200.00	Compra de pasteles para eventos municipales	pagado en octubre 2016
18/10/2016	4116	17673	MARIO JOSUE PINEDA	L. 1,200.00	compra de café molido para uso del edificio municipal	
13/10/2016	4073	17689	WILMER ANDRES RODRIGUEZ	L. 24,931.75	compra de alimentacion escolar para los cerntros educativos del Municipio de La Esperanza	
13/10/2016	4072	17690	ANA ROMELIA ESPINOZA	L. 7,100.00	compra de alimentacion escolar para los cerntros educativos del Municipio de La Esperanza	

13/10/2016	4075	17692	MARIA DORIS AMAYA	L.	4,568.00	compra de alimentacion escolar para los cerntros educativos del Municipio de La Esperanza
18/10/2016	4128	17693	MARIA DORIS AMAYA	L.	2,337.00	compra deverduras y frutas para los niños del CAINE
<b>TOTAL</b>				<b>L.</b>	<b>41,336.75</b>	


  
 CLAUDIA MARIA AGUILA  
 tesorera municipal