

LIC MANUEL MORA VALVERDE

RECIBIDO del Edif. Herrera

Recibo

Nº

6995

Ciudad.

La suma de CINCUENTA COLONES (¢ 50.00),

por la cuota correspondiente al mes de

COLEGIO DE ABOGADOS
DE COSTA RICA

El Tesorero del Colegio,

S E L L O

.....
Nulo sin la firma y sello del Tesorero

LIC MANUEL MORA VALVERDE

RECIBIDO del Edif. Herrera

Recibo

Nº 6996

Ciudad.

La suma de CINCUENTA COLONES (C 50.00),

por la cuota correspondiente al mes de

COLEGIO DE ABOGADOS
DE COSTA RICA

El Tesorero del Colegio,

S E L L O

.....
Nulo sin la firma y sello del Tesorero

LIC MANUEL MORA VALVERDE

RECIBIDO del f. Herrera

Recibo

Nº 6997

Ciudad.

La suma de CINCUENTA COLONES (C 50.00),

por la cuota correspondiente al mes de

RECIBIDO
COLEGIO DE ABOGADOS
DE COSTA RICA

El Tesorero del Colegio,

Nulo sin la firma y sello del Tesorero

LIC MANUEL MORA VALVERDE

RECIBIDO ~~del~~ Herrerra

Recibo

Nº 6998

Ciudad.

La suma de CINCUENTA COLONES (¢ 50.00),

por la cuota correspondiente al mes de

COLEGIO DE ABOGADOS
DE COSTA RICA

El Tesorero del Colegio,

S E L L O

.....
Nulo sin la firma y sello del Tesorero

LIC MANUEL MORA VALVERDE

RECIBIDO de Edif. Herrera

Recibo

Nº 6999

Ciudad.

La suma de CINCUENTA COLONES (C 50.00),

por la cuota correspondiente al mes de

COLEGIO DE ABOGADOS
DE COSTA RICA

El Tesorero del Colegio,

S E L L O

Nulo sin la firma y sello del Tesorero

LIC MANUEL MORA VALVERDE

RECIBIDO del Edif. Herrera

Recibo

Nº 7000

Ciudad.

La suma de CINCUENTA COLONES (C 50.00),

por la cuota correspondiente al mes de

COLEGIO DE ABOGADOS
DE COSTA RICA

El Tesorero del Colegio,

SAN JOSE
REPUBLICA DE COSTA RICA

SELLO

Nulo sin la firma y sello del Tesorero

4 7 8.5 5 ✓
 2 5.8 0 ✓
 1.9 4 7.6 0 ✓
 7 0 0.7 5 ✓
 1 9 6.1 0 ✓
 3.3 4 8.8 0 ◇

3 4 7.3 0 ✓

~~3.6 9 6.1 0~~ ✓
 3.6 9 6.1 0 ✓

-72

Nº

1979

K

FACTURA DE CONTADO
LIBRERIA LEHMANN

Lehmann 248668 - 10.000/50 - F. Lib. Nº5 - 1-71

2 libros R H

COPIA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
"AVISO DE COBRO" Y "COMPROBANTE DE PAGO"

No. **77622**

Señor Patrono:

La presentación de este documento se hace necesaria al pagar usted sus planillas. No es válido como comprobante de pago sin la firma y sello de la Caja Costarricense de Seguro Social.

PATRONO NUMERO	RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL PATRONO	LUGAR DE PAGO
101 940 13806	MANUEL MORA VALVERDE	SAN JOSE

PERIODO PLANILLA	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
3 04 72	31 05 72

VALORES A PAGAR POR CONCEPTO DE:

No. TRABAJADORES	TOTAL DE SALARIOS	PRESENTACION TARDIA	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL		BANCO POPULAR		I. N. A.	I. M. A. S.	TOTAL DE CARGOS
			14,00		1,50			50	1600
		ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE		AHORRO OBRERO	APORTE PATRONAL	TOTAL	1600	
OBRERA	PATRONAL	OBRERA	PATRONAL						
		400	500	250	250	100			50

12 JUN 1972

SELLO DE TESORERIA

FIRMA AUTORIZADA:

MODIFICACION A LOS CONCEPTOS DEL COMPROBANTE
<i>011</i>
<i>005</i>

Recuerde que el pago de estos conceptos debe efectuarse a más tardar en la fecha de vencimiento indicada en este recibo.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

PLANILLA MENSUAL PARA EL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES

MANUEL MORA VALVERDE

(1) RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL PATRONO

(2) NOMBRE DE LA EMPRESA

ABRIL DE 1972

(3) PERIODO DE LA PLANILLA

3

131

1

1

(4) SECUENCIA

PAGINA DE (5)

(6) PATRONO NUMERO
101 940 13806

(7) DIRECCION
SAN JOSE CS C Y 1 AV 6 CASA 36-ET 21-79-52

(8) LOCALIZACION
001 0350 0000

(9) LUGAR DE PAGO
SAN JOSE

ESTA INFORMACION DEBE SUMINISTRARLA EL PATRONO
CAMBIOS PARA LA FACTURACION DEL MES DE:

MAYO DE 1972

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
NUMERO DE ASEGURADO	NO. CEDULA DE IDENTIDAD O DE RESIDENCIA	APELLIDOS Y NOMBRE	SALARIO	CS	CUOTAS ENF. Y MAT. I.V.M.	AHORRO OBL. BCO. POPULAR	NUMERO DE ORDEN	SALARIO	SEGURO ENF.	IVM	BANCO POP.	C S	OBSERVACIONES
2 02 00294	3 022 5222	RODRIGUEZ LUNA AMERICA	100.00	3	4.00 2.50	1.00	1.9						1
													2
													3
													4
													5
													6
													7
													8
													9
													10
													11
													12
													13
													14
													15
													16
													17
													18
													19
													20

TOTAL DE SALARIOS QUE NO CAMBIARON

TOTAL DE SALARIOS QUE CAMBIARON

1	100.00	4.00	5.00	2.50	2.50	1.00	50	50
NO. TRABAJADORES	TOTAL DE SALARIOS	OBRAERA	PATRONAL	OBRAERA	PATRONAL	OBRAERA	PATRONAL	CONTRIBUCION I.N.A.
		CUOTAS SEG. ENFERMEDAD Y MATERNID.		CUOTAS SEGURO DE I.V.M.		CUOTAS AHORRO BANCO POPULAR		

EN ESTA COLUMNA DEBE ANOTARSE LA FECHA DE INGRESO, SALIDA, INCAPACIDADES DE SUS TRABAJADORES O CUALQUIER OTRA SITUACION ESPECIAL QUE AFECTE AL TRABAJADOR.

CUANDO EL TRABAJADOR NO DEVENGA SALARIO DEBEN ANOTARSE CEROS EN LA COLUMNA 18.

ESTA PLANILLA DEBE SER DEVUELTA DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES DE CADA MES.

CERTIFICO QUE LA INFORMACION QUE SUMINISTRO EN ESTA PLANILLA ES CORRECTA Y COMPLETA.

SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

FECHA DE PRESENTACION

CERRADURAS



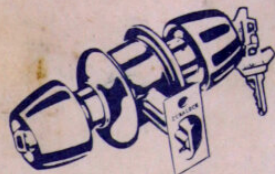
22-12-12



22-13-13



REPARAMOS



SCHLAGE

DIA

MES

AÑO

15

MES
T. line

1971

FACTURA No. 02533

C

SEÑOR (ES)

Lic MANUEL MORA Valverde

DIRECCION:

San Pedro.

CONDICIONES

Count ads.

TELEFONO

[illegible]

RECIBI EN PERFECTAS CONDICIONES EL SERVICIO DESCRITO.

TOTAL C

RECIBIDO POR

TELS:

22 - 12 - 12

22 - 13 - 13

de 25 Años Brindando Seguridad

En esta fecha recibí de JOSE AMADOR, para entregar a
Gonzalo Valverde, un cheque contra el Banco de Costa
Rica(N.184393) por ₡ 1800.00 (un mil ochocientos-).
Mil corresponden a capital adeudado y ochocientos
a intereses del mes de mayo.

San José, 3 de mayo de 1969

Mammuel Mont

RECIBO POR DINERO

Nº

70 de Julio de 1971

Recibí

MANUEL HORA V.

la suma de colones

QUINIENTOS

por

Concepto de sueldo

de junio 70 a julio 10-71

500

L. Terret

RECIBO POR DINERO

Nº

70 de febrero de 1971

Recibido de

Manuel Rivera

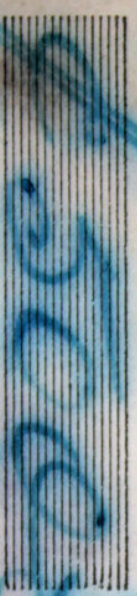
la suma de colones

Quinientos

por

concepto de sueldo

del mes de agosto - febrero 1971



50000

Francisco

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO COMERCIAL

SAN JOSE, COSTA RICA

CUENTA No.

FOLIO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

FECHA

17405 2

1

MANUEL MORA VALVERDE

1 AL 20 OCT 1972

OF LIC MORA VALVERDE Z 1 PTE

DIA	T	NUMERO	MONTO	DIA	T	NUMERO	MONTO	DIA	T	NUMERO	MONTO
				C H E Q U E S							
04	5	435238	30,00	02	5	435252	149,10	02	5	435253	20.000,00
02	5	435254	85,00	03	5	435255	20.000,00	16	5	435255	75,00
19	5	435257	30,00	11	5	435259	500,00	16	5	435260	80,00
17	5	435262	6.000,00	11	5	435271	89,25				
SALDO ANTERIOR			59.631,55	DEPOSITOS		CHEQUES		SALDO ACTUAL			
				CANT.	MONTO	CANT.	MONTO				
					0,00	11	47.038,35			12.593,20	
T: TIPO DE TRANSACCION				SI EL CLIENTE NO HICIERE OBJECIONES A ESTA CUENTA DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS, EL BANCO LA CONSIDERARA CORRECTA; USE EL REVERSO DE ESTA HOJA PARA LA CONCILIACION DE SU CUENTA.							
1-DEPOSITO EN EFECTIVO				4-NOTA DE CREDITO							
2-DEPOSITO CON CHEQUES				5-CHEQUE							
3-DEPOSITO COMBINADO				6-NOTA DE DEBITO							

SIRVASE AVISARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

PARA USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

Para reconciliar su cuenta con el Estado del Banco, le sugerimos el procedimiento siguiente:

- 1º —Confronte los cheques girados según sus talonarios o sus libros, con los anotados en el Estado del Banco. Anote aparte cualquier cargo hecho por el Banco.
- 2º —Repita en la misma forma la operación anterior, pero con los depósitos efectuados en su cuenta.
- 3º —Luego anote la cantidad correspondiente en las siguientes columnas. Los totales de ambas columnas deben ser iguales, salvo error u omisión.

DETALLES	CANTIDADES	DETALLES	CANTIDADES
Saldo de su cuenta según el estado del Banco al _____	\$ 1.041.00	Saldo de mi talonario a la misma fecha \$ _____	\$ 852.50
Depósitos que no han sido acreditados por el Banco _____	\$ 00.000.00	Cheques que el Banco todavía no ha pagado _____	\$ 00.00
Cargos del Banco que no han sido deducidos por mí _____		Ponga arriba la lista de todos, hágalo aparte y anote aquí solamente el total _____	
TOTAL DE PRUEBAS _____	\$ _____	TOTAL DE PRUEBAS _____	\$ _____

- 4º —Haga en su record los ajustes correspondientes de cualquier cargo hecho por el Banco, y que Ud. anteriormente no hubiere efectuado.
- 5º —Si los totales de Prueba difieren, procure localizar el error de la siguiente manera:
- a) Revise la reconciliación del período pasado, para determinar si alguna diferencia no fue corregida, como cargos del Banco deducidos en el talonario, etc.
 - b) Revise las sumas y restas efectuadas en el talonario.
 - c) Revise las cantidades usadas en la reconciliación de este período.

Le recomendamos que las fórmulas de cheques y depósitos suplidas por el Banco y rotuladas con el número y nombre de la cuenta, se deben usar únicamente para girar y depositar contra la cuenta corriente indicada en la impresión, y deben ser guardadas en lugar seguro, siendo el cliente responsable del uso que de ellas se haga.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO COMERCIAL
SAN JOSE, COSTA RICA

CUENTA No.

FOLIO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

FECHA

17405 2

1

MANUEL MORA VALVERDE
OF LIC MORA VALVERDE Z 1 PTE

1 AL 20 MAR 1972

DIA	T	NUMERO	MONTO	DIA	T	NUMERO	MONTO	DIA	T	NUMERO	MONTO
D E P O S I T O S											
11	1	371563	6.400,00	15	1	371564	40.000,00	18	1	371565	62.000,00
C H E Q U E S											
01	5	356348	300,00	01	5	356388	750,00	02	5	356390	1.500,00
03	5	356391	500,00	04	5	356392	250,00	06	5	356394	75,00
13	5	356398	100,00	15	5	356400	545,40				
SALDO ANTERIOR			3.292,55	DEPOSITOS				CHEQUES			
				CANT.				MONTO			
			3	108.400,00			8	4.020,40			107.672,15
T: TIPO DE TRANSACCION											
1-DEPOSITO EN EFECTIVO				4-NOTA DE CREDITO				SI EL CLIENTE NO HICIERE OBJECIONES A ESTA CUENTA DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS, EL BANCO LA CONSIDERARA CORRECTA. USE EL REVERSO DE ESTA HOJA PARA LA CONCILIACION DE SU CUENTA.			
2-DEPOSITO CON CHEQUES				5-CHEQUE							
3-DEPOSITO COMBINADO				6-NOTA DE DEBITO							

SIRVASE AVISARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

08770				4 70				CASTRO BEECHE RUBEN																											
N° CUENTA				TRIM.				AÑO				NOMBRE																							
1				3				16				008				01230				00880															
DIST.				SECTOR				MANZ.				PROP.				LIMPIEZA CANOS				RECOL BASURA				ALUMBRADO				SOLARES SIN CONSTRUIR				NUEV. OBRAS			
																1-7-17				1-7-16				1-7-12				1-01-1							

02110
VALOR RECIBO

MULTA
1-04
TOTAL

100 S 35 O FARMACIA MODELO
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA

RECIBO POR SERVICIOS
TESORERIA

AVISO

TESORERIA MUNICIPAL
ATENCION AL PUBLICO
Sábado 8 a 11 p. m.
Lunes a Viernes 8 a 3 p. m.

SUMA PAGADA PARA APLICAR A LOS
CONCEPTOS ARRIBA EXPRESADOS.

EL PAGO CORRESPONDIENTE
VENCE EL 26 DIC 70

2110
VALOR RECIBO

Por \$

115,000⁰⁰

DETALLE:

Entregados por Val.

con unsto de préstamo (50,000⁰⁰
y 35,000⁰⁰)

COMISION:

Junio 19

19

77

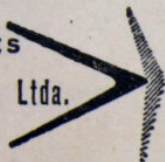
Elena de Moya

Firma

Nº

2611

AGENCIA DE VIAJES
COSTA RICA EXPRESS Ltda.



TELS.: 21-06-30 - 21-07-30

APARTADO 819

SAN JOSE, COSTA RICA

TIQUETES

Nº 29886

San José, de de 197

₡

\$

La Cantidad de

Escribase la cantidad

Cuenta de

DISTRIBUCION

AGENCIA DE VIAJES COSTA RICA EXPRESS

Por

No será válido si contiene alteraciones o raspaduras.

Serán válidos únicamente los recibos extendidos en esta fórmula.

AGENCIA DE VIAJES
COSTA RICA EXPRESS Ltda.



Nº 37776

CENTRAL TELÉF. 22-81-33 - APARTADO 819
SAN JOSE, COSTA RICA

de _____ de 19____

RECIBI de _____

la suma de _____

por abono a su cuenta _____

Saldo anterior ₡

Saldo actual ₡

DISTRIBUCION

Por Costa Rica Express Ltda.

Rogamos conservar este recibo para mutua seguridad



TELEFONO 22-81-33 - APARTADO 819
AVENIDA 2a. - CALLE A. V. y 1a.
CABLE: "CRE", SAN JOSE, COSTA RICA, C. A.

06	SET	1979
DIA	MES	AÑO

Señor(es) MANUEL MORA VALVERDE.

Dirección

Teléfono

[illegible]

Vale No. #10250-102 Gastos documentación

Forma de pago:

Depósito de Clientes No.

Plan Crédito Cía.

Orden de Compra
No.

Club

Tiq. o t. créd.

Al cobro

TOTAL C

5,320, 40,

Cinco mil trescientos veinte colones
con 40/100.

Cantidad en Letras

Yo. MANUEL MORA VALVERDE.

Pagaré a la Agencia de Viajes Costa Rica Express Ltda.

o / a su orden, incondicionalmente la suma de \$ 5,320,40.- por préstamo en dinero efectivo para compra de pasajes, en sus oficinas centrales.

Este documento es de contado, cualquier saldo que pudiere quedar pendiente, después de 30 días devengará 2 o/o de interés por mes o fracción.

LCBB.

AGENTE

HECHA POR

CREDITO AUTORIZADO

Le agradecemos la confianza brindada a nosotros. Siempre estamos a sus gratas órdenes.

Handwritten text on a torn piece of paper, possibly a label or receipt, with some characters visible like "Kirk" and "Kirk".

4,2 0

2,6 5

6,8 5 T

333A

No. 3 No 78135 B

José, C. R.

NTADO

68ED

machil \$4

5/10

0.20
4.20

[Large handwritten flourish or signature]

L. d.

C. 44.

28979

8

ESTADO

250

12

268

td
2

OPEZ 6 5

4 7 5

2 1,0 0

1 0,0 0

3 9,0 0

8 8,4 0 S

8 8,4 0 T

Librería LOPEZ Ltda.
No. 1 — No. 2

Nº

A

CONTADO

LOPEZ

100 F.M.
375 F.M.
122.50

57.10

413

13

13

tam

CON CUALQUIER RECLAMO, PRESENTE ESTA FACTURA.

Librería LOPEZ Ltda.
No. 1 — No. 2

Nº 47

85

CONTADO

LIBR

[Faint handwritten text, possibly "3/10/1954"]

[Faint handwritten text, possibly "25"]

[Large handwritten number "7"]

[Faint stamp: "RECEBIDO"]

[Faint stamp: "ELABORADO No. 2"]

RECIBO POR DINERO

Nº 06

24 de Julio

Recibido de

Namuel Mora V.

la suma de colones

Diez

por

\$500 y Flores R. Acosta

y \$500 fact. diseposa porge

\$1000

X Heredia



KEITH & RAMIREZ, S. A.

AVENIDA CENTRAL

KYRSA

Nº

TEL. 21-11-11

APARTADO 10044

SR.

FECHA

50.100x4-10-70 Modelo 6866

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	grape de Huanucoles 02.705 1/4	20 =
5	VI 71	1 =
0004	507	24 =
4-21.00A		



UNA HANSA NICA EN CASAS REGISTRADORAS

Caja No. 2

EMP.

No aceptamos la devolución de la mercadería después de diez días de efectuada la compra.

PARA CUALQUIER RECLAMO, PRESENTE ESTA FACTURA.

COMANDOS DE VIGILANCIA CIVIL, S. A.

TELEFONOS 25-46-05 y 25-93-31

SAN PEDRO, BARRIO LA GRANJA

Nº 7785

Fecha

Septiembre 30

19

73

Recibimos de

Lic. Manuel Choca

la suma de

treinta colones

correspondiente a la

quincena del mes

Septiembre

de 19

73



30.

Ramon Luis Chavez

RAMON LUIS CHAVEZ CH.
ADMINISTRADOR

IMPORTANTE: Al llamar que su dirección sea exacta.



25-93-31

y

-05

25



ACADEMIA DE KARATE

C. R.

Nº

1864

TELEFONO: 22-79-16

APARTADO 5554

Recibí de

31 Mayo 1977
Lorja Mora

la suma de colones

novecientos colones

grupo de 13 personas

por

*insuficiencias de Mayo
y Abril*



900=

Eyda Riggs

RADURAS



SCHLAGE

C

DIA 15	MES Julio	ANO 1971	FACTURA No. 02533	
SEÑOR (ES) Lic. MANUEL MORA Valverde				
DIRECCION: San Pedro.				
CONDICIONES Contado.			TELEFONO	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
		Por SERVICIO de Abin Corinas CES de archivados cerrados		12.-
		2 horas, SIN MUESTRA por el mismo, ubicación y montaje		17.- <u>10.-</u>
		Por SERVICIO A DOMICILIO		\$ 39.-
				CANCELA DO
				<i>[Signature]</i>
RECIBI EN PERFECTAS CONDICIONES EL SERVICIO DESCRITO.				TOTAL \$ 39.-

TELS: 22 - 12 - 12
22 - 13 - 13

Más de 25 Años Brindando Seguridad

AGENCIA DE VIAJES
COSTA RICA EXPRESS Ltda.



TIQUETES

No 27494

TELS.: 21-06-30 - 21-07-30

— APARTADO 819 —

SAN JOSE, COSTA RICA

San José, 22 de Diciembre de 1972

₡ 10812.00

\$ _____

La Cantidad de

Escribase la cantidad

RECIBIMOS de Miguel...

Cuenta de ...

DISTRIBUCION:

AGENCIA DE VIAJES COSTA RICA EXPRESS

Por [Signature]

No será válido si contiene alteraciones o raspaduras.

Serán válidos únicamente los recibos extendidos en esta fórmula.

El Banco Central de Costa Rica ha emitido el cheque cuyo número se anota en este volante, por concepto de lo siguiente:

Nº 19235

Q40.044,45

PAGO A FERNANDO CERDAS

COMP. RED. BONOS 52162

JUL 6, 1977

FGB.

645457 Universal



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
COSTA RICA

MEMORANDUM

No. **CORTESIA**

Sr. **Harold Soto Escalante**

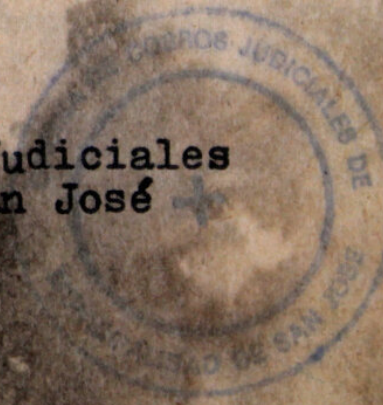
Oficina de Cobros y Reclamos

San José, **14 agosto** de 197**8**
Imp, Mpl. OI.

Estimado señor:

La Sociedad denominada BANCOS, S.A. Y SAN TERMO, S.A., que aparece a esta fecha a nombre de BANCOR, S.A. Y OTROS, cuenta # - 430.962, arreglo satisfactoriamente su problema de impuestos en esta Oficina de Cobros Judiciales, ruégoles atenderlos y concederles un arreglo de pago de acuerdo a su capacidad.

Rodolfo Rojas A.
Oficina de Cobros Judiciales
Municipalidad de San José



International Register of Industry and Commerce

Edificio "Las Arcadas" 3er. piso - Avenida 2, Calles 1-3
Teléfonos: 23-14-28 - 23-27-81 - Apdo. 1264 - San José, Costa Rica, C. A.

No. _____

Nombre **Manuel Mora Valverde**

Cédula No. _____

Dirección

Avenida Segunda, calle tercera, casa # 311, San Pedro de Montes de Oro

Apdo. _____

Tel. residencia: **25-01-89**

Tel.: oficina: _____

1—¿Cuál es su profesión? **Abogado y notario**

EJEM.: (ABOGADO-MEDICO-ARTISTA-ESCRITOR)

2—¿Cuál es su especialización?

EJEM.: (ABOGADO CIVILISTA-PEDIATRA-PINTOR-NOVELISTA)

3—¿Qué cargo desempeña actualmente?

EJEM.: (DIRECTIVO DE.....SOCIO DE LA COMPANIA.....)

(PRACTICA SU PROFESION EN-ESCRIBE PARA.....-PRESIDENTE DE.....)

4—Experiencia **Figura política nacional. Fundador y secretario general del partido**

EJEM.: (FUE DIRECTIVO DE.....(19 19) - EN ORDEN CRONOLOGICO

Vanguardia Popular desde 1934. Diputado al Congreso de Costa Rica en los períodos 1934-38; 1938-42; 1942-46; 1946-48; 1970-74. Exiliado político de 1948 a 1950. Presidente - desde su fundación - del partido Pueblo Unido(1977).

5—Miembro de:

EJEM.: (ASOCIACIONES-SOCIEDADES-JUNTAS DIRECTIVAS.....)

6—Educación Universitaria o Especializada

7—Publicaciones **Autor de numerosos folletos y escritos sobre temas políticos.**

EJEM.: (LIBROS-ARTICULOS-ANOTE FECHAS Y TEMAS)

8—Idiomas

EJEM.: (ESPAÑOL-INGLES-FRANCES-ITALIANO.....)

9—Lugar y fecha de nacimiento **Nació en San José, Costa Rica, en 1909.**

10—Nombre del cónyuge y número de hijos (opcional) **Casado con Addy Salas. Dos hijos.**

11—Otras actividades

EJEM.: (HOBBIES-DEPORTES-COLECCIONES-CLUBES SOCIALES)

Autorizo a LUBECK & LUBECK'S para que edite el texto transcrito en este formulario.

LUGAR Y FECHA

AUTORIZADO (Firma)

Tel. 35-13-82

Vito s.a.

TIBAS

Factura de Contado

14/9/ de 1979.

No

4034

SEÑOR

I. T. Don Bosco 15825

DEBE:

Galones Gasolina

Galones Aceite Diesel

Galones Aceite

Engrase General

Libras Aceite Transmisión

Líquido Automático

Líquido de Frenos

Encerado

Arreglo de Llantas

Lavado de Motor a presión

Lavado de Chasis a presión

Lavado de Carrocería

TOTAL \$

FIRMA

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

ESTACION DE SERVICIO
GONZALEZ LAHMANN

VICTOR SOLANO A.

TELEFONO 22-75-83 - APARTADO 315

SAN JOSE, COSTA RICA

FACTURA

No. **0038987**

DIA

20

MES

9

AÑO

197

9

SEÑOR:

	CANT.	DEBE
LITROS DE GASOLINA		30
LITROS DE ACEITE DIESEL		
LITROS DE ACEITE MOTOR		
LITROS ACEITE TRANSMISION		
ENGRASE GENERAL		
SPRAY		
LAVADO MOTOR POR DENTRO		
LAVADO MOTOR POR FUERA		
LAVADO DE RADIADOR		
LAVADO DE CHASIS		
LAVADO DE CARROCERIA		
LAVADO DE TAPICERIA		
ENCERADO PULIDO		
CARGA DE BATERIA		
ARREGLO DE LLANTAS		

CARRO:

PLACA No.

78351

ORDEN No.

₡

30

TOTAL
CLIENTE

RECIBIDO CONFORME

25

Receipts

Goods

37 37 50



50 251 05

#6

Mandelamine 29⁰⁰

Butazolidin. 37⁰⁵

66.05

Receta:

Nº 59816

Manuel Mora V
San Pedro 4

ha pagado ₡ 35.00 por su
suscripción mensual de

Agosto 1979

O. Chaves ch
Jefe de circulación

LA NACION

UN ORGANO DIFUSOR DE
CULTURA A SU SERVICIO

Tel. 35-12-11
Apartado 10.138, San José
Costa Rica

ENTEROS

El señor MARCIA CASTRO VOLIO

de S.J. 20-9-79 ha cancelado

la suma de colones trecientos quince con 55

"POR UNA COSTA RICA MEJOR PARA TODOS"

8-78-2000-100 Quintupl.-Imp. Nal.-1932

POR CONCEPTO DE	COLONES	CTS.
Placas año 19 <u>79-80</u> Nº <u>68818</u>	70.00	
REVISION	20.00	
Cruz Roja	30.00	
Timbre Deportivo	4.00	
Timbre Scout	10.00	
Traspaso - Placa Nº		
Multa (Art. 13 Ley Nº 5930 del 13-9-76)		
Inscripción		
Plan Vial	180.00	
Examen de conductor		
Licencias y Renovación		
Permisos		
Duplicados		
Multa (Decreto Ejecutivo Nº 1498 del 17-2-71)	1.55	
Otros		
TOTAL	315.55	

Por DIRECCION GENERAL DE HACIENDA

ORIGINAL: Interesado

C. C.: Contabilidad Nacional, Oficina de Recaudación de Impuestos
y Derechos de Tránsito, Banco Central y Archivo

NULO SIN
EL SELLO
DEL BANCO

San Francisco
de Dos Ríos



Apartado 4701

San José, C. R.

JAIME QUIROS RAMIREZ, Gerente
Graduado del Nat. Instituto of Dry Cleaning de EE. UU.

Señor

Dirección

Casa No.

Sector No. **16**

288-288

	PRENDAS	COLOR	Parcleaning	Limpido Corriente	DEBE
2	Sacos	cuadros	27	27	
	Pantalones				
	Camisas Sport				
	Sweters				
	Vest. Sra.				
	Abrigos				
	Enaguas				

LAVANDERIA

	Camisas				
	Sábanas				

La Empresa no se hace responsable por ropa no retirada
en un plazo de 90 días. Solo responde en casos de ex-
travío o deterioro un máximo de 10 veces el valor cobrado
por su limpieza

TOTAL

COMPROBANTE DE SU PAGO. EXUALO

Recibido por

Firma del Cliente

Nº 80320

San Francisco
de Dos Ríos



Teléfono:

21 - 21 - 23

Apartado 4701

San José, C. R.

JAIME QUIROS RAMIREZ, Gerente
Graduado del Nat. Instituto of Dry Cleaning de EE. UU.

Señor

Dirección

Casa No.

Sector No. 16

74 - 75

	PRENDAS	COLOR	Parcleaning	Limpado Corriente	DEBE
	Sacos	2			18
	Pantalones				
	Camisas Sport				
	Sweters				
	Vest. Sra.	M M M			
	Abrigos				
	Enaguas				

LAVANDERIA

	Camisas				
	Sábanas				

La Empresa no se hace responsable por ropa no retirada
en un plazo de 90 días. Solo responde en casos de ex-
travío o deterioro un máximo de 10 veces el valor cobrado
por su limpieza

TOTAL ₡

COMPROBANTE DE SU PAGO; EXIJALO

Nº 80167

Recibido por

Firma del Cliente



Sociedad Anónima de Vehículos Automotores

APDO. 10042 TEL: 21-11-22

SAN JOSE-LA URUCA

FACTURA DE CONTADO

Departamento Repuestos y accesorios FIAT

Nº 49160

C

OPT. 031728

Señor ENRIQUE COEN RIVA.

M-124ST. PLACA Nº68818

DIA	MES	AÑO
25	9	19 79

UNIDADES	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	VALOR C
	GASOLINA.		\$50.00
			\$50.00
NOMBRE DEL VENDEDOR	Los repuestos indicados en FACTURA han sido debidamente controlados. Por lo tanto NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS	REVISADO	
G.A.A.*			

Cliente

Productos La Princesa

Con reparto a domicilio — Repostería en General

OSCAR JIMENEZ FERNANDEZ
distribuidor

Teléfono 21-45-23

Fecha, 30 de Setiembre de 1979

Señor:

A: PRODUCTOS LA PRINCESA

Dones

\$155

~~Cancelado~~



SOCIEDAD ANONIMA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
SERVICIO AUTORIZADO

LA URUCA



TEL. 21-11-22

San José 25 DE SETIEMBRE DE 1979.

Nombre ENRIQUE COEN RIVA.

Dirección Tel. 23-33-57

O. T.

031728

Marca

FIAT.

Motor Nº Chasis

1540523

Placa Nº

68818

Modelo

124ST.

Año

FACTURA Nº 36906

CONTADO.

Fecha recibo

17-9-79

Fecha entrega

26-9-79

Kilometraje

61069

Vº Bº Jefe de Servicio

TRABAJOS REALIZADOS

Tune-up.

200.00

Cambio de la bomba de hule de transmisión.

20.00

Alineamiento.

100.00

Revisión de las tensoras traseras.

60.00

Cambio del dico clutch.

600.00

SUMA ¢

1938.25

MATERIALES VARIOS

SUMA ¢

Recibido Conforme

PROPIETARIO O ENCARGADO

IMP. LA TIQUETERA

Recuerde Ud. SAVA tiene como único fin prestar a Ud. mejor servicio

Si no ha sido atendido debidamente o tiene algún reclamo, le rogamos avisarnoslo inmediatamente al Teléfono 21-11-22

FAVOR CANCELAR ESTA CUENTA

VEHICULO

Mano de obra

980.00

Repuestos

1938.25

Materiales

Varios

Sub - Total

2918.25

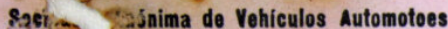
5% Impuesto Ventas

233.45

TOTAL ¢

3151.70

CLIENTE

**FIAT**

REQUISICION DE MATERIALES

QUISICION DE MATERIALES

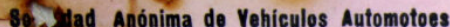
18 DE set DE 1979

Para ser usados en Orden de Trabajo No. 51720 cuenta de mayor No.

sírvase entregar los siguientes repuestos y accesorios:

Solicitado por _____ Recibido por Memo Calculado por Memo

Recibido por

**FIAT**

REQUISICION DE MATERIALES

19 DE 54 DE 1970

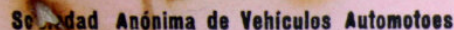
sírvase entregar los siguientes repuestos y accesorios:

Solicitado por _____ **Recibido por** *[Signature]* **Calculado por** *[Signature]*

Solicitado por

Recibido por

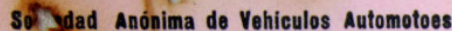
Calculado por

**FIAT**

No 27511

19 DE 9 DE 19

Solicitado por _____ **Recibido por** _____ **Calculado por** _____



No 27520

REQUISICION DE MATERIALES

DE

DE 19

Para ser usados en Orden de Trabajo No. 51720 cuenta de mayor No.

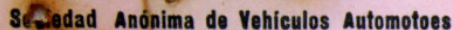
sírvase entregar los siguientes repuestos y accesorios:

[illegible]

Solicitado por

Recibido por

Calculado por

**FIAT**

REQUISICION DE MATERIALES

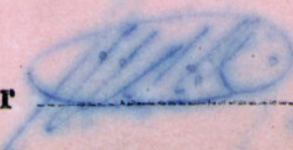
DE 18 DE 19

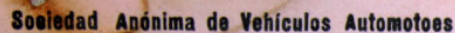
sírvase entregar los siguientes repuestos y accesorios:

Solicitado por _____ Recibido por _____ Calculado por _____

Para ser usados en Orden de Trabajo No. 31928 cuenta de mayor No.
sírvasse entregar los siguientes repuestos y accesorios:

Número de Catálogo	Nombre de la Pieza	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Solicit.	Entreg.		
4059459	Embrague	1	1		1135
4055513	4/6/30	1	1		341
4137065	110 4 4	1	1		595
413265	9 4 4 4	3	3	100	300
4223499	Feb.	1	1		1420
4000540	Retenedor	1	1		2840
811134	Embrague	1	1		050
					6655

Solicitado por _____ Recibido por  Calculado por _____

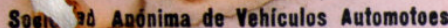
**FIAT**

№ 27604

REQUISICION DE MATERIALES

20 DE set DE 19

Solicitado por _____ Recibido por Maria M. C. Calculado por M. J. G.

**FIAT**

№ 27281

REQUISICION DE MATERIALES

21 DE 19

Para ser usados en Orden de Trabajo No. 31728 cuenta de mayor No.

sírvase entregar los siguientes repuestos y accesorios:

[illegible]

Solicitado por

Recibido por

Calculado por

PLAN PARA LA ATENCION DE LA DELEGACION HUNGARA

Día 30

- 11.00 Recibimiento de la delegación en el Aeropuerto Juan Santamaría. Asisten los camaradas Manuel Mora, Humberto Vargas, Rodrigo Paniagua, Mario Solís, Luis O. Corrales y Francisco Gamboa.
- 12.00 Traslado a San José. Hotel Costa Rica.
- 1.30 Almuerzo. Asisten los mismos que fueron a recibirlos.
- 4.30 El camarada que es dirigente del sindicato metalúrgico, sale para una visita a la CGT, donde será atendido por la Comisión Ejecutiva. A las 5.30 sale, acompañado de Rodrigo Paniagua hacia el local del Comité Central.
- 5.30 La delegación sale hacia el Comité Central.
- 6.00 Reunión con la Comisión Política. Asisten los camaradas: Manuel Mora, Humberto Vargas, Rodrigo Paniagua, Mario Solís, Luis Orlando Corrales, Lenin Chacón, Nidia Sáenz, José Joaquín Chacón y Francisco Gamboa.

Día 1

- 9.30 Manuel, Humberto, Rodrigo, Mario, Luis Orlando y Gamboa deben estar en el Hotel para acompañar a la delegación a colocar una corona en el Monumento Nacional. Después de esto se regresa al Hotel o se da una vuelta por la ciudad. Los camaradas que visitarán al Ministro de Relaciones Exteriores regresan al hotel.
- 10.45 El grupo que visitará la Cancillería para hablar con el Ministro Facio sale del Hotel. Debe llegar a la Cancillería a las once en punto.
- 12.00 Salida del Hotel hacia San José de la Montaña para almorzar. A esta actividad asiste el mismo grupo que los está acompañando. Se agrega el compañero Eduardo Mora.
- 2.30 Los dos camaradas que son parlamentarios y que están invitados a visitar la Asamblea Legislativa salen hacia el Hotel para prepararse.
- 3.30 Los parlamentarios y Eduardo salen hacia la Asamblea, donde deben llegar a las cinco en punto.
- 4.50 El resto de la delegación sale de San José de la Montaña hacia el hotel.
- 5.00 Todos los miembros de la Comisión Política, acompañados de sus esposas deben estar en la casa de Manuel para la recepción de despedida. A esta misma hora salen del Hotel los camaradas húngaros, para llegar a las 8.20 a la casa de Manuel. Asiste también ~~los camaradas~~ el Secretariado de la JVC y las compañeras que atiendan a los delegados en ~~San José~~ San José de la Montaña

~~2.30~~

Día 2

- 6.30 El mismo grupo de compañeros que recibió la delegación debe estar a las 6.30 en el Hotel para acompañarlos al aeropuerto.
- 8.40 Salida de la delegación en el vuelo de Panamerican.

CONFIRMACION DE SALDOS

Fecha : 12 Dic. 78

Señor (es) MANUEL MORA SALAS

El Departamento de Auditoría Interna de la Corporación L&S, S. A. están haciendo la verificación de cuentas de las Compañías afiliadas

Le rogamos el servicio de separar la parte perforada de esta nota y enviarla directamente a nuestro departamento, con la conformidad o inconformidad de su saldo y anotando las observaciones pertinentes.

Al día 30/10/78 en los libros de contabilidad de COPIAS CANON DE COSTA RICA

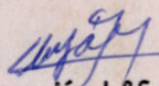
Nos adeudan la suma de ₡ 20.312.00

Les audeudamos la suma de ₡

Si en el Término de los próximos treinta días después de la fecha de esta confirmación de saldo no han contestado, se entiende que el saldo aquí anotado es correcto.

Anticipándole las gracias por su cooperación, nos es grato suscribirnos sus atentas y seguros servidores

Atentamente,


Corporación L&S, S. A.
Depto. de Auditoría Interna

Señores
Depto. Auditoría Interna
Apartado postal 10014
San José

Nos permitimos informarle que el saldo a favor en contra

de es correcto

al es incorrecto

Observaciones.....

Clave.....

Firma y Sello



N^o 14562

TELEFONO 22-81-33 - APARTADO 819
AVENIDA 2a. - CALLE A. V. y 1a.
CABLE: "CRE", SAN JOSE, COSTA RICA, C. A.

14	Setiembre	1979
DIA	MES	AÑO

Señor(es) Lic. Manuel Mora Valverde Cta. Personal

Dirección Partido Vanguardia Popular

Teléfono 25-01-89

		Tiquete	I. C. T.	Total
3	SJO/PTY/HAV/SJO a nombre de Manuel Mora, Addy Salas de Mora y Ma. Isabel Mora Nº 075452145254/255/256	243.00	12.15	255.15
		243.00	0.35	243.35
		336.00	1.30	337.30
	Total \$	822.00	13.80	835.80
	¢	7,069.20	118.70	7,187.90
Vale No.	Gastos documentación			
	Total ¢			7,187.90
Forma de pago: Contado Exchange	Depósito de Clientes No. Plan Crédito Cía. Club			
Orden de Compra No.	Tiq. o t. créd. 075245734040/041 Al cobro			4,695.60 2,492.30
	TOTAL ¢			7,187.90

Firma deudor

Cédula No.

Cantidad en Letras Dos mil cuatrocientos noventa y dos 30/100

Yo, _____ Pagaré a la Agencia de Viajes Costa Rica Express Ltda,
o / a su orden, incondicionalmente la suma de C. _____ por préstamo en dinero efectivo para compra de pasajes,
en sus oficinas centrales.

Este documento es de contado, cualquier saldo que pudiere quedar pendiente, después de 30 días devengará 2 o/o de interés por mes o fracción.

FJAR

AGENTE

HECHA POR

CREDITO AUTORIZADO

Le agradecemos la confianza brindada a nosotros. Siempre estamos a sus gratas órdenes.

316 ECHEVERRIA:SR. Antonio
Cordeles S Textiles
San Jose, Costa Rica

Mayo 31-J-2 N° 64991
\$18.00 DE FOLIO:

(1)tbttb

A FOLIO:

TARJETA
REGISTRO

4196

FINAL	LLAMADAS TELEFONICAS	LUN / MON.	MAR / TUE.	MIE / WED.	JUE / THU.	VIE / FRI.	SAB / SAT.	DOM / SUN.
INICIAL	LOCAL PHONE							
TOTAL	CALLS							

	MEMO	FECHA DATE	DESCRIPCION REFERENCE	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDITS	BALANCE
1						
2		MAY 31-62	ROOM 316	C 18.00		* 18.00
3		JUN-1-62	REST 316	A 3.90		* 21.90
4		JUN-1-62	8 316	A .90		* 22.80
5		JUN-1-62 PAID	316		A* 22.80	* .00
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

419610
xx.

GRACIAS!-
THANK YOU

OBSERVACIONES:

\$18.00

316

Hotel



P. O. BOX 8475 PANAMA 7, R. DE P.
TE .S. 64-6666
TELEX COMSA / WUI 368699

RECONOCIMIENTO DE FIRMA
SIGNATURE SPECIMEN

[Handwritten signature]

Impresora, S. A.

SOLICITUD DE APERTURA DE CREDITO COMERCIAL EN EL EXTERIOR

CERTIFICADO

Sres.
Banco de Colombia.
Panamá, Rep. de Panamá.-

23 de Mayo de 1973.-
Sres.

BANCO DE COSTA RICA
23/5/73.- Pte.

Muy señores nuestros:

Por medio de sus corresponsales arriba citados, les rogamos establecer un crédito ~~IRREVOCABLE~~ No. 19698.- sujeto a las condiciones que se expresan a continuación.
Por orden y cuenta de Distribuidora de Granos & Forrajes S.A. Apdo. 2154- San José, Costa Rica.
A favor de ESPANIC S.A. Apartado 2541- Tel-23-1204-Panamá, Rep. de Panamá.-

Valedero hasta 8 de Julio/1973.- en PANAMA.-
Hasta por la suma de US\$-48.312,50 (-Cuarenta y ocho mil trescientos doce con 50/100 dólares)-

Utilizable mediante letras a la vista a cargo de ustedes mismos
=====

Acompañadas de los siguientes documentos:

Factura comercial en quintuplicado, redactada en idioma español, debidamente jurada y firmada.
Certificado o Póliza de Seguro NO ES NECESARIO, LA MERCADERIA HA SIDO ASEGURADA EN COSTA RICA

Juego completo de conocimientos de embarque marítimos, limpios, marcados A BORDO, SI:
a la orden de DISTRIBUIDORA DE GRANOS & FORRAJES S.A. Apartado 2154- San José, Costa Rica.-

Guía Aérea

CUBRIENDO: 125 TONELADAS CORTAS DE HARINA DE PESCADO COS DE PALMENA, EN SACOS
NUEVOS DE POLIPROPILENO, AL PRECIO DE US\$-386,50 CADA UNA.-

TOTAL C & F PUERTO LIMON O PUNTARENAS, COSTA RICA.....US\$-48.312,50.-

Embarque de Cualquier Puerto Panameño.- a Puerto Limón o Puntarenas, Costa Rica.-

EMBARQUES PARCIALES ☒ SON ☐ NO SON PERMITIDOS TRASBORDOS ☒ SON ☐ NO SON PERMITIDOS
Y CONFIRMAR.-

Les rogamos notificar este crédito a los beneficiarios.

Rogamos a ustedes pedir el envío de los documentos por correo aéreo.

Es entendido que el Banco no asume ninguna responsabilidad por el manejo de este crédito, ni sobre la cantidad o calidad de la mercancía que sea embarcada, todo lo cual queda a riesgo del solicitante. Si el crédito no es usado total o parcialmente, el Banco me (nos) devolverá la suma no usada, de acuerdo con las regulaciones cambiarias del Banco Central de Costa Rica, vigentes el día de la devolución.

FORMA DE PAGO: Dejamos pagado el 100% del valor de esta Carta de Crédito.-

US\$-48.312,50 al 668%.- \$-322.727,50, más el 1% de comisión Bancaria Hasta \$10.000,00 y el 1/2% sobre la diferencia.- Total de comisión \$-1.947,60.-

Total pagado.- \$-324.675,10.-

Anticipo(amos) a usted(es) las gracias y me (nos) reitero (amos) seguros servidores.

Segio Calles

COPIA SECCION EXTRANJERA

Agencia Panamericana de Viajes Ltda.

HNOS. CASTRO ECHEVERRIA

TEL. 2-3-4-5-6-7 — APDO. 4016

SAN JOSE, COSTA RICA, C. A.

Nº 12246

DIA

31

MES

mayo

AÑO

1973

OR(A)

ANTONIO ECHEVERRIA

CUENTA:

DIRECCION CASA

DIRECCION OFICINA

CANT.

DETALLE

Dólares

Colones

1

Boleto y Ruta 2024200 807139 520/107/1520

\$ 68

\$ 581 80

Impuesto I.C.T. 5 %

\$ 340

\$ 29 25

Timbres Pro-Aeropuerto ☐ Timbre Universitario ☒

\$ 26 70

DOCUMENTACION: Pasaporte ☒ Permiso Salida ☐ Patronato ☐

\$ 60 00

Reingreso ☐ Delincuencia ☐ Visas ☐ Otros ☐ Aeroseguros ☐

Hoteles

ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES DEL 1% MENSUAL, DESPUES DE 30 DIAS DE SU FECHA.

PARA SU MEJOR SERVICIO AGENCIA PANAMERICANA LTDA.

TOTAL

\$ 700 75

AGENCIA DE VIAJES
COSTA RICA EXPRESS Ltda.

Nº 37775

CENTRAL TELEF. 22-81-33 - APARTADO 819
SAN JOSE, COSTA RICA

14 SET 1979
CANCELADO
TEL. 22-81-33 Apdo. 819

de de 19

RECIBI de

la suma de

por abono a su cuenta

Saldo anterior ₡

Saldo actual ₡

DISTRIBUCION

Por Costa Rica Express Ltda.

Rogamos conservar este recibo para mutua seguridad

Este recibo es provisional y se consigna a n
cancelada totalmente la operación a que se reñ

CLIENTE

Nº 7096

Banco de Costa Rica
San José, Costa Rica

¢ -478,55.----fgch/..

San José 9 de Junio/1973.-- de 19.....

LA SECCION

EXTRANJERA.-- ha recibido

la suma de Cuatrocientos setenta y ocho con 55/100 colones.---

en concepto de corresponde al valor de las comisiones cobradas por nuestro co-
rresponsal en la Cancelación de la Carta de Crédito No.19698 por la suma de
\$-48.312,50, emitida por cuenta de Distribuidora de Granos y Forrajes S.A.-

E. PACHECO FLORES

HECHO POR	REVISADO:	APROBADO:

SELLO

Este recibo es provisional y se considerará nulo una vez cancelada totalmente la operación a que se refiere.

CLIENTE

Nº 7090

Banco de Costa Rica
San José, Costa Rica

¢ -25,80.----fgch/./-/
.....

San José 23 Mayo/1973.-- de 19.....

LA SECCION

EXTRANJERA.- ha recibido

la suma de Veinticinco con 80/100 colones.---
en concepto de Suma correspondiente a \$-3,00 del valor del cable, enviado al
Banco de Colombia, Panamá, Rep. de Panamá, informándoles de la apertura de la
Carta de Crédito No.19698 por cuenta de Distribuidora de Granos y Forrajes SA.-

HECHO POR	REVISADO:	APROBADO:

Borrasé 117625 — F. 96 — E — 50x50x4—4 72



RECIBO DE DINERO

Nº 18521

Lugar y fecha 30-11-84

Recibimos del "Partido ENF

La suma de ciento ochenta eomples

colones

Por concepto de ochenta colones cargo Botimás
y en prestados a la caja nacional.

140-

X. Enrique Rodríguez

FIRMA

Nº CEDULA

RECIBO DE DINERO

Nº 18519

Lugar y fecha 30-11-84 ✓

Recibimos del "Partido CNT".

La suma de ciento diez mil setecientos

colones

Por concepto de compra de tarjetas y bso de pasajes
"San Pedro de Poas".

¢

117,50 =

FIRMA

Nº CEDULA

RECIBO DE DINERO

Nº 18517

Lugar y fecha

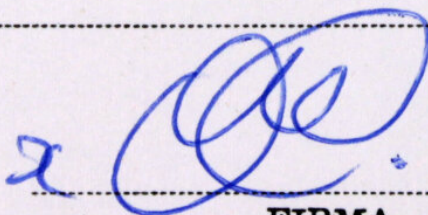
Recibimos del "Partido COMISIÓN NACIONAL FINANCIEROS"

La suma de tres mil colones completos

colones

Por concepto de ayuda salario Oscar Monox.

₡ 3000 -



FIRMA

Nº CEDULA