



SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2023
Hora : 08:22 a.m.

USUARIO: MARVINJOEL.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2958

L.: 3,388.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2539

Fecha de Emision: 6/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA Y ASEO; CLORO MAGIA BLANCA, JABÓN EXTRA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, DETERGENTE, CEPILLOS PARA INODORO, BOLSAS PLÁSTICAS. CANTIDADES SE DETALLAN SEGÚN FACTURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,388.57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,388.57
Monto Total:		3,388.57

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,388.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,388.57

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Elvin Noel Díaz S.
 Identidad No.: 10011986002552

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fxGKMaJmYgvbagiCGmTHsjS7c7czZWf3HoTptD/WBrrqOOOMDA+LSonbv9EF/25Mxx4qRQ53lqyE6C21a1Ez7hDBzONKlv9urL9kQAJ86rVswiw3cgBxRCosh5gTqH9Npu+b50 kO0x1prU7APV

Base legal: Art. 2 y 3 del Decreto N° 102 de 1 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Numero de Documento DEI-412: 1672368

Transacción ED0676



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 10011986002552

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectiva	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importadores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		



**REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

No.Doc. 413- 2633690

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través de la Dirección de Asistencia al Cumplimiento de la Dirección GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO
Nombre, Razón o Denominación Social
COMERCIAL PLAZA
Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO PLAZA DE ARMAS, Calle: AVENIDA MORAZAN, Casa N°: S/N
Municipio LA ESPERANZA, departamento INTIBUCA
, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R.T.N.: 10011986002552	<input type="checkbox"/> ALCOHOLES	<input type="checkbox"/> IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/> EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/> TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dado en la ciudad de TEGUCIGALPA, GUATEMALA a los 30 días del mes de Junio de 2017.

Fecha: 30/06/2017

Fecha Vencimiento 30/06/2019



Jefe Dirección de Asistencia al Cumplimiento
1551EE



Administración Tributaria



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-70903

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DIAZ SANTIAGO ELVIN NOEL**
Con Registro Tributario Nacional: **10011986002552**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-70903 en fecha 20/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416208133 de fecha 20/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: **SÍ** existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: **NO** existen Registros de Deudas.
- ETAX: **NO** existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27723066752, presentada el 17/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-70903** o mediante el siguiente código QR:



Alcaldía Municipal de San MARCOS DE SIERRA
Departamento de Intibucá, Honduras C. A.



ORDEN DE COMPRA N° _____

Señor (a): Comercial Plaza

Lugar y Fecha: 10 Esperanza Intibucá

Atentamente Solicito a Ud. suministre a: _____

El material: Servicio: _____ que a continuación se detalla:

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
botas	4	cloro Magia blanca	100	400
unidad	1	cuaderno unico largo	213.50	213.50
cajas	1	Sabon extra	396.00	396.00
unidad	6	Cscoba borrebien	43	258.00
unidad	6	Desinfectante Mcklean	77	462.00
unidad	1	Detarjete Secedus Sao	950	950.00
unidad	2	cepillo para odorero	265	530.00
rollo	5	bolsa para basill rollo	61	305.00
				2413.10
			ISV 15%	361.97
TOTAL		Total.		3388.87

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibido y facturas a la tesorería de esta alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días

Firma y Sello de Alcalde Municipal



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00674373

Fecha: 08/08/2023
Vencimiento: 17/09/2023
Máximo días de crédito: 40

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA 00016 / 00016

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

RTN:
Dirección:
Teléfonos: / /

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7401002001805	CLORO MAGIA BLANCA GALON CONT. 3.785LTS CAJA 4GLNS 1700000759	0%	Bote		4	L100.00	L0.00	L400.00
7427230014141	CUADERNO ÚNICO LARGO 400PAG CON FORRO GENIAL COLORES SURT CJA 16UND	0%	Unidad		1	L213.50	L0.00	L213.50
7401001680896	JABON XTRA TODO TIPO DE ROPA BARRA GRANDE 400GR PAQ 4 UNDS CAJA 5 PAQ. 2260H8SB1	15%	Caja		1	L396.00	L0.00	L455.40
742990027918	ESCOBA BARRE BIEN CAJA 12UNDS 002791	15%	Unidad		6	L43.00	L0.00	L296.70
7425061000036	GALÓN DESINFECTANTE LAVANDA MULTICLEAN CJA 6UND	15%	Unidad		6	L77.00	L0.00	L531.30
7411000383032	DETERGENTE XEDEX SACO EN POLVO INDUSTRIAL 20KG 69579774	15%	Unidad		1	L950.00	L0.00	L1,092.50
759364921383	CEPILLO PARA INODORO 1/1 ESCOCESA CJA 24UND 81-0007	15%	Unidad		2	L21.05	L0.00	L48.42
7425010201224	BOLSA PARA BARRIL EN ROLLO 10UND HERCULES NEGRA 36X54" FARDO 40UND BBARR	15%	Unidad		5	L61.00	L0.00	L350.75

Última línea

Pesos
Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 02/01/2024
Son: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 57/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L613.50
Importe gravado 15%: L2,413.10
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L361.97
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L3,388.57

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: gmendez@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferrería y Abarrotés)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
 Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00674373

Fecha: 08/08/2023
 Vencimiento: 17/09/2023
 Máximo días de crédito: 40

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA 00016 / 00016
 RTN:
 Dirección:
 Teléfonos: / /

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
7401002001805	CLORO MAGIA BLANCA GALON CONT. 3.785LTS CAJA 4GLNS 1700000759	0%	Bote		4	L100.00	L0.00	L400.00
7427230014141	CUADERNO ÚNICO LARGO 400PAG CON FORRO GENIAL COLORES SURT CJA 16UND	0%	Unidad		1	L213.50	L0.00	L213.50
7401001680896	JABÓN XTRA TODO TIPO DE ROPA BARRA GRANDE 400GR PAQ 4 UNDS CAJA 5 PAQ. 2260H85B1	15%	Caja		1	L396.00	L0.00	L455.40
742990027918	ESCOBA BARRE BIEN CAJA 12UNDS 002791	15%	Unidad		6	L43.00	L0.00	L296.70
7425061000036	GALÓN DESINFECTANTE LAVANDA MULTICLEAN CJA 6UND	15%	Unidad		6	L77.00	L0.00	L531.30
7411000363032	DETERGENTE XEDEX SACO EN POLVO INDUSTRIAL 20KG 69579774	15%	Unidad		1	L950.00	L0.00	L1,092.50
759364921363	CEPILLO PARA INODORO 1/1 ESCOCESA CJA 24UND 81-0007	15%	Unidad		2	L21.05	L0.00	L48.42
7425010201224	BOLSA PARA BARRIL EN ROLLO 10UND HERCULES NEGRA 36X54" FARDO 40UND 8BARR	15%	Unidad		5	L61.00	L0.00	L350.75

Última línea



Pesos
 Medida: , peso:

Fecha límite emisión: 02/01/2024
 Son: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 57/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L613.50
 Importe gravado 15%: L2,413.10
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L361.97
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L3,388.57



Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotos)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibucá
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 787D6C-F6C1FE-07450E-360FB2-FDEA20-27
 Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00674402
 Fecha: 08/08/2023
 Vencimiento: 17/09/2023
 Máximo días de crédito: 40

Factura

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA 00016 / 00016
 RTN:
 Dirección:
 Teléfonos: / /

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
751299006203	CERRADURA PHILLIPS 715 D IF DERECHA.P/ PUERTA 08070100	15%	Unidad		3	L427.00	L0.00	L1,473.15
751299006210	CERRADURA PHILLIPS 715I-IF IZQUIERDA.P/PUERTA INSTA-FACIL 08070101	15%	Unidad		3	L427.00	L0.00	L1,473.15
100065000035	PASADOR PORTA CANDADO 5	15%	Unidad		1	L67.00	L0.00	L77.05
100065000011	PASADOR PORTA CANDADO REDONDO TIPO PESADO 3" DORADO VIKINGO CJA 12PZS	15%	Unidad		2	L40.17	L0.00	L92.39
Última línea								

Pesos
 Medida: , peso:



09

Fecha límite emisión: 02/01/2024
 Son: TRES MIL CIENTO QUINCE CON 74/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L2,709.34
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L406.40
 I.S.V. 10%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L3,115.74


La factura es un beneficio de todos, exijala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: gmendez@comercialplaza.com

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES.: 2221-3328, 2551-5860, CR. (02-19) 71942301 • DFO1180030HN

CONCEPTO DE PAGO
 PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA Y ASEO; CLORO MAGIA BLANCA, JABÓN EXTRA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, DETERGENTE, CEPILLOS PARA INODORO, BOLSAS PLÁSTICAS. CANTIDADES SE DETALLAN SEGÚN FACTURA

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA Y ASEO; CLORO MAGIA BLANCA, JABÓN EXTRA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, DETERGENTE, CEPILLOS PARA INODORO, BOLSAS PLÁSTICAS. CANTIDADES SE DETALLAN SEGÚN FACTURA.		3,388.57

CHEQUE No. **00002519**

 CONTABILIZADO POR
 REVISADO POR
 AUTORIZADO POR
Elvin Noel Diaz S. RECIBI CONFORME



RTN:10011986002552
 Barrio Plaza de Armas, Avenida Morazán, contiguo a Cerámicas de Occidente; Tels.: 2783-0000 / 2713-5326
 plaza2017@comercialplaza.com
 La Esperanza, Intibucá, Honduras.

RECIBO Nº 01355

Fecha: 6 de Sep. de 2023
 Código de Cliente: 00016
 Teléfono de Cliente: _____

Recibi de: Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra
 La suma de: Tres mil ciento quince con 74/100
 Por concepto de: pago de factura

- FORMAS DE PAGO -

Pedido: _____
 # Factura (s): 674402

Efectivo: L. _____
 Tarjeta: L. _____
 Cheque: L. 3,115.74
 1. 0000 2520
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____

Depósito: L. _____
 Banco (s)
 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____

* Recibo exclusivo, ningún otro documento será válido para su estado de cuenta.


 Nombre Cliente


 Firma Vendedor

*Documento no contable

**ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MARCOS DE LA SIERRA**

DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00002519

SAN MARCOS DE LA
SIERRA Lugar y Fecha

6 de septiembre de 2023

EL VIN NOEL DIAZ SANTIAGO

L 3,388.57

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01405079⑆00113010021653⑆00002519

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA Y ASEO; CLORO MAGIA BLANCA, JABÓN EXTRA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, DETERGENTE, CEPILLOS PARA INODORO, BOLSAS PLÁSTICAS. CANTIDADES SE DETALLAN

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA Y ASEO; CLORO MAGIA BLANCA, JABÓN EXTRA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, DETERGENTE, CEPILLOS PARA INODORO, BOLSAS PLÁSTICAS. CANTIDADES SE DETALLAN SEGÚN FACTURA.		3,388.57

CHEQUE No.

00002519

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra
Departamento de Intibucá
Honduras C. A.

RECEPCION DE MATERIALES

Por Medio de la presente hacemos constar que se recibió de:

Para: _____

De: _____

Los materiales descritos a continuación:

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	observaciones
1	Cloro magia blanca	galon	4	
2	Jabon xtra		1	
3	Escoba Barre bien		6	
4	Galón Desinfectante		6	
5	Detergente Xedex Saco en polvo		1	
6	Sepillo para inodoro		2	
7	Cuaderno Unico largo		1	
8	Balsa para Barril en Rollo		5	

Y para constancia firmamos la presente en San Marcos de la Sierra
a los 09 del mes de Agosto del año 2023.

Entregado por: Oscar Yela
Firma: _____
Identidad: 1006-89-00126
Cargo: Motorista

Recibido Por: Yeny Martinez
Firma: _____
Identidad: 1013-1999-002891
Cargo: Secretaria



Alcaldía Municipal de San marcos de la Sierra
Departamento de Intibucá
Honduras C.A

ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL DE OFICINA

Por medio de la presente hacemos constar que se recibió de:

Comercial "Plaza"
Para Oficina de: RRHH.

Lo que a continuación se detalla:

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Observaciones
1	Caja de asistín	1	6 galones	JL
1	Caja de cloro	1	4 galones	JL
1	Saco de asempolvo	1	1 saco	JL
2	Cepillos, labor inodoro	2	2 Cepillos	JL
	Escobas plástico	5	5 Escobas.	JL
	Rollos bolsa, para barril	5	5 rollos.	JL
	Caja de jabón extra	1	20 barras	JL
	pailas pequeñas	4	4 pailas pEq.	JL
	Escoba de plástico	1	1 Escoba.	Escoba de plástico O.M.M.
	llavin Phillips	1	1 llavin	Juan Manuel Vigilante
	Pasador para candado	1	1 grande	Juan Manuel Vigilante Alcaldía Municipal

Para Constancia Firmamos la presente en San Marcos de la Sierra Intibucá
A los seis del mes de agosto del Año 2023.

Solicitado por: Alonzo Diaz A
Firma: [Firma]
Cargo: Jefe de personal RRHH

Autorizado por: _____
Firma: _____
Cargo: _____

Entregado Por: Natanael Cruz A.
Firma: [Firma]
Cargo: asesor de Ventas

Alcaldía Municipal de San Marcos de la Sierra
Departamento de Intibucá
Honduras C.A

ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL DE OFICINA

Por medio de la presente hacemos constar que se recibió de:

Empresa Comercial "Plaza"

Para Oficina de: RR.H.H.

Lo que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Observaciones
	pasadores Mediano	2	2 pasadores	Juan Manuel Vigilante
	Ilavín Phillips oficina Alc.	1	1	OFICINA Alcalde
	Ilavín phillips	1	1	TEC.A.
	Ilavín phillips	1	1	UTM
	Ilavín phillips		1	RRHH
	Ilavín phillips		1	D.J.M.

Para Constancia Firmamos la presente en San Marcos de la Sierra Intibucá
A los Seis del mes de agosto del Año 2023.

Solicitado por: Jefe de Personal RRHH Autorizado por: _____
Firma: [Firma] - Alonzo DIAZ A. Firma: _____
Cargo RRHH Cargo: _____

Entregado Por: Natanael Cruz A.
Firma: [Firma]
Cargo: Asesor de Ventas.