



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2023
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49989

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8614

Fecha de Emisión: 6/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3015754

Pague a: ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

Id/RTN: 0615199300335

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 06 por la compra de (60) meriendas con refresco a L 50.00 cada una, para alimentación de personas que asistieron a la Primer Graduación de estudiantes del programa de alfabetización Yo Sí Puedo de este municipio (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Erika Valladares

Identidad No.:

0615-1993-00335

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2JfrIE7Wm8dPgphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTv
CIBEVXye4eIMXfucSZS78hiTJ1SzExxuAZMkD+kw2iNys9RrXA rP8xdNWMbgMx

00070311000049

03015754

CONCEPTO DEL PAGO:

6 de julio de 2023

ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

8614

0615199300335

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3015754

PAGO DE Pago según factura No. 06 por la compra de (60) meriendas con refresco a L 50.00 cada una, para alimentación de personas que asistieron a la Primer Graduación de estudiantes del programa de alfabetización Yo Si Puedo de este municipio (documentación anexa)

BALANCE LPS.

3,000.00

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-3800, 2545-6700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Erika Valladarez

CHEQUE NO

BARRIO LA BENITA, 2 CUADRAS ABAJO DE PULPERÍA DELMI, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

Original: Cliente, Cópia: EMISOR



Solicitud

14 de junio de 2023

Ingeniero José Douglas Ordoñez
Alcalde Municipal de San Marcos de Colón
Su Oficina

Distinguido señor Alcalde:

Deseando el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar su apoyo a la Primera Graduación de los estudiantes que participan en el Programa de Alfabetización "Yo sí Puedo" perteneciente al Municipio San Marcos de Colón el cual consiste en:

- Material para decoración
- Audio
- Local
- Refrigerio para 60 personas

Esperando una respuesta positiva a mi petición.

Atentamente:

Msc. Marvelys Márquez Moinelo
Asesora del programa de Alfabetización



pic Ana Lucía Soriano
Directora Municipal de Educación



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2023
Hora : 04:05 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPOZA

Orden de Pago No.: 49997

L.: 6,351.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8619

Fecha de Emisión: 10/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 3015760

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de servicios secretariales de impresiones, fotocopias y encuadernado de documentos municipales de los diferentes departamentos de esta municipalidad, reporte del 06/06 al 06/07/2023, factura No. 1572 (Documentación Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,351.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,351.00
	Monto Total:	6,351.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,351.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,351.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVty69fxupxKLpa/ODW6itlShlgTv
CIBEVXye4eIMX/fucSZS78hiTJ1SzExxuAZMkD+kw2iNys9RrXA rP8xdNWMbgMx

00070311000049

03015760

CONCEPTO DEL PAGO:

10 de julio de 2023

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

8619

0615197500714

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3015760

PAGO DE Pago de servicios secretariales de impresiones, fotocopias y encuadernado de documentos municipales de los diferentes departamentos de esta municipalidad, reporte del 06/06 al 06/07/2023, factura No. 1572 (Documentacion Anexa)

BALANCE LPS.

6,351.00

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-0700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



San Marcos de Colón, 05 de julio de 2023.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día 06 de julio del presente año, para la hora 11:00 a.m. lo que se describe a continuación:

(10) DIEZ FOTOCOPIAS DE INFORME DE FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE JUNIO 2023

Se pide que estas fotocopias sean legibles; por favor enviar posteriormente la factura de cobro a nombre de la Municipalidad de San Marcos de Colón, con RTN 0615 9995 203263.

(Se envía los informes originales).

De antemano se agradece la atención prestada y sin otro en particular se despide,
Respetuosamente:


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECAL
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 50062

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8678

Fecha de Emisión: 14/7/2023

No Cheque/Nota de Débito: 3015819

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (1,000) tarjetas de contribuyentes, tamaño oficio e impresas en cartoncillo, para uso de Control Tributario, factura No. 1575 (Documentación Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
	Monto Total:	20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0615.1975-00714

0s+jsf9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wlvGj6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS
eCAWPefieKMP/wjAIC/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+rtymh133WM UA==

00070311000049

03015819

8678

0615197500714

CONCEPTO DEL PAGO:

14 de julio de 2023

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3015819

PAGO DE Pago por la compra de (1,000) tarjetas de contribuyentes, tamaño oficio e impresas en cartoncillo, para uso de Control Tributario, factura No. 1575 (Documentacion Anexa)

20,000.00

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2246-9900, 2245-0700 /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡E X I J A L A !

San Marcos de Colón, 06 de julio del 2023

Solicitud

Sr. alcalde: José Douglas Ordoñez Carrasco

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente nota es para solicitarle que nos apoye con la aprobación para la elaboración de tarjetas de contribuyente, la cantidad de:

❖ 1000 tarjetas de contribuyentes

Esperando su visto bueno para dicha solicitud.



Katherin Abigail Rivera Mendoza
Jefa de departamento






Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2023
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 50143

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8756

Fecha de Emisión: 26/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3015899

Pague a: ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

Id/RTN: 0615199300335

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (20) cenas a L 80.00 cada una, para alimentación de personal de salud pública quienes están realizando labores de fumigación en diferentes barrios y colonias de San Marcos de Colón, esto como medida de erradicación de zancudos transmisores del Dengue, factura No. 7 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55120 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	1,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

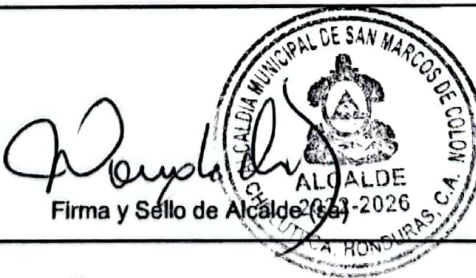
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
Monto Total:		1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Erika Valladares

Identidad No.:

0615-1993 00335

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0IucipL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFyS
eCAWPefleKMP/mjA/C/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+rtymh133WM UA==

00170311000049

03015899

CONCEPTO DEL PAGO:

26 de julio de 2023

ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

8756

0615199300335

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3015899	
PAGO DE Pago de (20) cenas a L 80.00 cada una, para alimentación de personal de salud pública quienes están realizando labores de fumigación en diferentes barrios y colonias de San Marcos de Colón, esto como medida de erradicación de zancudos transmisores del Dengue, factura No. 7 (documentación anexa)			
BALANCE LPS.			1,600.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Erika Valladares

RECIBI CONFORME

ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTÍNEZ
BARRIO LA BENITA, 2 CUADRAS ABAJO DE PULPERÍA DELMI, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

BARRIO LA BENITA, 2 CUADRAS ABAJO DE PULPERÍA DELMI, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

Original: Cliente, Cópia: EMISOR

**SECRETARIA DE SALUD
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE
"MAMBOCAURE"**

PROYECTO DE SALUD SAN MARCOS DE COLON - DUYURE San Marcos de Colon, Choluteca,
Honduras C.A. **Telefax: (504) 2788-**
3291www.mambocauresanmarcosdecolon@gmail.com

SAN MARCOS DE COLON 14 DE JULIO DEL 2023

ING: DOUGLAS ORDOÑES
ALCALDE MUNICIPAL Y SU COORPORACION

El motivo de la presente es para solicitar a usted y su corporación municipal la cantidad de 20 cenas para el personal de salud ambiental que andarán los días viernes 14, sábado 15, domingo 16 y lunes 17 y martes 18 en los horarios de 4 a 7 am y de 4 a 11 pm en la campaña de nebulización para el control de la Arbovirosis en nuestro municipio.

Espero de ustedes una respuesta positiva a nuestra solicitud y de antemano les estamos muy agradecidos.

DR. Dany Gabriel Sánchez
Coordinador técnico del proyecto
Mambocaure SMC-Duyure



Nota: se anexa cotización y copia de revisión de vehículo

Cc. Archivo



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2023
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 50144

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8757

Fecha de Emisión: 26/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 3015900

Pague a: ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

Id/RTN: 0615199300335

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (300) platos de bocadillos, (300) algodones de azúcar y (300) bolsos de palomitas de maíz, los que fueron repartidos a niños que asistieron a inauguración de Pasaje Peatona Prof. Alba Nora Gunera de Melgar Castro, ubicado frente al Palacio Municipal. Esta celebración se realizó el 21 de julio de 2023. Factura No. 8 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,000.00
	Monto Total:	15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Erika Valladares

Identidad No.:

0615-1993-00335

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipl9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFys
eCAWPefIeKMP/wjAic/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+rtymh133WM UA==

00070311000049

03015900

CONCEPTO DEL PAGO:

26 de julio de 2023

ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

8757

0615199300335

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3015900		
PAGO DE Pago por la compra de (300) platos de bocadillos, (300) algodones de azúcar y (300) bolsos de palomitas de maíz, los que fueron repartidos a niños que asistieron a inauguración de Pasaje Peatona Prof. Alba Nora Gunera de Melgar Castro, ubicado frente al Palacio Municipal. Esta celebración se realizó el 21 de julio de 2023. Factura No. 8 (documentación anexa)			
BALANCE LPS.			15,000.00

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CIV., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

Erika Valladares

RECIBI CONFORME

INVERSIONES ERIKA'S-VM

ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTÍNEZ

BARRIO LA BENITA, 2 CUADRAS ABAJO DE PULPERÍA DELMI, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 N° 000008

CEL: 9767-0125

R.T.N. 06151993003350

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

✉ e-mail: montenegromontenegro2490@gmail.com

CAI: 62A87A-BB231E-7C49AA-1185BD-DFD914-3A

DÍA	MES	AÑO
21	07	2023

Señor(a): Alcalde Municipal
Dirección: Bº centro San Marcos de colon
R.T.N: 06159995203263

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
300	platos de bocadillos	30	9,000.00
300	algodones de Azucar	10	3,000.00
300	bolsas de palomitos	10	3,000.00
	Inauguracion pasaje		
	alba nora Guhera de		
	melgar castro		

Fecha de Recepción: 31/05/2023 Fecha Límite Emisión: 30/11/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Quince mil lempiras
exactos

Erika Valladares

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	15,000.00

Original: Cliente, Copia: EMISOR



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2023
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 50145

L.: 5,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8758

Fecha de Emisión: 26/7/2023

No.Cheque/Nota de Débito: 3015901

Pague a: ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

Id/RTN: 0615199300335

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (56) platos de comida mas refresco a L 90.00 cada uno, para cena y desayuno de integrantes del Cuadro Nacional de Danza Folklorica que realizó presentación el 24 de julio de 2023 en Noche Cultural por motivo de celebración de la Feria Patronal 2023, factura No. 9 (documentación anexas)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,040.00
	Monto Total:	5,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,040.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Erika Valladares

Identidad No.: 0615-1993-00335

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6i8J4Q0lucipL9q8U8/6ccJc7SZ8OZwrvi6psDpFys
eCAWPefleKMP/mjAiC/WHE4ej4UN+mVq700mZNsk+rtYmH133WM UA==

00070311000049

03015901

CONCEPTO DEL PAGO:

26 de julio de 2023

ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ

8758

0615199300335

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3015901

PAGO DE Pago de (56) platos de comida mas refresco a L 90.00 cada uno, para cena y desayuno de integrantes del Cuadro Nacional de Danza Folklorica que realizó presentación el 24 de julio de 2023 en Noche Cultural por motivo de celebración de la Feria Patronal 2023, factura No. 9 (documentación aneas)

BALANCE LPS.

5,040.00

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2240-0600-2645-0700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Erika Valladares

ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTÍNEZ
BARRIO LA BENITA, 2 CUADRAS ABAJO DE PULPERÍA DELMI, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTEC

BANRIO LA BENITA, 2 CUADRAS ABAJO DE PULPERÍA DELMI, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

24	07	2023
----	----	------

Original: Cliente, Cópia: EMISOR



Ingeniero:

Jose Douglas Ordoñez Carrasco

Alcalde municipal

Municipio de San Marcos de Colón

Presente:

Estimado Ingeniero Ordoñez,

Reciba un atento y cordial saludo de los miembros que integramos la Junta Directiva del Comité de Turismo, periodo 2022-2024 de este municipio de San Marcos de Colón, depto. De Choluteca.

Reconociendo la importante trayectoria como máxima autoridad de nuestro querido municipio queremos estrechar lazos de amistad con usted, en esta oportunidad, solicitándole su apoyo en: una noche de hotel el día lunes 24 de julio para 28 personas del Cuadro Nacional de Danza de Honduras, 28 cenas, 28 desayunos, para presentarlo en una noche cultural y así celebrar un día en esta feria patronal.

Agradezco su atención a la presente solicitud.

Nos suscribimos de usted, atentamente


Lizzett Salazar

Presidenta de turismo

S.M.C




Carola Valladares

Secretaria de Turismo

S.M.C

