



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2023  
Hora : 08:19 a.m.  
USUARIO: PR.ANDINO  
Pagina: 1 de 1

*Comprobante*

Orden de Pago No.: 44500  
L.: 4,880.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7283  
Fecha de Emisión: 22/11/2023  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Id/RTN: 06071977002613  
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

PAGO REEMBOLSO A SR. JOSE NAHUN CALIX ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE SU PROPIEDAD TOYOTA COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA HBA 5913 PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA ALCALDÍA DE SAN PEDRO SULA, DEJAR DOCUMENTACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS AMHON, TRASLADARSE A LAS OFICINAS DEL CENTRAL EJECUTIVO A REUNIÓN, VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE LA AMHON. TOTAL A PAGAR L.4,880.13

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	4,880.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,880.13
RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,880.13</b>

Firma y Sello de <b>Presupuestario</b> 	Firma y Sello de <b>Alcalde (sa)</b> 	Firma y Sello de <b>Tesorería</b> 
---	--	--

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jS/j9Jmc6/WcR3xvF18QVcxvZf/yPwgW4fZ19m2ySGqPm/mzjCxf2gvzeHwMUOdqrU9hGzpDdOD/KYyby6srN+x2MGBQOV/E7KNv8FQN/UR3XIEZcX5MKQjzQ7Gwq962TImQ5J4vTEZ5KjQ77VgdZwLI4B4Fh

# COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 22 MES 11 AÑO 2023

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE José Nahún Calix Alvarez

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE  
LPS. 4,880.13

cuatro mil ochocientos ochenta con trece centavos

POR CONCEPTO DE: Pago reembolso al Sr. José Nahún  
calix por compra de combustible para realizar las siguientes  
actividades: entrega de documentación a la alcaldía de San Pedro Sula.

SOLVENCIA MUNICIPAL \_\_\_\_\_

IDENTIDAD NO. \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

VO BO ALCALDE MUNICIPAL \_\_\_\_\_





# ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Tel: 2722-2071 / 27222072



Marcovia 20 de noviembre del 2023

**P.M. Reyna Lucinda Paz**  
**Contadora Municipal**  
**Su Oficina**

**Estimada compañera Paz:**

Se les saluda cordialmente esperando se encuentren bien de salud, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente le solicito el reembolso de Lps. 3,290.07 (tres mil doscientos noventa lempiras con 07/100), por compra de combustible para el vehículo **Marca Toyota Color blanco, Placa HBA 5913.** para realizar actividades en municipio.

Sin más que decir me despido.

Atentamente;

**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**  
**Alcalde Municipal**



**DISTRIBUIDORA LAS CUMBAS S.A**

CAI

0E5A93-F540A5-9E4B84-DCAE52-A90E63-70

Fecha Limite de Emisión 27/01/2024

Rango autorizado del 000-004-01-00800001

AL 00900000

RTN: 06019999198271

CHOLUTECA, MARCOVIA, ALDEA LA GRECIA

Carretera a Cedeño Kilometro 21

Tel: 2705-3900 ext 6240

Email: lascumbas@gmail.com

Factura No. 000-004-01-00856589 03/11/2023

Contado 16:49:04

CAROLINA M.

Cliente

ALCALDIA DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Código Cliente VC644

Código Equipo

Placa #

Orden de Compra

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
66.765	DIESEL	1,800.00
5	Precio: 26.96	

Subtotal exonerado	0.00
Subtotal exento	1,800.00
Subtotal gravado	0.00
Subtotal	1,800.00
Descuento	0.00
Importe 15%	0.00
Importe 16%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 16%	0.00
IMPPTO :	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,800.00</b>

Efectivo : 1,800.00

Vuelto : 0.00

SON : UN MIL OCHO CIENTOS CON 00/100

No. orden compra exenta:

No. constancia registro exoner

No. registro SAG:

GRACIAS por su compra, regrese

Esperamos.



MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA  
 CHOLUTECA, HONDURAS C.A.  
 Barrió el centro, frente al Parque Central  
 Tel: 2722-2071 / 2722-2072



**LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE**

N° Orden

Lugar: Marcovia

Fecha: 

03	11	23
----	----	----

Sirva la presente para liquidación del uso y destino de combustible suministrado:

Gasolina  Diésel  Para el vehículo: Marca Toyota Color Blanco

Placa No. HBA 5913 Propiedad de: Jose Nahun Calix

La cantidad de 1800.00 ó litros \_\_\_\_\_

Con el propósito de realizar las actividades siguientes:

1. Salio de Manzanillas a Comayagua. a dejar
2. al Alcalde al Ario puerto.
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Kilometraje Inicial: 92938 Kilometraje Final: 93322 Recorrido: 384 KM.

Liquidado por \_\_\_\_\_



Firma

Revisado por \_\_\_\_\_

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA  
 CHOLUTECA, HONDURAS C.A.  
 Barrió el centro, frente al Parque Central  
 Tel: 2722-2071 / 2722-2072



**LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE**

Nº Orden

Lugar: Marcovia

Fecha: 

08	11	23
----	----	----

Sirva la presente para liquidación del uso y destino de combustible suministrado:

Gasolina  Diésel  Para el vehículo: Marca toyota Color Blanco

Placa No. HBA5913 Propiedad de: \_\_\_\_\_

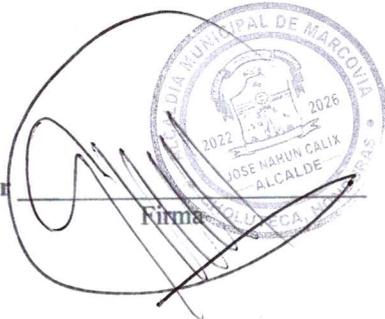
La cantidad de L \_\_\_\_\_ ó litros \_\_\_\_\_

Con el propósito de realizar las actividades siguientes:

1. salir de Manjarras a San Pedro Sula. adajar
2. documentos. ala Alcaldia de S.p.s.
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Kilometraje Inicial: 93655 Kilometraje Final: 94319 Recorrido: 6.64 KM.

Liquidado por \_\_\_\_\_



Firma

Revisado por \_\_\_\_\_

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA  
 CHOLUTECA, HONDURAS C.A.  
 Barrió el centro, frente al Parque Central  
 Tel: 2722-2071 / 2722-2072



**LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE**

N° Orden

Lugar: Marcovia

Fecha:

Sirva la presente para liquidación del uso y destino de combustible suministrado:

Gasolina  Diésel  Para el vehículo: Marca Toyota Color Blanco

Placa No. HBA 5913 Propiedad de: Jose Nahon Calix

La cantidad de L \_\_\_\_\_ ó litros \_\_\_\_\_

Con el propósito de realizar las actividades siguientes:

1. Salio de Mayjaras a Tegucigalpa a dejar
2. documentos a la Asocian de municipios AMHON
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Kilometraje Inicial: 93322 Kilometraje Final: 93655 Recorrido: 333 K

Liquidado por \_\_\_\_\_

Firma

Revisado por \_\_\_\_\_

Firma y Sello

**DISTRIBUIDORA LAS CUMBAS S.A**

CAI

0E5A93-F540A5-9E4B84-DCAE52-A90E63-70

Fecha Límite de Emisión 27/01/2024

Rango autorizado del 000-004-01-00800001

AL 00900000

**RTN: 99919999198271**

CHOLUTECA, MARCOVIA, ALDEA LA GRECIA

Carretera a Cedeño Kilómetro 21

Tel: 2705-3900 ext 6240

Email: lascumbas@gmail.com

Factura No. 000-004-01-00856589 03/11/2023

Contado 16:49:04

CAROLINA M.

Cliente

ALCALDIA DE MARCOVIA

RTN: 06079995201200

Código Cliente VC644

**Código Equipo**

**Placa #**

**Orden de Compra**

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
66.765	DIESEL	1,800.00
5	Precio: 26.96	

<b>Subtotal exonerado</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal exento</b>	<b>1,800.00</b>
<b>Subtotal gravado</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>1,800.00</b>
<b>Descuento</b>	<b>0.00</b>
<b>Importe 15%</b>	<b>0.00</b>
<b>Importe 15%</b>	<b>0.00</b>
<b>ISV 15%</b>	<b>0.00</b>
<b>ISV 18%</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPPTO :</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,800.00</b>

Efectivo : 1,800.00

Vuelto : 0.00

SON : UN MIL OCHO CIENTOS CON 00/100

No. orden compra exenta:

No. constancia registro exonerado:

No. registro SAG:

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo

ESTACION DE SERVICIO TEXACO  
CHOLOMA, S.R.L.

TEXACO PALILLOS  
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGUA  
R.T.N.: 05029003077846  
TELEFONO: 2627-1320 / 3141-1968  
info@girahonduras.com

## FACTURA

CAI:  
CD0A97-30693A-9B44AC-E0F920-  
480201-73  
Rango Aut. Desde 006-002-01-  
00547001 Hasta 006-002-01-  
00632000  
Fecha Limite Emision: 25/03/2024

**Factura #:**  
**006-002-01-00613145**

Fecha: 19/11/2023 Hora:  
13:43:53  
Cajero(a): B Caja #: 2

=====  
No. Orden De  
Compra Exenta  
No. Constancia  
De Exonerado  
No. Registro  
De La SAG  
=====

RTN: 06079995201200  
ALCALDIA DE MARCOVIA

Codigo	Descripcion	Total
=====	=====	=====
	=====	
DIESEL	DIESEL 14.8118 @ L100.60	L1,490.07E

=====	=====
Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L1,490.0
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.S.V	L0.00
18% I.S.V	L0.00
Total	L1,490.07

POS PROMERICA Recibid L1,490.07  
Card: 123  
Auth:



248944

SON: UN MIL CUATROCIENTOS  
NOVENTA CON 07/100  
La Factura es Beneficio de Todos  
EXIJALA

Gracias por su preferencia  
Original Blanco: Cliente  
Copia Amarilla: Cliente Credito  
Copia Rosada: Tributario Emisor

Recibi-Conforme



MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA  
 CHOLUTECA, HONDURAS C.A.  
 Barrió el centro, frente al Parque Central  
 Tel: 2722-2071 / 2722-2072



**LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE**

N° Orden

Lugar: Marcovia

Fecha: 

19	11	23
----	----	----

Sirva la presente para liquidación del uso y destino de combustible suministrado:

Gasolina  Diésel  Para el vehículo: Marca toyota Color Blanco

Placa No. HBA5913 Propiedad de: Jose Nahon Calix

La cantidad de L 1.490.07 ó litros \_\_\_\_\_

Con el propósito de realizar las actividades siguientes:

1. Salid de Monsaras. Al Ariopuerto de palmerola
2. A traer al sr Alcalde. y luego por tegucigalpa
3. por el Central Ejecutivo.
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Kilometraje Inicial: 94319 Kilometraje Final: 96961 Recorrido: \_\_\_\_\_

Liquidado por \_\_\_\_\_

Firma

Revisado por \_\_\_\_\_

Firma y Sello

ESTACION DE SERVICIO TEXACO  
CHOLOMA SRL

TEXACO PALILLOS  
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGUA  
R.T.N.: 05029003077846  
TELEFONO:2627-1320 / 3141-1968  
Info@glrahonduras.com

**FACTURA**

CAI:  
CD0A97-30693A-9B44AC-E0F920-  
480201-73  
Rango Aut. Desde 006-002-01-  
00547001 Hasta 006-002-01-  
00632000  
Fecha Limite Emision: 25/03/2024

**Factura #:**  
**006-002-01-00613145**

Fecha: 19/11/2023 Hora:  
13:43:53  
Cajero(a): B Caja #: 2

=====  
No. Orden De  
Compra Exenta .  
No. Constancia  
De Exonerado  
No. Registro  
De La SAG :  
=====

RTN: 06079995201200  
ALCALDIA DE MARCOVIA

Codigo	Descripcion	Total
=====	=====	=====
DIESEL	DIESEL 14.8118 @ L100.60	L1,490.07E

=====	=====
Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L1,490.0
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
Total	L1,490.07

POS PROMERICA Recibid L1,490.07  
Card: 123  
Auth:



248944

SON: UN MIL CUATROCIENTOS  
NOVENTA CON 07/100  
La Factura es Beneficio de Todos  
EXIJALA

Gracias por su preferencia  
Original Blanco: Cliente

UNO FOUR-94  
 DE OFICINA SA... DE FLE POSTA  
 HONORABLE S A DE CV  
 CASA MARI... SAH... CALLE  
 PRIMA PAI... VERDIS STO PISO  
 ARQUIT... PROCERE... PA  
 MD HONDURAS  
 T... 2236-8788  
 pl...

CAI

GEN... 954390...  
 RTN... 95457789  
 CAS... HISTOR... 7/17/2023  
 ... ADD 029... 5195... LA  
 ... 0216200...  
 ... 9271579046

REPLICION DE

REPLICION	PRECIO	VALOR
58 . IESFL CON	27 20	1 590 06
Dtos y relajas... (Exempto)		10 00
Sub Total		11 50
EXENTO		11 50
ISV 15%		1 68
ISV 18%		1 86
TOTAL		14 04
Impo		14 04
Pro		14 04

MTI... MOVIENTA DE 100... EMPTR

ALQUIRTEENTE EXONERADO

- No DC Exentia:
- No Reg Exonerado
- No Reg SAS.

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115 00%	1 0 00	1 0 00	2 0 00
118 00%	1 0 00	1 0 00	2 0 00
E00 00%	1 1 590 06	1 0 00	1 1 590 06
EXONERADO	1 0 00 ( )	1 0 00	1 0 00
Total	1 1 590 06	1 0 00	1 1 590 06

FACTURA

NO FACTURA 029...  
 NOMBRE ALCAIDIA DE MAROVIA  
 RTN: 06079995201200  
 FECHA: 31/10/2023 08 44 26

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MICHAEL... ESPERANZAS PRONTOS  
 CSHW 3401 TRAM# 115448  
 TIENDAS HONGG BOMBAN 6



MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA  
 CHOLUTECA, HONDURAS C.A.  
 Barrió el centro, frente al Parque Central  
 Tel: 2722-2071 / 2722-2072



**LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE**

Nº Orden

Lugar: Marcovia

Fecha: 

30	10	23
----	----	----

Sirva la presente para liquidación del uso y destino de combustible suministrado:

Gasolina  Diésel  Para el vehículo: Marca Toyota Color Blanco

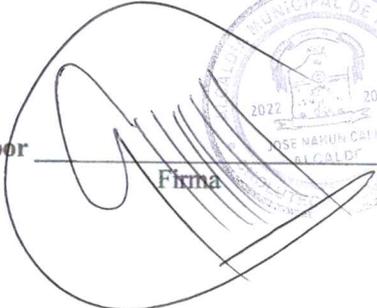
Placa No. HBA5913 Propiedad de: Ing. Jose Nahun Calix

La cantidad de L 1,590.06 ó litros \_\_\_\_\_

Con el propósito de realizar las actividades siguientes:

1. Salio a la Ciudad Capital Tegucigalpa a Reunion
2. Con Junta Directiva de la AMHON.
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Kilometraje Inicial: 92562 Kilometraje Final: 92938 Recorrido: 376 KM.

Liquidado por  Firma  Revisado por \_\_\_\_\_ Firma y Sello



UNO LOARQUE  
 COL. LOARQUE SALIDA AL SUR FTE. POSTA  
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE  
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
 PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
 IDC: HONDURAS  
 TELEFONO: (504) 2236-8788  
 replegal-UNOHND@no-terra.com

CAI:  
 6E9D6D-F02E0E-59489C-D6A90F-BDEB01-08  
 RTN: 08029995457729  
 FECHA LIMITE EMISION: 17/11/2023  
 RANGG AUTORIZADO: 029-001-01-01937001 A LA  
 029-001-01-02162000  
 NO. DECLARACION 9271579046

----- DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA -----		
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO VALOR
58.458	LDIESEL CON	27 20 1,590.06
-----		
Dto. y rebajas otorgados(-)		L 0.00
Sub Total		L 1,590.06
EXENTO		L 1,590.06
ISV 15%		L 0.00
ISV 18%		L 0.00
TOTAL		L 1,590.06

Importe Exonerado (-) L 1,590.06

TOTAL A PAGAR L 1,590.06  
 Pago en Tarjeta de crédito L 1,590.06

MIL QUINIENTOS NOVENTA OCHO CON CIENTO LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 1,590.06	L 0.00	L 1,590.06
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,590.06	L 0.00	L 1,590.06

FACTURA

NO. FACTURA: 029-001-01-02150975  
 NOMBRE: ALCALDIA DE MARCOVIA  
 RTN: 06079995201200  
 FECHA: 31/10/2023 08:44:26

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
 CSH# 3401 TRAN# 115448  
 TIENDA# 11056 BOMBA# 6



# ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

TEL: 2722-20-71 2722-2072



## SOLICITUD

Marcovia 1 de noviembre 2023

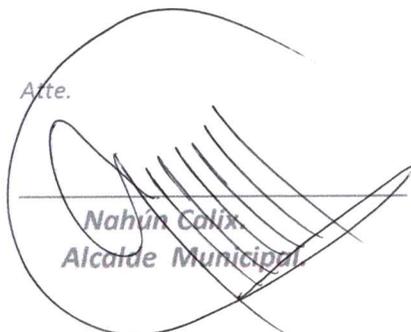
**Licda Flor Moya**  
**Tesorerera Municipal.**

**Su oficina:**  
Saludos.

Por medio de la presente solicito reembolso a nombre del señor José Nahún Calix por valor de L. 1,590.06 por compra de combustible para el vehículo Toyota color blanco placa HBA 5913 propiedad de José Nahún Calix. Para realizar actividades municipales.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Azte.

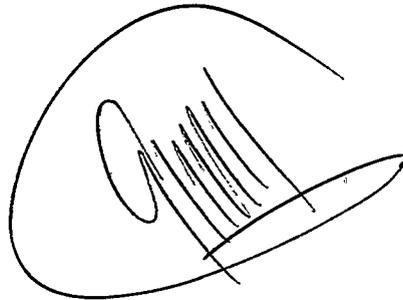
  
Nahún Calix  
Alcalde Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

4,880.13

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON TRECE CENTAVOS

PAGO DE PAGO REEMBOLSO A SR. JOSE NAHUN CALIX ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE SU PROPIEDAD TOYOTA COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA HBA 5913 PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA ALCALDÍA DE SAN PEDRO SULA, DEJAR DOCUMENTACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS AMHON, TRASLADARSE A LAS OFICINAS DEL CENTRAL EJECUTIVO A REUNIÓN, VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE LA AMHON. TOTAL A PAGAR L.4,880.13

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

4,880.13



CHEQUE No. 00010503

Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, Frente a Plaza Cívica  
 Marcovia, Choluteca, Tel: 2722-2071 / 2722-2072  
 Cuenta N°: 11-501-001904-3

Marcovia 28/11/23  
 Lugar y Fecha

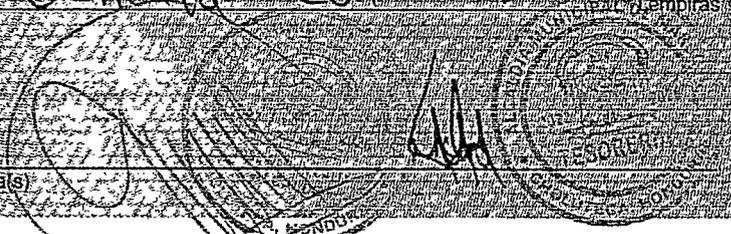
Jose Nahon Calix Alvarez  
 Páguese a la orden de

4,880.13

Cuatro Mil Ochocientos Ochenta Con 13/100  
 Cantidad en letras



Firma(s)



0015010790011501001904300010503

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-9900, 2245-0700, CRI: (02-18) • 8558241 • 8558241 (Ext. 10000000)

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
	Pago reembolso por compra de combustible para alcaldía Municipal que realiza diferentes actividades Municipales, dentro y fuera del Municipio.		
	<b>VOUCHER</b>		
	TOTAL		4,880.13
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
			RECIBIDO POR

N° 00010503

30500



R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rdonnelley.com

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-0700, (CR 12-19) - 55955-01 \* EN0110000208HN

CUENTA N°

DESCRIPCIÓN AUXILIAR

DEBE

HABER

Pago reembolso por compra  
de combustible para alcalde  
Municipal que realiza diferentes  
actividades Municipales, dentro  
y fuera del Municipio.

VOUCHER

TOTAL

4,880.13

FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

N° 00010503



Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica,  
 Marcovia, Choquecota, Tels: 2722-2071, 2722-2072  
 Cuenta N°.: 11-501-001904-3

CHEQUE No. 00010503

Marcovia 23/11/23  
 Lugar y Fecha

Jose Nahon Calix Alvarez

L 4,880.13

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Ochocientos Ochenta Con 13/100

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101501079100115010019043100010503

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
	<p>Pago reembolso por compra de combustible para el Municipio que realiza dentro y fuera del Municipio.</p>			
<b>TOTAL</b>			4 880.13	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N° 00010503



**Ministerio de Hacienda**  
**Secretaría de Hacienda - Dirección General de Ingresos**  
**Registro Tributario Nacional**

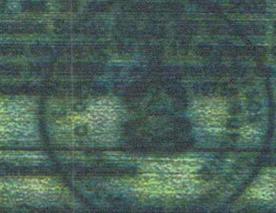
**RITN: 0007197000015**

**Nombre:** Juan Soto JOSE MARTIN CALIX ALVAREZ  
**Domicilio:** Calle 80 EL CENTRO CABA PCPAL 8. Casa 98  
**Identificación Legal:**  
**Forma de Pago:** Paga No Contable

Inscripciones	
Ventas Simples	F
Ingresos Triangulares	F
Ingresos	F
Prestación de Servicios	F

**Fecha de Emisión:** 08/08/2002 **Fecha de Vigencia:**

**Nota Legal:** Art. 2, 3 del Decreto 97-98 del 12 de Julio de 1998 y Art. 12 del Decreto 14-98 del 12 de Febrero de 1998 del Poder Judicial de la Federación y del Decreto 14-98 del 12 de Febrero de 1998 del Poder Judicial de la Federación.

 *[Handwritten Signature]*

**Nota:** Este documento es un certificado de inscripción y no constituye un comprobante de pago. El comprobante de pago es el formulario de inscripción que se genera al momento de emitir el comprobante de pago.

**Fecha de Emisión:** 08/08/2002 **Fecha de Vigencia:**



## ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, HONDURAS

## DEPARTAMENTO DE TESORERIA

## DETALLE DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE PAGADO EN REEMBOLSO CON CHEQUE #10503



N°	FECHA DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	N° PLACA	DESCRIPCION DEL VEHICULO	DETALLE DEL USO DEL COMBUSTIBLE	MONTO	OBSERVACIONES
1	3/11/2023	000-004-01-00800001	HBA 5913	VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO	SE TRASLADO DE MONJARAS A COMAYAGUA AL AEROPUERTO, SALIO DE MONJARAS A SAN PEDRO SULA A DEJAR DOCUMENTOS A ALCALDIA DE DICHO LUGAR MENCIONADO, SALIO DE MONJARAS A TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTOS A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS AMHON	L. 1,800.00	ALCALDE MUNICIPAL
2	19/11/2023	006-002-01-00613145	HBA 5913	VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO	SE SALIO DE MONJARAS AL AEROPUERTO DE PALMEROLA A TRAER A ALCALDE MUNICIPAL Y LUEGO POR TEGUCIGALPA POR EL CENTRAL EJECUTIVO	L. 1,490.07	ALCALDE MUNICIPAL
3	17/11/2023	02-001-01-02150975	HBA 5913	VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO	TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION CON JUNTA DIRECTIVA DE LA AMHON	L. 1,590.06	ALCALDE MUNICIPAL

L. 4,880.13

ELABORADO POR: MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ SALLARDO  
ASISTENTE DE TESORERIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



DETALLE DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE PAGADO EN NOVIEMBRE EN REEMBOLSO CON CHEQUE #10526

N°	FECHA DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	N° PLACA	DESCRIPCION DEL VEHICULO	DETALLE DEL USO DEL COMBUSTIBLE	MONTO	OBSERVACIONES
1	15/11/2023	003-001-01-00031027	N 11793	VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS	SE VIAJO DE LAGO DE YOJOA A CHOLUTECA Y A LA JOYADA CON ELVIS MARCIA ENCARGADA DEL DPM Y DANAIRA MARTINEZ ENCARGADA DE LA NIÑEZ	L. 1,050.03	OFICINA MUNICIPAL DE PDM
2	12/11/2023	002-003-01-00083098	N 11793	VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS	SE VIAJO DE LAGO DE YOJOA HACIA MARCOVIA CON ELVIS MARCIA ENCARGADA DEL DPM Y DANAIRA MARTINEZ ENCARGADA DE LA NIÑEZ A HOTEL LAS GLORIAS EN UNA CAPACITACION	L. 1,182.00	OFICINA MUNICIPAL DE PDM

L. 2,232.03

ELABORADO POR: MARIA DE LOS ANGELES ORDONEZ GALLARDO  
ASISTENTE DE TESORERIA





Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2023  
Hora : 08:10 a.m.  
USUARIO: PR.ANDINO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 44504

L.: 4,441.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7285

Fecha de Emisión: 22/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 10526

Pague a: ELVIS CAROLINA MARCIA OSORIO

Id/RTN: 06071993006686

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO REEMBOLSO A LA LIC. ELVIS CAROLINA MARCIA COORDINADORA DE PDM POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJAR AL LAGO DE YOJOA A HOTEL FINCA DE LAS GLORIAS A RECIBIR DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES (2,964.05) COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MOTORISTA MUNICIPAL QUE TRASLADO A PERSONAL MUNICIPAL QUE SE ENCONTRABA EN JORNADA DE CAPACITACIONES Y REPARACIÓN DEL VEHICULO COLOR GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD (1,477.01). TOTAL A PAGAR L.4,441.06

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	650.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	2,232.03
05 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	732.02
05 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	827.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,441.06
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,441.06</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcdWcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpDdOD/kYyby6srN+x2MGBQOv/E7KNv8FQN/UR3XIEZcX5MKQjzQ7Gwq962TtMQ5J4vTEZ5KjQ77VgdZwL14B4Fh

# COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 20 MES 11 AÑO 2023

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

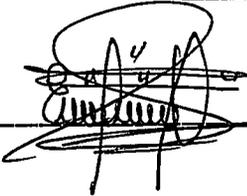
NOMBRE Elvis Carolina Maraca OSORIO

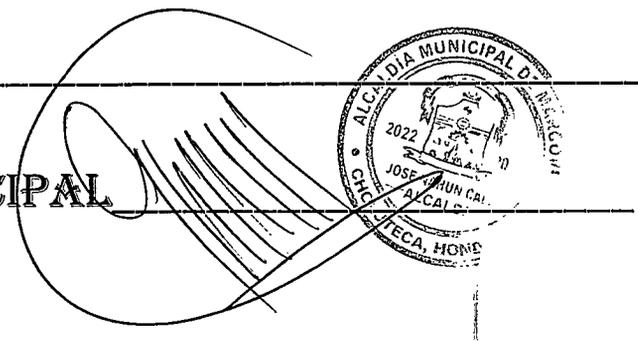
RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE  
LPS. 4,441.06

cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un con seis  
centavos

POR CONCEPTO DE: Pago reembolso a la Lic. Elvis Maraca  
por concepto de viaticos y compra de combustible por viajar  
al lago de Yojoa a recibir jornada de capacitaciones.

SOLVENCIA MUNICIPAL  
IDENTIDAD NO, 062-193-00609

FIRMA 

VO BO ALCALDE MUNICIPAL 



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A  
Tel. 2722-2071 / 2722-2072



Martes 21 de noviembre del 2023

Solicitud

Paola Andino  
Jefa de presupuesto  
Su oficina

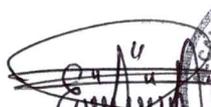
Le saludo muy cordialmente esperando que tenga éxitos en todas sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar el reembolso de **Lps. Lps.4,441.06, (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno punto cero seis lempiras)** dinero que utilice para la alimentación, combustible y reparación del vehículo **TOYOTA** color gris con Placa **N11793** que conduce el Motorista Municipal Misael García, quien fue el encargado de ir a dejarme y a traer, al taller de Planificación Municipal en salud Sexual Reproductiva y prevención de embarazos en adolescentes, que se llevó a cabo en el Lago de Yojoa el Hotel Finca Las Glorias del 13 al 15 de noviembre.

**Nota:** Adjunto facturas de compra, fotografías e invitación al taller.

De ante mano agradeciendo su colaboración

Att.

  
**Licda. Elvis Carreón Marcía**  
Coordinadora PDM





MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA



ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

Nombre Elvis Carolina Marcia Osorio  
Cargo Coordinadora PDM Fecha 21 / 11 / 23  
Lugar(es) que visitara: Algo de Yojoa  
Propósito del Viaje Recibir taller sobre planificación Municipal Salud Sexual Reproductiva y Prevención de embarazo en Adolescentes  
Fecha de salida: 12 / 11 / 23 Fecha de regreso: 15 / 11 / 23  
Medio de transporte: Carro Municipal  Particular  Aéreo  Urbano   
Categoría \_\_\_\_\_ Zona a la que viajará: Hotel finca los Abrios

Descripción Asignación	Cantidad	Asignación diaria	Valor
Asignación de Viáticos (Alimentación y Hospedaje)	6,732.02		6,732.02
Asignación en Transporte o Combustible	6,232.03		6,232.03
Cálculo de Depreciación (____ Km x L.____)			
Asignación de Otros gastos			
<b>Total Asignado</b>	<b>2,964.05</b>		<b>2,964.05</b>

  
Firma del Empleado



  
Autorizado





MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA



LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

Señor Tesorero; A continuación, presento liquidación de viáticos y otros gastos de viaje

Asignados de la forma siguiente:

Fecha 21 / 11 / 23 Efectivo ( ) Cheque (  ) No. \_\_\_\_\_

Nombre Elvis Carolino Marco Osorio

Cargo Coordinador PDM

Lugar(es) visitados: Logo de Yojoa

Fecha de salida: 12 / 11 / 23 Fecha de regreso: 15 / 11 / 23

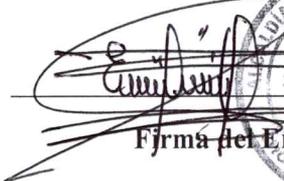
Detalle	Cantidad	Valor por día	Total
Viáticos (Alimentación y Hospedaje)	L. 732.02		L. 732.02
Gastos de transporte.			
Gastos Combustible y Lubricantes	L. 2,232.03		L. 2,232.03
Depreciación de Vehículo			
Gastos de Representación 1/			
Otros Gastos			
Total			L. 2,964.05

Observaciones El combustible asignado fue al combustible del regreso del Motorista hacia el Municipio de Marcovia; viniendo del logo de Yojoa.

Declaro que los gastos presentados en esta liquidación son ciertos y han sido utilizados

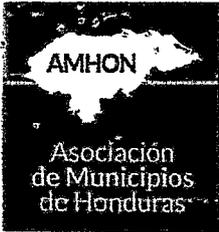
Exclusivamente en el objetivo del viaje; para lo cual presento informe del viaje realizado.

Lugar y fecha: Marcovia 21 de Noviembre del año 20 23

  
Firma del Empleado

  
Autorizo





Tegucigalpa, M.D.C., 20 de octubre del 2023.

Alcaldes/ Alcaldesas  
Su Oficina.

**Estimado(a) Alcalde (sa):**

Reciba un atento y cordial saludo de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

Por este medio hacemos de su conocimiento que en el marco del convenio de cooperación suscrito entre la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se estarán llevando a cabo dos talleres de planificación Municipal en Salud Sexual Reproductiva y Prevención de Embarazo en Adolescentes, con el fin de priorizar acciones y presupuesto para el año 2024 y dar continuidad a las acciones que hasta ahora de manera exitosas se han desarrollado a nivel local.

El taller está planificado con la participación del técnico en desarrollo social y el responsable de presupuesto de los 64 municipios intervenidos por el UNFPA, por lo que por aspectos metodológicos se han organizados dos secciones conforme a los nueve departamentos del país priorizados: Lempira, Intibucá, La Paz, Copán, Choluteca, Valle, Olancho, Cortes y Atlántida, distribuidos de la siguiente manera:

FECHA	LUGAR	MUNICIPIOS
<b>13-15 de Noviembre.</b> <i>Entrando el 13 de noviembre por la noche y saliendo el 15 por la mañana.</i>	Lago de Yojoa	<b>Lempira:</b> Gracias, San - Manuel de Colohete, Candelaria, Gualcinse, La Campa, Erandique, La Unión, La Virtud, <b>Copan:</b> Santa Rita, Cabañas, Florida, Santa Rosa de Copán, San Jerónimo, San José. <b>Atlántida:</b> Tela <b>Valle:</b> San Lorenzo, Choluteca, Concepción de María, San Marcos de Colón, Namasigue, Nacaome, Langue. <b>Choluteca:</b> El Corpus, Pespire, Marcovia, El Triunfo.
<b>15-17 de Noviembre</b> <i>Entrando el 15 de noviembre por la noche y saliendo el 17 por la mañana.</i>	Lago de Yojoa	<b>La Paz:</b> San Antonio de Norte, Aguanqueterique, Lauterique, Marcala, Guajiquiro, Santiago Puringla, Santa María, San José, Chinacá, Santa Ana, Cabañas, Yarula, Opatoro, Santa Elena, Cane, San Pedro de Tutule. <b>Intibucá:</b> La Esperanza, San Francisco de Opalaca, San Isidro, Masaguara, Jesús de Otoro, Yamaranguila, San Juan. <b>Santa Bárbara:</b> Santa Bárbara, Macuelizo, La Araña, El Níspero y Concepción del Sur.

En ese sentido, muy respetuosamente solicitamos de su apoyo en su condición de alcalde, a fin de contar con la participación de sus enlaces técnico asignados a la jornada antes mencionada.

#AmhonSomosTodos



Favor confirmar su participación con **Juan Carlos Amaya** y **Mario Pinto** del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la AMHON, Cel. 9813-5734/ 9756-0745 correo electrónico: [jamaya@amhon.org](mailto:jamaya@amhon.org) // [mpinto@amhon.org](mailto:mpinto@amhon.org)

**Nota:** El UNFPA estará cubriendo gastos de alimentación y hospedaje, el día 13, 14, 15 (primer grupo) 16 y 17 (segundo grupo), por lo que se harán los arreglos logísticos para alojamiento y cena de este día de llegada. (**Grupo No. 1 13/10/2023// Grupo No. 2 15/10/2020**).

Sin más me suscribo de ustedes reiterándole mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,



**Lic. Nelson Castellanos**  
Presidente de la AMHON.

#AmhonSomosTodos



+504 2264-0050 al 57



Colonia Matamoros, paseo La Campaña, casa #721, Tegucigalpa MDC



[www.amhon.hn](http://www.amhon.hn)





**ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**  
**CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.**  
 Barrió el centro, frente al Parque Central  
 Tel: 2722-2071 / 2722-2072



**LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE**

N°

Lugar Marcovia Fecha 

15	11	23
----	----	----

Sirva la presente para solicitarle los suministros siguientes:

Gasolina  Diésel  vehículo Marca Toyota Color GRIS  
 Placa N° N11793 Propiedad de: Propiedad Municipal del Municipio Marcovia  
 La cantidad de 1,050.63 Galones o \_\_\_\_\_

Con el propósito de realizar las actividades siguientes:

1. SE VIAJO DE LAJO DE VOJDA A
2. CHOLUTECA, Y LA JOYADA CON
3. ELVIS MORALES Y DOMINGO MARTINEZ
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_

Kilometraje inicial 801,138 kilometraje final 801,540 Recorrido 402 KM

Solicitado por [Firma]  
 Firma

Autorizado por [Firma]  
 Firma y Sello





V ESTACION DE SERVICIO EL ESTABLO  
 PRODUCTOS DE PETROLEO Y ACCESORIOS EN S  
 INVERSIONES MULTIPLES GAP  
 Tel: 2650-0464  
 RTN: 05109010286216  
 eMail: invmultiplesgap@hotmail.com

FACTURA: 002-003-01-00083098  
 C.A.I. C89F8F-9F888A-E04DA2-641EC2-4FC4  
 00-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 002-003-01-00073001  
 Factura Final: 002-003-01-00093000  
 Fecha límite de emisi-ón: 14-02-2024

Fecha de emisi-ón: 12-11-2023 Hora: 12:29  
 Cajero: INGRID VILLATORO

Cliente: ALCALDIA MARCOVIA  
 RTN: 06079995201200  
 No. O/Compra Exenta:  
 No. Const. de Reg. Exonerados:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.046	DIESEL	26.24 L	1182.00 L

1182.00

Descuentos y rebajas	0 L
SubTotal Exento	1182.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1182.00 L</b>
Pago	1182.00 L
Carbo	0.00 L

Un mil ciento ochenta y dos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos:  
 EXITIVA

ORIGINAL



**ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA**  
**CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.**  
 Barrió el centro, frente al Parque Central  
 Tel: 2722-2071 / 2722-2072



**LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE**

N°

Lugar Marcovia Fecha 

12	11	23
----	----	----

Sirva la presente para solicitarle los suministros siguientes:

Gasolina  Diésel  Para el vehículo Marca Toyota Color GRIS

Placa N° N11793 Propiedad de: Municipalidad de Marcovia

La cantidad de 1,182.00 Litros

Con el propósito de realizar las actividades siguientes:

1. SE VIAJO DE Lago de Yojoa
2. Hacia Marcovia y fondo a
3. Elvis Mena y Doremy Mena
4. A Hotel Los Colinos EN UNA
5. CONVOCACION
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_

Kilometraje inicial 800,422 kilometraje final 800824 Recorrido 40KM

Solicitado por [Firma]  
 Firma

Autorizado por [Firma]  
 Firma y Sello





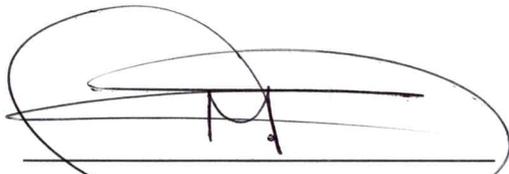
MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA



ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

Nombre Miguel Garcia  
Cargo Motorista Municipal Fecha 21 / 11 / 23  
Lugar(es) que visitara: Logo de Yojoa  
Propósito del Viaje Ir a dejar personal de la Municipalidad al Hotel Finca los Gloria, Logo de Yojoa  
Fecha de salida: 12 / 11 / 23 Fecha de regreso: 15 / 11 / 23  
Medio de transporte: Carro Municipal  Particular  Aéreo  Urbano   
Categoría \_\_\_\_\_ Zona a la que viajará: Logo de Yojoa

Descripción Asignación	Cantidad	Asignación diaria	Valor
Asignación de Viáticos (Alimentación y Hospedaje)	1.827.01		1.827.01
Asignación en Transporte o Combustible			
Cálculo de Depreciación (____ Km x L.____)			
Asignación de Otros gastos	1.650		1.650
<b>Total Asignado</b>	<b>1.477.01</b>		<b>*1.477.01</b>

  
Firma del Empleado

  
Autorizado





MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA



**LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE**

Señor Tesorero; A continuación, presento liquidación de viáticos y otros gastos de viaje

Asignados de la forma siguiente:

Fecha 21 / 11 / 23 Efectivo ( ) Cheque ( ) No. \_\_\_\_\_

Nombre Misael Garcia

Cargo Motorista Municipal

Lugar(es) visitados: Logo de Yoico, Hotel Finca los Glorios

Fecha de salida: 12 / 11 / 23 Fecha de regreso: 15 / 11 / 23

Detalle	Cantidad	Valor por día	Total
Viáticos (Alimentación y Hospedaje)	L.827.01		L.827.01
Gastos de transporte.			
Gastos Combustible y Lubricantes			
Depreciación de Vehículo			
Gastos de Representación I/	L.650		L.650
Otros Gastos			
Total	L.1477.01		L.1477.01

Observaciones \_\_\_\_\_

Declaro que los gastos presentados en esta liquidación son ciertos y han sido utilizados  
Exclusivamente en el objetivo del viaje; para lo cual presento informe del viaje realizado.

Lugar y fecha: Marcovia 21 de Noviembre del año 2023

Firma del Empleado

Autorizo

29



MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA



INFORME DE VIAJE REALIZADO

Lugar y Fecha: Marcovia 21 - Noviembre - 2023

Nombre	Miscel Garcia
Cargo	Historista Municipal

Lugares a visitar:	Lago de Yojoa, Hotel Finca los Globos
--------------------	---------------------------------------

Institución Visitada:	
-----------------------	--

Periodo (Desde - Hasta)	Del: Domingo 12-11-23 saliendo de Marcovia 7:00 Am, llegando al Lago 12:30 PM Al: Miércoles 15-11-23 saliendo de Marcovia 5:00 A.M, llegando a Lago 10:30 Am y regresando a Marcovia a las 5:00 P.M.
-------------------------	--

Resultados obtenidos	
----------------------	--

Firma del Empleado



43



CHEQUE No. 00010526

Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica, Marcovia, Choluteca, Tels: 2722-2071 / 2722-2172

23/11/2023 MARCOVIA  
Lugar y Fecha

Cuenta N°: 11-501-001904-3

Elvis Carolina MARCIA OSORIO 4,441.06

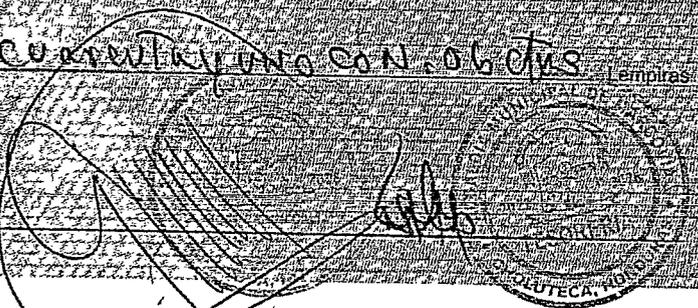
Páguese a la orden de

Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno con 06/100 centésimas

Cantidad en letras



Firma(s)



01501079:00115010019043#00010526

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
V	Por reembolso a la Lic Elvis Carolina Marcia coordinadora de PSM. por concepto de viáticos y compra de combustible por viajar al caso de Ugea Hotel Pico de los Gloriosos planificación municipal oficial reproductiva y presencia de entrega en adolescentes			
	TOTAL		4,441.06	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N° 00010526

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2246-6000, 2245-0700, RR (12-19) 25555-01 - 0101190020201H



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELES: 2240-0900, 2545-0700, CR (12-10) \* 55555-01 \* EN011909026HN

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR		DEBE	HABER
44		Por reembolso a la Lic Elvis Carolina Marcis coordinador de PAM. por concepto de viáticos y compra de combustible por viajar al Camp de Yegosa Hotel cerca los gloriosos plinifair municipal sexual reproductiva y prevenir de embarazo en adolescentes			
TOTAL					4,441.06
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
				Elvis C. Marcis 0607-1993-00669.	

N° 00010526



CHEQUE No. 00010526

Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica,  
Marcovia, Choluteca, Tels: 2722-2071, 2722-2072  
Cuenta N°.: 11-501-001904-3

23/11/2023 Marcovia  
Lugar y Fecha

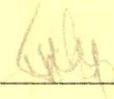
45  
-Clvis Carolina MARCIA OSORIO

L 4,441.06

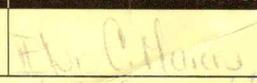
Páguese a la orden de

Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno con 06/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

  
Firma(s)

110150107910011501001904300010526

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
	Por reembolso a la Lic. Elvi Carolina Marcia coordinadora de PAM por concepto de viáticos y compra de combustible por viajes de una semana Haber en los fondos Lempiras municipal por el reembolso de 4 mil cuatrocientos cuarenta y uno con 06/100			
	<b>TOTAL</b>		4441.06	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
				 11/11/2023

N° 00010526

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. de C.V.