



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2022
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47500
L.: 39,537.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6327

Fecha de Emisión: 11/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3011120

Paguese a: FELIX ALEXANDER OSORTO HERRERA

Id/RTN: 0610198200557

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de (42) rótulos de metal con rotulación de sticker reflectivo para uso de señalización vial de calles de la ciudad de San Marcos de Colón, según cotización No. 21747 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	39,537.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,537.00
Monto Total:		39,537.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		39,537.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		39,537.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0610198200359

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0Faww/B0IMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80
Erf8DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhlDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU5ALQBHP9eLO

ROTULOS VIALES
HONDURAS

070311000049

03011120

CONCEPTO DEL PAGO:

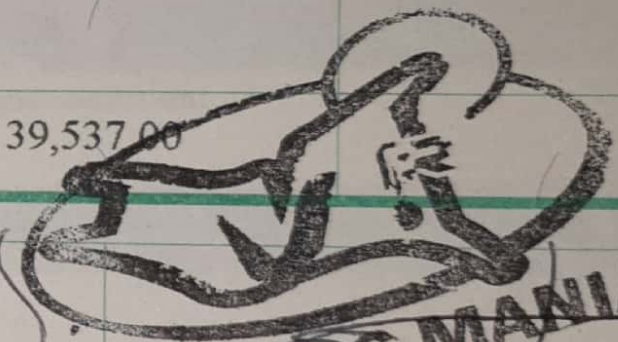
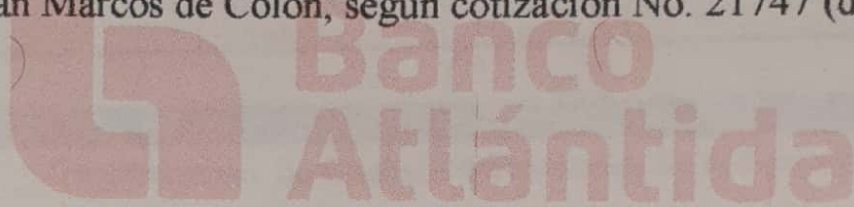
11 de julio de 2022

FELIX ALEXANDER OSORTO HERRERA

6327

0610198200557

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3011120		
PAGO DE Pago por la elaboración de (42) rótulos de metal con rotulación de sticker reflectivo para uso de señalización vial de calles de la ciudad de San Marcos de Colón, según cotización No. 21747 (documentación anexa)			
		BALANCE LPS. 39,537.00	



ROTULOS MANIA
 HONDURAS
 SI CONFORME



HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

SUBTOTAL



Tel. 2780-2102 / 3385-5677

Dirección: Col. Venecia, de Unimall 3 cuadras al sur Choluteca, Honduras.
 E-mail: impresos_mania@yahoo.com PROP. ALEXANDER OSORTO HERRERA

CAI: 81C378-A359BB-AF47A1-01AA82-F848E1-83
 R.T.N. 06101982005576

CONTADO
 CREDITO

Factura

000-001-01-00

Nº 002363

DÍA	MES	AÑO
13	7	2022

Cliente: Alcaldía municipal de San Marcos de Colón

Dirección: R.T.N. 06159995203263

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados Nº Correl. Orden de Compra Exenta Nº Ident. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
13	dotacion de patulos de metal tipo paleta con laminas de hierro, rotulacion sticko reflectivo		34,380. =

CANCELADO

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Naranatha"
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81
 Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00002201
 1-Copia: Obligado No. Final 000-001-01-00002600
 Tributario Emisor Fecha de Vencimiento 18-08-2022

Dtos. y rebajas otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	34,380. =
ISV 15%	L.	5,157. =
TOTAL A PAGAR	L.	39,537. =

Valor en letras: treinta y nueve mil quinientos treinta y siete Lps.

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"



ROTULOS MANIA

Tel. 2780-2102 / 3385-5677

Dirección: Col. Venecia de Unimall 3 cuadras al sur / Choluteca, Honduras C.A.

Prop. Alexander Osorto Herrera

RTN: 06101982005576

CAI: 150F62-F97AF2-C64EB3-DEC062-59E252-6E

E-mail: rotulosmania2000@gmail.com

Cotizacion

N° 021747

Cant.	Descripcion	Precio/U.	Total
	TRABAJO DE PUBLICIDAD		
7	ELABORACION DE ROTULOS DE METAL ROTULACION STIKER REFLECTIVO TIPO PALETA 1 CARA AREA 61X61 CM	L. 2,700.00	L. 18,900.00
	TRABAJO A REALIZAR:		
	UTILIZANDO LAMINA DE HIERRO GRUESA DE 1 1/16 ESTILO HEXAGONO		
	CON ROTULACION STIKER NORMAL FONDO Y STIKER REFLECTIVO LETRAS / DISEÑO ALTO		
	CON 1 PARAL DE TUBO DE METAL DE 2 PLG		
	APLICACIÓN DE PINTURA EN AREA METALICA NORMAL		
6	ELABORACION DE ROTULOS DE METAL ROTULACION STIKER REFLECTIVO TIPO PALETA 1 CARA AREA 80X40 CM	L. 2,580.00	L. 15,480.00
	TRABAJO A REALIZAR:		
	UTILIZANDO LAMINA DE HIERRO GRUESA DE 1 1/16 ESTILO RECTANGULO		
	CON ROTULACION STIKER NORMAL LETRAS Y STIKER REFLECTIVO FONDO / DISEÑO UNA VIA		
	NO HAY PASO / CON 1 PARAL DE TUBO DE METAL DE 2 PLG		
	APLICACIÓN DE PINTURA EN AREA METALICA NORMAL		
	MATERIALES INCLUIDOS	Sub-Total	L. 34,380.00
	60% ANTICIPO	ISV 15%	L. 5,157.00
		Total/Lps.	L. 39,537.00
	*PRECIOS VALIDOS 5 DIAS		

FECHA: 7 DE JULIO DE 2022

ALCALDIA SAN MARCOS DE COLON

Cliente

Proveedor

Alexander OsortoHerrera



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2022
Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47502

L.: 10,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6329

Fecha de Emisión: 11/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3011122

Páguese a: CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

Id/RTN: 06051982009128

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según factura No. 9261 por la compra de (5) cajas de papel continuo tamaño media carta con dos copias y (3) litros de tinta Epson los cuales serán entregados a los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,900.00
Monto Total:		10,900.00

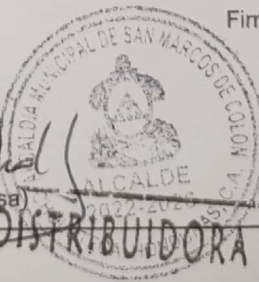
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,900.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Lourdes Zepeda Cesar
Identidad No.: 06051982009128

DISTRIBUIDORA "VENECIA"
TEL. 2780-2002
CHOLUTECA, HONDURAS

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAw0EHLWjzCPz2oz1mCjOMSpqQ5TUvTy69fwP2fvotcDSxaH/pAN3S80Ef8DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03011122

CONCEPTO DEL PAGO:

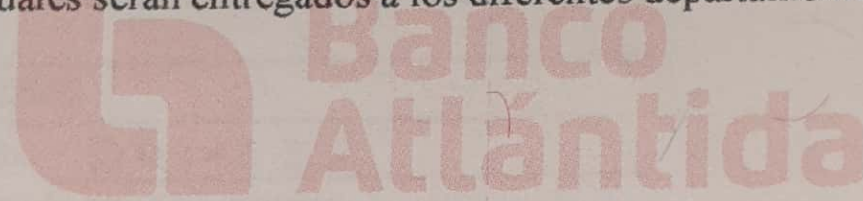
11 de julio de 2022

CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA

6329

06051982009128

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3011122 PAGO DE Pago según factura No. 9261 por la compra de (5) cajas de papel continuo tamaño media carta con dos copias y (3) litros de tinta Epson los cuales serán entregados a los diferentes departamentos de esta municipalidad. (Documentación anexa)		
BALANCE LPS.		10,900.00	



R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221 3328, 2556-5880, /CR.(06-'19) * 6PTV32959.AI



DISTRIBUIDORA "VENECIA"

HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
TELS. 078029000

PELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN
 Col Venecia, 2 Entrada 6 Cuadras al Sur
 Email: cesarzepeda98@yahoo.com
 R.T.N.: 06051982009128
 27802002

Modalidad : SFC Independiente Fijo
 C.A.I: 6A48AF-6B97BA-F14EB3-707E0C-BFA52A-7E
 Fecha: 07/07/2022
 Hora: 01:44 p. m.

Factura: 000-002-01-00009261

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
 Dirección: SAN MARCOS DE COLON B.EL CENTRO FRENTA AL PARQUE CABAÑAS
 Vendedor: INVENTARIO Cajero: Administrador

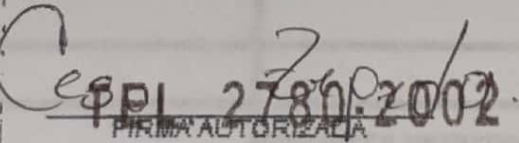
R.T.N. Cliente: 06159995203263
 Terminos: 30 dias Vence: 06/08/2022

Cantidad		Descripcion	Precio U.	Descto	Monto
5.00	000006397	CAJA FORMAS CONTINUAS MEDIA CARTA ORIGINAL 2 COPIA (3P) F	1,217.39	0.00	6,086.95 G
3.00	000007645	TINTA EPSON LITRO	1,130.43	0.00	3,391.29 G

COTIZACION

Rango Autorizado: De 000-002-01-00009001 a 00010500
 Son DIEZ MIL NOVECIENTOS CON 00/100 centavos
 Fecha Autorización: 16/6/2022
 Fecha Limite de Emisión: 16/6/2023
 Nro Orden de compra exenta:
 Constancia Reg de Exonerados:
 Identificador SAG:

	TOTAL
No. Articulos: 8.00	Suma: L. 9,478.24
	Descto y Rebajas: L. 0.00
	Importe Exento: L. 0.00
	Importe Exonerado: 0.00
	Importe Grav 15%: L. 9,478.24
	ISV 15%: L. 1,421.75
	Total: L. 10,900.00

DISTRIBUIDORA "VENECIA"

 C. ZEPEDA 27802002
 FIRMA AUTORIZADA
 OROLINECA HONDURAS

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
 Cel. (504)3305-4545, Cel. (504)3226-7314



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2022
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 47516

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6339

Fecha de Emision: 12/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3011128

Paguese a: LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

Id/RTN: 0615197900440

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de repuestos y lubricantes, segun facturas No. 10912, 10913 para uso de la reparacion y mantenimiento de vehiculos propiedad de esta municipalidad Toyota Hilux, Pick Up, Placa MI4405 e Isuzu KB, Pick Up, Placa NO8593 (documentacion anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,500.00
Monto Total:		10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Signature]

 CALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
 CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

 CALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
 TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde

[Signature]

 CALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A. 2022-2026
 ALCALDE

Recibido por: Lenin Antonio Barralaga
 Identidad No.: 0615-1979-00440



0s+j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwzBFLMgzQBz2de14CjOM8poQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80Ef8DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eL.OV

070311000049

03011128

CONCEPTO DEL PAGO:

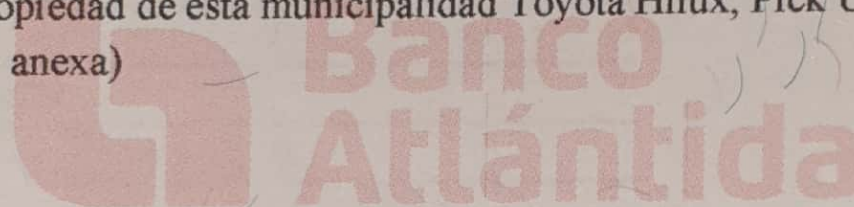
12 de julio de 2022

LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA

6339

0615197900440

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3011128		
PAGO DE Pago por la compra de repuestos y lubricantes, segun facturas No. 10912, 10913 para uso de la reparacion y mantenimiento de vehiculos propiedad de esta municipalidad Toyota Hilux, Pick Up, Placa MI4405 e Isuzu KB, Pick Up, Placa NO8593 (documentacion anexa)			
BALANCE LPS.		10,500.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S.: 2221-5628, 2556-6880, /CR.(06-19) * 6PTV32959.AI



(Signature)

Lenin Barralaga

HECHO POR REVISADO POR APROBADO POR RECIBI CONFORME

BARRALAGA

Prop. **LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA**
Barrio: El Centro, Contiguo a Escuela República
de Guatemala San Marcos de Colón,
Choluteca, Honduras C.A.
Tel. 2788-2570 Cel. 9868-3424
Mail: leanbar98@yahoo.com
R.T.N. 06151979004400



Fecha de Limite de Emisión: 21/10/2022
CAI 8A60CB-5456A3-894ABA-9B839C-A1C770-5B

DÍA	MES	AÑO
11	07	22

Cliente: Alcaldia Municipal de San Marcos de Colón
R.T.N. 06159995203263

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden
Compra Exenta.

N° Registro SAG

N° Constancia
de Reg. Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	6.C.15w40 KB	750		1,500
1	Filtro Aceite KB	200		200
1	Filtro Aire KB	350		350
1	Filtro Comb. KB	250		250
4	Balineras KB	450		1,800
2	Soportes KB	600		1,200
4	Buzes KB	150		600
24	Esparragos KB	25		600
24	Tuerca KB	25		600

Factura 002-001-01-00

N° 010912

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado.#9231-19-10500-233

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 002-001-01-00009901 al 002-001-01-00011150

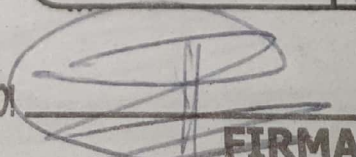
Son: Siete mil cien

temperas exactas

Importe Exonerado L.	---	
Importe Exento /ISV L.	---	
Impte Gravado ISV 15% L.	6,173	91
Impte Gravado ISV 18% L.	---	
ISV 15% L.	926	09
ISV 18% L.	---	
TOTAL A PAGAR L.	7,100	

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

¡EN LA VIDA ES MEJOR LLEGAR A SER, QUE HABER NACIDO SIENDO!


FIRMA

BARRALAGA

Fecha de Limite de Emisión: 21/10/2022
CAI 8A60CB-5456A3-894ABA-9B839C-A1C770-5B



Prop. **LENIN ANTONIO BARRALAGA BRIZUELA**
Barrio: El Centro, Contiguo a Escuela República
de Guatemala San Marcos de Colón,
Choluteca, Honduras C.A.
Tel. 2788-2570 Cel. 9868-3424
Mail: leanbar98@yahoo.com
R.T.N. 06151979004400

DÍA	MES	AÑO
11	07	22

Cliente: Alcaldia Municipal de San Marcos de Colón
R.T.N. 0615 9995203263

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden Compra Exenta. _____ Nº. Registro SAG _____ Nº. Constancia de Reg. Exonerado _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	6.C.15w40 Vigo	750		1,500
1	Filtro Aceite Vigo	400		400
1	Filtro Aire Vigo	350		350
1	Filtro Comb. Vigo	250		250
2	Barritas estab. Vigo	450		900

Factura 002-001-01-00
Nº 010913

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780- 3227
Certificado.#9231-19-10500-233
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Fact.# 002-001-01-00009901 al 002-001-01-00011150

Son: Tres mil cuatrocientas
tempiras exactas

Importe Exonerado L.	---
Importe Exento /ISV L.	---
Impte Gravado ISV 15% L.	2,956 52
Impte Gravado ISV 18% L.	---
ISV 15% L.	443 48
ISV 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	3,400

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !
¡EN LA VIDA ES MEJOR LLEGAR A SER, QUE HABER NACIDO SIENDO!

FIRMA



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47604
L.: 4,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6425

Fecha de Emisión: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3011222

Paguese a: DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0719199100042

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de (51) platos de comida con refrescos (desayunos, almuerzos y cenas) de miembros de marimba del ejército nacional que amenizaron el 22 y 23 de julio la inauguración de pasaje de las sombrillas y expo venta de emprendedores del municipio de San Marcos de Colón. Factura No. 382 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,080.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,080.00
Monto Total:		4,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,080.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcaldía




Recibido por: Delmer Rodriguez
 Identidad No.: 0719-1991-00042

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2foicDSxaH/pAN3S80Ef8DAWtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03011222

CONCEPTO DEL PAGO:

25 de julio de 2022

DELMER OBED RODRIGUEZ SANCHEZ

6425

0719199100042

CUENTA N°

DESCRIPCION

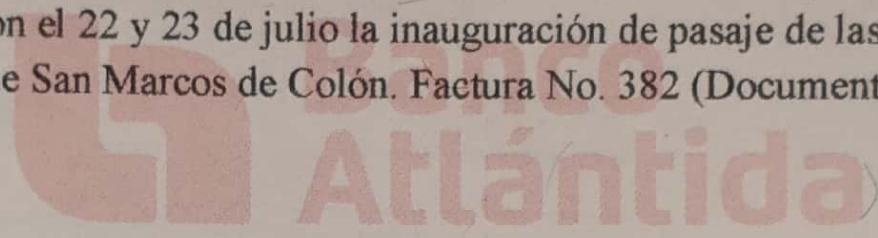
DEBE

HABER

70311000049

3011222

PAGO DE Pago de (51) platos de comida con refrescos (desayunos, almuerzos y cenas) de miembros de marimba del ejército nacional que amenizaron el 22 y 23 de julio la inauguración de pasaje de las sombrillas y expo venta de emprendedores del municipio de San Marcos de Colón. Factura No. 382 (Documentación anexa)



BALANCE LPS.

4,080.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(06-'19) * 6PTV32959.AI



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

San Marcos de Colón, Municipio
De Choluteca 18 de Julio 2022

INGENIERO.
JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO.
ALCALDE MUNICIPAL.
MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN.
PRESENTE

ESTIMADO INGENIERO ORDOÑEZ:

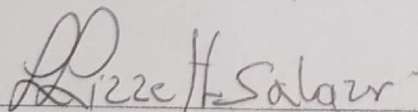
Reciba un atento y cordial saludo de los miembros que integramos la **JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE TURISMO PERIODO 2022-2024** de este Municipio de San Marcos de Colón Departamento de Choluteca.

El motivo de la presente es para informarle y a su vez solicitarle a usted de no haber inconveniente alguno **17 CENAS, 17 DESAYUNOS Y 17 ALMUERZOS** para los integrantes de la **MARIMBA DEL EJÉRCITO** la que estará amenizando los eventos que como comité hemos programado en el marco de la celebración de la feria **FERISAMC 2022.**

1. **INAUGURACIÓN DE LO QUE SERA EL PASEO DE LAS SOMBRILLAS.**
El día viernes 22 de Julio desde las 4:00 p.m. A 9:00 p.m. por lo que solicitamos (**17 CENAS**)
2. **EXPOVENTA EMPRENDURISMO 0615** el día sábado 23 de julio desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. por lo que solicitamos (**17 DESAYUNOS Y 17 ALMUERZO**)

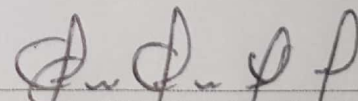
Sabemos que usted como **ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO** está apostando por mejorar cada día la calidad de vida de los habitantes y en esta oportunidad **EL RUBRO DEL TURISMO NO ES LA EXCEPCIÓN.** Agradeciendo su atención a la presente esperando una respuesta favorable a esta solicitud, Rogamos nos comuniquen al tel. 9730-1054 con la **SRA. CAROLA VALLADARES** secretaria del comité, nos suscribimos de usted.

Atentamente.



SRA. LIZZETTE SALAZAR
PRESIDENTE COMITÉ TURISMO





SRA. CAROLA VALLADARES
SECRETARIA COMITÉ TURISMO

