



ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL, SANTOS GUARDIOLA

Nº:011370

No. DE ORDEN _____

FECHA: 02-Abril-2020


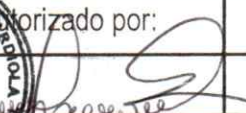
SR(ES): Comercial Ramirez (Marco Antonio Ramirez)

PORFAVOR, SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR DESCRITO EL SIGUIENTE CUADRO:

Fecha de Entrega		Instrucciones de Entrega
No.	Cantidad	Descripción
	59	Quintales de Aroz
	1,302	Cloro bolsita
	2,300	Sopa Maggi 28.5g
	57.5	Quintales de frijol
	1,750	Sardinias Pequeñas
	1,200	Unidad Auzcar 2 lbs
	5,750	Unidad de Cafe
	52	Quintales
	1,750	und maseca 2 lbs
	1,750	Mantecca kilo
	2,300	Spaguetti
	1,750	Salsina 106g
	1,750	lb. sal fina
	1,750	Jabon unox 340g

Imprenta Modelo - R.T.N.:01019008122127 - La Ceiba - 50 Tal. # 11,151 - 22/11/2019

PARA USO DE: Compra de Bolsas de Alimentos mediante transferencia del Gobierno Programa "Honduras Solidaria"

	Revisado por:	Autorizado por:	Entregado por:	Recibido por:
				

NOTA: ESTIMADO PROVEEDOR, ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN POR LO MENOS DOS FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES. EXIJALA ANTES DE ENTREGAR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO, CASO CONTRARIO TENDRÁ PROBLEMAS A LA HORA DE PAGO DE SUS FACTURAS PRESENTADAS EN TESORERÍA.



INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL

JOSE SANTOS GUARDIOLA

OFICINA DE COMPRA: ADMINISTRACION

COTIZACION Nº _____

RTN: 11039995417409

SEÑORES: COMERCIAL RAMIREZ S DE R.L
NOMBRE COMERCIAL
RTN 01019004004132 **NOMBRE DEL TITULAR:** MARCO ANTONIO RAMIREZ
TARJETA DE IDENTIDAD: 1503-1951-00062
MARCO ANTONIO RAMIREZ ROMERO
NOMBRE COMPLETO SEGÚN IDENTIDAD
DIRECCION DEL PROVEEDOR: MONTE PLA CENTERO
CEL: 9925-9348

NP	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO CIA / QG	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	59	quintales	arroz	L. 840.00		L. 49,560.00
2	1,302	und	cloro bolsita	L. 4.00		L. 5,208.00
3	2,300	und	sopa maggi 28.5g	L. 3.68		L. 8,464.00
4	57.50	quintales	frijoles	L. 1,490.00		L. 85,675.00
5	1,150	und	sardinas peq	L. 13.00		L. 14,950.00
6	1,200	und	azucar de 2 libras	L. 21.00		L. 25,200.00
7	5,750	und	café	L. 2.83		L. 16,272.50
8	52	quintales	harina	L. 740.00		L. 38,480.00
9	1,150	und	maseca 2 libras	L. 17.40		L. 20,010.00
10	1,150	und	manteca kilo	L. 27.80		L. 31,970.00
11	2,300	und	espagueti	L. 6.33		L. 14,559.00
12	1,150	und	sabone 106g	L. 7.92		L. 9,108.00
13	1,150	libras	sai fina	L. 4.92		L. 5,658.00
14	1,150	und	jabon unico 340g lavar trastes	L. 13.88		L. 15,962.00
15	1,150	und	jabon ziox 425g	L. 23.00		L. 26,450.00
16	1,150	paq	cubito 25 und	L. 15.60		L. 17,940.00
17	74	libras	bolsas transparente	L. 41.00		L. 3,034.00
EXENTO						L. 292,592.50
GRAVADO						L. 83,398.26
TOTAL						L. 375,990.76
15% IMPUESTO SOBRE VENTA						L. 12,509.74
TOTAL GENERAL						L. 388,500.50

producto numero 3,5,12,14,15,16,17 pagan isv

Dia 1 **Mes** 4 **Año** 2020

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

Elvis Jod Cortez
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



Comercial Ramirez S. De R.L. RTN - 0101-900-400-4132, Propietario Marco Antonio Ramirez

Los Fuertes Calle Principal Salida A French Harbour, Roatán Islas De La Bahía

Correo: fabricioramirez@corporacionramirez.com

Teléfono No. 2455-7224

Cel: 1305AA-EBDE65-80499E-F664E2-0A7317-0B

COXEN HOLE

01/04/2020

CLIENTE ALCALDIA DE SANTOS GUARDIOLA



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
56	QUINTAL DE ARROZ	59	L. 830.00	L. 48,970.00
163072	BOLSA DE CLORO	1302	L. 3.75	L. 4,882.50
396203	SOPA MAGGI	2300	L. 3.80	L. 8,740.00
1499	SACOS DE FRIJOLES	57.5	L. 1,500.00	L. 86,250.00
751825	SARDINA BUMBLE BEE	1150	L. 15.00	L. 17,250.00
700885	AZUCAR	1200	L. 21.00	L. 25,200.00
5000	BOLSAS DE CAFÉ	5750	L. 2.81	L. 16,157.50
51	HARINA	52	L. 820.00	L. 42,640.00
701208	MASECA	1150	L. 17.00	L. 19,550.00
1001103	KILO DE MANTECA ISSIMA	1150	L. 27.90	L. 32,085.00
102202	ESPAGUETI	2300	L. 6.32	L. 14,536.00
680214	PASTA NATURAS	1150	L. 7.92	L. 9,108.00
751825	SAL	1150	L. 4.80	L. 5,520.00
6004554	JABON DOÑA BLANCA	1150	L. 14.95	L. 17,192.50
4640973	JABON ZIXX ROSADO	1150	L. 19.11	L. 21,976.50
9008457	CUBITO MAGGI	1150	L. 15.78	L. 18,147.00
854	BOLSA EN LIBRA	74	L. 35.08	L. 2,595.92
TOTAL				L. 390,800.92



SOLICITUD DE COMPRA

Señor: Gilbert Carrison Dilbert Green
Alcalde Municipal Santos Guardiola

Por este medio solicitamos de su colaboración para realizar compra de los insumos necesarios para poder llevar a cabo la donación de Un mil ciento cincuenta bolsas (1,150) de alimentos mediante el programa "Honduras Solidaria", detallados a continuación

DESCRIPCION	CANTIDAD
QUINTAL DE ARROZ	59
BOLSA DE CLORO	1302
SOPA MAGGI	2300
SACOS DE FRIJOLES	57.5
SARDINA BUMBLE BEE	1150
AZUCAR	1200
BOLSAS DE CAFÉ	5750
HARINA	52
MASECA	1150
KILO DE MANTECA ISSIMA	1150
ESPAGUETI	2300
PASTA NATURAS	1150
SAL	1150
JABON DOÑA BLANCA	1150
JABON ZIXX ROSADO	1150
CUBITO MAGGI	1150
BOLSA EN LIBRA	74

Agradeciendo su atención a la presente

Atentamente,

DINORA CEDILLO
Tesorera CODEM



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

COMUNICADO # 5

En el marco de la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, cuyo principal objetivo es abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil (800,000) familias hondureñas afectadas por la crisis mundial ocasionada por la amenaza de propagación del COVID-19, declarada mediante Decreto Ejecutivo PCM 005-2020 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de febrero del 2020, reformado por el Decreto Ejecutivo PCM 016-2020 con fecha de publicación 6 de marzo del 2020, la Asociación de Municipios de Honduras se pronuncia de la manera siguiente:

PRIMERO: Que el Gobierno de la República, en cumplimiento a la asignación de fondos descentralizados para las municipalidades del país, ha iniciado el proceso de desembolso de **Transferencias Condicionadas** para 292 municipios de los 18 departamentos del país, a fin de abastecer con raciones alimenticias de la canasta básica a nuestros hermanos hondureños más necesitados.

SEGUNDO: Se deben focalizar a los hogares más pobres, atendiendo cómo mínimo la cantidad indicada por CENISS, entregando raciones alimenticias para 15 días, por un valor de L. 500.00 por familia.

TERCERO: Este fondo debe ser exclusivamente dirigido a la compra de productos de canasta básica más indispensables para sostenimiento de la familia (dándole prioridad a productores y proveedores locales) y kit de higiene que prevenga el COVID-19. Proponiendo la siguiente lista de productos:

1. Arroz
2. Sardina
3. Azúcar
4. Café Molido
5. Frijol
6. Harina de Maíz
7. Harina de Trigo
8. Manteca
9. Pasta Alimenticia
10. Pasta de Tomate (4 onz)
11. Sal Yodada

12. Sopa de Pollo
13. Cubitos
14. Gel Antibacterial
15. Jabón para Lavar Ropa
16. Jabón para Lavar Platos

CUARTO: En aras de eficientar la distribución de estos alimentos a los más necesitados, se deberá integrar a las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), en la actividad de entrega a cada beneficiario.

QUINTO: Se recomienda que para efectos de liquidación, se deberá cumplir con la información solicitada en los Portales de Transparencia, levantar un acta de entrega o recepción de la ración alimenticia por beneficiario y realizar la respectiva liquidación de fondos, ante la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).

SEXTO: Con el fin de transparentar y garantizar el uso adecuado de los fondos asignados, **la municipalidad** deberá promover lo siguiente:

- La veeduría de Gobernación Departamental, sociedad civil e iglesias del municipio.
- Levantar un Acta de Entrega de Alimentos recibidos por parte del beneficiario, que garantice una correcta liquidación y evidencie la transparencia en todo el proceso.
- Integrar al Comité de Emergencia Municipal (CODEM) para el acompañamiento.
- Téngase al Foro Nacional de Convergencia (FONAC), Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), Iglesias, Organismos Internacionales u otros agentes como veedores, a fin de garantizar la transparencia y seguimiento del proceso de entrega de alimentos a las familias, en relación al segundo paquete de medidas económicas para garantizar la seguridad alimentaria del país.
- El Gobierno de la República brindará toda la colaboración pertinente, apoyo logístico, acceso a la información pública y cualquier otro recurso para que estas organizaciones no gubernamentales e instituciones sin fines de lucro cumplan a cabalidad su rol de veedores sociales del proceso de entrega de alimentos.

Carlos Eduardo Cano
Presidente
AMHON

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE MARZO DEL 2020



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 12:45 p.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7760

L.: 388,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6891

Fecha de Emision: 2/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCO ANTONIO RAMIREZ ROMERO

Id/RTN: 1503195100062

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DECRETADA A NIVEL NACIONAL POR COVID-19 PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 14-011-20	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	388,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-20	DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO HONDURAS SOLIDARIA	388,500.00
Monto Total:		388,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	388,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	388,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmf38PLixiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvNvScdaP4CqT9Dzhe5p16u051Mo4Vguqlk7o6Dm25hmIYAG9dtK6tQx057eFGUEM ulzHxvdXLhABjmkkDm0TWtg=



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020
Hora : 12:45 p.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7760

L.: 388,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6891

Fecha de Emision: 2/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCO ANTONIO RAMIREZ ROMERO

Id/RTN: 1503195100062

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DECRETADA A NIVEL NACIONAL POR COVID-19 PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 14-011-20	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	388,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-20	DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO HONDURAS SOLIDARIA	388,500.00
Monto Total:		388,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	388,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	388,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jm38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCIrF4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvNvScdaP4CqT9 Dzhe5p16u051Mo4Vguqlk7o6Dm25hmYAG9dtK6tQx057eFGUEM ulzHxvdXLhABjmkkDm0TWtg=



**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL
JOSE SANTOS GUARDIOLA**

OFICINA DE COMPRA: ADMINISTRACION

COTIZACION Nº _____

RTN: 11039995417409

SEÑORES:	COMERCIAL RAMIREZ S DE R.L		
	NOMBRE COMERCIAL		
RTN	01019004004132	NOMBRE DEL TITULAR: MARCO ANTONIO RAMIREZ	
TARJETA DE IDENTIDAD:	1503-1951-00062	MARCO ANTONIO RAMIREZ ROMERO	
	NOMBRE COMPLETO SEGÚN IDENTIDAD		
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	MONTE PLA CENTRO		
CEL:	9925-9348		

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO CJA / QQ	VALOR TOTAL
1	59	quintales	arroz	L. 840.00	L. 49,560.00
2	1,302	und	cloro bolsita	L. 4.00	L. 5,207.50
3	2,300	und	sopa maggi 28.5g	L. 3.68	L. 8,464.00
4	20.00	quintales	frijoles	L. 1,490.00	L. 29,800.00
5	1,250	und	sardinas peq	L. 13.00	L. 16,250.00
6	1,200	und	azucar de 2 libras	L. 21.00	L. 25,200.00
7	5,750	und	café	L. 2.83	L. 16,272.50
8	59	quintales	harina	L. 740.00	L. 43,660.00
9	1,150	und	maseca 2 libras	L. 17.40	L. 20,010.00
10	1,150	und	manteca kilo	L. 27.80	L. 31,970.00
11	2,300	und	espaguetti	L. 6.33	L. 14,559.00
12	1,342	und	sakina 106g	L. 7.92	L. 10,628.64
13	1,150	libras	sal fina	L. 4.92	L. 5,658.00
14	1,150	und	jabon unox 340g lavar trastes	L. 13.88	L. 15,962.00
15	1,150	und	jabon zxx 425g	L. 23.00	L. 26,450.00
16	1,150	paq	cupito 25 und	L. 15.60	L. 17,940.00
17	74	libras	bolsas transparente	L. 41.00	L. 3,034.00
18	45.44	libras	bolsas transparente	L. 41.00	L. 1,863.00
19	2,000	und	mascarillas	L. 20.40	L. 40,799.36
20	2	quintales	arroz entero	L. 950.00	L. 1,900.00
21	6	galones	santizantes	L. 552.00	L. 3,312.00
EXENTO					L. 287,908.36
GRAVADO					L. 87,470.99
TOTAL					L. 375,379.35
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L. 13,120.65
TOTAL GENERAL					L. 388,500.00

producto numero 3,5,12,14,15,16,17,18 pagan isv

Dia	Mes	Año
1	4	2020

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

Elvis Joel Castro

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR



CONTADO CREDITO

DIA MES AÑO
 01 04 2020

FACTURA

N° 002-003-01-00002005

CLIENTE: Alcaldia Municipal José Santos Guardiola

R.T.N.: 11039995417409

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
59	quintales arroz (0020)	840=		49560=
1302	bolsitas de oro (163702)	3.9996		5207.50
2300	und. sopa Maggi 28.5 oz (371354)	3.68		8464.00
20	quintales frijoles (3)	1490=		29800=
1250	Sardinas 2d. (34)	13=		16250=
1200	Und atucar 2 lb. (700045)	21=		25200=
5750	Und cafe (700541)	2.89		16272.50
59	quintales de harina (4)	740=		43660=
1150	Und masca 2 libras (701208)	17.40		20010=
1150	manteca kilo und (503133)	27.80		31970=
2300	und spaghetti	6.33		14559=
1342	und salcuna 100g (653393)	7.92		10628.64
46	arrobas sal de 1/2 lb (195447)	123=		5658.00
1150	Und Jabon unox (381458)	13.88		15962.00
1150	Jabon lavar ropa 425g	23=		26450=
1150	cajita 25 und (008457)	15.60=		17940=
74	libras bolsa transparente (10501)	41=		3034=
45.44	libras bolsa transparente (10501)	41=		1863=
TOTAL L.				

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	241897=
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8747099
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	13120.65
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	342489.64

FIRMA DEL CLIENTE

R.T.N. 01019004004132

CAI: 1305AA-EBDE65-80499E-F664E2-0A7317-0B

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2020

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-00001801 / 002-003-01-00002100

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total (Letras) Trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho con 64/100

CONTADO CREDITO

DIA MES AÑO
01 04 2020

FACTURA

N° 002-003-01-00002006

CLIENTE: Alcaldia Municipal José Santos Guardiola

R.T.N.: 11039995417409

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2000	mascarillas quirurgicas	20.40		40797.36
2	gafales arrot entred (0002)	950.00		1900.00
6	galones sanitizante (160320)	552.00		3312.00
TOTAL L.				

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	46,011.36
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	46,011.36

FIRMA DEL CLIENTE

R.T.N. 01019004004132
CAI: 1305AA-EBDE65-80499E-F664E2-0A7317-0B
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2020
RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-00001801 / 002-003-01-00002100
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total (Letras) Cuarenta y seis mil once limpias con 36/100

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola

Comprobante de Pago

RTN: Muni.

No. Recibo: 107329

Fecha Recibo: 2/4/2020

Identidad: 0801999900883

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS

Dirección: TEGUCIGALPA

Detalle: DONACION PARA ATENDER EMERGENCIA COVI 19, RECIIDO 31/03/2020

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
22727099	Otras Donaciones	1.00	388,500.00
Total:			388,500.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
86340 (Marzo-2020)




[Handwritten Signature]
Firma y Sello Tesorero

**MUNICIPALIDAD
DE SANTOS GUARDIOLA**

02 ABR 2020
Fecha: 02/04/2020
Cajero: Rolando

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

PAGADO TESORERÍA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR	
<p>PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DECRETADA A NIVEL NACIONAL POR COVID-19 PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA</p> 		<p>388,500.00</p>	
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME

