



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE CONTRATACIONES EMERGENCIA ETA-IOTA DICIEMBRE 2020



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
	Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S de R.L	Pago de factura por contrato de viajes a las comunidades de Pimental, Las Crucitas, Tapiquilares de las Nieves y Nueva Union a retornar personas de albergues a sus hogares los dias 30 y 31 de diciembre 2020	L. 21,000.00	Todo el Municipio
	Gloria Yadira Serrano Mercado	Contrato por gastos de personal de apoyo en las actividades de monitoreo de zonas afectadas, revision de zonas de riesgo, fumigacion de albergues, personal de apoyo en evacuaciones correspondiente al mes de Diciembre	L. 128,000.00	Todo el Municipio

L. 149,000.00

Ing. Josue Roberto Zuniga
Jefe de Unidad Tecnica



Diciembre



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2021
Hora : 07:32 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23315

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6304

Fecha de Emisión: 26/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

Id/RTN: 05019016892659

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes a las comunidades de Pimental, Las Crucitas Tapiquilares de las Nieves y Nueva Unión a evaluar dignificados por emergencia de Huracán ETA E IOTA y pago de Viajes a retornar personas de albergues a sus hogares los días 30 y 31 de Diciembre del año 2020,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Quiroz
0501-1900-11347

0s+js/9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp840saa4K09kap8VZL+DrrEWfJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmgR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTKc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006393

26 de Febrero de 2021

Lugar y Fecha

Inversiones y Construcciones del Valle S de RL L 21,000.00

Páguese a la orden de

Veintiun mil con cero centavos

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

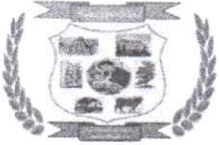
00150307900018003000986600006393

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes a las Comunidades de Pimiental, las Cruzitas, Tapiquiales de los Nieves y Nueva Union a evaluar dignificadas por emergencia de Huracan ETA E 10TA y pago de viajes a retornar personas de albergues a sus hogares los dias 30 y 31 de diciembre del año 2020.	21,000.00	
CHEQUE N.º 00006393	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA
				RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>

8811807 MF-05036 7813302 33

REPUBLICA DE GUATEMALA - INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 21,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el municipio.

Nombre del Proyecto Emergencia Huracan ETA - IOTA

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Inversiones y Construcciones del Valle S de R.L

Por un valor de: _____
Veintiun mil lempiras excatos

Identidad / RTN: 05019016892659 No. Telefono 9703-5740

Por concepto de Pago de factura por viajes a la comunidad de Pimientales, Las crucitas
Tapiquiales de las nieves y nueva union a evacuar dagnificados por emergencia de huracan y viajes
a retornar personas del alberge a sus hogares los dias 30 y 31 de diciembre 2020
presenta pago a cuentas
Cuentas por pagar 2020

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 18/02/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal
 SANTOS A. MURILLO
 ALCALDE
 HONDURAS

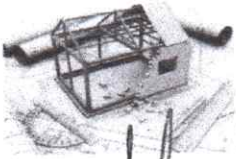
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S. de R.L.

Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #421, B #5,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A."
Cel.: 9703-5740 • E-mail: incovasps@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000545



R.T.N. 05019016892659 17 de Febrero del 2021

Señor: Municipalidad San Antonio de Cortes R.T.N. 05079995116289

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
3	Viages a pimental a cuacuar Daemificados	1,000.00		3,000.00
2	viages a Las Cruces	1,000.00		2,000.00
10	viages a Topiquilares	1,500.00		15,000.00
1	Viage a Nueva Union	3,000.00		3,000.00
		TOTAL L.		21,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. onstancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Total En Letras: Veinte y un mil Limpiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CAI: A2D4B7-0327F3-154984-665350-790657-56
Fecha Limite de Emisión: 28/Febrero/2021
Rango Autorizado del 000-001-01-00000451 hasta 000-001-01-00000550

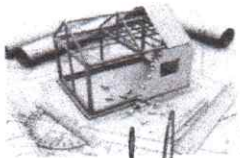


Credito Contado

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	21,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,000.00

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 • TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-19-10500-317



INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S. de R.L.

Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #421, B "5,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A."
Cel.: 9703-5740 • E-mail: incovasps@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000545

R.T.N. 05019016892659 17 de Febrero del 2021

Señor: Municipalidad San Antonio de Cortes R.T.N. 05079995116289

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
3	Viages a pimental a cuacuar Daemificados	1,000.00		3,000.00
2	viages a Las Crucitas	1,000.00		2,000.00
10	viages a Topiquilares	1,500.00		15,000.00
1	Viage a Nueva Union	1,000.00		1,000.00
		TOTAL L.		21,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. onstancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Total En Letras: Veinte y un mil Limpiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 CAI: A2D4B7-0327F3-154984-665350-790657-56
 Fecha Limite de Emisión: 28/Febrero/2021
 Rango Autorizado del 000-001-01-00000451 hasta 000-001-01-00000550

INCORVA
 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S. DE R.L.
 9703-5740
 Crédito Contado
 Firma Autorizada

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	21,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,000.00

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 • TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-19-10500-317

Viajes realizados a la municipalidad

Fecha	Destino	Descripcion	valor
02/11/2020	El pimiental	Evacuar personas que se vieron afectados por los huracanes ETA-IOTA	L. 1,000.00
06/11/2020	El pimiental	Evacuar personas que se vieron afectados por los huracanes ETA-IOTA	L. 1,000.00
10/11/2020	El pimiental	Evacuar personas que se vieron afectados por los huracanes ETA-IOTA	L. 1,000.00
30/12/2020	Las Crucitas	A dejar personas a su lugar de origen que estuvieron en el albergue asignado por la municipalidad durante los Huracanes ETA-IOTA	L. 1,000.00
30/12/2020	Las Crucitas	A dejar personas a su lugar de origen que estuvieron en el albergue asignado por la municipalidad durante los Huracanes ETA-IOTA	L. 1,000.00
03/11/2020	Nueva Union	Evacuar personas que se vieron afectados por los huracanes ETA-IOTA	L. 1,000.00
30/12/2020	Tapiquillares de las nieves	A dejar personas a su lugar de origen que estuvieron en el albergue asignado por la municipalidad durante los Huracanes ETA-IOTA	L. 1,500.00
30/12/2020	Tapiquillares de las nieves	A dejar personas a su lugar de origen que estuvieron en el albergue asignado por la municipalidad durante los Huracanes ETA-IOTA	L. 1,500.00
30/12/2020	Tapiquillares de las nieves	A dejar personas a su lugar de origen que estuvieron en el albergue asignado por la municipalidad durante los Huracanes ETA-IOTA	L. 1,500.00
30/12/2020	Tapiquillares de las nieves	A dejar personas a su lugar de origen que estuvieron en el albergue asignado por la municipalidad durante los Huracanes ETA-IOTA	L. 1,500.00
30/12/2020	Tapiquillares de las nieves	A dejar personas a su lugar de origen que estuvieron en el albergue asignado por la municipalidad durante los Huracanes ETA-IOTA	L. 1,500.00

30/12/2020	Tapiquiales de las nieves	A dejar personas a su lugar de origen que estuvieron en el albergue asignado por la municipalidad durante los Huracanes ETA-IOTA	L. 1,500.00
30/12/2020	Tapiquiales de las nieves	A dejar personas a su lugar de origen que estuvieron en el albergue asignado por la municipalidad durante los Huracanes ETA-IOTA	L. 1,500.00
30/12/2020	Tapiquiales de las nieves	A dejar personas a su lugar de origen que estuvieron en el albergue asignado por la municipalidad durante los Huracanes ETA-IOTA	L. 1,500.00
30/12/2020	Tapiquiales de las nieves	A dejar personas a su lugar de origen que estuvieron en el albergue asignado por la municipalidad durante los Huracanes ETA-IOTA	L. 1,500.00
30/12/2020	Tapiquiales de las nieves	A dejar personas a su lugar de origen que estuvieron en el albergue asignado por la municipalidad durante los Huracanes ETA-IOTA	L. 1,500.00

L. 21,000.00



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
 Hora : 04:08 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23214

L: 256,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6221

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 6305

Paguese a: GLORIA YADIRA SERRANO MERCADO

Id/RTN: 0507197900205

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

Descripción:

Subsidio según convenio con Comité de Emergencia Municipal CODEM para cubrir gastos de personal de apoyo en las actividades de monitoreo de zonas afectadas, revisión de zonas de riesgo, fumigación de alberges, personal de apoyo en evacuaciones correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 007 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	256,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	256,000.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero
 


Recibido por:

Identidad No.:

Gloria Yadira Serrano Mercado
0507-1979-00205

0s+jsf9JmcoFXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAtZlQccy54pbK0pouz4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvmT5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006305

23 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

GLORIA YADIRA SERRANO MERCADO

L 256.000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON CERÓ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

50E90000*9985000E091100:570E09103

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		PAGO DE Subsidio según convenio con Comité de Emergencia Municipal CODEM para cubrir gastos de personal de apoyo en las actividades de monitoreo de zonas afectadas, revisión de zonas de riesgo, fumigación de alberges, personal de apoyo en evacuaciones correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre año 2020	256,000.00			
CHEQUE N.º		HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006305		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

8811807 M-0558 7813302 33



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 256,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Emergencia Huracan ETA, IOTA

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Gloria Yadira Serrano Mercado

Por un valor de:
Doscientos cincuenta y seis mil lempiras exactos

Identidad: Identidad: 0507-1979-00205 No. Telefono 9716-6623

Por concepto de Subsidio economico a comité de emergencia municipal CODEM para poder cubrir costos de personal de apoyo en las actividades de monitoreo de zonas afectadas, revision de zonas de riezgo, fumigacion de alberges, perosonal de apoyo en las evacuaciones correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2020

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 23/12/2020


Jefe de Departamento


V.B. Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
ELECTRODOMÉSTICOS ()
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
SERVICIO ()
OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION
02381

FECHA DE SOLICITUD: 23/12/2020

CUENTA PRESUPUESTO: Emergencia huracan ETA, IOTA **FECHA DE REQUERIDA:** 23/12/2020

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 256,000.00	L. 256,000.00	subsidio economico a comité de emergencia municipal CODEM para cubrir costos de personal de apoyo en las actividades de monitoreo de zonas afectadas, revision de zonas de rieazgo, fumigacion de alber personal de apoyo en las evacuaciones correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2020
Sub-total		L. 256,000.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 256,000.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Pago por apoyo a codem emergencia huracan



SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZÓ
Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL



CUADRO DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE/DICIEMBRE POR LA EMERGENCIA HURACAN ETA/IOTA

Nº	Nombre Completo	Identidad	Cargo/Actividad a Realizar	Duración del Servicio (Noviembre-Diciembre)	Lugar de Prestación de Servicio	Remuneración/ Salario Mensual	Remuneración/ Salario Total	T
1	Denis Orlando Simeon Lopez	0507-1991-000706	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L 8.000,00	L 16.000,00	
2	Luis Miguel Quiroz Melendez	0507-1990-00464	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L 8.000,00	L 16.000,00	
3	Ovidio Sebastian Lopez Murillo	0507-1996-00669	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L 8.000,00	L 16.000,00	

4	Yeudy Osman Peralta Garcia	0507-1997-00510	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L 8.000,00	L 16.000,00
5	Luis Alberto Sagastume Pineda	0501-1981-06434	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L 8.000,00	L 16.000,00
6	Belsasar Peralta Garcia	0507-1992-00052	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L 8.000,00	L 16.000,00
7	Marvin Javier Quiroz Mazariegos	0507-1991-00230	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L 8.000,00	L 16.000,00

8	Xander Ramces Rodriguez Garcia	0501-1997-12544	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
9	Jesus Abel Reyes Jimenez	0507-1994-00195	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
10	Edwin Lopez Toro	1611-1981-00006	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
11	Jose Antonio Murillo Mendoza	0507-1981-09686	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00

12	Karla Vanessa Hernandez Serrano	0507-2000-00233	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
13	Manuel Antonio Menjivar Miranda	0507-1984-00088	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
14	Claudia Rossany Garcia Quiroz	0507-1990-00060	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
15	Jose Alberto Muñoz Yanez	0507-1981-00019	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00

16	Joel Edgardo Medina Guillen	0507-1989-00529	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L 8.000,00	L 16.000,00
TOTAL							L 256.000,00



[Handwritten Signature]
Santos Antonio Murillo Rivera
0801-1984-01360
Alcalde Municipal

[Handwritten Signature]
Gloria Yadira Serrano Mercad
0507-1979-00205
Representante Del Comité De Emer
Municipal (CODEM)