



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,  
COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Reporte de Ordenes de Pago

Del 01 de Mayo Al 31 de Mayo de 2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora : 08:12 a.m.

USUARIO: M.GALINDO

Pagina: 1 de 3

No. Orden	RTN	Monto	No. Expediente	Tipo Expediente	Estado	Conteo re - Impresiones Original	Conteo re - Impresiones Copia
21117	08019017898978	18,785.72	1	PAGO ACREEDORES	IMPRESO	0	0
21118	08019017898978	1,237.94	2	PAGO ACREEDORES	IMPRESO	0	0
21119	08019017898978	894.44	3	PAGO ACREEDORES	IMPRESO	0	0
21120	08019017898978	4,000.00	4	PAGO ACREEDORES	IMPRESO	0	0
21121	03189013615696	660.00	67	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21122	03189013615696	5,480.00	66	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21131	07041977004595	8,778.67	68	GASTO RECURRENTE VARIABLE	ANULADO	1	0
21132	05019003184700	33,292.93	69	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21133	03181972007161	730.43	70	GASTO RECURRENTE VARIABLE	REIMPRESO	1	0
21134	07041977004595	9,578.67	71	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21135	03141957000760	42,650.00	72	GASTO RECURRENTE VARIABLE	REIMPRESO	1	0
21136	13121985006852	6,750.00	73	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21137	03031973003455	20,000.00	74	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21138	08019003243825	4,139.06	75	GASTO RECURRENTE VARIABLE	REIMPRESO	1	0
21139	0314199300205	1,500.00	76	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21140	08261978000042	10,933.33	77	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21141	03141971001414	48,000.00	78	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21142	03141997000415	31,200.00	79	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21143	0314197200116	603.63	80	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21144	04019002034889	25.00	81	GASTO RECURRENTE VARIABLE	ANULADO	0	0
21145	04019002034889	25.00	214	REGULARIZACION GASTOS	IMPRESO	0	0
21146	08019008174534	44,425.00	5	PAGO ACREEDORES	IMPRESO	0	0
21147	0314197200116	19,584.53	82	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21148	0314197100148	10,589.00	83	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21149	0303198100524	8,298.00	84	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21150	0301198200282	6,805.00	85	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21151	0319198100206	7,768.00	86	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21152	0502199201874	8,367.00	87	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21153	0314199400192	10,550.00	88	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21154	03141985003154	9,272.44	89	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21155	03141997002778	8,647.00	90	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21156	0801199114620	9,472.44	91	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21157	1007198900640	10,000.00	92	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21158	0314199100127	6,270.44	93	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21159	0314199900268	9,472.44	94	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21160	08011990021044	13,680.53	95	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21161	0314198100098	8,807.00	96	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21162	0314197300073	8,372.44	97	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21163	0314199200169	8,000.00	98	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21164	1003199300539	4,243.00	99	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21165	08019003250060	6,824.06	100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21166	0314199500160	9,472.44	101	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21167	1003197000175	7,000.00	102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0





SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,  
COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020



**Reporte de Ordenes de Pago**

Del 01 de Mayo Al 31 de Mayo de 2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020  
Hora : 08:12 a.m.  
USUARIO: M.GALINDO  
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

No. Orden	RTN	Monto	No. Expediente	Tipo Expediente	Estado	Conteo re - Impresiones Original	Conteo re - Impresiones Copia
21168	0314199000209	2,500.00	103	GASTO RECURRENTE VARIABLE	REIMPRESO	1	2
21169	0314197100142	6,400.00	104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21170	0318198101995	6,400.00	105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21171	0314197000142	3,200.00	106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21172	0314197000046	6,400.00	107	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21173	0314196100098	6,400.00	108	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21174	1413194900140	6,400.00	109	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21175	12151963000440	300.00	110	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21176	05011967004762	5,760.87	111	GASTO RECURRENTE VARIABLE	ANULADO	0	0
21177	16051976000238	8,122.67	112	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21178	05011967004762	5,760.91	113	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21179	04019002034889	25.00	215	REGULARIZACION GASTOS	IMPRESO	0	0
21180	0314197200116	559.63	114	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21181	13121985006852	5,000.00	115	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21182	03141997000415	2,100.00	116	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21183	0314200100063	4,050.00	117	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21184	08019002271281	1,589.00	118	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21185	04019002034889	25.00	216	REGULARIZACION GASTOS	IMPRESO	0	0
21186	08019008174534	44,425.00	6	PAGO ACREEDORES	IMPRESO	0	0
21187	07141959001787	2,170.00	119	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21188	03181978016045	2,782.61	120	GASTO RECURRENTE VARIABLE	REIMPRESO	1	1
21189	03141977000438	9,760.00	121	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21190	0314197200116	515.63	122	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21191	0314197200116	559.63	123	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21192	08011974060540	3,286.96	124	GASTO RECURRENTE VARIABLE	REIMPRESO	1	0
21193	05019003184700	24,576.51	125	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21194	05019003184700	20,787.24	126	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21195	05019003184700	20,285.21	127	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21196	08011974060540	3,760.87	128	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21197	03189013615696	600.00	129	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21198	16231973007740	562,000.00	130	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21199	16231973007740	407,200.00	131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21200	04019002034889	25.00	217	REGULARIZACION GASTOS	IMPRESO	0	0
21201	0314197200116	759.63	132	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21202	07141959001787	6,555.00	133	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21203	12151963000440	700.00	134	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21204	08011987172790	105.00	135	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21205	05011983035812	1,920.00	136	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21206	0314197200116	19,584.53	137	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21207	0314197100148	10,589.00	138	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21208	0303198100524	8,298.00	139	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21209	0301198200282	6,805.00	140	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21210	0319198100206	7,768.00	141	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21211	0502199201874	8,367.00	142	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0





Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,  
COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020  
**Reporte de Ordenes de Pago**  
Del 01 de Mayo Al 31 de Mayo de 2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020  
Hora : 08:12 a.m.  
USUARIO: M.GALINDO  
Pagina: 3 de 3

No. Orden	RTN	Monto	No. Expediente	Tipo Expediente	Estado	Conteo re - Impresiones Original	Conteo re - Impresiones Copia
21212	0314199400192	10,550.00	143	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21213	03141985003154	9,272.44	144	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21214	03141997002778	8,647.00	145	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21215	0801199114620	9,472.44	146	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21216	1007198900640	10,000.00	147	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21217	0314199100127	6,270.44	148	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21218	0314199900268	9,472.44	149	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21219	08011990021044	13,887.00	150	GASTO RECURRENTE VARIABLE	ANULADO	0	0
21220	0314198100098	8,807.00	151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21221	0314197300073	8,372.44	152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21222	0314199200169	8,000.00	153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21223	1003199300539	4,243.00	154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21224	08011990021044	13,680.53	155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21225	08019012470364	635.42	156	GASTO RECURRENTE VARIABLE	IMPRESO	0	0
21226	04019002034889	25.00	218	REGULARIZACION GASTOS	IMPRESO	0	0
21227	08019017898978	27,471.38	7	PAGO ACREEDORES	ANULADO	0	0
21228	08019017898978	4,400.00	8	PAGO ACREEDORES	IMPRESO	0	0
21229	08019017898978	4,799.33	9	PAGO ACREEDORES	IMPRESO	0	0
21230	08019017898978	2,474.88	10	PAGO ACREEDORES	IMPRESO	0	0
21231	08019017898978	27,471.38	11	PAGO ACREEDORES	IMPRESO	0	0
<b>Monto Total:</b>		<b>1,918,316.60</b>					

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/05/2020

Fecha Final: 31/05/2020

0s+js/j9Jmeez7aPHyrblopxz3lhOnNJQmWkVsj7tjEckCzDpVx8Csulgi182VupD3NyMF5WJmCS1A9t1mZmwldAKKOy6Xj1NYbdztwNw=

Detalle de Gastos del Mes de Mayo año 2020

Fecha	Objeto del Gasto	Numero de Orden	Monto	Observacion
	Pago a la Sar	21117	L. 18,785.72	pago retenido en mes Abril
	Pago a la Sar	21118	L. 1,237.94	pago retenido en mes Abril
	Pago a la Sar	21119	L. 894.44	pago retenido en mes Abril
	Pago a la Sar	21120	L. 4,000.00	pago retenido en mes Abril
03/05/2019	Compra de Archivadores se gun Factura#030213 para los diferentes departamentos Municipales en el Proyecto Fortalecimiento al los departamentos Municipales	21121	L. 660.00	
03/05/2019	Pago de factura#0030212 por compra de papeleria , para ser utilizado en la emergencia de covid -19 en elproyecto Emergencia NAcional de Pandemia COVID-19,para compra de alimentos,materiales,combustibles y Otros	21122	L. 5,480.00	
05/05/2020	Nula	21131		
05/05/2020	Pago de factura#00015592,00015660,00015706 por compra de Materiales de Construccion para ser utilizado en la ejecucion del Proyecto Enchapado de 70 Metros Lineales en Calle que Conduce Hacia el cementerio, barrio las Flores,	21132	L. 33,292.93	
05/05/2020	Pago de factura#008872 por compra de 30 yardas de Nylon para capacitacion de personal de COMDE de san jose en el Proyecto emergencia Nacional Pandemia	21133	L. 730.43	
06/05/2019	Pago de estimacion de contrato de II Estimacion de Mano de Obra en la Ejecucion del Proyecto Enchapado de 70 Metros Lineales en Calle que Conduce Hacia el cementerio, barrio las Flores, Municipio de San Jose de	21134	L. 9,578.67	
06/05/2020	Pago de Factura#00000103 por compra de Grava triturada, Arena revuelta,Piedra de Enchape, y Material de Relleno, para Sert Utilizada en la Ejecucion del Proyecto Enchapado de 70 metros lineales en carretera que conduce hacia el cementerio, barrio las Flores	21135	L. 42,650.00	
06/05/2020	Pago de Factura#00000128 por compra de 135 tiempos de comida para Personas que asistieron A Reunion a nivel de Municipio con Lideres de las organizaciones Civiles Y personas Involucradas en el rubro	21136	L. 6,750.00	
06/05/2020	Transferencia a la Asociacion ASAVI para que sea Utilizado en apoyo al Funcionamiento de la Clinica Municipal Salud y Vida la Cual Atiende a la Poblacion en General , en El Proyecto APOYO A LA SALUD Y/O TRANSFERENCIAS A	21137	L. 20,000.00	
06/05/2020	Pago de factura según Clave #317767,1269028,1665711,1942268 del Mes de Abril del 2020	21138	L. 4,139.06	
06/05/2020	Pago de Planilla de Pago de Personas que han Laborado en la recoleccion de Desechos SolidosMes de Febrero, Marzo y Abril para un Total de 10 dias	21139	L. 1,500.00	
07/05/2020	Pago de Segunda estimacion de contrato de prestacion de Servicios de Mano de Obra Calificada para la ejecucion del Proyecto " Construcion de Cancha Multiusos	21140	L. 10,933.33	
07/05/2020	Pago de Factura#000208 por compra de 6 viajes de rharterial de Relleno, 20 Mts3 de Grava Triturada y 10 metros de Arena revuelta, Para ser Utilizados en la Ejecucion del	21141	L. 48,000.00	
07/05/2020	Pago de factura#00000117 por compra de 11 metros de Arena revuelta, 20 metros de Grava Triturada,07 metros de Piedra de Cantero Para ser Utilizados en la	21142	L. 31,200.00	
07/05/2020	Viaje A Tegucigalpa A l hospital Psiquiatrico Santa rosita A dejar paciente de Escasos recursos Economicos en Apoyo a las	21143	L. 603.63	
	nula	21144		
	Notas de Debitos Por Transferencia del gobierno Central	21145	L. 25.00	





07/05/2019	Pago a Acredores, retenciones de aportacion Hechas a los empleados Municipales del mes de Abril 2020	21146	L.	44,425.00
12/05/2020	Pago de Salario	21147	L.	19,584.53
12/05/2020	Pago de Salario	21148	L.	10,589.00
12/05/2020	Pago de Salario	21149	L.	8,298.00
12/05/2020	Pago de Salario	21150	L.	6,805.00
12/05/2020	Pago de Salario	21151	L.	7,768.00
12/05/2020	Pago de Salario	21152	L.	8,367.00
12/05/2020	Pago de Salario	21153	L.	10,550.00
12/05/2020	Pago de Salario	21154	L.	9,272.44
12/05/2020	Pago de Salario	21155	L.	8,647.00
12/05/2020	Pago de Salario	21156	L.	9,472.44
12/05/2020	Pago de Salario	21157	L.	10,000.00
12/05/2020	Pago de Salario	21158	L.	6,270.44
12/05/2020	Pago de Salario	21159	L.	9,472.44
12/05/2020	Pago de Salario	21160	L.	13,680.53
12/05/2020	Pago de Salario	21161	L.	8,807.00
12/05/2020	Pago de Salario	21162	L.	8,372.44
12/05/2020	Pago de Salario	21163	L.	8,000.00
12/05/2020	Pago de Salario	21164	L.	4,243.00
12/05/2020	Pago de Salario	21165	L.	6,824.06
12/05/2020	Pago de Salario	21166	L.	9,472.44
12/05/2020	Pago de Salario	21167	L.	7,000.00
12/05/2020	Pago correspondiente al mes de abril como aseo del Edificio Municipal del 16 de Abril al 16 de mayo del 2020	21168	L.	2,500.00
12/05/2020	Dieta	21169	L.	6,400.00
12/05/2020	Dieta	21170	L.	6,400.00
12/05/2020	Dieta	21171	L.	3,200.00
12/05/2020	Dieta	21172	L.	6,400.00
12/05/2020	Dieta	21173	L.	6,400.00
12/05/2020	Dieta	21174	L.	6,400.00
13/05/2020	Pago de Factura#000455 por compra de 6 Almuerzos para el instructor de de infop que Impartio taller de procesamiento de Frutas y vegetales en el	21175	L.	300.00
13/05/2020	nula	21176		
13/05/2020	Pago de Segunda Estimacion de Contrato de Prestacion de Servicios de Mano de Obra Calificada para la ejecucion del Proyecto Contranate Construcion de	21177	L.	8,122.67
14/05/2020	Pago de Factura #00025222 por compra de materiales , gel antibacterial, cloros, cloro, jabon, bolsas para Basura etc. Para ser	21178	L.	5,760.91
14/05/2020	Notas de Debitos #3379353 de transferencia de Operación Honduras Solidaria	21179	L.	25.00
14/05/2020	Viaje A Comayagua a reunion en el Club de leones para tratar temas Como 1. situacion de los Centros de Aislamientos, 2. seguimiento al	21180	L.	559.63
14/05/2020	Pago de factura#00000129 por compra de 100 almuerzos para ser repartidos a Personas de los Patronatos y fuerzas vivas en la	21181	L.	5,000.00
15/05/2020	Pago de Factura#00000118 por Compra de 03 metros cubicos de Arena revuelta, para ser utilizado en la ejecucion del Proyecto	21182	L.	2,100.00
18/05/2020	Pago de Planilla de Pago a personas laborando en Campaña de	21183	L.	4,050.00
18/05/2020	Pago de Factura# 006593 por compra de 1 toner TK-411 para fotocopiadora de los	21184	L.	1,589.00
15/05/2019	Notas de debitos por transferencia recibida ala cuenta #21-605-	21185	L.	25.00



19/05/2020	Deposito de las retenciones de la Planilla de Mayo del 2020, de las Aportaciones de los empleados Municipales	21186	L.	44,425.00
19/05/2020	Pago de Factura# 01058499,01058288,010577463 por compra de Combustible para carro Nissan para Actividades de la Emergencia traslado de Gallinas en	21187	L.	2,170.00
19/05/2020	Pago de Factura#00000070 por compra e Instalacion de Vidrios Fijos en las ventanillas de Catastro y tributaria para Biosegurida de Empleados de atencion al	21188	L.	2,782.61
19/05/2020	Pago de Il estimacion de Contrato de Prestacion de Servicios de Mano de obra en la ejecucion del Proyecto Construccion de Canchas	21189	L.	9,760.00
20/05/2020	laje A Siguatepeque reunion al ICF para deja Informe Tecnico OS-1-2020, dos contancias extendidas por el jefe de catastro Municipal,	21190	L.	515.63
21/05/2020	Viaje A Comayagua a reunion a COPECO para Recibir 3439 mascarillas para ser entregadas a los ciudadanos del Municipio de	21191	L.	559.63
21/05/2020	Pago de Factura#00085783 por compra de 2 Baterias Tecno Volt 120 Amperio, Y Batería Tecno 70 volt Amperio para carro Municipal	21192	L.	3,286.96
21/05/2020	Pago de Factura#00015906 ,00015917, 00015907, por compra de materiales de construccion para ser utilizados en la ejecucion del	21193	L.	24,576.51
21/05/2020	Pago de Factura#0001590800015905 por compra de Materiales de Construccion para Ser Utilizados en	21194	L.	20,787.24
21/05/2020	Pago de Factura#00015920 por compra de 108 laminas para ser entregadas a personas afectadas por lluvias , en el Proyecto	21195	L.	20,285.21
21/05/2020	Pago de factura#0005733 por compra de un Motor de Arranque para el Hyluz en el Proyecto Mantenimiento de maquinaria	21196	L.	3,760.87
22/05/2020	Pago de factura#030309 por compra de Tape Transparente para sellado de Bolsas en la oPeracionn Honduras Solidaria, en el Proyecto	21197	L.	600.00
25/05/2020	Pago de factura#00010983 por compra de Productos Alimenticios de la Canasta Basica , Para personas de Escasos recursos	21198	L.	562,000.00
25/05/2020	Pago de Factura#00010986,y 00010984 por compra De productos Alimenticios de la Canasta Basica, Para Personas de	21199	L.	407,200.00
22/05/2020	Nota de Debito#6899430 a la Cuenta #21-605-018979-3 Por Tranferencia Bancaria	21200	L.	25.00
25/05/2020	Viaje A Comayagua a Traer Cheque de Pago de Sercom Claro de Impuestos Selectivo del año 2020, pago de Peaje y Combustible en	21201	L.	759.63
28/05/2020	factura de combustible #01060577,01058939 para ser utilizado en las actividades en el municipio, en la ejecucion del	21202	L.	6,555.00
28/05/2020	Factura#00458 por compra de 14 Almuerzos , para personas que Que Cargaron y Descargaron Producto ñpara la Racion	21203	L.	700.00
28/05/2020	factura#002190 por Hemonograma a Edy maribel Bonilla Tabora, persona de Escasos Recursos economicos, en el proyecto	21204	L.	105.00
28/05/2020	Factura#2543,2544,2557,2552,2553, 2582 por ultrasonidos realizados a personas de escasos recursos Econicos, Maryuri Judith	21205	L.	1,920.00
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21206	L.	19,584.53
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21207	L.	10,589.00
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21208	L.	8,298.00
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21209	L.	6,805.00
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21210	L.	7,768.00
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21211	L.	8,367.00
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21212	L.	10,550.00
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21213	L.	9,272.44
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21214	L.	8,647.00
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21215	L.	9,472.44





29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21216	L.	10,000.00
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21217	L.	6,270.44
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21218	L.	9,472.44
29/05/2020	nula	21219	L.	-
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21220	L.	8,807.00
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21221	L.	8,372.44
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21222	L.	8,000.00
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21223	L.	4,243.00
29/05/2020	Pago de Salario del mes de Mayo	21224	L.	13,680.53
29/05/2020	pago de factura3510288,513861 por compra de Medicamentos ,	21225	L.	635.42
29/05/2020	Notas de Debitos Por transferencia recibida	21226	L.	25.00
31/05/2020	nula	21227		
31/05/2020	Pago a la Sar	21228	L.	4,400.00
31/05/2020	Pago a la Sar	21229	L.	4,799.33
31/05/2020	Pago a la Sar	21230	L.	2,474.88
31/05/2020	Pago a la Sar	21231	L.	27,471.38
02/05/2020	Notas de Debito	21248	L.	20.00
<b>Total de Egresos en el mes de Mayo</b>			<b>L.</b>	<b>1862,413.68</b>

Fimra del Contador.


