



## TRANSFERENCIAS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO PARA EL COMBATE DE LA PANDEMIA COVID-19

No orden pago	FECHA O/PAGO	EXPEDIENTE SAMI	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No	OBJETO GASTO	DETALLE DEL GASTO	MONTO TOTAL ENTREGADO
17654	6/5/2020	6380	RICARDO PEÑA ALVARADO	0420/1951/00026	13/05/001/54200	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO APOYO EN LAS ACTIVIDADES EN LA EMERGENCIA COVID-19	4,000.00
17655	12/5/2020	6381	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	0406/1975/00013	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE SEIS BOMBAS DE JACTO 21 Y UN GALON DE CHODINE PARA USO EN LA FUMIGACION DE VEHICULO Y PERSONAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO, ALDEA NUEVA, PLATANARES	11,950.00
17656	13/5/2020	6382	OSCAR ANTONIO HENRRIQUEZ TORRES	0420/1999/00039	13/05/001/54200	PAGO POR VEINTICINCO DIAS DE TRABAJO POR CUATRO TRABAJADORES EN LA FUMIGACION DE VEHICULOS QUE TRANSITAN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LAS 6:00 PM A 6:00 AM PARA LA PROTECCION Y PREVENCION DE CONTAGIO DE COVID-19	5,000.00
17660	18/5/2020	6385	MARBIN OMARI VELASQUEZ	0302/1968/00204	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE UN GALON DE PROXILARE DE 30KG DESINFECTANTE PARA USO DE LA FUMIGACION EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO	8,800.00
17668	19/5/2020	6393	REINA ISABEL LOPEZ ESTEVEZ	0420/1974/00072	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COMBATE DEL COVID-19 DURANTE EL PROCESO DE CUARENTENA	4,855.00

17671	19/5/2020	6396	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	0803/1966/00183	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE TRES CAJAS DE MASCARILLAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	3,300.00
17672	22/5/2020	6397	CARLOS DANIEL NOLASCO	0420/1982/00073	13/05/001/54200	PAGO POR LA FUMIGACION DE VEHICULOS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO PÓR DOS TRABAJADORES POR CATORCE DIAS DE LAS HORAS DE 6:00 PM A 6:00 AM	5,400.00

LIDIA GRICELDA MEJIA  
TESORERA MUNICIPAL