



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

No orden pago	FECHA O/PAGO	EXPEDIENTE SAM	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No	OBJETO GASTO	DETALLE DEL GASTO	MONTO TOTAL ENTREGADO
17717	03/06/2020	6441	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	0803/1966/00183	12/03/001/55110	PAGO POR COMPRA DE TRES TERMOMETROS INFRAROJAS PARA USO DEL CENTRO DE SALUD DE PLATANARES CAPUCAS, SAN FRANCISCO, Y CESAMO CASCO URBANO ESTO PARA MEDIDA DE BIOSEGURIDAD SOBRE EL COVID-19	4,950.00
17718	03/06/2020	6442	MARBIN OMAR SUAZO VELASQUEZ	0302/1968/00204	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE UN TAMBO DE DESINFECTANTE PILOXITANO PARA LA FUMIGACION DE VEHICULOS Y ZAPATOS EN LA ENTREDA DEL MUNICIPIO	7,626.68
17721	05/06/2020	6445	DENIS ROLANDO GARCIA NOLASCO	0420/1990/00085	13/05/001/54200	PAGO POR LA FUMIGACION DE VEHICULOS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO POR DOS TRABAJADORES POR DIESISEIS DIAS DE LAS HORAS DE 6:00 PM A 6:00 AM	6,400.00
17722	05/06/2020	6446	RICARDO PEÑA ALVARADO	0420/1951/00026	13/05/001/54200	POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EMERGENCIA COVID-19 ENTRE OTRAS	4,000.00
17751	17/06/2020	6475	SULMI YANIRA LOPEZ MELGAR	0420/1981/00013	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN EL RETEN EN LA FUMIGACION DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LA ENTERADA DEL MUNICIPIO ESTO PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19 EN NUESTRA POBLACION	21,420.00
17752	18/06/2020	6476	YESSENIA MARILU LANDAVERDE PINTO	0401/1978/00856	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BOLSAS UTILIZADAS EN EL LLENADO DE ALIEMNTOS EN LA EMERGENCIA COVID-19	7,996.00
17753	19/06/2020	6477	CESAR AUGUSTO ROMERO PERDOMO	0420/1984/00032	13/05/001/54200	PAGO POR FUMIGACION POR TRIENTA Y DOS DIAS DE TRABAJO POR CUATRO TRABAJADORES EN LA FUMIGACION DE VEHICULOS QUE TRANCITAN EN EL CASCO UIRBANO DEL MUNICIPIO DE LAS 6:00 PM A LAS 6:00 AM PARA LA PROTECCION Y PREVENCION DE CONTAGIO DE COVID-19	6,400.00
17782	26/06/2020	6506	AGROSERVICIOS MONTE MORIAH S DE RL	0401/9020/202831	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE TAMBO DE VERICIDA PARA LA FUMIGACION DE VEHICULOS Y ZAPATOS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DEL CASCO URBANO Y DE LOS RETENE QUE SE ENCUENTRAN EN CADA COMUNIDAD	10,000.00

17783	26/06/2020	6507	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	0406/1975/00013	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE TRES BOMBAS DE MOCHILA PARA USO DE LOS RETENES AJAGUAL, CASCO UIRBANO Y UNA PARA USO DEL CENTRO DE SALUD DE PLATANARES CAPUCAS Y REPARACION DE DOS BOMBAS QUE SE UTILIZAN EN EL RETEN DEL CASCO URBANO	10,650.00
17792	29/06/2020	6513	REINA ISABEL LOPEZ ESTEVEZ	0420/1974/00072	13/05/001/54200	PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ANDUVIERON ENTREGANDO MASCARILLAS A LA POBLACION PARA LA PROTECCION DEL COVID-19	2,420.00

LIDIA GRICELDA MEJIA  
TESORERA MUNICIPAL