



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

No orden pago	FECHA O/PAGO	EXPE DIENT E SAMI	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No	OBJETO GASTO	DETALLE DEL GASTO	MONTO TOTAL ENTREGADO	TIPO DE TRANSFERENCIA
17795	06/07/2020	6516	DARWIN VICENTE DERAS ROMERO	0406/1980/00077	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE DE 1 BOMBA STHL SR-440 PARA LA FUMIGACION DEL COVID-19	16,000.00	ENVIADA PUBLICA
17800	08/07/2020	6521	CESAR AUGUSTO ROMERO PERDOMO	0420/1981/00032	13/05/001/54200	PAGO POR CUARENTA Y OCHO 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 LAS 6:00 AM PARA LA PROTECCION Y PREVENCION DE CONTAGIA DE COVID-19	9,600.00	ENVIADA PUBLICA
17807	16/07/2020	6528	MICAELA RODRIGUEZ GARCIA	1313/1964/00518	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE 50 PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR EL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 EN NESTRO MUNICIPIO	15,000.00	ENVIADA PUBLICA
17808	16/07/2020	6529	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV	0401/9007/083261	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE QUINCE OVEROL REUTILIZABLE PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y BOTAS REUTILIZABLES PARA USO DE SALUD DEL MUNICIPIO	15,925.00	ENVIADA PUBLICA
17809	16/07/2020	6530	AGROSERVICIOS MONTE MORIAH S DE RL	0401/9020/202831	13/08/001/54200	PAGO POR COMPRA DE DOS TAMBOS DE GERMON PARA USO DE LA FUMIGACION EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO Y MUNICIPALIDAD Y DEMAS RETENES DEL AREA RURAL	20,000.00	ENVIADA PUBLICA
17831	24/07/2020	6550	CESAR AUGUSTO ROMERO PERDOMO	0420/1984/00032	13/05/001/54200	PAGO POR LA FUMIGACION DE VEHICULOS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO POR DOS TRABAJADORES POR TREINTA Y CUATRO DIAS DE LAS HORAS DE 6:00 AM	6,800.00	ENVIADA PUBLICA
	29/07/2020	6575	GUSTAVO ADOLFO CASTRO MURILLO	0501/1983/02370	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE 200 MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL A LA EMPRESA GMS GLOBAL SUPPLIERS MULTIPRODUCTS Y TRADING DE RL DE CV	7,548.00	ENVIADA PUBLICA
							90,873.00	

LIDIA GRICELDA MEJIA  
TESORERA MUNICIPAL