



## TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO PARA EL COMBATE DE LA PANDEMIA COVID-19

No orden	FECHA O/PAGO	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No	OBJETO GASTO	DETALLE DEL GASTO	valor o/pago
17865	03/08/2020	6583	CARLA PATRICIA ALVARADO PEÑA	0420/1979/00029	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE UN TERMOMETRO INFRA ROJO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,300.00
17869	04/08/2020	6587	CESAR AUGUSTO ROMERO PERDOMO	0420/1984/00032	13/05/001/54200	PAGO POR LA FUMIGACION DE VEHICULOS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO POR DOS TRABAJORES POR DIECISEIS DIAS DE LAS HORAS DE 6:00 AM	3,200.00
17871	04/08/2020	6589	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 COMO APOYO EN LA COSNTRUCCION DE VIVEROS	4,000.00
17874	04/08/2020	6593	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	0406/1975/00013	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	3,700.00
17874	04/08/2020	6593	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	0406/1975/00013	12/03/002/55110	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	3,730.00
17875	04/08/2020	6594	AGROSERVICIOS MONTE MORIAH A DE RL	0401/9020/202831	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE CINCO PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN LAS ACTIVIDADES DE COVID-19	900.00
17880	12/08/2020	6599	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	0401/1977/01378	13/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TUNEL DE FUMIGACION POR EL COVID-19	945.00
17916	26/08/2020	6636	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 TRES SEMANAS POR TREINTA Y OCHO DE LAS HORAS DE 6:00 AM A 6:00 PM	7,600.00
17920	26/08/2020	6639	KENIA ESMARY ROMERO TABORA	0406/1976/001779	12/03/006/55110	PAGO POR COMPRA DE DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA EN EL PROYECTO FUERZA HONDURAS	3,000.00
							28,375.00

LIDIA GRICELDA MEJIA  
TESORERA MUNICIPAL