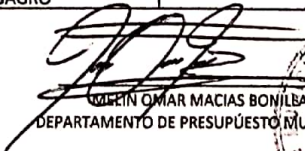


GASTO								
FECHA	ORDEN DE PAGO	VALOR A EJECUTAR	NOMBRE DEL DESTINATARIO	NUMERO DE CHEQUE	NUMERO DE FACTURA	MONTO EJECUTADO	DESCRIPCION DEL GASTO	PENDIENTE DE EJECUTAR
22/08/2020	5191	432,392.00	SERVICIOS MEDICO EN PLANES S DE R.L.	78388249	007058 007059 007060 007061	L. 113,920.30	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL CENTRO DE TRIAJE A CONTINUACION SE DETALLA: DISPENSADOR DE PARED, GUANTES ESTERILES, PALETA DEPRESORA, ROLLO DE ALGODON, GEL ANTIBACTERIAL, CLORO AL 6% JABON DESINFECTANTE PARA PISO, PRUBAS RAPIDAS COVID-19, TUBOS VACUTAINER TAPON ROJO 7 ML, TUBOS VACUTAINER TAPON MORADO, CARETAS FACE SHIELD, SANITIZANTE (AMONIO CUATERNARIO) GALON, MASCARILLA KN95, TERMOMETRO DIGITAL OXIMETRO DE NIÑO, CAMA HOSPITALARIA RECLINABLES, ALCOHOL CLINICO AL 70%, OXIMETRO DE ADULTO, CILINDRO DE OXIGENO (8450) GRANDE INCLUYE MANOMETRO, PUNTAS NASALES, ATOMIZADORES, DISPENSADOR DE GEL DE PEDAL, TANQUE PORTATIL DE 680 LB INCLUYE MANOMETRO, BATERIAS AA, GUANTES AMARILLOS, GLUCOMETRO PRODIGY(100), ESFIGMOMANOMETRO + ESTETOSCOPIO, LANCETAS 30 G (100 UNIDADES), JUEGOS DE ROPA DE CAMA HOSPITALARIA, CATETER#22, CATETER#24, OVEROLES IMPERMEABLES, MASCARILLA QUIRURGICA, ARTRILES DE 2 GANCHOS (USADOS), MESA PLEGABLE, ESCRITORIOS, CAMAS UNIPERSONALES, ALMUADAS, BOLSAS ROJAS, BOLSAS NEGRAS, FARDO DE PAPEL TUALLA, BASOS CONICOS DE PAPEL DESCARTABLES, PAÑAL ADULTO PAQUETE DE 32 UNIDAD PLENITUD, PAÑAL NIÑO DE 32 UNIDADES HUGGIES, BALANZA, BOMBA PAA FUMIGAR, PAQUETER DE FOLDER, LAPICES COLOR NEGRO AZUL Y ROJO, PAPEL TAMAÑO CARTA MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO,	L. 318,471.70
25/08/2020	5192		LK COSA DE CV	78388250	00040710	L. 4,025.00	COMPRA DE 35 YARDAS DE TELA JACUARD LISO CELESTE PARA ELABORACION DE CORTINAS DE TRIAJE	L. 314,446.70
24/08/2020	5193		MARIBEL LIZARDO MARTINEZ N° DE IDENTIDAD 1201-1967-000329	78388251	001420	L. 8,170.00	CUATRO COLCHONES, CUATRO BENTILADORES, TRES CAMERAS UNIPERSONALES, CUATRO CAMAS UNIPERSONALES, DOCE TUALLITAS.	L. 306,276.70
03/09/2020	5211		DILCIA FLORINDA TURCIOS VALLECILLO N° DE IDENTIDAD 0305-1982-00003	78388283		L. 1,200.00	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CORTINA PARA EL TRIAJE	L. 305,076.70
14/09/2020	5217		RESAGRO	78388290	0000552	L. 1,500.00	COMPRA DE CINCO PEDILUBIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE	L. 303,576.70


 MARTIN OMAR MACIAS BONILLA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
