



MUNICIPALIDAD DE
 SANTA CATARINA MASAHUAT
 DEPARTAMENTO DE SONSONATE
 TELS: 2461-2700/ 2461-2710



////////////////////////////////////
 Santa Catarina Masahuat 02 de junio de 2020

Oficial de Información y Comunicación
 Presente.
 c.c. Alcaldesa Municipal

Por medio de ésta reciba un fraternal saludo y a la vez éxitos en sus labores cotidianas, el motivo de la presente es para responder a su petición de información sobre los gastos realizados por la emergencia del COVID 19, esperando que sea de ayuda para la unidad que dirige.

Por este medio se hace constar que dentro del programa de prevención y combate de epidemias y apoyo a la salud; cuenta bancaria que es de fuente de financiamiento FODES 75%, se iniciaron los gastos por la emergencia del COVID 19 en el mes de marzo del presente año y que al 31 de mayo presentamos un gasto de \$ 26, 334.39 correspondiente a insumos químicos para fumigaciones, materiales para elaboración de arco sanitizante, jabón líquido, alcohol gel, papel toallas, mascarillas, insumos para kits de limpieza entregados a las comunidades, pago de auxiliares en fumigación de calles, insumos para paquetes de víveres entregados a las comunidades, transportes, compra de insumos de protección para empleados municipales.

Otra de las cuentas bancarias que se han visto afectadas por la emergencia del COVID 19 es la del fondo propio de la cual se han adquirido insumos para elaboración de paquetes de víveres, compra de mascarillas, compra de jabón gel, compra de alimentación para equipos de trabajos asignados a puntos de sanitización, compra de mascarillas entre otros. Ascendiendo a un gasto al 31 de mayo del presente año de \$13,500.48.

No omito manifestar que con las compras de insumos para paquetes de víveres se beneficiaron alrededor de 2,800 familias.

Esperando que esta información le sea útil y no habiendo mas que hacer constar me suscribo de usted muy atentamente.



Astrid Guzmán de Pérez

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MASAHUAT, MES DE MARZO 2020
CUENTA N° 00200173903; NOMBRE DE LA CUENTA:PREVENCIÓN Y COMBATE DE EPIDEMIAS Y
APOYO A LA SALUD.

FECHA	N° DE CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		VIENE SALDO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ 190.05
13/3/2020		VIENE DEL FODES 75%	\$ 500.00		\$ 690.05
13/3/2020	170	TIENDA MORENA S.A DE C.V (COMPRA DE JABON LIQUIDO, DISPENSADORES Y CUBETAS PLASTICAS CON CHORROS PARA SER UTILIZADO EN MEDIDAS PREVENTIVA		\$ 237.20	\$ 452.85
17/3/2020	171	FREUND S.A DE C.V. (COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PORTA PAPEL PARA MEDIDA PREVENTIVA ANTE EMERGENCIA DEL COVID 19)		\$ 104.70	\$ 348.15
18/3/2020	172	JENNIFFER JEANNETTE VALLE VARGAS (COMPRA DE 100 BOTES DE ALCOHOL GEL PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19)		\$ 250.00	\$ 98.15
18/3/2020		VIENE DEL FODES 75%	\$ 500.00		\$ 598.15
18/3/2020	173	TIENDA MORENA S.A DE C.V (COMPRA DE 23 CUBETAS PLASTICAS CON CHORROS PARA SER UTILIZADO EN MEDIDAS PREVENTIVA DEL COVID 19)		\$ 121.85	\$ 476.30
19/3/2020	174	COPLASA S.A DE C.V. (FAC. N° 017227 COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS)		\$ 128.60	\$ 347.70
21/3/2020	175	LUIS FRANCISCO TOBAR PASTORE (COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE 250 MASCARILLAS, PREVENCIÓN DEL COVID 19)		\$ 52.50	\$ 295.20
23/3/2020		VIENE DEL FODES 75%	\$ 1,000.00		\$ 1,295.20
23/3/2020	176	HECTOR WILFREDO MAGAÑA MAGAÑA (POR COMPRA DE LEJIA, JABON, RINSO, BOLSAS DE LIBRAS Y DE DOS LIBRAS)		\$ 1,090.50	\$ 204.70

Saldos

24/3/2020	177	DAVID ALONSO RUIZ OSORIO (COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL LABORANDO EN FUMIGACIÓN DE PAVIMENTO EN COMBATE DEL COVID 19, (AGUA CON LEJIA))		\$ 78.75	\$ 125.95
24/3/2020		VIENE DEL FODES 75%	\$ 1,000.00		\$ 1,125.95
24/3/2020	178	HECTOR WILFREDO MAGAÑA MAGAÑA (POR COMPRA DE LEJIA, BOLSAS Y PAPEL HIGIENICO)		\$ 678.60	447.35
25/3/2020	179	BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES (FAC. N°0445 COMPRA DE 15 GALONES DE ALCOHOL GEL PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19)		\$ 262.50	184.85
26/3/2020	180	CHEQUE ANULADO	\$ -	\$ -	184.85
26/3/2020	181	SANDOR ALFONZO OLIVAREZ PINEDA (COMPRA DE REFRIGERIO PARA COMISIÓN DE ENTREGA DE KIT DE LIMPIEZA PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19)		\$ 35.00	149.85
26/3/2020	182	JOSE ADILSON VASQUEZ AGUILAR (PAGO DE 3 DIAS DE FUMIGACIÓN EN PREVENCIÓN DEL COVID 19)		\$ 27.00	122.85
27/3/2020		VIENE DEL FODES 75%	\$ 1,800.00		1,922.85
27/3/2020	183	BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES (FAC. N°0458 COMPRA DE 15 GALONES DE ALCOHOL GEL PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19)		\$ 525.00	1,397.85
30/3/2020	184	JORGE ALBERTO AREVALO MEJIA (FAC. N° 0229, 0231,0232 COMPRA DE GUANTES \$100, LENTES PLASTICOS \$200, PONCHOS \$400, 5 BOMBAS PLASTICAS \$330 Y LIQUIDO PARA FUMIGAR CALLES VIRCON \$300		\$ 1,330.00	67.85
SALDOS AL 31 DE MARZO			\$ 4,800.00	\$ 4,922.20	\$ 67.85

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MASAHUAT, MES DE ABRIL 2020
CUENTA N° 00200173903; NOMBRE DE LA CUENTA:PREVENCIÓN Y COMBATE DE EPIDEMIAS Y
APOYO A LA SALUD.

FECHA	N° DE CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		VIENE SALDO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ 67.85
6/4/2020	185	JOSE ADILSON VASQUEZ AGUILAR (PAGO DE 1 DIA POR HANDAR FUMIGANDO LAS CALLES PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19)		\$ 9.00	\$ 58.85
6/4/2020		VIENE DEL FODES 75%	\$ 3,500.00		\$ 3,558.85
	186	CHEQUE ANULADO	\$ -	\$ -	\$ 3,558.85
7/4/2020	187	JOBEL ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ (FAC. N° 0005 COMPRA DE 21 QUINTALES DE FRIJOL DE CEDA Y 14 QQ DE FRIJOL TINTO POR PANDEMIA DE COVID 19)		\$ 2,030.00	\$ 1,528.85
9/4/2020	188	JOBEL ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ (COMPRA DE 5 QUINTALES DE FRIJOL TINTO POR PANDEMIA DE COVID 19)		\$ 275.00	\$ 1,253.85
10/4/2020	189	MERCEDES DE LOS ANGELES MORALES (PLANILLA DEL 28 DE MARZO AL 10 DE ABRIL)		\$ 108.00	\$ 1,145.85
10/4/2019	190	CHEQUE ANULADO	\$ -	\$ -	\$ 1,145.85
10/4/2019	191	CARLOS ENRIQUE PEREZ RAMOS		\$ 72.00	\$ 1,073.85
10/4/2020	192	JORGE ALBERTO TRINIDAD MENDEZ		\$ 72.00	\$ 1,001.85

10/4/2020	193	CRISTIAN ALEXANDER RECINOS RAMIREZ			\$ 72.00	\$ 929.85
10/4/2020	194	KELVIN VLADIMIR MENDEZ SANTOS			\$ 108.00	\$ 821.85
10/4/2020	195	JOSE OTHONIEL GARCIA MENDEZ			\$ 126.00	\$ 695.85
10/4/2020	196	WILLIAM NORBERTO ASCENCIO ALVAREZ			\$ 81.00	\$ 614.85
10/4/2020	197	JOSE ADILSON VASQUEZ AGUILAR			\$ 27.00	\$ 587.85
10/4/2020	198	MARLENE VERALIZ NALERA DE OSORIO (FAC, N° 000123 COMPRA DE 10 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA JORNADAS DE SANITIZACION POR PREVENCIÓN DEL COVID 19)			\$ 70.00	\$ 517.85
10/4/2020	199	JULIO CESAR OSORIO GONZALEZ (COMPRA DE UNA BOMBA PARA FUMIGAR, POR PREVENCIÓN DEL COVID 19)			\$ 34.00	\$ 483.85
10/4/2020	200	JORGE ALBERTO AREVALO MEJIA (Fac. n° 0239 compra de 30 pares de guantes y 3 conos para trafico para FUMIGADORES Y RETEN EN CASERÍO LAS CRUCES, POR PREVENCIÓN DEL COVID 19)			\$ 174.00	\$ 309.85
10/4/2020	201	JAVIER IGNACIO CRUZ SANCHEZ (COMPRA DE 13 BOTELLAS DE ALCOHOL 90° PARA ELABORAR ALCOHOL GEL POR EMERGENCIA DEL COVID 19)			\$ 32.50	\$ 277.35
14/4/2020		VIENE DEL FODES 75%		\$ 5,000.00		\$ 5,277.35
14/4/2020	202	CARLOS ALFREDO CABRERA (FAC. N° 7259 COMPRA DE 12QQ DE ARROZ, 30 CAJAS DE ACEITE, 48 FRDOS DE CAFÉ, 50 FARDOS DE PAPEL, 12 QQ DE AZUCAR, 12 DOC. SOPAS MAGGI, 500 BOLSAS @, 1000 BOLSAS DE 2LB. PARA VIVERES POR EMERGENCIA DEL COVID 19)			\$ 2,703.95	\$ 2,573.40

14/4/2020	203	JORGE ALBERTO AREVALO MEJIA (FAC. 249 COMPRA DE 5 GALONES DE GLUTATEK, PARA FUMIGAR CALLES POR COVID 19)		\$ 200.00	\$ 2,373.40
14/4/2020	204	JORGE ALBERTO AREVALO MEJIA (FAC. 0240 COMPRA DE 12 LITROS DE GLUTATEK PARA FUMIGAR CALLES POR COVID 19)		\$ 480.00	\$ 1,893.40
14/4/2020	205	CARLOS ALFREDO CABRERA (COMPRA DE 8 CAJAS DE SOPAS NOR PARA VIVERES POR EMERGENCIA DEL COVID 19)		\$ 321.60	\$ 1,571.80
14/4/2020		VIENE DEL FODES 75%	\$ 4,000.00		\$ 5,571.80
14/4/2020	206	HECTOR WILFREDO MAGAÑA MAGAÑA (POR COMPRA DE INSUMOS PARA PAQUETES DE VIVERES PARA DIVERSAS COMUNIDADES POR EMERGENCIA DEL COVID 19)		\$ 4,035.07	\$ 1,536.73
16/4/2020	207	ALMACENES VIDRI S.A DE C.V. (COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ARCO SANITIZANTE PARA ENTRADAS DEL MUNICIPIO)		\$ 288.70	\$ 1,248.03
16/4/2020		VIENE DEL FODES 75%	\$ 2,500.00		\$ 3,748.03
16/4/2020	208	CARLOS ALFREDO CABRERA (FAC. N° 7552 COMPRA 58 DOC. SOPAS KNOR, 28 FARDOS DE ATACAT, 398, BOLSAS DE ACEITE, 400 PAQUETES DE PAPEL, 8 QQ DE ARROZ, 8QQ DE AZUCAR, 400 BOLSAS DE @ 1000 BOLSAS DE 2 LB, PARA VIVERES POR EMERGENCIA DEL COVID 19)		\$ 1,956.50	\$ 1,791.53
17/4/2020	209	MULTISERVICIOS Y EVENTOS SA DE C.V.(FAC N° 0346 COMPRA DE 5 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURJICAS)		\$ 282.50	\$ 1,509.03
17/4/2020	210	MULTISERVICIOS Y EVENTOS SA DE C.V.(COMPRA DE 10 GALONES DE ALCOHOL GEL)		\$ 160.00	\$ 1,349.03

20/4/2020	211	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA		\$	3.00	\$	1,346.03
22/4/2020	212	JOSE ROBERTO MENDEZ RODRIGUEZ (PLANILLA DEL 10 AL 21 DE ABRIL EN FUMIGACIÓN DE CALLES Y SANITIZACIÓN DE VEHICULOS POR COVID 19)		\$	99.00	\$	1,247.03
22/4/2020	213	CARLOS ALBERTO MENDEZ ASCENCIO		\$	99.00	\$	1,148.03
22/4/2020	214	KEVIN BENJAMIN GARCIA MENDEZ		\$	99.00	\$	1,049.03
22/4/2020	215	ELMER ALEJANDRO FERNANDEZ NOLASCO		\$	108.00	\$	941.03
22/4/2020	216	JOSE OTHONIEL GARCIA MENDEZ		\$	72.00	\$	869.03
22/4/2020	217	MARIO EDGARDO ALVARENGA MOLINA (COMPRA DE 3 DEPOSITOS DE 2 GALONES DE GERMISOL PARA SANITIZACIÓN DE VEHICULOS POR COVID 19)		\$	156.00	\$	713.03
30/4/2020		VIENE DEL FODES 75%	\$	1,000.00		\$	1,713.03
30/4/2020	218	MARTA ELIZABETH REYES DE REYES (COMPRA DE 300 MASCARILLAS PARA ADESCOS EN PUNTOS DE SANITIZACIÓN)		\$	120.00	\$	1,593.03
30/4/2020	219	JOSE OTHONIEL GARCIA MENDEZ (PAGO DE 7 DIAS EN FUMIGACIÓN EN PUESTOS DE SANITIZACIÓN DEL 22 AL 28 DE ABRIL)		\$	63.00	\$	1,530.03
30/4/2020	220	MARLENE VERALIZ NAJERA DE OSORIO (FAC. N°000125,000127 COMPRA DE 32 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA PUNTOS DE SANITIZACIÓN COMO MEDIDAS PREVENTIVA DEL COVID 19)		\$	224.00	\$	1,306.03
30/4/2020	221	VILMA NOEMI MORAN HERRERA (COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR PAQUETES DE VIVERES A COMUNIDADES POR EMERGENCIA DEL COVID19)		\$	109.60	\$	1,196.43

30/4/2020	222	HECTOR WILFREDO MAGAÑA MAGAÑA (POR COMPRA DE INSUMOS PARA PARA SANITIZACIÓN EN ENTRADAS AL MUNICIPIO Y CALLES URBANAS, POR EMERGENCIA DEL COVID 19)			\$ 480.00	\$ 716.43
		SALDOS AL 30 DE ABRIL	\$ 16,000.00	\$ 15,351.42	\$ 716.43	

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MASAHUAT, MES DE MAYO 2020
CUENTA N° 00200173903; NOMBRE DE LA CUENTA:PREVENCIÓN Y COMBATE DE EPIDEMIAS Y
APOYO A LA SALUD.

FECHA	N° DE CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		VIENE SALDO ANTERIOR	\$ -	-	\$ 716.43
4/5/2020		VIENE DEL FODES 75%	\$ 1,000.00		\$ 1,716.43
4/5/2020	223	MARIO EDGARDO ALVARENGA MOLINA (FAC. N° 29384,29385,30213,30214,30215 COMPRA DE GERMISOL \$535.00 , BOMBAS \$244.00 PARA SANITIZACIÓN DE VEHICULOS Y CALLES POR COVID 19)		\$ 779.00	\$ 937.43
5/5/2020	224	JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ (FAC. N° 0229 COMPRA DE 9 PIPADAS DE AGUA PARA COMUNIDADES, POR EMERGENCIA DEL COVID 19 Y DESPERFECTOS EN SISTEMA DE AGUA LOCAL)		\$ 656.28	\$ 281.15
5/5/2020	225	JUAN ANTONIO RAMIREZ MATA (PAGO DE TRANSPORTE DE KIT DE LIMPIEZA A COMUNIDADES LOS GUTIERREZ, LA CEIBA Y EL TEMPISQUE)		\$ 54.99	\$ 226.16
6/5/2020	226	CHEQUE ANULADO	\$ -	-	\$ 226.16
7/5/2020		VIENE DEL FODES 75%	\$ 1,500.00		\$ 1,726.16
7/5/2020	227	MULTISERVICIOS Y EVENTOS SA DE C.V.(COMPRA DE 20 GALONES DE ALCOHOL GEL POR SANITIZACIÓN EN ENTRADAS DEL MUNICIPIO, EN EMERGENCIA DEL COVID 19)		\$ 300.00	\$ 1,426.16

7/5/2020	228	FRANCISCO JAVIER ALVARENGA (PAGO DE 15 DIAS COMO VIGILANTE Y FUMIGADOR EN PUNTO DE SANITIZACI3N, DEL 17 DE ABRIL AL 01 DE MAYO)		\$ 135.00	\$ 1,291.16
7/5/2020	229	MAURICIO CRUZ RAMIREZ (PAGO DE TRANSPORTE DE 35 QUINTALES DE FRIJOL DESDE TACUBA PARA PAQUETES DE VIVERES QUE SE REPARTIERON A LAS COMUNIDADES)		\$ 67.50	\$ 1,223.66
8/5/2020	230	GIOVANNIE ALEJANDRO GONZALEZ ESQUINA (PLANILLA DEL 27 DE ABRIL AL 06 DE MAYO)		\$ 81.00	\$ 1,142.66
8/5/2020	231	JOSE RICARDO ESQUINA PEREZ		\$ 81.00	\$ 1,061.66
8/5/2020	232	ANA JENNIFFER CACERES AREVALO (COMPR ADE 35 MASCARAS PROTECTORES FACIALES PARA PERSONAL EN PUNTOS DE SANITIZACI3N)		\$ 105.00	\$ 956.66
8/5/2020	233	MARLENE VERALIZ NAJERA DE OSORIO (UDP LAS NINFAS DE APANECA, FAC. N°000129 COMPRA DE 20 GALONES DE JABON GEL PARA PREVENCI3N DEL COVID 19)		\$ 140.00	\$ 816.66
8/5/2020		VIENE DEL FODES 75%	\$ 1,000.00		\$ 1,816.66
8/5/2020	234	CARLOS ALFREDO CABRERA (FAC. N° 7638 COMPRA DE 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, 8 CAJAS DE ACEITE, 7 FARDOS Y 45 UNIDADES DE MAXISOL, 1 QQ DE ARROZ, 1 QQ DE AZUCAR, 45 LB DE CAFÉ ATAKAT, 45 LB DE LECHE, 8 DOC. DE SOPAS MAGGI, 45 BOTELLAS DE ACEITE, 45 CARTONES DE HUEVOS, 10 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS, 100 BOLSAS DE @ PARA VIVERES POR		\$ 833.50	\$ 983.16
11/5/2020	235	ANA JENNIFFER CACERES AREVALO (COMPR ADE 10 MASCARAS PROTECTORES FACIALES PARA PERSONAL EN PUNTOS DE SANITIZACI3N)		\$ 35.00	\$ 948.16

11/5/2020	236	CARLOS ALFREDO CABRERA (FAC. N° 00905 COMPRA DE 10 CAJAS DE MASCARILLAS)		\$	390.00	\$	558.16
13/5/2020	237	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		\$	135.00	\$	423.16
18/5/2020	238	HENRRY ELMERSON ALVAREZ SANTOS (COMPRA DE 2 BANNER PARA DAR A CONOCER MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID 19)		\$	74.00	\$	349.16
18/5/2020	239	FRANCISCO JAVIER ALVARENGA (PAGO DE 13 DIAS COMO VIGILANTE Y FUMIGADOR EN PUNTO DE SANITIZACIÓN, DEL 03 al 15 DE MAYO)		\$	117.00	\$	232.16
19/5/2020	240	MARTA ELIZABETH REYES DE REYES(COMPRA DE 200 MASCARILLAS DE TELA PARA PERSONAS EN PUNTOS DE SANITIZACIÓN)		\$	80.00	\$	152.16
	241	CHEQUE ANULADO		\$	-	\$	152.16
25/5/2020		VIENE DEL FODES 75%		\$	2,000.00	\$	2,152.16
25/5/2020	242	LUIS FRANCISCO CASTANEDA OSORIO (COMPRA DE 42 PARES DE BOTAS DE HULE PARA EMPLEADOS MUNICIPALES ASIGNADOS A PUNTOS DE SANITIZACIÓN EN ENTRADAS AL MUNICIPIO Y FUMIGACIÓN DE CALLES)		\$	420.00	\$	1,732.16
25/5/2020	243	JOSE ALBERTO FLORES RAMOS (PAGO DE 12 DIAS COMO AUXILIAR EN FUMIGACIÓN EN PUNTO DE SANITIZACIÓN UBICADO EN DOS PUERTAS)		\$	108.00	\$	1,624.16
25/5/2020	244	HECTOR WILFREDO MAGAÑA MAGAÑA (COMPRA DE 20 FARDOS DE PAPEL TOALLA Y 10 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS PARA SER UTILIZADAS EN PUNTOS DE SANITIZACIÓN EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DEL COVID 19)		\$	372.50	\$	1,251.66

25/5/2020	245	MARIO EDGARDO ALVARENGA MOLINA (FAC. N°31401 COMPRA DE 3 BOTES DE DESINFECTANTES VIRKON DE 5 KG PARA SANITIZACIÓN DE VEHICULOS Y CALLES POR COVID 19)	\$ 630.00	\$ 621.66
25/5/2020	246	FRANCISCO JAVIER ALVARENGA (PAGO DE 4 DIAS COMO VIGILANTE EN PUESTO DE SANITIZACION FRENTE A CEMENTERIO, DEL 16 AL 19 DE MAYO 2020)	\$ 36.00	\$ 585.66
26/5/2020	247	CARLOS ALFREDO CABRERA (FAC. N° 01363 COMPRA DE 4 CAJAS DE MASCARILLAS)	\$ 160.00	\$ 425.66
29/5/2020	248	MATA & TORRES S.A DE C.V. (COMPRA DE 15 GALONES DE ALCOHOL GEL PARA SER UTILIZADOS EN PUNTOS DE DESINFECCIÓN)	\$ 270.00	\$ 155.66
SALDOS AL 31 DE MAYO			\$ 5,500.00	\$ 155.66

TOTAL GASTADO DE MARZO A MAYO	\$ 26,334.39
--------------------------------------	---------------------

COMPRAS REALIZADAS DEL FONDO COMUN POR EMERGENCIA DE COVID 19

FECHA	N° DE CHEQUE	CONCEPTO	PAGADO
30/3/2020	5466	HECTOR WILFREDO MAGAÑA MAGAÑA (POR COMPRA DE 1qq frijol, 1qq de arroz, 65 lb de azucar, 15 fardos de café, 50 cajas de aceite para familiara afectadas por pandemia COVID 19))	\$ 305.00
30/3/2020	5467	HECTOR WILFREDO MAGAÑA MAGAÑA (POR COMPRA DE 10 qq frijol, 10 qq de arroz, 10 qq de azucar, 30 fardos de café, 19 cajas de aceite para familiara afectadas por pandemia COVID 19))	\$ 2,402.50
31/3/2020	5469	HECTOR WILFREDO MAGAÑA MAGAÑA (POR COMPRA DE 15 qq frijol, 15 qq de arroz, 300 bolsas de azucar de 2lb, 300 bolsas de @, 600 café atlacat,30 cajas de aceite para familiara afectadas por pandemia	\$ 3,753.60
3/4/2020	5470	MARLENE VERALIZ NAJERA DE OSORIO (FAC. N° 000122 COMPRA DE 50 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA COMUNIDADES POR MEDIDA PREVENTIVA DEL COID 19	\$ 350.00
3/4/2020	5471	MARTA JULIA GARCIA DE GUTIERREZ (COMPRA DE ALIMENTACION PARA COMISIONES DE TRABAJO Y POLICIA PARA CAMPAÑAS DE FUMIGACION SANITIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL COVID 19, LOS DIA 24,25,28,29,30 DE MARZO)	\$ 293.30
3/4/2020	5473	YENI PATRICIA MORAN DE NAVARRO (COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMIÓN DE EMPLEADOS Y MIEMBROS DE LA POLICIA PARA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL COVID 19)	\$ 98.00
3/4/2020	5474	RUTH NOHEMY GARCIA DE ALVAREZ (COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMISIONES DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN, ENTREGA DE KIT DE LIMPIEZA Y PAQUETES DE VIVERES, EL 31 DE MARZO Y 01.02,03 DE ABRIL 2020)	\$ 307.25
6/4/2020	5475	CARLOS ALFREDO CABRERA (FAC. N° 7144 COMPRA DE 8QQ ARROZ, 8 QQ AZUCAR,20 CAJAS DE ACEITE, 35 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, 4 CAJAS DE SOPAS MAGGI, 35 FARDOS DE CAFÉ, 400 BOLSS DE @, 1000 BOLSAS DE 2LB)	\$ 1,981.08
14/4/2020	5487	RUTH NOHEMY GARCIA DE ALVAREZ (COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMISIONES DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN, ENTREGA DE PAQUETES DE VIVERES, DEL 03 AL 10 DE BRIL 2020)	\$ 706.00
22/4/2020	5492	RUTH NOHEMY GARCIA DE ALVAREZ (COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMISIONES DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN, DEL 11 AL 14 DE BRIL 2020)	\$ 369.00
25/4/2020	5499	MULTISERVICIOS Y EVENTOS SA DE C.V.(FAC N° 0349 COMPRA DE 5 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURJICAS y 10 GALONES DE ALCOHOL GEL)	\$ 425.00

30/4/2020	5500	RUTH NOHEMY GARCIA DE ALVAREZ (COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMISIONES DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN, DEL 22 AL 26 DE BRIL 2020)	\$ 418.50
8/5/2020	5508	EMPLEADOS Y PNC POR SANITIZACIÓN Y APOYO EN ENETREGA DE PAQUETES AGRICOLAS EN CASERIO DOS PUERTAS, DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO)	\$ 222.50
8/5/2020	5509	RUTH NOHEMY GARCIA DE ALVAREZ (COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMISIONES DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN, DEL 27 DE BRIL AL 03 DE MAYO 2020)	\$ 432.50
18/5/2020	5518	FIDELINA RAMOS (COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMISIONES DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN, DEL 09 AL 12 DE MAYO 2020)	\$ 264.00
19/5/2020	5520	ISABEL CORONA DE MENDEZ (COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPOS DE TRABAJO EN PUNTOS DE SANITIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, DEL 04 AL 08 DE MAYO 2020)	\$ 336.25
25/5/2020	5526	ALMUERZOS Y 89 CENAS PARA COMISIONES DE TRABAJO EN PUNTOS DE SANITIZACIÓN, MIEMBROS DE LA PNC, SOLDADOS Y EQUIPO DE FUMIGAIÓN DE CALLES, DEL 13 AL 18 DE MAYO)	\$ 475.00
29/5/2020	5530	ALMUERZOS, 51 CENAS Y 16 REFRIGERIOS PARA COMISIONES DE TRABAJO EN PUNTOS DE SANITIZACIÓN, MIEMBROS DE LA PNC, SOLDADOS Y EQUIPO DE FUMIGAIÓN DE CALLES, DEL 19 AL 22 DE	\$ 361.00
GASTADO DEL FONDO COMUN POR EMERGENCIA COVID 19 DE MARZO A MAYO			\$ 13,500.48