ACTA NUMERO TREINTA Y TRES. En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de la ciudad de San Juan Nonualco, a las doce horas del día veintisiete de octubre de dos mil veinte. Reunida la Municipalidad de esta ciudad, en sesión de carácter ordinaria presidida y convocada por el Alcalde Municipal José Guillermo Rodas Ramos, con las asistencias de los Concejales, Síndico Municipal Benicio Adelio Rivas Miranda, Regidores del primero al sexto en su orden Jesús Rivas Calderón, Ángel Ricardo García Mena, Rafael Ortiz, José María Rivera Rodríguez, Marlene Esmeralda Ramírez de Cortes y Oscar Armando López Mendoza Regidores Suplentes Mirella Berenice Avalos de Trejo, Blanca Marina Díaz de Mejía, Jhony Alberto Jiménez Hernández y Víctor Manuel Rivas Durán y del Secretario Municipal que autoriza David Salvador Mancía Orrego, se inició la sesión con oración a nuestro Señor Jesucristo, en seguida con la lectura del acta anterior, la que fue aprobada sin observaciones, se rindieron los informes de la correspondencia recibida y despachada, asimismo las comisiones permanentes y especiales del Concejo Municipal dieron cuenta de su cometido, lo que se acordó revisarlo en puntos varios según agenda y a continuación se acordaron los puntos siguientes.

ACUERDO NUMERO UNO. - La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal, ACUERDA: Priorizar el subproyecto INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LOS RAMOS DEL CANTON LAS DELICIAS DE ESTA JURISDICCION, POR COINVERSION EMPRESA DELSUR S.A. DE C.V. Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NONUALCO, tomando en cuenta que el costo del proyecto en total es por la cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 48/100 DOLARES (\$ 11,256.48), en consecuencia se aprueba el Presupuesto del proyecto que le corresponderá pagar a esta Municipalidad, según oferta que se tiene a la vista, por la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 57/100 DOLARES (\$ 6,492.57), la cual será cancelada en un solo pago y se designa en calidad de Tesorero Municipal a Elmer Eulises Sánchez Ramírez y en concepto de Refrendarios de Cheques al Síndico Municipal Benicio Adelio Rivas Miranda y al Alcalde Municipal José Guillermo Rodas Ramos, los nombrados manifiestan que aceptan el cargo que se les confiere y que lo desempeñaran con responsabilidad y honestidad, los fondos para este proyecto serán financiados por el 75% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, la modalidad del retiro de los fondos será indispensable la firma del Tesorero y uno de los refrendarios nombrados, en tal sentido se autoriza a José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal, para que en representación de esta Municipalidad, pueda firmar con el representante legal de la Empresa DELSUR S.A. DE C.V. para los efectos de ejecución del proyecto. COMUNIQUESE.

ACUERDO NUMERO DOS. - La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal. CONSIDERANDO: I Que es necesario construir un tramo de calle anexo al proyecto ya realizado Pavimento Asfaltico en el Cantón el Golfo de esta jurisdicción, porque es un tramo de calle que se encuentra en mal estado, lo que imposibilita sacar enfermos, productos agrícolas, de ganadería etc. Imposibilitando la reactivación económica de esta zona. POR TANTO, ACUERDA: Priorizar el proyecto "ASFALTADO DE TRAMO DE EN CALLE PRINCIPAL CANTON EL GOLFO FRENTE A IGLESIA EVANGELICA, MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ", la obra referida se hará por la modalidad de libre gestión, en consecuencia. ACUERDA: Priorizar el proyecto "ASFALTADO DE TRAMO DE EN CALLE PRINCIPAL CANTON EL GOLFO FRENTE A IGLESIA EVANGELICA, MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO,

DEPARTAMENTO DE LA PAZ", en tal sentido se designa en calidad de Tesorero Municipal a Elmer Eulises Sánchez Ramírez, en concepto de Refrendarios de Cheques al Síndico Municipal a Benicio Adelio Rivas Miranda y al Alcalde Municipal José Guillermo Rodas Ramos, los nombrados manifiestan que aceptan el cargo que se les confiere y que lo desempeñaran con responsabilidad y honestidad, los fondos para este apoyo social. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TRES. - La Municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal. Acuerda: Aprobar la Carpeta Técnica para el proyecto ASFALTADO DE TRAMO DE EN CALLE PRINCIPAL CANTON EL GOLFO FRENTE A IGLESIA EVANGELICA, MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ", por la cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 59/100 DOLARES. (\$ 22,665.59). COMUNIQUESE. -

ACUERDO NUMERO CUATRO. - La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal, **CONSIDERANDO:** I Que la Municipalidad ante la crítica situación por los problemas de la enfermedad del Covid-19, no ha recibido los fondos que legalmente le corresponde a que se refiere el Art. 207 de la Constitución de la Republica. II Que los recursos que maneja esta administración no alcanzan a cubrir obligaciones de salarios y aguinaldos del personal de servicio, lo que consecuentemente es necesario proyectar fondos para cubrir estos compromisos, esta situación representa una medida urgente que superar en tal sentido. III Que el Ministerio de Trabajo establece que es obligación pagar estas prestaciones sociales y que, si no se recibe este fondo, no se puede corresponder a los empleados para pagar este incentivo. POR TANTO, ACUERDA: Realizar un empréstito por la suma de TREINTA MIL 00/100 DOLARES (\$ 30,000.00), al 6% de interés mensual, para el plazo de cuatro meses, el cual será pagado con la cuota del mes de enero, febrero, marzo y abril del año 2021, del Fondo Común, corriendo el plazo a partir de la firma del presente convenio. En consecuencia, se autoriza al Alcalde Municipal José Guillermo Rodas Ramos, para que pueda firmar Escritura Pública de Mutuo, con RENE MAURICIO VALLEJOS, mayor de edad, del domicilio de San Rafael Obrajuelo, Departamento de la Paz. Certifíquese el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes de conformidad al detalle:

	~	PAGO DE EMPRES RALES DE 2021. Fo		NAS
CUOTAS	AMORTIZACION	CUOTA FIJA	INTERES	CAPITAL +INTERES
1 24-01- 2021	\$30,000.00	\$7,500.00	\$1,800.00	\$9,300.00
2 24-02- 2021	\$22.500.00	\$7,500.00	\$1,350.00	\$8, 850.00
3 24-03- 2021	\$15,000.00	\$7,500.00	\$900.00	\$8,400.00
424-05- 2021	\$7,500.00	\$7,500.00	\$450.00	\$7,950.00

Asciende a la suma de TREINTA MIL 00/100 DOLARES, (\$ 30.000.00), la cantidad a erogar y se comprobará como lo establece el Art. 86 inc. 2° del Código Municipal. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO CINCO. La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal **ACUERDA:** Priorizar y erogar de la Cuenta Corriente número 00150138275 del Fondo Común Municipal, durante el mes de OCTUBRE del corriente año, que se detallan:

	FONDO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2020.		
51301	La suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO 76/100 DOLARES (\$ 155.76), valor de		
	trabajos por horas extraordinarias realizados por JOSE FERNANDO DOÑO MOLINA,		
	en julio y agosto del corriente año, colaborando en preparación y entrega de paquetes de	\$	155.76
54110	víveres ante la pandemia COVID-19 La suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 185.00), valor de la	Ф	133.70
34110	compra de combustible para vehículos que realizan asuntos del servicio municipal	\$	185.00
56303	La suma de DIEZ 25/100 DOLARES (\$ 10.25), valor de compra de TAMBO DE GAS	Ψ	105.00
00000	que será donado a la Policía Nacional Civil de esta ciudad, apoyando la seguridad de esta		
	ciudad, a estas personas que cuidan nuestra población.	\$	10.25
51101	La suma de UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 1,420.00), en		
	concepto de valor de pago de planilla de trabajadores que laboran en esta Alcaldía		
	Municipal, cancelando el mes de septiembre a trabajadores Francisco Rogelio Argueta,		
51202	Marina del Carmen Claros rosales, Carlos Eduardo Rivera y José Vidal Flores Lemus	\$	1,420.00
51202	La suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES (\$		
	444.44), en concepto de valor de pago de salario de MARIA TRANSITO PORTILLO VIUDA DE BELLOSO, en calidad de Encargada de la Unidad de la Mujer, de septiembre		
	de 2020.	\$	444.44
51202	La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/100 DOLARES (\$ 266.67), en	Ψ	
	concepto de valor de pago de salario de MARIANO MENA BARRERA, en calidad de		
	Encargado de Mantenimiento del Estadio Neo pipil de esta ciudad, correspondiente al mes		
	de septiembre del corriente año.	\$	266.67
51202	La suma de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 300.00), valor de pago de trabajos		
	realizados por CELINA GABRIELA RODRÍGUEZ AMAYA, en el Archivo Institucional		
	de carácter eventual, durante el mes de septiembre de este año. (FONDO COMUN)	Ф	200.00
51202	Le come de TRESCIENTOS 00/100 DOL ARES (\$ 200.00) conten de contenta de la contenta de con	\$	300.00
51202	La suma de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 300.00), valor de pago de trabajos realizados por ESTEFANY SARAI LEIVA OVIEDO, en el Archivo Institucional de		
	carácter eventual, durante el mes de septiembre de este año. (FONDO COMUN)	\$	300.00
51202	La suma de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 300.00), valor de pago de trabajos	Ψ	300.00
	realizados por ANA FRANCISCA MARTINEZ DE SOSA, en calidad de Ayudante de la		
	Operario de la Motoniveladora, durante el mes de septiembre de este año. (FONDO		
	COMUN)	\$	300.00
51202	La suma de OCHENTA Y OCHO 89/100 DOLARES (\$ 88.89), valor de pago de trabajos		
	realizados por CRISTIAN ALBERTO CUATRO CALERO, por sus trabajos Chapoda y		
	Limpieza del Estadio Neo pipil en 8 días d durante el mes de septiembre de este año.	¢.	00 00
51202	La suma de CIENTO SESENTA Y SEIS 67/100 DOLARES (\$ 166.67), valor de pago de	\$	88.89
31202	trabajos realizados por CARLOS ANTONIO CORNEJO MENDOZA, por sus trabajos		
	de pintura general del edificio municipal durante días del mes de septiembre y de octubre		
	de este año.	\$	166.67
51202	La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 277.78), valor de		
	pago de trabajos realizados por DOUGLAS ANTONIO POLANCO DE LA CRUZ, por		
	sus trabajos auxiliando al COLECTOR, en el mes de septiembre del corriente año.	\$	277.78
	La suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 45/100 DOLARES (\$ 989.45), en		
	concepto del valor de gastos del fondo circulante, pagados al 07 de octubre de este año.	ф	000.45
		\$	989.45

51202	La suma de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 300.00), valor de pago de trabajos		
	realizados por SAUL ANTONIO SOLANO HERNÁNDEZ, en calidad de Vigilante del		
	Parque Municipal, durante el mes de septiembre de este año.	\$	300.00
51202	La suma de CIENTO TREINTA Y OCHO 89/100 DOLARES (\$ 138.89), valor de pago		
	de trabajos realizados por JOSE LUIS ORTIZ, por sus trabajos de Encargado de Bombeo		
	de Planta de Agua Potable del Caserío Chanjute de esta jurisdicción, en octubre de 2020.	\$	138.89
51202	La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), valor de pago		
	de trabajos realizados por DINORA ALFARO, en calidad de Conserje del Centro Escolar		
	del Cantón Concepción el Pajal de esta jurisdicción, durante el mes de septiembre de este		
	año.	\$	225.00
51202	La suma de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 300.00), valor de pago de trabajos		
	realizados por ESMERALDA GUADALUPE ABARCA HERNÁNDEZ, en calidad de		
	Ordenanza de la Unidad de Salud Comunitaria, durante el mes de septiembre de este año.	Φ.	200.00
7.500.4	1 TDFDVT1 00 (00 DOX 1 DFG (0 00 00)	\$	300.00
56304	La suma de TREINTA 00/100 DOLARES (\$ 30.00), valor de ayuda económica entregada		
	a EVELYN LIZETH REYES, por encontrarse enferma y con grave necesidad.	Ф	20.00
5,6202	1	\$	30.00
56303	La suma de SETENTA Y DOS 00/100 DOLARES (\$ 72.00), valor de la compra de		
	productos químicos para celebraciones religiosas en honor a San Francisco de Asís, en la	\$	72.00
51202	Colonia Miramar y San Francisco los Zacatillos de esta ciudad. La suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES (\$	Э	72.00
51202	444.44), en concepto de valor de pago a MIGUEL ANGEL GARCIA, por sus trabajos		
	de Encargado de Planta de Bombeo de Agua Potable de Comunidades Unidas,		
	correspondiente al mes de Agosto de Septiembre 2020.	\$	444.44
54110	La suma de CIENTO TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 135.00), valor de la	φ	444.44
34110	compra de combustible para vehículos propiedad municipal, realizando asuntos del		
	oficiales del servicio municipal	\$	135.00
54110	La suma de VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 20.00), valor de la compra de combustible	Ψ	133.00
31110	para MINICARGADOR PROPIEDAD MUNICIPAL, para desalojar tierra en Barrio		
	Santa Rita de esta ciudad.	\$	20.00
51202	La suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 222.22), para cancelar	Ψ	
	salario de MOISES ISAIAS DIAZ SANCHEZ, en calidad de Encargado de Planta de		
	Bombeo de Agua Potable en Cantón las Piedronas de esta jurisdicción, correspondiente		
	al mes de SEPTIEMBRE de 2020	\$	222.22
51202	La suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 222.22), para cancelar		
	salario de WILBER ANTONIO CORNEJO GUZMAN, en calidad de Encargado de		
	Planta de Bombeo de Agua Potable en Cantones Tehuiste Abajo y Arriba de esta		
	jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020	\$	222.22
51202	La suma de CIENTO TREINTA Y OCHO 89/100 DOLARES (\$ 138.89), para cancelar		
	salario de ARMANDO CHACON, en calidad de Encargado de Planta de Bombeo de		
	Agua Potable en Cantón el Golfo de esta jurisdicción, correspondiente al mes de		
	SEPTIEMBRE de 2020	\$	138.89
54101	La suma de CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 175.00), EN		
	CONCEPTO DEL VALOR DE L COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
	PARA REUNIO DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA		
	ALCALDIA MUNICIPAL.	\$	175.00
54301	La suma de QUINCE 00/100 DOLARES (\$ 15.00), valor de pago de trabajos realizados		
	por JOSE RICARDO FLORES VILLALTA, por sus trabajos de reparación de una	Φ.	4 7 00
T 4201	PULIDORA	\$	15.00
54301	La suma de CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 50.00), valor de pago de trabajos		
	realizados por ALEJANDRO ULISES VASQUEZ REYES, por sus trabajos de	¢	£0.00
£4101	reparación de una MAQUINA CORTA CESPED Y CONCRETERA	\$	50.00
54101	La suma de TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 35.00), valor de compra de		
	productos alimenticios para miembros del Concejo Municipal, consumidos en reunión de trabajo, a pagar a Yasmín Lissette Tamayo López	\$	35.00
	Liavajo, a pagar a Tashini Lissette Taniayo Lopez	φ	55.00

La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de servicios suministrados de REPARACION DE PRENSA DISCO VOLANTE, de vehículo NISSAN FRONTIER PROPIEDAD MUNICIPAL. 56303 La suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 187.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad. S	
por trabajos fuera del horario normal en el área de Cuentas Corrientes. La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$ 2,438.88), en concepto de valor de pago de planilla de profesores y conserjes y otros de diferentes entidades educación, salud pública y cultura, durante el mes de AGOSTO DE 2020 \$ 2020 \$ 2430.1 La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de servicios suministrados de REPARACION DE PRENSA DISCO VOLANTE, de vehículo NISSAN FRONTIER PROPIEDAD MUNICIPAL. \$ 56303 La suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 187.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad. \$ 56303 La suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 247.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA EQUIPOS LOCALES \$ 56303 La suma de CIENTO OCHENTA OV/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA \$ 51107 La suma de CIENTO OVENTE 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA \$ 51107 La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 180.00), en concepto de valor de UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. \$ 56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. \$ 56409 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodriguez Girón, quien sufrió esa canfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este	
51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$ 2,438.88), en concepto de valor de pago de planilla de profesores y conserjes y otros de diferentes entidades educación, salud pública y cultura, durante el mes de AGOSTO DE 2020 \$ 2 54301 La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de servicios suministrados de REPARACION DE PRENSA DISCO VOLANTE, de vehículo NISSAN FRONTIER PROPIEDAD MUNICIPAL. \$ 2 55303 La suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 187.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad. \$ 3 56303 La suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 247.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA EQUIPOS LOCALES \$ 5 56303 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA \$ 5 5107 La suma de CIENTO OVIENTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), valor de la compra de atriculos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia PATIMA \$ 5 56303 La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), en concepto de valor de UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de viveres a la comunidad. \$ 5 56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. \$ 5 56304 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. \$ 5 54109 La suma de	
2.438.88), en concepto de valor de pago de planilla de profesores y conserjes y otros de diferentes entidades educación, salud pública y cultura, durante el mes de AGOSTO DE 2020 5. 2020 La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de servicios suministrados de REPARACION DE PRENSA DISCO VOLANTE, de vehículo NISSAN FRONTIER PROPIEDAD MUNICIPAL. 5. 3 La suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 187.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad. 5. 4 La suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 247.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA EQUIPOS LOCALES 5. 5 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA 5. 5 La suma de CIENTO OCHENTA OU/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA 5. 5 La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), en concepto de valor de UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. 5. 5 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 5. 6 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 5. 5 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 5.	43.80
diferentes entidades educación, salud pública y cultura, durante el mes de AGOSTO DE 2020 54301 La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de servicios suministrados de REPARACION DE PRENSA DISCO VOLANTE, de vehículo NISSAN FRONTIER PROPIEDAD MUNICIPAL. 56303 La suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 187.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad. 56303 La suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 247.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA EQUIPOS LOCALES 56303 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA REQUIPOS LOCALES 56303 La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA 51107 La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), en concepto de valor de DINORDO NO ENTERGADO PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA 55303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 61602 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillerme Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 52102 La suma de DOSCIENTOS ONO DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Fublo Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS DES ONO DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de	
2020 54301 La suma de CTEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de servicios suministrados de REPARACION DE PRENSA DISCO VOLANTE, de vehículo NISSAN FRONTIER PROPIEDAD MUNICIPAL. 56303 La suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 187.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad. 56303 La suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 247.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA EQUIPOS LOCALES 56303 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA 51107 La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. 56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 56402 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Furbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de UNA MIPRESORA MULTINFRUCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54101 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 255.00), en concepto de valor de compra	
La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de servicios suministrados de REPARACION DE PRENSA DISCO VOLANTE, de vehículo NISSAN FRONTIER PROPIEDAD MUNICIPAL. Solvent	
REPARACION DE PRENSA DISCO VOLANTE, de vehículo NISSAN FRONTIER PROPIEDAD MUNICIPAL. 56303 La suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 187.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad. 56303 La suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 247.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA EOUIPOS LOCALES 56303 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PAR DEUDANES PORDEO COLONIA FATIMA 51107 La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), en concepto de valor de UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. 56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 56406 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autoriza en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54101 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEI	2,438.88
PROPIEDAD MUNICIPAL La suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 187.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad. 56303 La suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 247.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA EQUIPOS LOCALES 56303 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA EQUIPOS LOCALES 56303 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA \$ 1107 La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), en concepto de valor de UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. \$ 56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien susfrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de Salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalaidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00)	
La suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 187.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad. S	
compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad. 56303	100.00
esta ciudad. La suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 247.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA EQUIPOS LOCALES 56303 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA 51107 La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), en concepto de valor de UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. 56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 56402 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54105 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 54107 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54104 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto de valor de compra de COM	
La suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 DOLARES (\$ 247.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA EQUIPOS LOCALES S	107.00
de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA EQUIPOS LOCALES La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), en concepto de valor de UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. 56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 61602 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 54105 La suma de CUATROCIENTOS ONO DE DIARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 54105 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso adm	187.00
de esta ciudad, PELOTAS PARA EQUIPOS LOCALES La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA 51107 La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), en concepto de valor de UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. 56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 61602 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whinston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Furbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 54101 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 205.00), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 54115 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA,	
La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA 51107 La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), en concepto de valor de UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. 56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 51602 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sutrío esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de CUATROCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 54109 La suma de CUATROCIENTOS OVION DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 54105 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 54115 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 265.67), en concepto del valor de compra de COMPUTADORA, para uso	247.00
artículos deportivos para torneo de futbol municipal en la Colonia Fátima de esta ciudad, PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA 51107 La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), en concepto de valor de UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. 56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 61602 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 54105 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266	247.00
PELOTAS PARA PARTICIPANTES TORNEO COLONIA FATIMA 1 La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), en concepto de valor de UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. 5 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 5 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 5 1202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 5 4109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 5 4115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 5 4109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 5 1601 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 5 1 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 5 4 2 suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comuni	
La suma de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 120.00), en concepto de valor de UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. 56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 51602 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 54101 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54204 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos	180.00
UNOBONO entregado a Walter Francisco Rivera Minero, por su colaboración en la ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. 56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 61602 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 54109 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 54115 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 54120 La suma de DOS	180.00
ENERGENCIA COVID-19 en ayuda de preparación y entrega de víveres a la comunidad. 56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 5100 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 54109 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 551202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
56303 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 61602 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. \$ 14115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. \$ 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal La suma de DOSCIENTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), para la compra de productos PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 5 1 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. \$ 1 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 5 1202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	120.00
PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 61602 La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 51601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54204 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 5420 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	120.00
CARMEN. La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal \$ 51601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. \$ 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 5 1202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 39/100 DOLARES (\$ 368.39), en concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 51601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 5115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	60.00
concepto de valor de compra de materiales de salud, para paciente Whimston Augusto Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 5 1202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 5 1202 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 5 12 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 5 12 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 5 1601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 5 1 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 5 24304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 5 1202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
Rodríguez Girón, quien sufrió esa enfermedad COVID-19, gastos realizados por José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal que se autorizan en este acto. 51202 La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 51601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 55202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), en concepto de valor de pago de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal \$ 1601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
de salario de WALTER FRANCISCO RIVERA MINERO, en calidad de Entrenador de la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 51601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	368.39
la Escuela de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta jurisdicción, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
de SEPTIEMBRE del corriente año. 54109 La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 51601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 23500), valor de la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 51601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
la compra de 1 LLANTAS para RODO Y BATERIA PARA AUTOBUS PROPIEDAD MUNICIPAL. \$ 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. \$ 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal \$ 51601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. \$ 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel \$ 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	200.00
MUNICIPAL. 54115 La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 51601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
La suma de DOSCIENTOS DOS 00/100 DOLARES (\$ 202.00), en concepto de valor de compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 51601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
compra de UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL, para uso administrativo de esta Municipalidad. 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal 51601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel \$ 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	235.00
Municipalidad. \$ 54109 La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal \$ 51601 La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. \$ 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel \$ 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
La suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00), valor de la compra de 2 LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. \$ 1 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	202.00
LLANTAS para CAMIÓN DE VOLTEO 11-22-5 propiedad municipal La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. \$ 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel \$ 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	202.00
La suma de UN MIL CIENTO ONCE 11/100 DOLARES (\$ 1,111.11), en concepto de valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. \$ 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel \$ 1202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$ 1000	400.00
valor de GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. \$ 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel \$ 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	400.00
GUILLERMO RODAS RAMOS, correspondientes al mes de abril de 2020 \$ 1 54115 La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. \$ 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel \$ 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
La suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 225.00), en concepto de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$,111.11
de valor de compra de COMPUTADORA, para uso administrativo ARCHIVO INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$,111.11
INSTITUCIONAL de esta Municipalidad. \$ 54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel \$ 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
54304 La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/00/100 DOLARES (\$ 266.67), en concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel \$ 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	225.00
concepto del valor del pago de transporte de maquinaria pesada MINICARGADOR, a diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel \$ 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	223.00
diferentes comunidades para la ejecución de trabajos de terracería, pagados a Aldo Marino Aguilar Jovel \$ 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
Aguilar Jovel \$ 51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	
51202 La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	266.67
	-

diferentes entidades educación, salud pública y cultura, durante el mes de SEPTIEMBRE 5 DE 2020 La suma de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 75.00), valor de aporte social para reparación de vivienda de IVANIA JESSENIA COLORADO BRIZUELA, que fue afectada por la tormenta AMANDA, y encontrarse con grave necesidad. La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de trabajos de realizados de usessoría contable por CORINA ESTHER GRANADOS DE MORALES, relacionados con el Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Sobre el Valor Agregado La suma de CIENTO SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 170.00), valor de la compra de combustible para vehículos propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 24110 La suma de CIENTO DOLARES (\$ 50.00), valor de la compra de combustible para venículo de la violencia. 54110 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de combustible para venículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal en combustible para venículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 4 La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de SESENTA OU-100 DOLARES (\$ 60.00), valor de ayuda económica entregada a MANUEL DE JESUS RAMIREZ GUZMAN, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. 55304 La suma de SESENTA OU-100 DOLARES (\$ 70.00), valor				
para reparación de vivienda de IVANIA JESSENIA COLORADO BRIZUELA, que fue afectada por la tormenta AMANDA, y encontrarse con grave necesidad. 51202 La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de trabajos de realizados de asesoría contable por CORINA ESTHER GRANADOS DE MORALES, relacionados con el Impuesto Sobre al Renta e Impuesto Sobre el Valor Agregado \$ 333.33 54110 La suma de CIENTO SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 170.00), valor de la compra de combustible para vehículos propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 50.00), valor de la compra de combustible para AUTOBUS, propiedad municipal, que transporta a jugadores del equipo NEOPIPIL, a encuentro deportivo al Río Blanco, apoyando las actividades orientadas a la prevención de la violencia. 54110 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de combustible para servicios de carácter operativo de esta Municipalidad \$ 180.00 54110 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal \$ 100.00 54110 La suma de DOSCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES (\$ 210.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal \$ 100.00 54110 La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal \$ 100.00 54110 La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de ayuda económica entregada el estrvicio municipal \$ 165.00 54110 La suma de SEZIENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 50.00), valor de ayuda económica entregada a Manuel Del JESUS RAMIREZ GUZMAN, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por conotrarse enfermo y con grave necesidad. \$ 165.00 55304 La suma de SEZIENTA 00/100 DOLARES (\$ 22		diferentes entidades educación, salud pública y cultura, durante el mes de SEPTIEMBRE DE 2020	\$	2,438.88
La suma de CIENTO STREINTA Y TRES 33/10 DOLARES (\$ 333.33), valor de trabajos de realizados de asesoría contable por CORINA ESTHER GRANADOS DE MORALES, relacionados con el Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Sobre el Valor Agregado 54110 La suma de CIENTO SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 170.00), valor de la compra de combustible para vehículos propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 50.00), valor de la compra de combustible para AUTOBUS, propiedad municipal, que transporta a jugadores del equipo NEOPIPIL, a encuentro deportivo al Río Blanco, apoyando las actividades orientadas a la prevención de la violencia. 54110 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de combustible para servicios de carácter operativo de esta Municipalidad 54110 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 210.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de SEIENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 75.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de SEIENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 75.00), valor de ayuda económica entregada SILVIA JEANNETTE VILLEGAS DE TOLOSA, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. 55304 La suma de VEINTIDOS 22/00 DOLARES (\$ 60.00), valor de ayuda económica entregada a KELVIN IVAN CERNA LOPEZ, para cancelar tratamiento médico y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. 55304 L	56304	para reparación de vivienda de IVANIA JESSENIA COLORADO BRIZUELA, que fue	\$	75 00
La suma de CIENTO SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 170.00), valor de la compra de combustible para vehículos propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal a encuentro deportivo al Río Blanco, apoyando las actividades orientadas a la prevención de la violencia. \$ 50.00	51202	La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de trabajos de realizados de asesoría contable por CORINA ESTHER GRANADOS DE	Ψ	73.00
combustible para vehículos propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 50.00), valor de la compra de combustible para AUTOBUS, propiedad municipal, que transporta a jugadores del equipo NEOPIPIL, a encuentro deportivo al Río Blanco, apoyando las actividades orientadas a la prevención de la violencia. \$ 50.00 \$ 50.00 \$ 180.00			\$	333.33
combustible para AUTOBUS, propiedad municipal, que transporta a jugadores del equipo NEOPIPIL, a encuentro deportivo al Río Blanco, apoyando las actividades orientadas a la prevención de la violencia. 54110 La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de combustible para servicios de carácter operativo de esta Municipalidad 54110 La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de DOSCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES (\$ 210.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 75.00), valor de ayuda económica entregada al mancie antregada al mancie a propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal 54110 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), valor de ayuda económica entregada a KELVIN IVAN CERNA LOPEZ, para cancelar tratamiento médico y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. 55304 La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 70.00), valor de ayuda económica entregada a KELVIN IVAN CERNA LOPEZ, para cancelar tratamiento médico y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. 55107 La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 22.22), valor de trabajos de PODA DEARBOL QUE AMENAZABA caer sobre las cassa en la Colonia Miramar,	54110	combustible para vehículos propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio	\$	170.00
La suma de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 180.00), valor de la compra de combustible para servicios de carácter operativo de esta Municipalidad suntos oficiales del servicio municipal vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal suntos oficiales del servicio municipal suntos oficiales del servicio municipal compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal suntos oficiales del servicio municipal compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal suntos oficiales del servicio municipal del servicio municipal suntos oficiales del servicio municipal suntos del servicio municipal suntos oficiales del servicio municipal del servicio municipal del servicio municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal pera del servicio municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal pera del servicio municipal, realizando asuntos ofici	54110	combustible para AUTOBUS, propiedad municipal, que transporta a jugadores del equipo NEOPIPIL, a encuentro deportivo al Río Blanco, apoyando las actividades orientadas a	¢	50.00
combustible para servicios de carácter operativo de esta Municipalidad La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de DOSCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES (\$ 210.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 75.00), valor de ayuda económica entregada a recesidad. La suma de SETENTA OUTO DOLARES (\$ 60.00), valor de ayuda económica entregada a MANUEL DE JESUS RAMIREZ GUZMAN, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. La suma de SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 70.00), valor de ayuda económica entregada a KELVIN IVAN CERNA LOPEZ, para cancelar tratamiento médico y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 22.22), valor de trabajos de PODA DEARBOL QUE AMENAZABA caer sobre las casas en la Colonia Miramar, que se le paga a José Saúl Santos Rivera La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de reconocimiento que se le hace JOSE ARISTIDES AYALA CRUZ, por sus trabajos en ENTERRAMIENTO DE 3 CADAVERES DE FALLECIDOS POR PROTOCOLO COVID-19 La suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE 76/100 DOLARES (\$ 32-27,6), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a ELMER EULISES SÁNCHEZ RAMÍREZ, por trabajos fuera del horario normal en el área de Tesorería Municipal. La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100 DOLARES (\$ 553.87), en concepto de valor de pago de horas extraordi	5/1110		Ф	30.00
La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de DOSCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES (\$ 210.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 75.00), valor de ayuda económica entregada a SILVIA JEANNETTE VILLEGAS DE TOLOSA, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enferma y con grave necesidad. La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), valor de ayuda económica entregada a KELVIN IVAN CERNA LOPEZ, para cancelar tratamiento médico y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. \$ 70.00 56304 La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 22.22), valor de trabajos de PODA DEARBOL QUE AMENAZABA caer sobre las casas en la Colonia Miramar, que se le paga a José Saúl Santos Rivera La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de reconocimiento que se le hace JOSE ARISTIDES AYALA CRUZ, por sus trabajos en ENTERRAMIENTO DE 3 CADAVERES DE FALLECIDOS POR PROTOCOLO COVID-19 La suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE 76/100 DOLARES (\$ 329.76), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a ELMER EULISES SÂNCHEZ RAMÍREZ, por trabajos fuera del horario normal en el área de Tesorería Municipal. 5 329.76 La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100 DOLARES (\$ 553.87), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a XIOMARA ESTELA SUAREZ DE QUINTEROS, por trabajos fuera del horario normal en el Sistema de Administración Financiera Integrada	34110		\$	180.00
La suma de DOSCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES (\$ 210.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de ayuda económica entregada SILVIA JEANNETTE VILLEGAS DE TOLOSA, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enferma y con grave necesidad. \$ 75.00	54110	La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de la compra de combustible para		
combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 75.00), valor de ayuda económica entregada SILVIA JEANNETTE VILLEGAS DE TOLOSA, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enferma y con grave necesidad. La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), valor de ayuda económica entregada a MANUEL DE JESUS RAMIREZ GUZMAN, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. La suma de SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 70.00), valor de ayuda económica entregada a KELVIN IVAN CERNA LOPEZ, para cancelar tratamiento médico y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. 51202 La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 22.22), valor de trabajos de PODA DEARBOL QUE AMENAZABA caer sobre las casas en la Colonia Miramar, que se le paga a José Saúl Santos Rivera La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de reconocimiento que se le hace JOSE ARISTIDES AYALA CRUZ, por sus trabajos en ENTERRAMIENTO DE 3 CADAVERES DE FALLECIDOS POR PROTOCOLO COVID-19 \$ 333.33 La suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE 76/100 DOLARES (\$ 329.76), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a ELMER EULISES SÁNCHEZ RAMÍREZ, por trabajos fuera del horario normal en el área de Tesorería Municipal. La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100 DOLARES (\$ 553.87), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a XIOMARA ESTELA SUAREZ DE QUINTEROS, por trabajos fuera del horario normal en el Sistema de Administración Financiera Integrada Municipal, Departamento de Contabilidad. La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica entregada a María Susana Ortiz Guevara, para gastos de rezo de cabo de año de quien en	54110	La suma de DOSCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES (\$ 210.00), valor de la compra de	Ф	100.00
compra de combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio municipal La suma de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 75.00), valor de ayuda económica entregada SILVIA JEANNETTE VILLEGAS DE TOLOSA, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enferma y con grave necesidad. La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), valor de ayuda económica entregada a MANUEL DE JESUS RAMIREZ GUZMAN, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. 56304 La suma de SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 70.00), valor de ayuda económica entregada a KELVIN IVAN CERNA LOPEZ, para cancelar tratamiento médico y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. 51202 La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 22.22), valor de trabajos de PODA DEARBOL QUE AMENAZABA caer sobre las casas en la Colonia Miramar, que se le paga a José Saúl Santos Rivera 51107 La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de reconocimiento que se le hace JOSE ARISTIDES AYALA CRUZ, por sus trabajos en ENTERRAMIENTO DE 3 CADAVERES DE FALLECIDOS POR PROTOCOLO COVID-19 \$ 333.33 51301 La suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE 76/100 DOLARES (\$ 329.76), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a ELMER EULISES SÁNCHEZ RAMÍREZ, por trabajos fuera del horario normal en el área de Tesorería Municipal. La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100 DOLARES (\$ 553.87), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a XIOMARA ESTELA SUAREZ DE QUINTEROS, por trabajos fuera del horario normal en el Sistema de Administración Financiera Integrada Municipal, Departamento de Contabilidad. 56304 La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica entregada a María Susana Ortiz Guevara, para gastos de rezo de cabo de año de quien en	34110	combustible para vehículo propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio	\$	210.00
del servicio municipal \$ 165.00 56304 La suma de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 75.00), valor de ayuda económica entregada SILVIA JEANNETTE VILLEGAS DE TOLOSA, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enferma y con grave necesidad. \$ 75.00 56304 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), valor de ayuda económica entregada a MANUEL DE JESUS RAMIREZ GUZMAN, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. \$ 60.00 56304 La suma de SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 70.00), valor de ayuda económica entregada a KELVIN IVAN CERNA LOPEZ, para cancelar tratamiento médico y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. \$ 70.00 51202 La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 22.22), valor de trabajos de PODA DEARBOL QUE AMENAZABA caer sobre las casas en la Colonia Miramar, que se le paga a José Saúl Santos Rivera \$ 22.22 51107 La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de reconocimiento que se le hace JOSE ARISTIDES AYALA CRUZ, por sus trabajos en ENTERRAMIENTO DE 3 CADAVERES DE FALLECIDOS POR PROTOCOLO COVID-19 \$ 333.33 51301 La suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE 76/100 DOLARES (\$ 329.76), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a ELMER EULISES SÁNCHEZ RAMÍREZ, por trabajos fuera del horario normal en el Sistema de Administración Financiera Integrada Municipal, Departamento de Contabilidad. \$ 553.87 La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica entregada a María Susana Ortiz Guevara, para gastos de rezo de cabo de año de quien en	54110			
económica entregada SILVIA JEANNETTE VILLEGAS DE TOLOSA, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enferma y con grave necesidad. 56304 La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), valor de ayuda económica entregada a MANUEL DE JESUS RAMIREZ GUZMAN, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. 56304 La suma de SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 70.00), valor de ayuda económica entregada a KELVIN IVAN CERNA LOPEZ, para cancelar tratamiento médico y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. 51202 La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 22.22), valor de trabajos de PODA DEARBOL QUE AMENAZABA caer sobre las casas en la Colonia Miramar, que se le paga a José Saúl Santos Rivera 51107 La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de reconocimiento que se le hace JOSE ARISTIDES AYALA CRUZ, por sus trabajos en ENTERRAMIENTO DE 3 CADAVERES DE FALLECIDOS POR PROTOCOLO COVID-19 51301 La suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE 76/100 DOLARES (\$ 329.76), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a ELMER EULISES SÁNCHEZ RAMÍREZ, por trabajos fuera del horario normal en el área de Tesorería Municipal. 51301 La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100 DOLARES (\$ 553.87), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a XIOMARA ESTELA SUAREZ DE QUINTEROS, por trabajos fuera del horario normal en el Sistema de Administración Financiera Integrada Municipal, Departamento de Contabilidad. 56304 La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica entregada a María Susana Ortiz Guevara, para gastos de rezo de cabo de año de quien en		del servicio municipal	\$	165.00
La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), valor de ayuda económica entregada a MANUEL DE JESUS RAMIREZ GUZMAN, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. La suma de SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 70.00), valor de ayuda económica entregada a KELVIN IVAN CERNA LOPEZ, para cancelar tratamiento médico y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 22.22), valor de trabajos de PODA DEARBOL QUE AMENAZABA caer sobre las casas en la Colonia Miramar, que se le paga a José Saúl Santos Rivera La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de reconocimiento que se le hace JOSE ARISTIDES AYALA CRUZ, por sus trabajos en ENTERRAMIENTO DE 3 CADAVERES DE FALLECIDOS POR PROTOCOLO COVID-19 \$ 333.33 La suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE 76/100 DOLARES (\$ 329.76), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a ELMER EULISES SÁNCHEZ RAMÍREZ, por trabajos fuera del horario normal en el área de Tesorería Municipal. La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100 DOLARES (\$ 553.87), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a XIOMARA ESTELA SUAREZ DE QUINTEROS, por trabajos fuera del horario normal en el Sistema de Administración Financiera Integrada Municipal, Departamento de Contabilidad. 56304 La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica entregada a María Susana Ortiz Guevara, para gastos de rezo de cabo de año de quien en	56304	económica entregada SILVIA JEANNETTE VILLEGAS DE TOLOSA, para cancelar		
a MANUEL DE JESUS RAMIREZ GUZMAN, para cancelar exámenes médicos y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. La suma de SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 70.00), valor de ayuda económica entregada a KELVIN IVAN CERNA LOPEZ, para cancelar tratamiento médico y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 22.22), valor de trabajos de PODA DEARBOL QUE AMENAZABA caer sobre las casas en la Colonia Miramar, que se le paga a José Saúl Santos Rivera La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de reconocimiento que se le hace JOSE ARISTIDES AYALA CRUZ, por sus trabajos en ENTERRAMIENTO DE 3 CADAVERES DE FALLECIDOS POR PROTOCOLO COVID-19 \$ 333.33 La suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE 76/100 DOLARES (\$ 329.76), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a ELMER EULISES SÁNCHEZ RAMÍREZ, por trabajos fuera del horario normal en el área de Tesorería Municipal. La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100 DOLARES (\$ 553.87), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a XIOMARA ESTELA SUAREZ DE QUINTEROS, por trabajos fuera del horario normal en el Sistema de Administración Financiera Integrada Municipal, Departamento de Contabilidad. 56304 La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica entregada a María Susana Ortiz Guevara, para gastos de rezo de cabo de año de quien en			\$	75.00
La suma de SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 70.00), valor de ayuda económica entregada a KELVIN IVAN CERNA LOPEZ, para cancelar tratamiento médico y compra de medicamentos por encontrarse enfermo y con grave necesidad. 51202 La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 22.22), valor de trabajos de PODA DEARBOL QUE AMENAZABA caer sobre las casas en la Colonia Miramar, que se le paga a José Saúl Santos Rivera 51107 La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de reconocimiento que se le hace JOSE ARISTIDES AYALA CRUZ, por sus trabajos en ENTERRAMIENTO DE 3 CADAVERES DE FALLECIDOS POR PROTOCOLO COVID-19 51301 La suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE 76/100 DOLARES (\$ 329.76), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a ELMER EULISES SÁNCHEZ RAMÍREZ, por trabajos fuera del horario normal en el área de Tesorería Municipal. 51301 La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100 DOLARES (\$ 553.87), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a XIOMARA ESTELA SUAREZ DE QUINTEROS, por trabajos fuera del horario normal en el Sistema de Administración Financiera Integrada Municipal, Departamento de Contabilidad. 553.87 56304 La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica entregada a María Susana Ortiz Guevara, para gastos de rezo de cabo de año de quien en	56304	a MANUEL DE JESUS RAMIREZ GUZMAN, para cancelar exámenes médicos y	¢	<i>c</i> 0.00
La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 22.22), valor de trabajos de PODA DEARBOL QUE AMENAZABA caer sobre las casas en la Colonia Miramar, que se le paga a José Saúl Santos Rivera \$ 22.22 51107 La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de reconocimiento que se le hace JOSE ARISTIDES AYALA CRUZ, por sus trabajos en ENTERRAMIENTO DE 3 CADAVERES DE FALLECIDOS POR PROTOCOLO COVID-19 \$ 333.33 51301 La suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE 76/100 DOLARES (\$ 329.76), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a ELMER EULISES SÁNCHEZ RAMÍREZ, por trabajos fuera del horario normal en el área de Tesorería Municipal. \$ 329.76 51301 La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100 DOLARES (\$ 553.87), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a XIOMARA ESTELA SUAREZ DE QUINTEROS, por trabajos fuera del horario normal en el Sistema de Administración Financiera Integrada Municipal, Departamento de Contabilidad. \$ 553.87 La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica entregada a María Susana Ortiz Guevara, para gastos de rezo de cabo de año de quien en	56304	La suma de SETENTA 00/100 DOLARES (\$ 70.00), valor de ayuda económica entregada a KELVIN IVAN CERNA LOPEZ, para cancelar tratamiento médico y compra de		
La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de reconocimiento que se le hace JOSE ARISTIDES AYALA CRUZ, por sus trabajos en ENTERRAMIENTO DE 3 CADAVERES DE FALLECIDOS POR PROTOCOLO COVID-19 \$ 333.33 La suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE 76/100 DOLARES (\$ 329.76), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a ELMER EULISES SÁNCHEZ RAMÍREZ, por trabajos fuera del horario normal en el área de Tesorería Municipal. \$ 329.76 La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100 DOLARES (\$ 553.87), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a XIOMARA ESTELA SUAREZ DE QUINTEROS, por trabajos fuera del horario normal en el Sistema de Administración Financiera Integrada Municipal, Departamento de Contabilidad. \$ 553.87 La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica entregada a María Susana Ortiz Guevara, para gastos de rezo de cabo de año de quien en	51202	La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 22.22), valor de trabajos de PODA DEARBOL QUE AMENAZABA caer sobre las casas en la Colonia Miramar, que se le		
La suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE 76/100 DOLARES (\$ 329.76), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a ELMER EULISES SÁNCHEZ RAMÍREZ, por trabajos fuera del horario normal en el área de Tesorería Municipal. \$ 329.76 La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100 DOLARES (\$ 553.87), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a XIOMARA ESTELA SUAREZ DE QUINTEROS, por trabajos fuera del horario normal en el Sistema de Administración Financiera Integrada Municipal, Departamento de Contabilidad. \$ 553.87 La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica entregada a María Susana Ortiz Guevara, para gastos de rezo de cabo de año de quien en	51107	La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), valor de reconocimiento que se le hace JOSE ARISTIDES AYALA CRUZ, por sus trabajos en ENTERRAMIENTO DE 3 CADAVERES DE FALLECIDOS POR PROTOCOLO		
La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100 DOLARES (\$ 553.87), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a XIOMARA ESTELA SUAREZ DE QUINTEROS, por trabajos fuera del horario normal en el Sistema de Administración Financiera Integrada Municipal, Departamento de Contabilidad. \$ 553.87 La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica entregada a María Susana Ortiz Guevara, para gastos de rezo de cabo de año de quien en	51301	La suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE 76/100 DOLARES (\$ 329.76), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a ELMER EULISES SÁNCHEZ RAMÍREZ,		
Financiera Integrada Municipal, Departamento de Contabilidad. \$ 553.87 La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica entregada a María Susana Ortiz Guevara, para gastos de rezo de cabo de año de quien en	51301	La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100 DOLARES (\$ 553.87), en concepto de valor de pago de horas extraordinarias a XIOMARA ESTELA SUAREZ DE	φ	347.10
La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica entregada a María Susana Ortiz Guevara, para gastos de rezo de cabo de año de quien en			¢	552 07
	56304	La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de ayuda económica	•	333.87
			\$	40.00

de salaria a favor de MAYNOR ANTONIO GARCIA MEJIA, por sus trabajos realizados en concepto de AGENTE MUNICIPAL, de septiembre de 2020 La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de ayuda económica entregada a RUTH YANETH ALVAREZ DOMÍNCUEZ, consistente en un bono en calidad de reconocimiento por su ayuda en la claboración y reparto de paquetes agricolas 56304 La suma de CIENCUENTA QUIDO DOLARES (\$ 50.00), valor de ayuda económica entregada a MARIA TERESA CAMPOS, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 56304 La suma de CINCUENTA QUIDO DOLARES (\$ 55.00), valor de ayuda económica entregada a RIS GABRIELA MARTINEZ MOSCOTE, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 56304 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de ayuda en decidementos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 55301 La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 12/100 DOLARES (\$ 57.12), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por JENNY LISETTE FORTIN MENA, en actualización de ingresos de esta Alcadida Municipal. 54118 La suma de UNA MAQUINA CORTAGRAMA, para uso de cuadrilla de mantenimiento de esta Alcadida Municipal. 54201 La suma de SESENTA Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 6.85), valor de servicios suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía efectrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción 54301 La suma de CIENTOS WICUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 53.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propietad municipal. 54301 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 33.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propietad municipal. 54501 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLES (\$ 24.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLES (\$ 24.70), en concepto de valor de		-		
en concepto de AGENTE MUNICIPAL, de septiembre de 2020 S 300.00 1	51202			
La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de ayuda económica entregada a RUTH YANETH ALVAREZ DOMÍNGUIEZ, consistente en un bono en calidad de reconocimiento por su ayuda en la elaboración y reparto de paquetes agrícolas entregada a MARIA TERESA CAMPOS, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 56304 La suma de CINCUENTA O/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de ayuda económica entregada a MARIA TERESA CAMPOS, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 56304 La suma de CINCUENTA Y CINCO 0/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de ayuda económica entregada a RIS GABRIELA MARTINEZ MOSCOTE, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 55301 La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 12/100 DOLARES (\$ 276.12) en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por JENNY LISETTE FORTIN MENA, en acutalización de ingresos de esta Alcaldía Municipal \$ 276.12 54110 La suma de TRECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 325.00), valor de seta Alcaldía Municipal. 54201 La suma de SETENTA Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 68.85), valor de servicios suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción \$ 325.00 54110 La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal \$ 258.64 54501 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserio los Chirinos de esta jurisdicción. \$ 133.44 54501 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de broas extraordinarias tra		de salaria a favor de MAYNOR ANTONIO GARCIA MEJIA, por sus trabajos realizados		
RUTH YANETH ALVAREZ DOMÍNGUEZ, consistente en un bono en calidad de reconocimiento por su ayuda en la elaboración y reparto de paquetes agrícolas contenidades entregada a MARIA TERESA CAMPOS, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 56304 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de ayuda económica entregada a MARIA TERESA CAMPOS, para compra de medicamentos por encontrarse mad de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 56304 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de ayuda económica entregada a RIS GABRIELA MARTINEZ MOSCOTE, para compra de concepto de valor de horas extraordinarias trabajudas por JENNY LISETTE FORTIN MENA, en actualización de ingresos de esta Alcaldía Municipal 54118 La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 12/100 DOLARES (\$ 325.00), valor de compra de UNA MAQUINA CORTAGRAMA, para uso de cuadrilla de mantenimiento de cesta Alcaldía Municipal. 54201 La suma de SESENTA Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 68.85), valor de servicios suministrados por la Empresa DELSUR S. de C.V. en acometida de servicio de energía eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción 54110 La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajudas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal 54501 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajudas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta jurisdicción. 54101 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN ERRANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. 54101 La suma de CIENTO TINCUENTA O0/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas e		en concepto de AGENTE MUNICIPAL, de septiembre de 2020	\$	300.00
reconocimiento por su ayuda en la elaboración y reparto de paquetes agrícolas La suma de CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 50.00), valor de ayuda cenomica entregada a MARIA TERESA CAMPOS, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 56304 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de ayuda económica entregada a IRIS GABRIELA MARTINEZ MOSCOTE, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 55301 La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 12/100 DOLARES (\$ 276.12), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por JENNY LISETTE FORTIN MENA, en actualización de ingressos de esta Acadidá Municipal 54110 La suma de TRECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 325.00), valor de corongra de UNA MAQUINA CORTAGRAMA, para uso de cuadrilla de mantenimiento de esta Alcaldía Municipal. 54101 La suma de SESENTA Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 68.85), valor de servicios suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. 54101 La suma de CIENTO S'CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal 54501 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta jurisdicción. 54501 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BEACADA MINICIPAL, TRATANDO DE SALVAILE LA VIDA 54501 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de val	51107	La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de ayuda económica entregada a		
reconocimiento por su ayuda en la elaboración y reparto de paquetes agrícolas La suma de CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 50.00), valor de ayuda cenomica entregada a MARIA TERESA CAMPOS, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 56304 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de ayuda económica entregada a IRIS GABRIELA MARTINEZ MOSCOTE, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 55301 La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 12/100 DOLARES (\$ 276.12), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por JENNY LISETTE FORTIN MENA, en actualización de ingressos de esta Acadidá Municipal 54110 La suma de TRECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 325.00), valor de corongra de UNA MAQUINA CORTAGRAMA, para uso de cuadrilla de mantenimiento de esta Alcaldía Municipal. 54101 La suma de SESENTA Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 68.85), valor de servicios suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. 54101 La suma de CIENTO S'CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal 54501 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta jurisdicción. 54501 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BEACADA MINICIPAL, TRATANDO DE SALVAILE LA VIDA 54501 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de val		RUTH YANETH ALVAREZ DOMÍNGUEZ, consistente en un bono en calidad de		
La suma de CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 50.00), valor de ayuda económica entregada a MARIA TERESA CAMPOS, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de ayuda económica entregada a IRIS GABRIELA MARTINEZ MOSCOTE, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. \$ 55.00			\$	100.00
entregada a MARIA TERESA CAMPOS, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necessidad. 56304 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de ayuda conómica entregada a IRIS GABRIELA MARTINEZ MOSCOTE, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 5 55.00 51301 La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 12/100 DOLARES (\$ 276.12), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por JENNY LISETTE FORTIN MENA, en actualización de ingresos de esta Alcaldía Municipal 54118 La suma de TRECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 325.00), valor de compra de UNA MAQUINA CORTAGRAMA, para uso de cuadrilla de mantenimiento de esta Alcaldía Municipal. 54201 La suma de SESENTA Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 68.85), valor de servicios suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. 5401 La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal 5402 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserio los Chirinos de esta jurisdicción. 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 133.44). en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 5401 L	56304			
mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 56304 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de ayuda conómica entregada a IRIS GABRIELA MARTINEZ MOSCOTE, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. 51301 La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 12/100 DOLARES (\$ 276.12), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por JENNY LISETTE FORTIN MENA, en actualización de ingresos de esta Alcaldía Municipal 54118 La suma de TRECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 325.00), valor de compra de UNA MAQUINA CORTAGRAMA, para uso de cuadrilla de mantenimiento de esta Alcaldía Municipal 54201 La suma de SESENTA Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 68.85), valor de servicios suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía electrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción para de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. 54110 La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal 54202 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de plamilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserio los Chirinos de esta jurisdicción. 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 133.44) en concepto de valor de horas extraordinarias trabajados por PATRICIA REGINA del Magnos del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 54301 La suma de OSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impue				
La suma de CINCUÉNTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de ayuda económica entregada a IRIS GABRIELA MARTINEZ MOSCOTE, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. \$ 55.00			\$	50.00
conómica entregada a IRIS GABRIELA MARTINEZ MOSCOTE, para compra de medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 12/100 DOLARES (\$ 276.12), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por JENNY LISETTE FORTIN MERA, en actualización de ingresos de esta Acladida Municipal La suma de TRECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 325.00), valor de compra de UNA MAQUINA CORTAGRAMA, para uso de cuadrilla de mantenimiento de esta Alcadida Municipal. La suma de SESENTA Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 68.85), valor de servicios suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción \$ 68.85 4110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserfo los Chirinos de esta jurisdicción. \$ 133.44 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Cifinca particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos real	56304		Ψ	20.00
medicamentos por encontrarse mal de salud, sin trabajo y con grave necesidad. La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 12/100 DOLARES (\$ 276.12), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por JENNY LISETTE FORTIN MENA, en actualización de ingresos de esta Alcaldía Municipal La suma de TRECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 325.00), valor de compra de UNA MAQUINA CORTAGRAMA, para uso de cuadrilla de mantenimiento de esta Alcaldía Municipal. S4201 La suma de SESENTA Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 68.85), valor de servicios suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. 54501 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 14/100 DOLARES (\$ 13.344), en concepto de valor de la compra de solucidado de la compra de concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sóabados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sóabados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra	30304			
La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 12/100 DOLARES (\$ 276.12), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por JENNY LISETTE FORTIN MENA, en actualización de ingresos de esta Alcaldía Municipal \$ 276.12			¢	55.00
concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por JENNY LISETTE FORTIN MENA, en actualización de ingresos de esta Alcaldía Municipal La suma de TRECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 325.00), valor de compra de UNA MAQUINA CORTAGRAMA, para uso de cuadrilla de mantenimiento de esta Alcaldía Municipal. 54201 La suma de SESENTA Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 68.85), valor de servicios suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. 51301 La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 238.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal 51202 La suma de CIENTO TEINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad de COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sóabados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal 54304 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del acompra d	51201		Э	33.00
MENÁ, en actualización de ingresos de esta Alcaldía Municipal S 276.12	51301			
La suma de TRECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLÂRES (\$ 325.00), valor de compra de UNA MAQUINA CORTAGRAMA, para uso de cuadrilla de mantenimiento de esta Alcaldía Municipal. \$ 325.00			_	27 - 12
compra de UNA MAQUINA CORTAGRAMA, para uso de cuadrilla de mantenimiento de esta Alcaldía Municipal. 54201 La suma de SESENTA Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 68.85), valor de servicios suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción 5 4110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. 5 1301 La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal 5 1202 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. 5 4501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ, GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 5 1301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), enconcepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal 5 4199 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 5 4304 La suma de CIENTO CINCU			\$	276.12
de esta Alcaldía Municipal. 5 325.00 La suma de SESENTA Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 68.85), valor de servicios suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción 5 4110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. 5 1301 La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horae extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal 5 1202 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserio los Chirinos de esta jurisdicción. 5 4501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gólvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 5 1301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horae extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal 5 4304 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 5 576.00 5 4304 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricante	54118	\(\frac{1}{2}\)		
La suma de SESENTÀ Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 68.85), valor de servicios suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción \$ 68.85 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. \$ 73.47 51301 La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal \$ 258.64 51202 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caseró los Chirinos de esta jurisdicción. \$ 133.44 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del Mercado Municipal SALVARLE LA VIDA \$ 1,237.78 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal \$ 224.70 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 54304 La sum				
suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción \$ 68.85 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. \$ 73.47 51301 La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal \$ 258.64 51202 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. \$ 133.44 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GÍRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboracción de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal \$ 224.70 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita \$ 150.00 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor de la ransporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les		1	\$	325.00
eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. 51301 La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal 51202 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuestos sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita La suma de QUNIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 5 576.00 54304 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal.	54201	La suma de SESENTA Y OCHO 85/100 DOLARES (\$ 68.85), valor de servicios		
54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. 51301 La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal \$ 258.64 51202 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor de la compra de seta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 54304 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcal		suministrados por la Empresa DELSUR S.A. de C.V. en acometida de servicio de energía		
54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. 51301 La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal \$ 258.64 51202 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor de la compra de seta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 54304 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcal		eléctrica en Planta de Bombeo de Agua del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción		
La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal.			\$	68.85
lubricantes para MINICARGADOR propiedad municipal. \$ 73.47	54110	La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de		
La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 64/100 DOLARES (\$ 258.64), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal \$ 258.64 51202 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza cale que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. \$ 133.44 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal 54304 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 5410 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	\$	73.47
concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por PATRICIA REGINA ALFONSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Estado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal \$ 258.64 51202 La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. \$ 133.44 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA \$ 1,237.78 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal \$ 224.70 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita \$ 150.00 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 54110 La suma de SETENTA Y TEES 47/100 DOLARES (\$ 53.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47	51301		Ψ	, , , , ,
ALFÓNSO GUILLEN, en Sistema del Registro del Éstado Familiar de COMURES de esta Alcaldía Municipal La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal	31301			
esta Alcaldía Municipal La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133,44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal 54304 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal				
La suma de CIENTO TREINTA Y TRES 44/100 DOLARES (\$ 133.44), en concepto de valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor de la compra de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal		<u> </u>	¢	250 61
valor de pago de planilla de jornales pagado a ELISEO VAQUERANO HERNANDEZ, de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 5410 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal	51202		Э	238.04
de chapoda y limpieza calle que conduce al Cementerio General del Caserío los Chirinos de esta jurisdicción. 54501 La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal	51202			
de esta jurisdicción. La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal				
La suma de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 5410 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal			_	100.11
1,237.78), valor de labores por asistencia médica por parte del Doctor José Gálvez Molina, en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA \$ 1,237.78 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal \$ 224.70 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita \$ 150.00 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47			\$	133.44
en su Clínica particular tratando al paciente WINSTOM AUGUSTO RODRIGUEZ GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA \$ 1,237.78 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal \$ 224.70 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita \$ 150.00 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47	54501			
GIRON, empleado, LILIAN PINEDA Y CATALINA HERNANDEZ, vendedoras del Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA \$ 1,237.78 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal \$ 224.70 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita \$ 150.00 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal				
Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA \$ 1,237.78 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal \$ 224.70 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita \$ 150.00 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal				
COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE SALVARLE LA VIDA \$ 1,237.78 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal \$ 224.70 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita \$ 150.00 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal				
SALVARLE LA VIDA 51301 La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal		Mercado Municipal Y OTROS, por encontrarse con contagio por la enfermedad del		
La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal \$ 224.70 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita \$ 150.00 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal		COVID-19 EMPLEADO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, TRATANDO DE		
concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal		SALVARLE LA VIDA	\$	1,237.78
BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal \$ 224.70 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita \$ 150.00 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal	51301	La suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 70/100 DOLARES (\$ 224.70), en		
BELTRAN, en trabajos realizados sábados y domingos en elaboración de detalle pago impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal \$ 224.70 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita \$ 150.00 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal		concepto de valor de horas extraordinarias trabajadas por DARLIN EFRAIN CORTEZ		
impuesto sobre la renta 2020, de esta Alcaldía Municipal \$ 224.70 54199 La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita \$ 150.00 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal				
La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita \$ 150.00 \$ 150.00 \$ 4304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 \$ 576.00 \$ 1410 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47 \$ 14301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal			\$	224.70
de 50 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, para consumo de personal administrativo y público que nos visita \$ 150.00 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal	54199		Ψ	
que nos visita \$ 150.00 54304 La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal	31177			
La suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 576.00), valor del transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal			•	150.00
transporte de 8 pipadas de agua potable para la comunidad Lotificación Santa Isabel de esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$576.00 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$73.47 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal	5/20/		Ψ	130.00
esta ciudad, por no contar con el vital líquido, ayudando para mientras se les instala este servicio \$ 576.00 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal	34304			
servicio \$ 576.00 54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal				
54110 La suma de SETENTA Y TRES 47/100 DOLARES (\$ 73.47), valor de la compra de lubricantes para RODO propiedad municipal. 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal			d.	57 6.00
lubricantes para RODO propiedad municipal. \$ 73.47 54301 La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal	54110		>	5/6.00
La suma de CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 55.00), valor de gastos de reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal	54110	, , , , ,		
reparación y mantenimiento del aire acondicionado del despacho del Alcalde Municipal			\$	73.47
	54301			
y Oficina de UACI, Catastro y recepción de Alcaldía Municipal. \$ 61.11				
		y Oficina de UACI, Catastro y recepción de Alcaldía Municipal.	\$	61.11

54303	La suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 83/100 DOLARES (\$ 643.83), valor		
	de la compra de materiales de construcción, para trabajos de construcción de MIRADOR		
	TURISTICO EN CANTON SANTIAGO DE CHILE DE ESTA JURISDICCIÓN		
		\$	645.83
56303	La suma de UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 20/100 DOLARES (\$ 1,153.20),		
	valor de la compra de TACOS DE FUTBOL, para integrantes del Club Deportivo		
	NEOPIPIL de esta ciudad, apoyando las actividades orientadas a la prevención de la		
	violencia	\$	1,153.20
51202	La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 78/100 DOLARES (\$ 277.78), valor de	Ψ	1,133.20
31202	trabajos a realizas por José Luis Díaz Alvarado, en la tala de 5 árboles de distintas clases		
	en la Colonia Miramar de esta ciudad.	¢.	277.79
51201		\$	277.78
51301	La suma de SESENTA Y SEIS 68/100 DOLARES (\$ 66.68), en concepto de valor de		
	horas extraordinarias trabajadas por NELSON MAURICIO BARRERA MERINO, en	Ф	66.60
71202	trabajos de reparación y mantenimiento de equipos informáticos	\$	66.68
51202	La suma de UN MIL CIENTO TREINTA Y UNO 68/100 DOLARES (\$ 1,131.68), valor		
	de pago de planilla de jornales por chapoda y limpieza tramo de calle del Cantón las		
	Delicias Número 1 de esta ciudad, durante septiembre y octubre de este año.	\$	1,131.68
51202	La suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO 56/100 DOLARES (\$ 155.56), en		
	concepto de valor de ESTRUCTURAS METALICAS EN ELABORACIÓN DE		
	MARCOS DE CANCHAS DE FUTBOL DEL CASERIO EL SALITRAL Y CANCHA		
	DEL CANTON LOS ZACATILLOS, de esta jurisdicción, trabajos realizados por José		
	Roberto de León.	\$	155.56
56304	La suma de TREINTA 00/100 DOLARES (\$ 30.00), en concepto de valor de ayuda		
	económica entregada a MERY MICHAEL GARCIA DE HERNANDEZ, para compra de		
	medicinas, por estar enferma y con grave necesidad.	\$	30.00
56304	La suma de VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 25.00), en concepto de valor de ayuda	_	
20301	económica entregada a AQUILINO SOLANO, para compra de medicinas, por estar		
	enfermo y con grave necesidad.	\$	25.00
56304	La suma de VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 25.00), en concepto de valor de ayuda	Ψ	23.00
30304	económica entregada a RAQUEL MARICELA HERNANDEZ VENTURA, para compra		
	de medicinas, por estar enferma y con grave necesidad.	\$	25.00
56304	La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), en concepto de valor de ayuda	Э	23.00
30304			
	económica entregada a MARIA DEL CARMEN BELTRAN HERNANDEZ, para	d.	40.00
51105	compra de medicinas, por estar enferma y con grave necesidad.	\$	40.00
51107	La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de ayuda económica entregada a		
	FRANCISCO PICHE, consistente en un bono en calidad de reconocimiento por su ayuda		
	en la elaboración y reparto de paquetes agrícolas y en arcos de saneamiento	\$	75.00
56304	La suma de CUARENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 45.00), en concepto de valor		
	de ayuda económica entregada a FLOR ELIZABETH CARPIO PALACIOS, para compra		
	de medicinas, por estar enferma y con grave necesidad.	\$	45.00
54101	La suma de SETENTA Y SEIS 40/100 DOLARES (\$ 76.40), valor de compra de agua		
	mineral para consumo del personal administrativo y visitante a diferentes áreas	\$	76.40
54199	La suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE 84/100 DOLARES (\$ 229.84), valor de la		
	compra de DRIVER DE 60 WATTS, para servicio de alumbrado público de esta ciudad	\$	229.84
54111	La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de 10 M3 de		
	arena para mantenimiento de empedrado y fraguado tramo de calle Cantón Santiago de		
	Chile de esta jurisdicción.	\$	150.00
54101	La suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 25/100 DOLARES (\$ 293.25), valor de	*	120.00
57101	compra de productos alimenticios para personal que trabajo en poda de árboles a la orilla		
	de la calle del Cantón Concepción el Pajal, que lo hicieron de forma voluntaria	\$	293.25
51202	La suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES (\$	ψ	473.43
31202	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	444.44), a favor de Wilberto Ramírez, su salario en calidad de Asistente del Alcalde	¢	111 11
	Municipal, correspondiente al mes de septiembre del corriente año.	\$	444.44

	La suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 83/100 DOLARES (\$ 989.83),		
	valor de pagos realizados con el Fondo Circulante, pagados por BENICIO ADELIO		
	RIVAS MIRANDA, encargado del Fondo.	\$	989.83
56304	La suma de VEINTISIETE 00/100 DOLARES (\$ 27.00), valor de la compra de un juego		
	de letrina que se le entrega a DORIS RAQUEL AYALA HERNANDEZ, del domicilio		
	del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción.	\$	27.00
54302	La suma de CIENTO SESENTA Y SEIS 67/100 DOLARES (\$ 166.67), en concepto del		
	valor de mantenimiento y reparación de MAQUINARIA BOCAT Y RODO, propiedad		
	municipal	\$	166.67
54301	La suma de SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 640.00), en concepto del		
	valor de la compra de 2 LONAS DE CANOPI, para mantenimiento de Canopis propiedad		
	municipal	\$	640.00
56304	La suma de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 75.00), en concepto de valor de		
	ayuda económica entregada a SANDRA BEATRIZ VASQUEZ ALFARO, para		
	celebración de rezo de 9 días de quien en vida fuera MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ		
	CUCHILLA, por estar su familia con grave necesidad.	\$	75.00
56304	La suma de CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 50.00), en concepto de valor de ayuda		
	económica entregada a ALBA LUZ VASQUEZ RIVAS, para compra de medicinas, por		
	estar enferma y con grave necesidad.	\$	50.00
	La suma de TREINTA 00/100 DOLARES (\$ 30.00), en concepto de valor de ayuda		
56304	económica entregado a PAULINO ALFARO, para compra de medicinas, por estar		
	enfermo y con grave necesidad.	\$	30.00
51202	La suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/100 DOLARES (\$ 666.67), valor de		
	sus salarios en calidad FREDY OMAR COLINDRES, Encargado de Planta de Bombeo		
	Tehuiste Abajo Norte de esta jurisdicción, de correspondiente a los meses de septiembre		
	y octubre del corriente año.	\$	666.67
56304	La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), en concepto de valor de ayuda		
	económica entregada a MARTA JULIA GONZALEZ DE GOMEZ, para compra de		
	medicinas, por estar enferma y con grave necesidad.	\$	50.00
56304	La suma de CIENTO TREINTA Y OCHO 89/100 DOLARES (\$ 138.89), a favor de	·	
	Estela Umaña, en concepto del valor de apoyo para compra de refrigerios a la ADESCO		
	del Caserío el Salitral en inauguración proyecto introducción de agua en dicho Caserío	\$	125.00
51101	La suma de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 6,525.00),	·	
	en concepto del valor de pago de planilla de salarios del personal del Cuerpo de Agentes		
	Municipales, correspondiente al mes de octubre de 2020	\$	6,525.00
51202	La suma de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 55/100 DOLARES (\$ 2,390.55), en	·	- ,
	concepto del valor de pago de planilla de salarios del personal DE MAESTROS, SALUD		
	Y CULTURA, financiado por esta Municipalidad correspondiente al mes de octubre de		
	2020	\$	2,390.55
51501	Complemento pago de planillas de funcionarios empleados y de trabajadores municipales,	·	,
01001	correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2020 a favor de AFP CONFIA,		
	pagado con fondo municipal.	\$	105.13
51202	La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES (\$	Ψ.	100,10
31202	2,438.88), en concepto de valor de pago de planilla de profesores y conserjes y otros de		
	diferentes entidades educación, salud pública y cultura, durante el mes de OCTUBRE DE		
	2020, PAGADA CON FONDO COMÚN Y FUNCIONAMIENTO	\$	2,438.88
51202	La suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES (\$ 248.00), a	Ψ	2, 130.00
31202	favor de Domitila Moscote, su salario en calidad de Auxiliar del Mercado Municipal,		
	correspondiente al mes de octubre del corriente año. (FUNCIONAMIENTO 25%		
	FODES)	\$	248.00
51202	La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/100 DOLARES (\$ 266.67), a favor de	Ψ	470.00
31202	MARIANO MENA BARRERA, su salario en calidad de Encargado de Mantenimiento		
	del Estadio Neopipil de esta ciudad, correspondiente al mes de octubre del corriente año.		
	(FUNCIONAMIENTO 25% FODES)	\$	266.67
<u> </u>	(I ONCIONAMIENTO 25/0 PODES)	φ	۷00.07

51202	La suma de TRSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 300.00), a favor de SAUL ANTONIO SOLANO HERNANDEZ, su salario en calidad de Vigilante del Parque Municipal de esta		
	ciudad, correspondiente al mes de octubre del corriente año. (FUNCIONAMIENTO 25%		
	FODES)	\$	300.00
51202	La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), a favor		
	de CARLOS ANTONIO CORNEJO MENDOZA, valor de sus trabajos de renovación de		
	pintura general de edificio municipal, durante octubre del corriente año		
	(FUNCIONAMIENTO 25% FODES)	\$	333.33
51202	La suma de TRSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 300.00), a favor de MAYNOR		
	ANTONIO GARCIA MENA, valor de sus trabajos de A		
	gente Municipal, de carácter eventual, durante octubre del corriente año		
	(FUNCIONAMIENTO 25% FODES)	\$	300.00
54304	La suma de CUATROCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES (\$410.00), valor de servicios		
	suministrados de transporte de maquinaria pesada a distintos lugares y materiales de		
	construcción para trabajos de reparación de caminos, a la Empresa AJ AUTO REPAIR	_	
7.1000		\$	410.00
56303	La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 335.00), valor		
	de la compra de la compra de productos alimenticios, para integrantes de equipo deportivo		
	de futbol NEOPIPIL y celebra apoyando las actividades orientadas a la prevención de la	d.	1 152 20
51201	violencia	\$	1,153.20
51301	La suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 90/100 (\$ 641.90), en concepto del valor de horas extraordinarias realizadas por David Salvador Mancía Orrego, en el área		
	de Presupuesto Municipal, durante el mes de mayo del corriente año, trabajando SAFIM		
	del año 2019.	\$	641.91
54109	La suma de CIENT3O VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 125.00), valor de compra	Ψ	071.71
54118	de una batería y reparación de una llanta de vehículo propiedad municipal.	\$	125.00
54110	La suma de SESENTA 50/100 DOLARES (\$ 60.50), valor de compra LUBRICANTES	Ψ	123.00
31110	Y ACCESORIOS PARA BOCAT PROPIEDAD MUNICIPAL	\$	60.50
54110	La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de la compra de	_	
	combustible para vehículos propiedad municipal, realizando asuntos oficiales del servicio		
	municipal	\$	40.00
	SUMAN	\$	45,975.39

Asciende a la suma de CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 39/100 DOLARES, (\$ 45,975.39), la cantidad a erogar y se comprobará como lo establece el Art. 86 inc. 2° del Código Municipal. - COMUNIQUESE.

ACUERDO NUMERO SEIS. - La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal. CONSIDERANDO: I Que la Municipalidad tramito un empréstito con la Caja de Crédito de Jucuapa Departamento de Usulután, dentro del mismo y por motivos de no recibir la cuota del FODES desde el mes de junio a la fecha de parte del Ministerio de Hacienda, se realizó empréstito por la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 33/100 DOLARES (\$ 35,629.33), para cancelar salarios del mes de septiembre del corriente año a la Cuenta Corriente 00150151433 EMERGENCIA COVID-19. II Lo cual es incorrecto ya que no solamente fue para pagar el préstamo de septiembre, si no que parte de la deuda de FONDO MUNICIPAL, que se le disminuye a los préstamos a esta cuenta, del corriente año, de conformidad al detalle lo cual se le devuelve a la cuenta de EMERGENCIA COVID-19

1) VEINTICUATRO MIL 00/100 DOLARES (\$ 24,000.00), para la Cuenta Corriente 00150138267 del 25% FUNCIONAMIENTO del Fondo para el Desarrollo Económico y Social para cancelar salarios del mes de septiembre de 2020

- TRES MIL 00/100 DOLARES (\$ 3,000.00), para la Cuenta Corriente 00150138275 del FONDO COMUN MUNICIPAL, para cancelar salarios del mes de septiembre de 2020
- 2) OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 33/100 DOLARES (\$ 8,629.33), para la Cuenta Corriente 00150138275 del FONDO MUNICIPAL, que corresponde a préstamos a esta cuenta de los meses de julio, agosto y octubre de este año.

En tal sentido se hace la erogación de los TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 33/100 DOLARES (\$ 35,629.33), de la Cuenta Corriente 00150147711 Reestructuración de Pasivos a la Cuenta Corriente de origen Cuenta Corriente 00150151433 EMERGENCIA COVID-19. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

ACUERDO NUMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal, CONSIDERANDO: I Que ante la significativa disminución de los ingresos propios a consecuencia del COVID-19, conjuntamente de que el Ministerio de Hacienda a esta fecha, aún no ha transferido a las 262 municipalidades los fondos FODES correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del corriente año, la municipalidad se ha visto en la necesidad de cubrir con nuestras reserva económica y recursos destinados a proyectos ya presupuestados, las necesidades provocadas en nuestras comunidades tanto por la pandemia del COVID-19. la municipalidad no cuenta con la disponibilidad económica suficiente para cumplir con los compromisos de salarios, lo que incluye pago de Renta, prestaciones de seguridad social (ISSS y AFP), cancelación a proveedores para el funcionamiento de la administración y prestación de los servicios municipales básicos a la población; en vista de lo anterior, este Concejo Municipal ACUERDA: ordenar a la Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, realizar los procesos técnicos internos, necesarios para la ejecución de una transferencia interna de fondos, de conformidad al detalle:

- 1) Del Banco interamericano de Desarrollo BID ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN NONUALCO, EMERGENCIA POR COVID-19 Cuenta Corriente 00150151433 por la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES, (\$ 4,800.00) a la Cuenta Corriente 00150138275 FONDO| MUNICIPAL, para cancelar salarios del personal de servicio de esta Alcaldía Municipal, correspondiente al mes de octubre de 2020.
- 2) Del Banco interamericano de Desarrollo BID ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN NONUALCO, EMERGENCIA POR COVID-19 Cuenta Corriente 00150151433 por la suma de CINCO MIL DIECISEIS 58/100 DOLARES (\$ 5,016.58), a la Cuenta Corriente 00150139131 MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE LA BASURA, que forma parte de las cuentas del 75% FODES INVERSIONES, cargándose a 75% FODES DE AGOSTO DE 2020, para la cancelación de salarios del mes de OCTUBRE DE 2020, los cuales se compromete a cancelar cuando sea entregada la cuota del mes de JUNIO de 2020.
- 3) Del Banco interamericano de Desarrollo BID ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN NONUALCO, EMERGENCIA POR COVID-19 Cuenta Corriente 00150151433 por la suma de **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE 75/100 DOLARES** (\$ 25,812.75), a la Cuenta Corriente 00150138267, cargándose a 25% FODES DE SEPTIEMBRE DE 2020, para la cancelación de salarios del mes de OCTUBRE DE 2020,

los cuales se compromete a cancelar cuando sea entregada la cuota del mes de SEPTIEMBRE DE 2020.

Asimismo, este Concejo Municipal se compromete, a que mediante el correspondiente Acuerdo Municipal, hacer de inmediato, el reintegro en su totalidad por la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 33/100 DOLARES, a su cuenta de origen, en el momento que el Ministerio de Hacienda a través de ISDEM, haga las transferencias pendientes de FODES JUNIO, del corriente año, que es de hacer notar que la situación que atraviesa esta Municipalidad, es bastante caótica por la falta de las transferencias del FODES por parte del Ministerio de Hacienda, la Constitución expresa en el siguiente articulo Art. 1.- El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la Republica, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social, también el Art. 203 de la Constitución de la República, establece que los municipios serán autónomos en lo económico, técnico y administrativo y se regirán por un Código Municipal, en tal sentido y tomando en consideración la situación de los trabajadores en su calidad de personas no podemos dejarlos sin su salario y de los compromisos de proyectos en ejecución, obligaciones de esta municipalidad, de carácter social, en consecuencia hace uso de su autonomía constitucional trasladando este recurso, para el pago de las obligaciones antes dichas. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

ACUERDO NUMERO OCHO. - La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal, ACUERDA: Priorizar el subproyecto **REPARACION DE CAMINOS DAÑADOS POR LA TORMENTA AMANDA**. En consecuencia se designa en calidad de Tesorero Municipal a Elmer Eulises Sánchez Ramírez, en concepto de Refrendarios de Cheques al Síndico Municipal a Benicio Adelio Rivas Miranda y al Alcalde Municipal José Guillermo Rodas Ramos, los nombrados manifiestan que aceptan el cargo que se les confiere y que lo desempeñaran con responsabilidad y honestidad, los fondos para este apoyo social, serán financiados por el 75% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, la modalidad del retiro de los fondos será indispensable la firma del Tesorero y uno de los refrendarios nombrados. COMUNIQUESE.

ACUERDO NUMERO NUEVE. - La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar la Carpeta Técnica para el subproyecto **REPARACION DE CAMINOS DAÑADOS POR LA TORMENTA AMANDA** por la cantidad de **VEINTICINCO MIL 00/100 DOLARES.** COMUNIQUESE. Y no habiendo más de que hacer tratar se levanta la presente acta que después de leída firmamos.

José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal. Benicio Adelio Rivas Miranda, Síndico Municipal.

Jesús Rivas Calderón, Primer Regidor. Ángel Ricardo García Mena, Segundo Regidor. Rafael Ortiz, Tercer Regidor José María Rivera Rodríguez, Cuarto Regidor

Marlene Esmeralda Ramírez de Cortes, Quinta Regidora Oscar Armando López Mendoza, Sexto Regidor

Mirella Berenice Avalos de Trejo, Regidora Suplente. Blanca Marina Díaz de Mejía, Regidora Suplente.

Jhony Alberto Jiménez Hernández, Regidor Suplente. Víctor Manuel Rivas Durán, Regidor Suplente.

David Salvador Mancía Orrego, Secretario.