

RELACION DE GASTOS RECIBO MES DE OCTUBRE 2025

GASTOS NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	N.º FACTURA/RE CIBO	FORMA DE PAGO	MONTO BS.
		PAGO NOMINA	S/N		390,00
		BONO RENDIMIENTO	S/N		38.246,40
		PAGO CESTA TICKETS	S/N		25.497,60
		ACUMULADO PRESTACIONES SOCIALES	S/N		16.855,87
SUB-TOTAL BS.S					80.989,87

GASTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	N.º FACTURA/RE CIBO	FORMA DE PAGO	MONTO BS.
	HONORARIOS SECRETARIA				36.121,60
	HONORARIOS CONTADOR				10.624,00
SUB-TOTAL BS.S					46.745,60

GASTOS SERVICIOS

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	N.º FACTURA/RE CIBO	FORMA DE PAGO	MONTO BS.
	HIDROCAPITAL				14.034,03
	CORPOELECT				57,60
SUB-TOTAL BS.S					252.464,84

GASTOS OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	N.º FACTURA/RE CIBO	FORMA DE PAGO	MONTO BS.
	IVSS				9,00
	PARO FORZOSO				11,10
	FAOV				66,90

SUB-TOTAL BS.S**87,00****GASTOS BOLSAS BASURA Y MALEZA**

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	N.º FACTURA/RE CIBO	FORMA DE PAGO	MONTO BS.
02/10/2025	JOHANNA RUIZ	COMPRA 200 BOLSAS 40 KG	923	TRF BANCARIBE N° 297461	10.878,00
13/10/2025	COMERCIALIZADORA NUEVO MUND 2021	COMPRA 200 BOLSAS 40 KG		EFFECTIVO	9.137,23
23/10/2025	JOHANNA RUIZ	COMPRA 200 BOLSAS 40 KG	112974	TRF BANCARIBE N° 739127	14.873,60
SUB-TOTAL BS.S					34.888,83

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OFICINA

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	N.º FACTURA/RE CIBO	FORMA DE PAGO	MONTO BS.
25/09/2025	MAYERLIN RONDON	COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL	17866	TRF BANCARIBE N° 052500	1.341,00
29/09/2025	VENSPEED	COMPRA TONNER CANON 1023	76587	TRF BANCARIBE N° 092036	3.365,79
29/09/2025	CANO STAR (RAMON DIAZ)	COMPRA MODULO DE CANNON 1023	3538	TRF MERCANTIL N° 016040	10.539,00
30/09/2025	WENSPEED	COMPRA TONER CANONN 1023	76587	TRF BANCARIBE N° 092036	3.365,79
03/10/2025	SAMUEL DAVILA	INSTALACION IMPRESORA IMAGEN CANONN 1023	952772	TRF BANCARIBE N° 952772	1.281,98
10/10/2025	ORLANDO OTTAMENDI	ELABORACION DE CARTA CERTIFICACION DE INGRESOS TESORERA	104938	TRF BANCARIBE N° 643883	3.866,00
11/10/2025	ANNY ECHENIQUE	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA	S/N	TRF BANCARIBE N° 232286	3.758,00
15/10/2025	SORELYS PINTO	RACARGA DE 10 BOTELLONES DE AGUA POTABLE	S/N	TRF BANCARIBE N° 861997	500,00
01/10/2025	RUBEN GONZALEZ	SERVICIO TAXY		EFFECTIVO	900,00
03/10/2025	RUBEN GONZALEZ	SERCICIO TAXY		EFFECTIVO	915,00
07/10/2025	MARITZA GUTIERREZ	COMPRA CAFÉ		EFFECTIVO	2.200,00
07/10/2025	MARITZA GUTIERREZ	COMPRA AZUCAR Y VASOS PEQU Y MEDIANOS		EFFECTIVO	756,58
07/10/2025	MARITZA GUTIERREZ	PASAJE		EFFECTIVO	40,00
07/10/2025	MARITZA GUTIERREZ	COMPRA 02 TALONARIOS		EFFECTIVO	320,00
08/10/2025	JOSE LUIS AGUILERA	PASAJE MERCANTIL		EFFECTIVO	120,00
09/10/2025	MARITZA GUTIERREZ	PASAJE TRAMITE FIRMA		EFFECTIVO	160,00
13/10/2025	RUBEN GONZALEZ	TAXY		EFFECTIVO	960,00
13/10/2025	COMERCIALIZADORA NVO MUNDO	COMPRA 01 RESMA DE PAPEL		EFFECTIVO	1.937,88
17/10/2025	JOSE LUIS AGUILERA	PASAJE		EFFECTIVO	80,00
17/10/2025	MARITZA GUTIERREZ			EFFECTIVO	120,00

21/10/2025	COMERCIALIZADORA LA UNION 2020	COMPRA PAPEL HIGIENICO		EFFECTIVO	935,51
21/10/2025	MARITZA GUTIERREZ	PASAJE		EFFECTIVO	80,00
21/10/2025	FERROHOGAR EL ROSARIO	COMPRA 25 BOLSAS DE ESCOMBROS		EFFECTIVO	2.000,00
21/10/2025	ALFREDO PEREZ	PASAJE		EFFECTIVO	150,00
21/10/2025	ALFREDO PEREZ	PASAJE		EFFECTIVO	80,00