

**DETALLE PRESUPUESTARIO DE INCREMENTO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE VERAPAZ AÑO 2020**

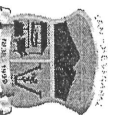
FONDOS PROVENIENTES DE OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA NACIONAL DECRETADA ANTE LA PANDEMIA COVID-19 Y TORMENTA TROPICAL AMANDA.

ITEMS	DETALLE DE PROYECTOS	MONTO PRESUPUESTARIO	LINEAS DE TRABAJO
1	Prevención y Atención de Emergencias por Pandemia Covid-19 - Fondos Crédito FMI	\$ 80,000.00	LT 3501- Atención a la Salud LT 3502- Asistencia a los Hogares
2	Compra de ambulancia - Municipalidad de Verapaz	\$ 45,000.00	LT 3501- Atención a la Salud
	<b>TOTAL UP 35 - PANDEMIA COVID-19</b>	<b>\$ 125,000.00</b>	

	DETALLE DE PROYECTOS	MONTO PRESUPUESTARIO	LINEAS DE TRABAJO
1	Mejoramiento de calle, caserío Nuevo Oriente, Caserío Santa Teresa y Cantón Bojijas	\$ 26,072.19	LT 3601- Rehabilitación de Caminos
2	Compra de minicargador - Municipalidad de Verapaz	\$ 45,000.00	LT 3601- Rehabilitación de Caminos
3	Atención para emergencia por Tormenta Amanda	\$ 45,000.00	LT 3604- Asistencia a los Hogares
4	Administración de albergues y refugios, Municipio de Verapaz año 2020	\$ 40,000.00	LT 3604- Asistencia a los Hogares
	<b>TOTAL UP 36 - TORMENTA TROPICAL AMANDA</b>	<b>\$ 156,072.19</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 281,072.19</b>	



ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE



PROYECTO:  
MONTO PRESUPUESTARIO

ATENCION PARA EMERGENCIA POR TORMENTA AMANDA  
\$ 45,000.00

UP: 36 - TORMENTA TROPICAL AMANDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

1 Fondo General

LT: LT 3604 - Asistencia a los Hogares

FUENTE DE RECURSOS:

109 Fondo General

FECHA DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE:

06/06/2020

ITEMS	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	COMPROBANTE DE SOPORTE	No. DE COMPROBANTE DE SOPORTE	FECHA DE COMPROBANTE DE SOPORTE	MONTO	PROVEEDOR	DETALLE DEL BIEN O SERVICIO	No. CHEQUE O NOTA DE CARGO	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1			Factura			\$ 1.41	Banco de Fomento Agropecuario	Adquisición de chequera		
2	281	06/06/2020	Factura	49500	06/06/2020	\$ 4,657.50	ADIMACON, S.A. DE C.V.	Suministro de 300 pliegos de láminas, 180 reglas pachas, 60 libras de clavos para lámina, 60 libras de clavos de 2 1/2", 30 libras de clavos de 5", 180 costaneras de pino y 180 cuarterones de pino.	121551	
3			Factura	236301	09/06/2020	\$ 16.95	Banco de Fomento Agropecuario	Adquisición de chequera	118944	
4	283	09/06/2020	Factura	2632	11/06/2020	\$ 1,648.50	ADIMACON, S.A. DE C.V.	100 pliegos de láminas, 60 reglas pachas, 60 costaneras de pino, 60 cuarterones de pino, 20 libras de clavos para láminas, 20 libras de clavos de 2 1/2" y 10 libras de clavos de 5"	121552	
5			Planilla	1	Sin fecha	\$ 135.00	Edilberto de Jesus Molina	Servicios de albañil en reparación de viviendas deterioradas por Tormenta Amanda. Reconstrucción total de viviendas de lámina y madera; periodo del 08 al 20 de junio de 2020 (9 días)	121553	\$ 13.50
6			Planilla	1	Sin fecha	\$ 165.00	José Vicente Campos Chávez	Servicios de albañil en reparación de viviendas deterioradas por Tormenta Amanda. Reconstrucción total de viviendas de lámina y madera; periodo del 08 al 20 de junio de 2020 (11 días)	121554	\$ 16.50
7	285	16/06/2020	Factura	3802	22/06/2020	\$ 435.00	JORI, S.A. DE C.V.	Suministro de 30 polines "C" chapa 16	121555	



**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE**



**PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR PANDEMIA COVID-19 - FONDOS CREDITO FML.**

**PROYECTO:**  
MONTO ASIGNADO:

\$ 80,000.00

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

1 Fondo General  
109 Fondo General

UP: 35- PANDEMIA COVID-19  
LT: LT 3501- Atención a la Salud  
LT 3502- Asistencia a los Hogares

**FECHA DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE:**

26/06/2020

ITEMS	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	COMPROBANTE DE SOPORTE	No. DE COMPROBANTE DE SOPORTE	FECHA DE COMPROBANTE DE SOPORTE	MONTO	PROVEEDOR	DETALLE DEL BIEN O SERVICIO	No. CHEQUE O NOTA DE CARGO	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
34	493	01/08/2020	Facturas	22612, 23380, 23671, 23815, 24912, 25508, 27556, 27530, 22611, 23545, 23975, 24150, 24200, 24478, 25176, 26425, 27521 y 27487		\$ 616.83	Soledad Beatriz Gonzalez de Sorio	Combustible utilizado durante el mes de agosto de 2020 en vehiculos marca KIA Placa N 8827 Y MAZDA marca N 6262, para atender acciones de emergencia ante la pandemia COVID-19	8197681	
35	425	01/07/2020	Recibo	S/N	18/09/2020	\$ 84.75	Nubia Esmeralda Velásquez de Meléndez	Suministro de productos diversos utilizado durante el mes de julio de 2020, ante la implementación de campañas de concientización ante el COVID-19	8197683	
36	492	07/08/2020	Recibo	S/N	18/09/2020	\$ 138.85	Nubia Esmeralda Velásquez de Meléndez	Suministro de productos diversos utilizado durante el periodo del 07 al 31 de agosto de 2020, ante la implementación de campañas de concientización ante el COVID-19	8197683	
37			Planilla	S/N	17/09/2020	\$ 109.20	Alisson Veraly Portillo Orellana	Personal para concientizar a la población, periodo del 31 de agosto de 13 de septiembre de 2020	8197684	\$ 10.92
38			Planilla	S/N	17/09/2020	\$ 109.20	Angela Martínez de Cornejo	Personal para concientizar a la población, periodo del 31 de agosto de 13 de septiembre de 2020	8197685	\$ 10.92
39	523	23/09/2020	Factura	1312	23/09/2020	\$ 7,000.00	Granja el Progreso, S.A. de C.V.	Adquisición de 250 cajas de huevos de granja, para ser distribuidos a toda la población de Verapaz	8197686	
40	524	24/09/2020	Factura	8553	25/09/2020	\$ 20,257.20	María Marina Jacinto de Rogel	Adquisición de productos de higiene personal y alimenticios para entrega de paquetes solidarios a la población de Verapaz	8197687	
41			Planilla	S/N	29/09/2020	\$ 109.20	Carlos Anibal Rivas Marínero	Personal para concientizar a la población, periodo del 14 al 27 de septiembre de 2020	8197688	\$ 10.92
42			Planilla	S/N	29/09/2020	\$ 109.20	Marina Lizeh García Flores	Personal para concientizar a la población, periodo del 14 al 27 de septiembre de 2020	8197689	\$ 10.92



**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE**



**PROYECTO:** PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR PANDEMIA COVID-19 - FONDOS CREDITO FMI.  
**MONTO ASIGNADO:** \$ 80,000.00  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 1 Fondo General  
**FUENTE DE RECURSOS:** 109 Fondo General  
**FECHA DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE:** 26/06/2020

UP: 35- PANDEMIA COVID-19  
LT: LT 3501- Atención a la Salud  
LT 3502- Asistencia a los Hogares

ITEMS	Nº ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	COMPROBANTE DE SOPORTE	Nº DE COMPROBANTE DE SOPORTE	FECHA DE COMPROBANTE DE SOPORTE	MONTO	PROVEEDOR	DETALLE DEL BIEN O SERVICIO	Nº CHEQUE O NOTA DE CARGO	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA
43			Planilla	S/N	29/09/2020	\$ 109.20	César Enrique Flores Alfaro	Personal para concientizar a la población, periodo del 14 al 27 de septiembre de 2020	8197690	\$ 10.92
44	451	21/08/2020	Factura	7	24/08/2020	\$ 714.16	Erika Yanet Hernández Segura	Adquisición de productos y materiales de higiene	8197691	
45	531	07/09/2020	Recibo	S/N	08/10/2020	\$ 267.00	Jorge Alberto Hernández Saravia	Servicios de operador de minicargador bobcat, por limpieza de calles.	8197692	\$ 26.70
46	506	01/09/2020	Facturas	29224, 29576, 30330, 30340, 30599, 31449, 31601, 27908, 28164, 29046, 29216, 30045, 30225, 30338, 32283 y 31616	15/10/2020	\$ 749.46	Soledad Beatriz González de Sorto	Combustible utilizado durante el mes de septiembre de 2020 en vehículos marca KIA Placa N 8827 Y MAZDA marca N 6262, y en bidoes, para atender acciones de emergencia ante la pandemia COVID-19	8197694	
47			Planilla	S/N	13/10/2020	\$ 109.20	Leticia Guadalupe Arévalo Portillo	Personal contratado para concientización a la población, saneamiento y medidas de prevención contra el COVID-19; periodo del 28 de septiembre al 11 de octubre de 2020	8197695	\$ 10.92
48			Planilla	S/N	13/10/2020	\$ 109.20	Juan Carlos Galicia Rivas	Personal contratado para concientización a la población, saneamiento y medidas de prevención contra el COVID-19; periodo del 28 de septiembre al 11 de octubre de 2020	8197696	\$ 10.92
49	537	01/09/2020	Recibo	S/N	23/10/2020	\$ 199.05	Nubia Esmeralda Velásquez de Meléndez	Suministro de productos alimenticios y diversos, por campañas de concientización sobre las medidas de prevención ante el COVID-19, durante el mes de septiembre de 2020	8197697	
50	530	08/09/2020	Factura			\$ 45.05	Benjamin Antonio Valladares Cornejo	Suministro de accesorios diversos para instalación de dispensadores de jabón, alcohol y otros.	8197698	



**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE**



**PROYECTO:**

**PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR PANDEMIA COVID-19 - FONDOS CREDITO FMI.**

**MONTO ASIGNADO:**

\$ 80,000.00

UP: 35- PANDEMIA COVID-19

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

1 Fondo General

LT: LT 3501- Atención a la Salud

**FUENTE DE RECURSOS:**

109 Fondo General

LT 3502- Asistencia a los Hogares

**FECHA DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE:**

26/06/2020

ITEMS	Nº. ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	COMPROBANTE DE SOPORTE	Nº. DE COMPROBANTE DE SOPORTE	FECHA DE COMPROBANTE DE SOPORTE	MONTO	PROVEEDOR	DETALLE DEL BIEN O SERVICIO	Nº. CHEQUE O NOTA DE CARGO	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA
51	535	30/09/2020	Factura	18 y 20	09/10/2020 y 12/10/2020	\$ 298.00	Erika Yanet Hernández Segura	Suministro de 3 cajas de papel higiénico jumbo, 10 galones de alcohol gel, 2 fardos de papel higiénico scott y 6 dispensadores automáticos para alcohol gel.	8197699	
52	531	14/10/2020	Recibo	S/N	23/10/2020	\$ 220.00	Luisa Querubina Alfaro de Velásquez	Suministro de 80 almuerzos en apoyo al Ministerio de Salud (SIBASI Y UCSEF-Verapaz), por campaña de búsqueda de posibles casos de COVID-19 y enfermedades crónicas en el Municipio de Verapaz, realizada los días 15 y 16 de octubre de 2020	8197700	
53	550	14/10/2020	Recibo	S/N	23/10/2020	\$ 150.00	Emma Beatriz Abarca Pineda	Suministro de 60 almuerzos en apoyo al Ministerio de Salud (SIBASI Y UCSEF-Verapaz), por campaña de búsqueda de posibles casos de COVID-19 y enfermedades crónicas en el Municipio de Verapaz, realizada los días 15 y 16 de octubre de 2020	8197701	
54			Planilla	S/N		\$ 126.00	José Luis López Reyes	Planilla de limpieza y sanitización del cementerio general de Verapaz, como medida de prevención y preparación para el día 02 de noviembre de 2020; periodo del 9 al 24 de octubre de 2020	8197702	\$ 12.60
55			Planilla	S/N		\$ 126.00	Pedro Arnoldo Quintanilla Bautista	Planilla de limpieza y sanitización del cementerio general de Verapaz, como medida de prevención y preparación para el día 02 de noviembre de 2020; periodo del 9 al 24 de octubre de 2020	8197703	\$ 12.60
56			Planilla	S/N		\$ 126.00	Roberto Carlos Panigagua López	Planilla de limpieza y sanitización del cementerio general de Verapaz, como medida de prevención y preparación para el día 02 de noviembre de 2020; periodo del 9 al 24 de octubre de 2020	8197704	\$ 12.60