



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2022

Hora : 02:10 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1982

L.: 19,644.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1784

Fecha de Emisión: 7/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ

Id/RTN: 04011991003964

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR DUSTIN ANTONIO RIVERA PROPIETARIO DE FUTURA AGENCIA CREATIVA COMO PRIMER PAGO POR LA COMPRA DE 90 CAMISAS TIPO POLO DRY FIT CON EL CARGO DEL EMPLEADO Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD BORDADOS, 15 CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD Y 8 CHALECOS MARCA TRUPER CON CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD CON LOGO ESTAMPADO Y LA FRASE MUNICIPALIDAD VALLADOLID PARA LOS VIGILANTES DEL PARQUE CENTRAL Y PARQUE RECREATIVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	19,644.87

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,644.87
Monto Total:		19,644.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,644.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,644.87



Recibido por: Dustin Antonio Rivera Diaz
 Identidad No.: 04011991003964

0s+js/9JmdblMvzfdJihbDNa9m78skkC6f5kZ7F12uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxIQlOm5IaycNKZfknXTscR0J79fnTFHLQ/qblOObcV
 EYLybHvbiA4IN+FIQf2svK8xfabVAT/UGdEITP
 agencia creativa
 Santa Rosa de Copán



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor:

Agencia creativa Futura

Nº 000541

DIA

07

MES

07

AÑO

22

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
90	Unidad	Camisetas tipo polo Dry fit con el cargo y logos bordados	340.00	30,600.00	
15	Unidad	Carpet de identificación	115.00	1,725.00	
08	Unidad	Chalecos marca draper con cinta reflectiva de seguridad con logo estampado a un lado y trace.	230.00	1,840.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 39,289.75



futura

x **Dustin Galarza Rivera**
C.E. 9789-6739
Santa Rosa de Copán

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



The future is now!

COTIZACION

RTN: 04011991003964

• Dirección: 2 Calle, entre 2 y 3 AVE. S.E., Contiguo a Restaurante Well, Santa Rosa de Copán.

• Telefono: (+504) 9729-6739 / (+504) 8732-3212 • Facebook:/Futurasrc • Instagram:@futurasrc • Pinterest:/futurasrc

Fecha: 8/6/2022

Cliente:		RTN:		
Munic. Valladolid Lempira.		13269995460718		
Cantidad	Detalles	Precio Unitario		Total
90	Camisas tipo polo DRY FIT con el nombre del empleado y logo de la municipalidad bordados.	L.	340.00	L. 30,600.00
15	Carnet de identificacion + Lanyard Sublimado.	L.	115.00	L. 1,725.00
8	Chalecos marca TRUPER con cinta Reflectiva de Seguridad, con logo estampado a un lado y la frase "MUNICIPALIDAD VALLADOLID" estampada atrás.	L.	230.00	L. 1,840.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -





• Esta cotización tiene una vigencia de 10 días hábiles • Para la aprobación de esta confirmar por escrito o vía correo electrónico • Los tramites de instalación, permisos e impuestos municipales requeridos no están incluidos • Entrega prevista 10 días hábiles después de la confirmación de ejecución y aprobación de artes por parte del cliente • Si existiera la necesidad de hacer un cambio después de aprobada la cotización se haría una reprogramación de la fecha de entrega • Cualquier producto, servicio o elemento no especificado tendrá un cargo adicional al valor total de la cotización • Futura Agencia Creativa no se hace cargo por descuentos o daños después de confirmación de satisfacción al terminar el trabajo • Se requiere un funcionario autorizado para la aprobación de los productos instalados (si existe) • Forma de pago a convenir

Subtotal: L. 34,165.00
Impuesto: L. 5,124.75
TOTAL L. 39,289.75



COTIZACIÓN

Santa Rosa de Copán
Res. Altos de Santa Rosa.
Teléfono: +504 9617-4503
RTN: 13131986003453

FECHA	01/07/2022
COTIZACIÓN #	345
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	15/07/2022

Cliente

Municipalidad Valladolid Lempira
RTN: 13269995460718

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO	TOTAL
Camisetas tipo polo Dry Fit con 2 bordados	90	350	31.500,00
Carné de identificación de empleados	15	125	1.875,00
Chalecos de Seguridad personalizados	8	250	2.000,00
			-

Subtotal L 35.375,00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Impuesto %	15%
Total Impuesto	L 5.306,25
Otros	L -
TOTAL	L 40.681,25

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
al +504 9617-4503 con Juan Leonel Bautista.

¡Gracias por hacer negocios con nosotros!





Foto Tabora

COTIZACIÓN

Cliente Municipalidad de Valladolid, Lempiara.

Fecha 6/7/2022

R.T.N. 13269995460718.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
90	Camisas Tipo polo Dry Fit con logo y nombre bordado.	L. 360.00	L. 32,400.00
15	Carnets de Identificación Empresarial.	L. 120.00	L. 1,800.00
8	Chalecos de Seguridad con logo. Estampado.	L. 280.00	L. 2,240.00
		SUB-TOTAL L.	36,440.00
		15 % I.S.V.L.	5,466.00
		TOTAL L.	41,906.00


Propietario
R.T.N 04019995036266



 Tel: 2662-0089



fotoestudiotabora@hotmail.com
fotoestudiotabora@gmail.com



fototabora

Media Cuadra Sur del Parque de Banco de Occidente frente al Edificio Murillo Santa Rosa de Copán



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/07/2022

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1985

L.: 249,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1787

Fecha de Emisión: 18/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 260 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER LOS REALES, YUPURAL, ASTILLERO Y AGUA ZARCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	249,080.00
Monto Total:		249,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	249,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	249,080.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

INVERSIONES SANCHES
Jose Pablo Sanches
13241964000691

Gracias por preferirnos

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDnagim78sKkOe6IBkgZ7R43uA4GboFyLbhb336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQIOM5iaycNKZfkjnXTscR0J79fnTFHLQ/qblOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xmavW4atJUG507F6s



INVERSIONES SANCHES

Agro Ferretera El Ceibo

De: Jose Pablo Sanches

R.T.N.: 13241964000691 Cel: 9582-2292 E-mail: josepsanches1964@gmail.com

Bo. El Centro, frente a Boulevard Juan Orlando Hernandez, Tambla, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
18	07	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Valladolid.

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid, Lempira.

FACTURA 000-001-01-00 N° 030488

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
260.00	Fertilizante 20-20-0	958	249.080	

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00030101 AL 000-001-01-00032600 E. 24/05/2022

CAI: E15E9B-BC0289-D24E94-16C26D-FC068B-25

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2023

Fecha de Recepción: 24/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	249.080
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	249.080
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 249.080

Original/Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Cientos cuarenta y nueve mil ochenta Lempiras

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2022-2026

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION/COMPRA DE FERTILIZANTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Mejia Pineda
ATENDIDO POR: Cristian Mejia
TELÉFONO: 9741-6439 FECHA: 15/07/22 LUGAR: Tonalá, Lempira.

Favor cotizar los siguiente.

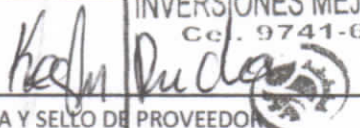
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Fertilizante 20-20-0	kg	260	965 ⁰⁰	250,900 ⁰⁰
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.250,900

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado


FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
RTN 1314-1984-69298
INVERSIONES MEJIA PINEDA
Cel. 9741-6439
INVERMEPI
TONALÁ, LEMPIRA



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2022

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1991

L.: 163,818.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1792

Fecha de Emisión: 21/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 171 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20 QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES COMO SER: EL PORTILLO, EL MANEADERO, EL RODEO, LA HACIENDA Y LA MAJADA SAN LORENZO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,818.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	163,818.00
Monto Total:		163,818.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	163,818.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	163,818.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmDbMvnzfdJlhbDNagjm78sKkOe6iBkd27R1ouA4GloFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQlOm5IaycNKZfjgnXTscR0J79fnTFHLQ/qblOObcV
EYLybHvbiA4IN+FIQf2sK8xt/aBVAaTJIGoE01Fo=



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Pablo Sanchez
Invasiones Sanchez

Nº 000543

DIA	MES	AÑO
21	07	2022

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
171	Quintal	Fertilizante quimico 20-20-0	958.00	163,818.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 163,818.00



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022

Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2012

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1812

Fecha de Emision: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO TRES DE OCTUBRE DEL TRANSITO Id/RTN: 14139016892951

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Description:

PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 140.6 GALONES DE DIÉSEL UTILIZADOS EN EL ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER: CEMENTO, ARENA, LAMINAS Y CANALETAS DESDE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID A LAS COMUNIDADES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17.500,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,500.00
	Monto Total:	17,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Edin Orlando Rivas Henriquez

Identidad No.: 1413 9016892951

0s+js/J9JmdbMvnzdfJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW864VsbX3VDeQAXiQIQOm5IaycNKZfkjnXTscR0J79fmTFHLQ/qbiOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAA7JIGqE0iFo=

Revista y Más, San Pedro Sula, RTN: 1626-1969-003112, Tel.: 2581-4136, Certificado No. 9231-21-10500-142

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Sanchez
ATENDIDO POR: Fabrizio Sanchez
TELÉFONO: 96856777 FECHA 21-07/22 LUGAR: Tambula Lempira

Favor cotizar lo siguiente.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Combustible	Galón	140.6	126.00	17,715.6
02	Diesel				
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13				TOTAL	L 17,715.6

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ frente al parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 1324-1964-00069



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2013

L.: 147,532.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1813

Fecha de Emisión: 25/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 154 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 QUE SERÁN ENTREGADOS A PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD DE CHANCOYOTE Y LOS ROBLONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,532.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	147,532.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	147,532.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmDbMvnzfdJihbDNa9Im78SkkOe6IBkqZ7R13dA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTExXqA3VDAOAxiQIOm5iaycNKZfkjnXTscR0J79fnTFHLQ/qbiOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8XabV446UIGeEYfEg=



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Plobo Sanchez

Nº 000545

DIA

MES

AÑO

25

07

2022

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
154	Quintal	Fertilizante 20-20-0	958.00	147,532.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 147,532.00



OFICIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

Certifico que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

mil quinientos treinta y dos empíreas



ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL