MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES
Gastos de Niñez y Juventud

02/05/2018	Jose Silvio Erazo	18049003003713	70838917	4366.00	Pago que se hizo por compra de un uniforme deportivo con varias piesas y dos balones de futboll.
28/05/2018	Bayron Servin Manueles	13191986002180	72759374	68,425.00	Pago que se hizo por la compra de uniformes deportivos y balones para entregárselos a equipos de fútbol de las diferentes comunidades.

Gastos de Educacion

07/05/2018	Edgar Antonio Navarrete	1326198000150	70838938	17,000.00	Pago que se hizo como último pago del contrato de construcción de baños en la escuela de la comunidad de Agua Zarca y el repello de la Escuela de la comunidad de Cacahuatal.
21/05/2018	Elmer Enrrique Aguilar	1323197400074	72759368	16,000.00	Pago que se hizo por ser el soldador encargado del contrato de construcción de un portón y dos puertas para un baño en la escuela Cristóbal Colon.
21/05/2018	Ferretería la Copaneca	04061980001457	72759369	198,852.00	Pago que se hizo por la compra de materiales para construcción de un aula en el instituto Abg. Ana Rosalinda García.
28/05/2018	José Pablo Sánchez	13241964000691	72759373	75,683.00	Pago que se hizo por la compra de materiales para construcción de bodega cocina en la escuela Ramón Sanabria Espinal.
09/05/2018	Maximiliano Menjivar Vasquez	1326198100389	72759357	9,000.00	Pago que se hizo al Director Municipal de Educación para que el haga los depósitos correspondientes a los vigilantes que trabajan en los dos centros educativos.

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES
Gastos de Servicios Personales

07/05/2018	Héctor Josué Corea	1307198300217	70838937	18,400.00	Pago que se hizo por el servicio de internet que paga la Municipalidad.
28/05/2018	Oscar Mauricio Carbajal	1409197900047	69690974	2,000.00	Pago que se hizo por la compra de recargas para el teléfono privado del señor alcalde.
28/05/2018	Oscar Mauricio Carbajal	1409197900047	69690975	6,000.00	Pago que se hizo por la compra de recargas para el teléfono de la Municipalidad.

Gastos de Oficina

07/05/2018	Variedades Nayendy	14151966001663	70838940	768.00	Pago que se hizo por la compra de algunos materiales de oficina que se detallan en la factura para uso de la Municipalidad.
18/05/2018	Comercial Plaza	1001199600135	69690973	4,077.00	Pago que se hizo por la compra de papelería para la municipalidad.
10/05/2018	Variedades Nayendy	14151966001663	69690971	764.00	Pago que se hizo por la compra de papelería para la municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES
Gastos de Mitigación y Prevención del Riesgo

10/05/2018	Edwin Gerardo Paz	1326-1980-00177	72759360	52,000.00	Pago que se hizo por la construcción de un tragante de aguas lluvias en el barrio la ceiba.

Gastos de Ayudas Sociales

10/05/2018	Edwin Gerardo Paz	1326198000177	72759361	7,000.00	Pago que se hizo por construcción de dos mausoleos.
11/05/2018	Susana Serrano Alberto	1326195100047	69690972	1,000.00	Pago que se hizo como una ayuda social para realizarse un examen médico.

Gastos de Mantenimiento y Reparación

14/05/2018	Grupo Semt	1307197500120	72759367	73,900.00	Pago que se hizo por reparación y por la compra de repuestos para el vehículo de la municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES
Gastos de Infraestructura

07/05/2018	José Alfredo Serrano	1312199100217	70838934	143,200.00	Pago que se hizo como último pago por la reconstrucción de carreteras en las comunidades.
07/05/2018	José Alfredo Serrano	1312199100217	70838935	106,800.00	Pago que se hizo por reparación de carreteras.
10/05/2018	Edwin Gerardo Paz	1326198000177	72759358	12,000.00	Pago que se hizo por el contrato de construcción de divisiones en oficina donde está la policía y reconstrucción de caja puente en la comunidad de San Lorenzo.
10/05/2018	Edwin Gerardo Paz	1326198000177	73759359	12,000.00	Pago que se hizo por el contrato de instalaciones eléctricas en tres oficinas y baño del auditorio municipal.

Gastos de Contra Partes Municipales

14/05/2018	María Santos López	1303198400018	72759362	18,700.00	Pago que se hizo como sueldo por trabajar como técnica de fortalecimiento institucional de agua y saneamiento.
14/05/2018	Mancomunidad SOL	13249005510850	72759366	125,000.00	Pago que se hizo como cuota correspondiente al año 2018.

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES
Gastos de Participación Ciudadana

14/05/2018	Merlín Rafael Vásquez	1326197500009	72759363	13,160.87	Pago que se hizo como sueldo con planilla que le corresponde por trabajar como vigilante y encargado del aseo y regar jardineras en el parque central.
14/05/2018	Juan Nataren Gavarrete	1326198500558	72759364	10,161.00	Pago que se hizo como sueldo con planilla que le corresponde por trabajar como vigilante y encargado del aseo y regar jardineras en el parque central.
28/05/2018	Marco Antonio Paz	132619550003	72759371	6,766.32	Pago que se hizo como sueldo con planilla que le corresponde por trabajar como vigilante y encargado del aseo y regar jardineras en el parque central.

Gastos de Salud

14/05/2018	Lurbin Del Carmen Alvarenga	1312198700039	72729365	15,000.00	Pago que se hizo a la Doctora encargada de los centros de salud para que ella les haga el depósito a las conserjes de los centros de salud.

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES

Gastos de Alimentación

21/05/2018	María Marta Pérez	1325195000087	72759370	15,600.00	Pago que se hizo por la compra de alimentación para madres que asistieron a la celebración del día de la madre
28/05/2018	Sandra Marisol Cartagena	1325197800012	72759372	4,000.00	Pago que se hizo por la compra de alimentación para hipertensos que asistieron al establecimiento de salud.

Gastos de Atención a la Mujer

05/05/2018	Mini Super Mike	14071961000287	70838939	27,979.00	Pago que se hizo por la compra de productos de la canasta básica para arreglar canastas para el día de la madre.
09/05/2018	Distribuidora Occidental	04019008175338	72759336	46,386.49	Pago que se hizo por la compra de tazas y otras papelerías para arreglar tazas que se les darán a las madres.

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES
Gastos de la Caja Chica

07/05/2018	Maira Gloria Dubon	1326197700032	69690970	10,000.00	Compra de combustible	2,005.00
					Jornales	190.00
					Compra de llavín y brazadera	270.00
					Elementos de limpieza	151.00
					Compra de papelería	1,920.00
					Viáticos para técnico de la UTM	480.00
					Viáticos para jefe de Catastro	100.00
					Viáticos para Administración Presupuestaria	449.00
					Compra de agua	392.00
					Compra de café cremora y vasos	243.00
					Ayudas sociales a personas	3,200.00
					Viáticos a Técnico de la UMA	600.00

Sandra Beatriz Vásquez Pineda
Administración Presupuestaria