



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES
Gastos de Cultura

04/06/2018	JUDA	04011983017320	72739575	2,800.00	Pago que se hizo por la compra de ocho camisas tipo polo que solicitaron el comité proferia de este municipio.
13/06/2018	Inversiones Bonilla	18049013551689	72759382	9,052.00	Pago que se hizo por la compra de pólvora que solicito el comité Pro feria en honor a la feria de San Antonio de Padua.
14/06/2018	Jose Ramiro Rivera	1409198300016	72759383	18,400.00	Pago que se hizo por realizar fiesta bailable que solicito el comité Pro feria.

Gastos de Desarrollo Economico y Local

04/06/2018	Ferretería La Copaneca	04061980001457	72739376	240,000.00	Pago que se hizo por la compra de 500 sacos de fertilizante 2020 para maíz para apoyar los productores de las diferentes comunidades de este municipio.
11/06/2018	Ferretería La Copaneca	04061980001457	72759378	159,840.00	Pago que se hizo por la compra de 332 sacos de fertilizante 2020 para maíz para apoyar los productores de las diferentes comunidades de este municipio.
18/06/2018	Inversiones Comerciales Lopez	0406197500211	72759392	239,200.00	Pago que se hizo por la compra de 800 kilos de semilla de bracharia para apoyar a los ganaderos del municipio.



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES
Gastos de Combustible y Lubricantes

11/06/2018	Estación de Servicio Petro Lempira	13121970002090	72759379	11,067.00	Pago que se hizo por la compra de combustible para el vehículo de la municipalidad.
11/06/2018	Estación de Servicio Petro Lempira	13121970002090	72759380	8,424.00	Pago que se hizo por la compra de combustible que fue utilizado en el área de Educación.
11/06/2018	Estación de Servicio Petro Lempira	13121970002090	72759381	3,379.00	Pago que se hizo por la compra de combustible que utilizado en diferentes actividades.
28/06/2018	Edy Gumerindo Serrano	1324198400050	72759394	2,000.00	Pago que se hizo por la compra de combustible que fue utilizado en el área de salud.
28/06/2018	Pedro Antonio Menjivar	1312198200280	69690984	1,000.00	Pago que se hizo por la compra de combustible para viajar a la ciudad de Santa Rosa de Copan.

Gastos de Viáticos Nacionales

18/06/2018	Maira Gloria Dubon Ramirez	1326197700032	72759384	3,000.00	Pago que se hizo a la Secretaria Municipal por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar rendición de cuentas del cuarto trimestre año 2017.
18/06/2018	Reina Delmy Alemán	0501197703815	72759389	3,000.00	Pago que se hizo a la Tesorera Municipal por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar rendición de cuentas del cuarto trimestre año 2017.
18/06/2018	Maria Norberta Chavez	1326199000034	72759385	3,000.00	Pago que se hizo a la encargada de Administración Tributaria por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar rendición de



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES

					cuentas del cuarto trimestre año 2017.
18/06/2018	Sandra Beatriz Vasquez Pineda	1326199300010	72759390	2,000.00	Pago que se hizo a la encargada de Administración Presupuestaria por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar rendición de cuentas del primer trimestre año 2018.
18/06/2018	Pedro Antonio Menjivar	1312198200280	72759387	5,000.00	Pago que se hizo al sr. Alcalde Municipal por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a firma de convenio con Prosade Lempa.
18/06/2018	Pedro Antonio Menjivar	1312198200280	727593870	5,000.00	Pago que se hizo al sr. Alcalde Municipal por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar documentación para fianza o garantía del Alcalde y Tesorera Municipal.

Gastos de Seguridad Ciudadana

18/06/2018	Oscar Alberto Alvarado	1401198400401	72759391	36,000.00	Pago que se hizo como anticipo para el diseño del proyecto de construcción del parque recreativo ubicado en el barrio el cerro en el casco urbano de este municipio.
------------	------------------------	---------------	----------	-----------	--



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES
Gastos de Ayudas Sociales

04/06/2018	Noel Sánchez Ayala	1326196900018	69690976	1,000.00	Pago que se hizo como una ayuda social para comprar medicamentos que le receto el doctor y es una persona de escasos recursos.
11/06/2018	Oscar Ricardo Barahona	0507196900163	69690979	1,500.00	Pago que se hizo como una ayuda social para hacerse una evaluación médica con un cardiólogo y es una persona de escasos recursos económicos.
11/06/2018	Juan Angel Pineda	1316198900087	69690983	1,000.00	Pago que se hizo como una ayuda social para realizarse algunos exámenes médicos y es una persona de escasos recursos económicos.
26/06/2018	José Lindolfo Menjivar	1326199700130	69690993	1,000.00	Pago que se hizo como una ayuda social para que viajar al Hospital de Santa Rosa de Copan a una cita médica ya que se fracturo un brazo y fue operado y es una persona de escasos recursos económicos.

Gastos de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina

28/06/2018	Tecno Plus	14139012516624	69690978	2,400.00	Pago que se hizo por la compra de tarjeta madre y reparación de computadora.
22/06/2018	SISCOMP	04019000034520	72759393	2,528.00	Pago que se hizo por la reparación de dos cpu.



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES

Gastos de Servicios Básicos

20/06/2018	E E H		69690981	7,323.63	Pago que se hizo por el servicio de energía eléctrica que se consume en los edificios de la municipalidad.

Gastos de Atención a la Mujer

11/06/2018	Ferretería La Copaneca	04061980001457	72759577	50,000.00	Pago que se hizo por la compra de dos molinos de motor para apoyar a dos grupos de mujeres organizadas de dos comunidades del municipio.
------------	------------------------	----------------	----------	-----------	--



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES
Gastos de la Caja Chica

28/06/2018	Maira Gloria Dubon	1326197700032	69690977	10,000.00	Compra de papelería	3,439.00
					Pago de jornales	600.00
					Compra de combustible	1,460.00
					Compra de dos brochas	60.00
					Pago de viáticos técnico UTM	146.00
					Pago de merienda	295.00
					Ayudas sociales a personas	3,700.00
					Pago de viáticos a técnico de la UMA	300.00



Sandra Beatriz Vásquez Pineda
Administración Presupuestaria