



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID  
GASTOS MENSUALES

## Gastos mes de Septiembre 2018 Municipalidad de Valladolid Lempira

### Gastos de Seguridad Ciudadana

|            |                        |               |           |           |  |
|------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 03/09/2018 | Marco Antonio Paz      | 1326195500003 | 72759467  | 4,202.00  | Pago que se hizo como sueldo que le corresponde según días trabajados en planilla por ser vigilante del parque central, encargado del aseo y mantenimineto del parque. |
| 03/09/2018 | Juan Nataren Gavarrete | 1326198500558 | 727594780 | 10,037.00 | Pago que se hizo como sueldo que le corresponde según días trabajados en planilla por ser vigilante del parque central, encargado del aseo y mantenimineto del parque. |

### Gastos de Ayudas Sociales

|            |                        |               |          |          |  |
|------------|------------------------|---------------|----------|----------|--|
| 10/09/2018 | María Ángel Nataren    | 1326198500350 | 72759481 | 1,000.00 | Pago que se hizo como una ayuda social para viajar donde el medico a realizarse unos exámenes médicos que le recetaron ya que se encuentra mal de salud y es una persona de escasos recursos económicos. |
| 17/09/2018 | Kenia Marisol Menjivar | 1326199800052 | 72759485 | 700.00   | Pago que se hizo como una ayuda social para comprar medicamento que le receto el medico ya que ese tipo de medicamento no hay en el centro de salud y es una persona de escasos recursos económicos.     |
| 19/09/2018 | María Nora Carabantes  | 1326199200043 | 72759486 | 700.00   | Pago que se hizo como una ayuda social para comprar un tratamiento para el cerebro ya que se encuentra muy mal de salud y es una persona de escasos recursos   |



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID  
GASTOS MENSUALES

|            |                                     |               |          |           |  |
|------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------|--|
|            |                                     |               |          |           | económicos.  |
| 19/09/2018 | Comité de Apoyo Hospital San Marcos | 1413197100072 | 69691013 | 10,000.00 | Pago que se hizo como apoyo a la construcción de una sala ortopédica dentro del Hospital de San Marcos.  |
| 24/09/2018 | Rosa Del Carmen Vásquez             | 1326198800187 | 72759487 | 600.00    | Pago que se hizo como una ayuda social para realizarse unos exámenes y radiografías que le ha recetado el medico ya que tiene fracturado un brazo y es una persona de escasos recursos económicos. |

**Gastos de Viáticos Nacionales**

|            |                       |               |          |          |  |
|------------|-----------------------|---------------|----------|----------|--|
| 13/09/2018 | Maira Gloria Dubon    | 1326197700032 | 69691011 | 3,400.00 | Pago que se hizo como viáticos nacionales y otros gastos de viaje por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a subsanar II Trimestre a la Secretaria de Justicia y Gobernación, a entregar informe de la Contaduría viajo el Alcalde Municipal, Secretaria Municipal, Tesorera Municipal y Administración Presupuestaria. |
| 26/09/2018 | María Norberta Chávez | 1326199000034 | 69691019 | 1,317.00 | Pago que se hizo como viáticos nacionales y otros gastos de viaje por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar documentación a la AMHON para realizar tramite de exoneración de impuestos para la Municipalidad.   |



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID  
GASTOS MENSUALES

**Gastos de Salud**

|            |                                    |                |          |           |  |
|------------|------------------------------------|----------------|----------|-----------|--|
| 24/09/2018 | Lurvin Del Carmen Alvarenga        | 1312198700030  | 72759494 | 10,000.00 | Pago que se hizo a la Doctora encarga de los centros de Salud del Municipio para que ella les haga los depósitos correspondientes a las conserjes de los centros de salud de las comunidades de Tierra Blanca, San Lorenzo y Casco Urbano según convenio firmado entre alcalde y medico el pago corresponde a los meses de Junio y Julio 2018. |
| 24/09/2018 | Estación de Servicio Petro Lempira | 13121971002090 | 72759497 | 4,777.00  | Pago que se hizo por la compra de combustible para realizar viajes que solicitaron en el área de salud para trasladar enfermos a la clínica de Tambla y al Hospital de San Marcos de Ocotepeque.   |

**Gastos de Infraestructura**

|            |                                    |                |          |           |  |
|------------|------------------------------------|----------------|----------|-----------|--|
| 24/09/2018 | Estación de Servicio Petro Lempira | 13121971002090 | 72759498 | 13,243.00 | Pago que se hizo por la compra de combustible que fue utilizado para acarreo de materiales para el lugar donde están construyendo tramo de pavimento en parte critica de la calle de la comunidad de Agua Zarca. |
|------------|------------------------------------|----------------|----------|-----------|--|



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID  
GASTOS MENSUALES

**Gastos de Combustible y Lubricantes**

|            |                                    |                |          |          |  |
|------------|------------------------------------|----------------|----------|----------|--|
| 24/09/2018 | Estación de Servicio Petro Lempira | 13121971002090 | 72759495 | 2,820.00 | Pago que se por la compra de combustible para el camión de la Municipalidad para viajar hasta el agua caliente frontera con Guatemala a traer arbolitos para reforestar en diferentes áreas del Municipio. |
|------------|------------------------------------|----------------|----------|----------|--|

**Gastos de Educación**

|            |                          |               |          |           |  |
|------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|--|
| 10/09/2018 | Edgar Antonio Navarrete  | 1326198000150 | 72759480 | 28,000.00 | Pago que se hizo como último pago por la construcción de una bodega cocina en la escuela Ramón Sanabria Espinal en la comunidad de Dos Caminos.                                |
| 10/09/2018 | Edwin Gerardo Paz        | 1326198000177 | 72759483 | 36,000.00 | Pago que se hizo como anticipo del 20% que corresponde por el contrato de construcción de un aula en el centro educativo Ana Rosalinda García.                                 |
| 10/09/2018 | Maximiliano Menjivar     | 1326198100389 | 72759484 | 73,000.00 | Pago que se hizo al Director Municipal de Educación para que el haga los depósitos correspondientes a los maestros que paga la Municipalidad según convenio.                   |
| 21/09/2018 | Manuel De Jesús Sandoval | 1401198102017 | 72759490 | 7,906.00  | Pago que se hizo por la compra de alimentación y entradas al balneario Turicentro en Ocoatepeque como excursión de los maestros en honor a la celebración del día del maestro. |
| 21/09/2018 | Juan Carlos Polanco      | 1414197200112 | 72759491 | 1,260.00  | Pago que se hizo por la compra de alimentación para algunos maestros que fueron al balneario celebrando el   |



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID  
GASTOS MENSUALES

|            |                                    |                |          |          |   |
|------------|------------------------------------|----------------|----------|----------|---|
|            |                                    |                |          |          | día del maestro y querían otro tipo de comida que no vendían en el balneario.   |
| 24/09/2018 | Estación de Servicio Petro Lempira | 13121971002090 | 72759496 | 2,423.00 | Pago que se hizo por la compra de combustible para el vehículo de la Municipalidad para viajar a las diferentes comunidades del Municipio a entregarles la merienda escolar a los maestros. |

**Gastos de Atención a la Mujer**

|            |                        |                |          |            |   |
|------------|------------------------|----------------|----------|------------|---|
| 24/09/2018 | Ferretería La Copaneca | 04061980001457 | 72759492 | 93,000.00  | Pago que se hizo por la compra de materiales como ser un kit que se les entro a mujeres organizadas y de escasos recursos económicos.   |
| 24/09/2018 | Ferretería la Copaneca | 04061980001457 | 72759493 | 210,000.00 | Pago que se hizo por la compra de 84 pilas que se les serán entregadas a jefas de hogar que aún no cuentan con una pila en su casa de habitación que son personas de escasos recursos económicos. |

**Gastos de Niñez y Juventud**

|            |                    |               |          |           |  |
|------------|--------------------|---------------|----------|-----------|--|
| 03/09/2018 | Cesar Iván Cárcamo | 1413198200074 | 72759476 | 67,524.33 | Pago que se hizo como anticipo del 20% por el contrato de construcción de cancha polideportiva en el Centro de Educación Básica Enrique Ayala en la comunidad de San |
|------------|--------------------|---------------|----------|-----------|--|



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID  
GASTOS MENSUALES

|            |                        |                |          |            |  |
|------------|------------------------|----------------|----------|------------|--|
|            |                        |                |          |            | Lorenzo.   |
| 09/09/2018 | Jorge Nery Aguilar     | 14071961000287 | 72759479 | 17,001.00  | Pago que se hizo por la compra de piñatas dulces y galletas para la celebración del día del niño.  |
| 10/09/2018 | Bayron Serbin Manueles | 1319198600218  | 72759483 | 23,000.00  | Pago que se hizo por la compra de 3 uniformes deportivos siete balones mikasa un fuego de redes para portería.   |
| 24/09/2018 | Cesar Ivan Cárcamo     | 1413198200074  | 72759499 | 244,642.25 | Pago que se hizo como primera estimación del contrato de construcción de cancha multiusos en el centro de educación básica Enrique Ayala en el caserío el Maneadero San Lorenzo. |

**Gastos de Contrapartes Municipales**

|            |                    |                |          |          |  |
|------------|--------------------|----------------|----------|----------|--|
| 26/09/2018 | Confecciones B y R | 04019008142427 | 69691017 | 8,500.00 | Pago que se hizo por la compra de un telon que será utilizado para cualquier evento en el auditorio Municipal. |
|------------|--------------------|----------------|----------|----------|--|

**Gastos de Desarrollo Económico Local**

|            |                               |                |          |           |  |
|------------|-------------------------------|----------------|----------|-----------|--|
| 24/09/2018 | Cooperativa Mixta Lempira Sur | 13039001458457 | 72759500 | 96,616.00 | Pago que se hizo por la compra de fertilizante que será entregado a pequeños caficultores del Municipio. |
|------------|-------------------------------|----------------|----------|-----------|--|



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID  
GASTOS MENSUALES

**Gastos de Servicios Básicos**

|            |                         |               |          |          |  |
|------------|-------------------------|---------------|----------|----------|--|
| 26/09/2018 | Oscar Mauricio Carvajal | 1409197900047 | 69691020 | 3,000.00 | Pago que se hizo por la compra de recargas para el teléfono privado del señor Alcalde Municipal. |
|------------|-------------------------|---------------|----------|----------|--|

**Gastos de Papelería**

|            |                       |                |          |          |  |
|------------|-----------------------|----------------|----------|----------|--|
| 04/09/2018 | Comercial Plaza       | 10011986002552 | 69691008 | 2,640.00 | Pago que se hizo por la compra de materiales que son utilizados en las oficinas de la Municipalidad.   |
| 20/09/2018 | Variedades Nayendy    | 14151966004663 | 69691014 | 1,200.00 | Pago que se hizo por la compra de una caja de papel tamaño legal.  |
| 26/09/2018 | Grupo Creativa        | 04011973005341 | 69691016 | 1,265.00 | Pago que se hizo por la compra de dos baners.  |
| 26/09/2018 | Gráficos de Occidente | 04019004010909 | 69690918 | 1,794.00 | Pago que se hizo por la compra de 20 talonarios de órdenes de pago que son utilizados para llenar por cada pago que se hace de la Municipalidad. |



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID  
GASTOS MENSUALES

**Gastos de Equipos nuevos de Oficina**

|            |                  |                |          |           |  |
|------------|------------------|----------------|----------|-----------|--|
| 04/09/2018 | Comercial Plaza  | 10011986002552 | 69691006 | 23,400.00 | Pago que se le hizo por la compra de baterías UPS regulador para entregarlos a los empleados que no tiene para su máquina.   |
| 04/09/2018 | Comercial Plaza  | 10011986002552 | 69690907 | 7,326.00  | Pago que se hizo por la compra de materiales para oficina, teclado, mouse y una impresora que solicito el Técnico de la UTM. |
| 04/09/2018 | Copiadoras Milla | 05019016889584 | 69691010 | 31,061.50 | Pago que se hizo por la compra de copiadora mediana para uso de la Municipalidad.  |

  
*Sandra Beatriz Vásquez Pineda*  
Sandra Beatriz Vásquez Pineda  
Administración Presupuestaria