



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES ENERO 2018

Gastos de Viáticos Nacionales

06/01/2018	Sandra Beatriz Vásquez Pineda	1326199300010	69690948	2,000.00	Pago de viáticos a la encargada de Presupuesto por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a entregar rendición de cuentas.
------------	----------------------------------	---------------	----------	----------	---

Gastos de Alimentación

09/01/2018	Elia Lucy Gavarrete	1324196900070	69690949	15,050.00	Pago por la compra de alimentación que se les dio a personas que asistieron a la cena navideña 2017.
20/01/2018	Jorge Nery Aguilar	1407196100028	70838871	1,640.00	Pago que se hizo por la compra de productos desechables.
20/01/2018	Maria Marta Perez		69690944	3,200.00	Pago por compra de alimentación que solicito promotora de salud para darles alimentación a los voluntarios de salud.



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES ENERO 2018
Gastos de Ayudas Sociales

29/01/2018	Susana Serrano Alberto	1326195100047	69690951	800.00	Pago de una ayuda social para ir a una cita médica.
------------	------------------------	---------------	----------	--------	---

Gastos de Papelería de Oficina

20/01/2018	Utiles y Novedades San Marcos	14111989000562	70838870	568.00	Pago que se hizo por la compra de papelería.
------------	-------------------------------	----------------	----------	--------	--

Gastos de Infraestructura

29/01/2018	Ferretería la Copaneca	04061980001457	69690952	100,000.00	Pago por el contrato de 50 horas de tractor para construcción de carretera que conduce desde la comunidad de los Patios hasta llegar al Pito.
------------	------------------------	----------------	----------	------------	---

Gastos Bancarios

29/01/2018	Banco de Occidente			120.00	Pago por la emisión de dos constancias bancarias.
------------	--------------------	--	--	--------	---



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
GASTOS MENSUALES ENERO 2018
Gastos de la Caja Chica

17/01/2018	Maira Gloria Dubon	1326197700032	69690950	8,468.00	Viáticos a la encargada de Presupuesto	375.00
					Viáticos a la Administración de Tributaria	560.00
					Pago de Combustible	5,100.00
					Compra de papelería y útiles	1,880.00
					Compra de meriendas	427.00
					Viáticos para el técnico de la UMA	126.00



Sandra Beatriz Vasquez Pineda
Administración Presupuestaria