



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004331



Municipalidad: Valladolid Departamento: Temucó

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Gustavo Armando Garay Cheque N°.

La Cantidad Letras: Once mil hembras exactos

Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
11	06	01	02

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión:_____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
489	Contra partes Municipales; Por concepto de pago que se le hizo al Sr. Gustavo Garay por ser tecnico certificado por la Secretaria, para apoyar en el proceso de la elaboracion de estados financieros y formas conta- bles, y apoyo para ejecucion de rendicion	\$ 11,000.00
	Total	11,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 20.02.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Eustavo Armando Barah

Identificar N°: 0813-1975-001825

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valledupar Departamento: Cesar

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Variedades Nayendy Cheque N°: 69690956

La Cantidad Letras: NOVECIENTOS VEINTE y SETS hemperira

Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
11	01	08	—

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
331	Papel de escritorio y Carton: por concepto de pago que se le hizo la propietarias de Variedades Mayendy por la Compra de una Caja de papel continuo para impri- mir recibo y dos resmas de papel tamaño Carta.	L. 926.00
	Total	L. 926.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 21.02.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Varietades Naxendy

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email: munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004333

Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Banco de Occidente Cheque N°: _____La Cantidad Letras: Ocho mil Ciento Ochenta y tres con 96/100

Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>12</u>	<u>01</u>	<u>08</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>211</u>	<u>Energía Eléctrica:</u>	
	<u>Por concepto de pago que se</u>	
	<u>le hizo la E.E.H. por el</u>	
	<u>Servicio de Energía Eléctrica</u>	
	<u>Correspondiente a los meses</u>	
	<u>de Enero y Febrero del año</u>	
	<u>2018, por la municipalidad,</u>	
	<u>auditorio Municipal, Centro</u>	
	<u>de cultura popular y oficina</u>	
	<u>que está frente al quiosco</u>	<u>8,183.96</u>
	<u>Total</u>	<u>8,183.96</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 26.02.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Banco de Occidente

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____

Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn

ORIGINAL



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO Nº 004334

Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Ferretería La Copaneca Cheque Nº: 70838873La Cantidad Letras: Seenta y seis mil lempiras exactos

Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	03	11	01

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
573	Proyectos productivos generadores de ingresos. Por concepto de pago que se le hizo a ferreteria la copaneca por la compra de tres molinos de motor que seran entregados a redes de mujeres organizadas de las comunidades de Gualace, yupura y debido a solicitudes presentadas en fechas anteriores	L. 66.000.00
	Total	L. 66.000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4158 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 26-02-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Ferretería La Copaneca

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004335

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: terretería La Copaneca Cheque N°: 70838874

La Cantidad Letras: Doscientos cincuenta mil hemperas

Valor que se le Adeuda por las Siguietes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	Q3	06	01

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
468	Construcciones Adicionales y mejoras de obras Urbanísticas : Por concepto de pago que se le hizo a propietarios del ferreterio La Copaneca por la compra de materiales que se detallan en la factura para la reconstrucción del techo del templo Católico que es patrimonio Cultural.	\$ 250,000.00
	Total	\$ 250,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 26-02-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Referencia La Copaneca

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO N° 004336

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Constructora Melendez Cheque N°: 70838875

La Cantidad Letras: Quinientos noventa y siete mil doscientos 45.

Valor que se le Adeuda por las Siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	06	01	02

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
466	Construcción adiciones y Mejoras de calles y puentes: por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Constructora Melendez como pago pendiente del contrato por la reparacion de carreteras en todas las aldeas como son San Lorenzo, Los Reales, el yupural, astrillero, Agua zarca, Tierra Blanca, el Cordoncillo, Santa Barbara, el Socorro, Cacahuatl y los patros despues que paso el invierno.	1597200.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefonos: 2062-01987-2062-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 26-02-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Constructora Melendez

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____

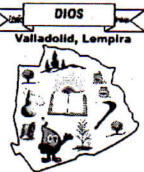


GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004337

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Tecniservicios Industriales Cheque N°: 70838876

La Cantidad Letras: Ochenta mil Lempiras exactos

Valor que se le Adeuda por las Siguietes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>09</u>	<u>08</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>467</u>	<u>Construcción adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Techni Servicios Industriales como ultimo pago por el Contrato de Construcción de gradería en cancha trapezoidal en el Casco Urbano atras del Centro Barrio de este municipio</u>	<u>80,000.00</u>
		<u>80,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-116. Referax: 2022-0198 / 2662-4758 V. 2011. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 26.02.2018



Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Tecniservicios

Identificar N°: Industriales

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★★★★★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004338**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Tecn. Servicios Industriales Cheque N°: 70838877La Cantidad Letras: Quinientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta ⁴⁵

Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>12</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	<u>04</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>4/66</u>	<u>Construcciones Adiciones y mejoras de calles y puentes por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Tecn. Servicios Industriales como ultimo pago del Contrato de Construcción de pavimento de calles en el casco urbano que se tiene pendiente de pago del año anterior, el tramo corresponde desde Casa del Sr. German Menjivar hasta Casa de la Sra. Dorotea Rodriguez.</u>	<u>1547,150.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1547,150.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2222-0196 / 2662-4256 201-1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 26-02-2017

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Tecn. ServiciosIdentificar N°: Industriales

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO N° 004339

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Estación de Servicio Petro L. Cheque N°: 70838878

La Cantidad Letras: Veinte y Ocho mil diez y seis exactos

Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>02</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>581</u>	<u>Subsidios a la Admon Central:</u>	
	<u>Por concepto de pago que se</u>	
	<u>le hizo a propietarios de</u>	
	<u>Petro Lempira por la compra</u>	
	<u>de combustible, que fue</u>	
	<u>utilizado en el área de Salud</u>	
	<u>Se anexan informes donde</u>	
	<u>se especifican las actividades</u>	
	<u>realizadas.</u>	<u>L. 28,016.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 28,016.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0190 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 26.02.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Estación de Servicio

Identificar N°: Petro Lempira

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO N° 004340

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Estación de Servicio Petro Lempira Cheque N°: 70838879

La Cantidad Letras: Das mil novecientos cuatro lempiras

Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>03</u>	<u>01</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>463</u>	<u>Construcción adiciones y mejoras de Edificios y obras urbanísticas: Por Concepto de pago que se le hizo a propietarios de Petro Lempira por la compra de combustible que fue utilizado para trasladar algunas meterides para mejoramiento de vivienda como su zinc y cemento para personas de escasos recursos economicos.</u>	<u>L. 2,904.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 2,904.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 26-02-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero



Recibido por: Estación de Servicio

Identificar N°: Petro Lempira

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad:

Unidad Ejecutora:

Páguese a:

La Cantidad Letras:

Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	03	05	—

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
573.	Subsidios e Instrucciones culturales o Sociales sin fines de lucro: por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Petro Temporal por la compra de combustible que fue utilizado en el área de deportes para trasladar a jugadores a otros municipios	1,530.00
		)
		)
		1,530.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha:

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identificar N°:

Imp. Vecinal N°



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

Dios

Valladolid, Lempira

**ORDEN DE PAGO N° 004342**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Jose Alfredo Serrano E. Cheque N°: 70838881La Cantidad Letras: Cuatrocientos dos mil lempiras

Valor que se le Adeuda por las Siguietes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	03	10	01

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
467	Const. adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo. Por concepto de pago que se le hizo al Sr. Jose Alfredo Serrano por el contrato de construcción de una cancha de futbol en la Comunidad de Tierra Blanca como ser 324 horas de retroescabadora a L. 1,100.00 cada hora y 304 viajes con velgeta de 6 metros de L. 150.00 cada viaje haciendo un total de 402.000.00	L. 402.000.00
	Total	L. 402.000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 26-02-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Alfredo SerranoIdentificar N°: 13121991-00217

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004343**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Sandra Beatriz Vasquez P. Cheque N°: 69690957La Cantidad Letras: mil Setecientos treinta y cuatro lempiras

Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>11</u>	<u>01</u>	<u>03</u>	<u> </u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>273</u>	<u>✓ Patricos Nacionales y otros gastos de Uraje:</u>	
	<u>por concepto de pago que se le hizo a la encargada de presupuesto Sandra Beatriz por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a entregar las subrogaciones del Tercer trimestre correspondiente al año 2017.</u>	<u>L. 1,734.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 1,734.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 28.02.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Sandra Beatriz VasquezIdentificar N°: 1326-1993-00010

Imp. Vecinal N° _____