



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 004347Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: José Abel Cartagena Cheque N°: 7083888.5La Cantidad Letras: Veinte y Cuatro mil Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inversión:
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>05</u>	<u>—</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios e Instrucciones culturales Soc. Sin fines de Lucro</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le hizo al Sr. José Abel Cartagena por trasladar jugadores desde Valladolid hasta Gracias, Lempira y otro viaje a la Ciudad de Gracias Lempira con jugadores a un torneo, mas otro viaje a Mercedes Ocotepeque tambien con jugadores</u>	<u>24,000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>24,000.00</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: 05.03.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

José Abel Cartagena

Identificar N°:

1307-1964-00057

Imp. Vecinal N°



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 004348Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: José Abel Cartagena Cheque N°: 70838889La Cantidad Letras: Ses 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	05	—

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
573	Subsidios a instituciones Cult. Osoc. sin fines de lucro, Por concepto de pago que se le hizo al Sr. José Abel Carta- jena por trasladar a veteranos de guerra que vinieron a desfilas al municipio de Valladolid para el día quince de Septiembre del año 2017, desde San Marcos de Ocotepeque.	L. 6.000.00
		>
	Total	L. 6.000.00

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: 05-03-2017

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: José Abel CartagenaIdentificar N°: 1307-1964-00057

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004349

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: COCEPRADIL Cheque N°: 70838887

La Cantidad Letras: Quinientos mil Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inversión:
<u>12</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>489</u>	<u>Contra partes Municipales:</u>	
	<u>por Concepto de pago que se le</u>	
	<u>hizo a Representante de</u>	
	<u>COCEPRADIL como contraparte</u>	
	<u>de la municipalidad según</u>	
	<u>Convenio para la Construcción</u>	
	<u>de proyectos de agua de las</u>	
	<u>Comunidades de Dos Caminos</u>	
	<u>Gualcaxe, Santa Barbara y dos</u>	
	<u>Camino de este municipio</u>	<u>1.500.000,00</u>
	<u>Total</u>	<u>1.500.000,00</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: 05.03.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: COCEPRADIL

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 004354

Municipalidad:

Departamento:

Unidad Ejecutora:

Páguese a:

Cheque N°:

La Cantidad Letras:

Valor que se le Adeuda por las Siguietes 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 a Instituciones culturales o Soc. Sin Fines de lucro por concepto de pago que se le hizo al Sr. Bayron Serbin Manuales por la compra de 500 uniformes finos, 100 uniformes sencillos y 100 pelotas MIKASA Original que fueron entregados a diferentes equipos.	42,320.00
	Total	42,320.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198 / 2662-4258 20T. 10. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha:

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identificar N°:

Imp. Vecinal N°



ORDEN DE PAGO N° 004351



Imp. Vecinal N° _____



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004352



Municipalidad:

Valladolid

Departamento:

Lempira

Unidad Ejecutora:

Alcaldia Municipal

Páguese a:

SISCOM

Cheque N°:

69690963

La Cantidad Letras:

Trece mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras

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
421	Adquisición de equipo nuevo de oficina: Por concepto de pago que se le hizo a propietarios de SISCOMP por la compra de dos impresoras una Epson L.575 y una Epson L.380 la Epson L.575 para la encargada de la Oficina de la Mujer que es encargada de la OIP. y la otra impresora L380 para el area de Tesoreria.	L.13.480.00
	Total	L.13.480.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T, 1C. V. 3451- 4450 E. 25/02/16

Fecha:

12.03.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

SISCOMP

Identificar N°:

Imp. Vecinal N°



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004353

Municipalidad: Valladolid

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Departamento: Lempira

Páguese a: Gráficos de Occidente

Cheque N°: 69690964

La Cantidad Letras: Tres mil Seiscientos cincuenta y siete
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>08</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>263</u>	<u>Imprenta Publicacion y Repro-</u> <u>ducion:</u> <u>por concepto de pago que se</u> <u>le hizo a propietarios de</u> <u>graficos de occidente, por</u> <u>la compra de 20 talonarios</u> <u>de Ordenes de pago, con una</u> <u>Copia, mil Seiscientos, y ses</u> <u>talonarios de Constancias de</u> <u>Viorte</u>	<u>1.3.657 00</u>
	<u>Total</u>	<u>1.3.657 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: 12.03.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Gráficos de

Identificar N°: Occidente

Imp. Vecinal N° _____



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO N° 004355

Municipalidad: Valladolid

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Departamento: Lempira

Páguese a: Tecniservicios Industriales

Cheque N°: 708,388.89

La Cantidad Letras: Ciento Cuatro mil Lempiras exactos

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

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

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 a propietarios de Tecniservicios Industriales por el suministro de materia- les y mano de obra en cons- trucción de lamparas con pedestales y bandos de metal que fueron instalados 2 en cada quiosco y dos afuera donde no habran instalado la empresa que construyo el parque.	
	Total	104,000.00
		104,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Tel/fax 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 8451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 12.03.2018

Firma del Responsable del Programa



Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Tecniservicios

Identificar N°: Industriales

mp. Vecinal N° _____

tecniserviciosindustriales@msn.com



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N^o:-004356



Municipalidad: Valladolid Departamento: Lemayra

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Kerna Delmy Aleman N. Cheque N°: 70838890

La Cantidad Letras: Cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y nueve 90
Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	01	68	

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
161	Beneficios y Compensaciones: por concepto de pago que se le hizo a la Tesorera Municipal Kerna Delmy Alemán como pago de Sensantra correspon- diente a las fechas desde el 03 de febrero del año 2014 hasta el 25 de Enero del año 2018.	L. 43.749 90
		)
	Total	L. 43.749 90

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 10. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 19-03-2018

Firma del Responsable del Programa

Prima y Sello del Tesorero

ALCALDIA MUNICIPAL
2015-2023
Firma y Sello
ALCALDE DE LA
VALLE DE LEON

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Elaborado por: Derna Delmy Hernández N.

- N^o. 0501-1977-03815



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 004357Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Marra Gloria Dubon R. Cheque N°: 70838891La Cantidad Letras: Treinta y dos mil docientos cuarenta y nueve

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inversión:
<u>12</u>	<u>01</u>	<u>02</u>	<u>—</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>161</u>	<u>Beneficios y Compensaciones:</u>	
	<u>Por concepto de pago que se</u>	
	<u>le hizo a la Secretarria Mun-</u>	
	<u>icipal Marra Gloria Dubon R.</u>	
	<u>Como pago por la Sensancia</u>	
	<u>que le corresponde por las</u>	
	<u>fechas siguientes, desde el</u>	
	<u>3 de febrero del año 2014</u>	
	<u>hasta el 25 de enero del</u>	
	<u>año 2018.</u>	<u>133,249.60</u>
	<u>Total</u>	<u>133,249.60</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: 19-03-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Marra Gloria Dubon R.Identificar N°: 1326-1977-03815Imp. Vecinal N° —

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018
Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004358

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Sandra Beatriz Vasquez Cheque N°: 70838892

La Cantidad Letras: Veinte y ocho mil novecientos sesenta y dos con 90/100

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	01	03	

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
161	Beneficios y Compensaciones por concepto de pago que se le hizo a la encargada de presupuesto como pago de Sencantra, correspondiente a las fechas desde 03 de enero hasta el 25 de enero del año 2018.	28.962,90
Total		28.962,90

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: 19-03-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Sandra Beatriz Vasquez
Identificar N°: 13261993-00010

Vinculo N°



Firma y Sello del Tesorero



GOBIERNO DE HONDURAS

★★★★★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 004359Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Maria Norberta Chavez S. Cheque N°: 70838892La Cantidad Letras: Trenta y seis mil Setecientos cuarenta y nueve 70/100
Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>13</u>	<u>01</u>	<u>04</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>161</u>	<u>Beneficios y Compensaciones;</u> <u>por concepto de pago que se le</u> <u>hizo a la Joven Maria Norberta</u> <u>Chavez, Como pago por su</u> <u>Sesantia, correspondiente</u> <u>a los fecha desde el trece de</u> <u>Enero del año 2014, hasta el</u> <u>25 de enero del año 2018.</u>	<u>36,749.70</u>
	<u>Total</u>	<u>36,749.70</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: 19.03.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Norberta Chavez S.Identificar N°: 1326.1990-00034

Imp. Vecinal N° _____



Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004360

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	01	05	

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública: _____

[illegible]

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: 19-03-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: José Gerardo Pineda C.

Identificar N°: 1326-1987-00043

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad:

Departamento:

Unidad Ejecutora:

Páguese a:

Cheque N°:

La Cantidad Letras:

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

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

[illegible]

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Tel/Fax: 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

**ORDEN DE PAGO** N° 004361Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Elisao Pineda Carabantes Cheque N°: 70838895La Cantidad Letras: Cuarenta y tres mil Setecientos Cuarenta y nueve

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>161</u>	<u>Beneficiarios y Compensaciones;</u> <u>por concepto de pago que se le</u> <u>hizo al al. Joven Elisao Pineda</u> <u>Técnico de la UTM. Como san-</u> <u>tía que le corresponde desde</u> <u>la fecha 03 de febrero del año</u> <u>2014 hasta el 25 de enero del</u> <u>año 2018.</u>	<u>43,749.90</u>
	<u>Total</u>	<u>43,749.90</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: 19-03-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Elisao Pineda CarabantesIdentificar N°: 1326-1989.00034

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 004363Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Rosalina Orellana Nataren Cheque N°: 70838897La Cantidad Letras: Tres mil quinientos Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inversión:
<u>12</u>	<u>01</u>	<u>08</u>	<u>—</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>161</u>	<u>Beneficios y Compensaciones:</u>	
	<u>por Concepto de pago que se le</u>	
	<u>hizo a la Joven Rosalina</u>	
	<u>Orellana como Conserge el</u>	
	<u>pago le corresponde por el</u>	
	<u>pago de Cesantía correspondiente</u>	
	<u>a la fecha desde el</u>	
	<u>01 de Julio al 25 de Enero</u>	
	<u>del año 2018</u>	<u>2,350.00</u>
	<u>Total</u>	<u>2,350.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198 / 2662-4258 201. TC. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 19-03-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Rosalina Orellana NatarenIdentificar N°: 13261985-00777

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004364



Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Marino Natarén Meléndez Cheque N°: 70838898

La Cantidad Letras: Veinte y Ocho mil novecientos Sesenta y dos Con 90/100
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>10</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>161</u>	<u>Beneficios y Compensaciones:</u>	
	<u>Por concepto del pago que se</u>	
	<u>le hizo al Sr. Marino</u>	
	<u>Natarén Director Municipal</u>	
	<u>como Cesantía que le corres-</u>	
	<u>pónde desde la Fecha 17 de</u>	
	<u>Enero del año 2014 hasta el</u>	
	<u>25 de Enero del año 2018.</u>	<u>28,962.90</u>
	<u>Total</u>	<u>28,962.90</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: 19-03-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Marino Natarén Meléndez

Identificar N°: 1326-1980-00062

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004365



Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Blanca Marisol Vasquez H. Cheque N°: 70838899

La Cantidad Letras: Veinte y ocho mil novecientos Seenta y ocho con

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>11</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>161</u>	<u>Beneficios y Compensaciones:</u> <u>Por concepto de pago que se</u> <u>le hizo a la Joven Blanca</u> <u>Marisol Vasquez, primero como</u> <u>Conserge y luego como encar-</u> <u>gada de la Oficina de la Mujer</u> <u>por el pago de Cesantía que</u> <u>le corresponde desde la fecha</u> <u>10 de abril del año 2014 hasta</u> <u>el 25 de enero del año 2018.</u>	<u>28,962.90</u>
	<u>Total</u>	<u>28,962.90</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: 19-03-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Blanca Marisol Vasquez

Identificar N°: 1324-1993-00071

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004366

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Kevin Eli Alvarenga C. Cheque N°: 70838900

La Cantidad Letras: Diez y nueve mil Trecentos ocho con 60/100

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	04	01	—

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
161	Beneficios y Compensaciones: Por concepto de pago que se le hizo al Joven Kevin Eli Alvarenga Técnico de la UMA, el pago le corresponde a la Cesantía, desde la Fecha, 01 de Marzo del año 2015 hasta la fecha, 25 de Enero del año 2018.	L. 19,308'60
		S S
		L. 19,308'60

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: 19-03-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Kevin Eli Alvarenga C.

Identificar N°: 13261990-00131

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004367

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Maria Onoria Melendez B. Cheque N°: 70838901

La Cantidad Letras: Cuatro mil Lempiras exactos

Valor que se le Adeuda por las Siguietes 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	Subvención a Inst. Culturales asoc. Sin Fines de Lucro.	
	por concepto de pago que se le hizo a la Sra. Marta Onorria Melendez, propietaria de Transportes Melendez por realizar un viaje con jugadores al municipio de Mapulaca Lempira ya que estan participando en un torneo departamental	
		4,000.00
	Total	4,000.00

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: 19-03-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Onoria Melendez

Identificar N°: 1312-1963-00017

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N.º 004368



Municipalidad:

Unidad Ejecutora:

Páguese a:

La Cantidad Letras:

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

Departamento:

Cheque N°:

70838902

Cheque N°: 10830902
Cien y nueve mil Setecientos Veinte y siete
Paga por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

		Gasto por Deuda Pública:
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
524	Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital.	
	Por concepto de pago que se hizo a la Administradora de la MANCOSA como saldo pendiente de pago del año 2017, quedando pendiente solo la cuota del año 2018.	69.727 co
	Total	69.727 co

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-112 Telef. 3000-0000

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: 19-03-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identificar N°

Imp. Vecinal N°



Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004369



Departamento: Lemira

Páguese a: Marra Gloria Dubon Ramirez (capcha) Cheque N°: 69690962

La Cantidad Letras:

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	01	05	—

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
356	Compra de combustible	3720 00
110108331	Compra de papel Cartulina y tinta	1449 00
110108391	Compra de productos de Limpieza	40 00
110108364	Compra de sello de metal para Alcalde	345 00
110108212	Compra de agua en bote para reunión	182 00
11030754	Ayudas Sociales a personas	4000 00
110307311	Compra de merienda para reunión	2641 00
	Total	10,000 00

Gasto por Deuda Pública:

Fecha: 30-03-2018

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

Firma del Responsable del Programa



Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Yaura Gloria Dylon R

Identificar N°: 1326-1977-00032

Imp. Vecinal N°

**Periodo 2014-2018**

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004346



Municipalidad:

Departamento:

Unidad Ejecutora:

Páguese a:

Cheque N°:

La Cantidad Letras:

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	01	08	—

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
243	Mantenimiento y Reparación de equipo de Construcción Transporte e Industrial. Por Concepto de pago que se le hizo a propietarios de grupo Semt. por la Compra de reque- tos y mano de obra para la Reparación del 2.º de la municipalidad.	L. 53,820.00
		)
	Total	L. 53,820.00

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



ORDEN DE PAGO N° 004345

Municipalidad:

Valladolid

Departamento:

Lempira

Unidad Ejecutora:

Alcaldía Municipal

Páguese a:

Dolores Reyes Gavarrete

Cheque N°:

70838883

La Cantidad Letras:

Docientos cuarenta 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	02	04

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
464	Construcciones adiciones y mejoras de Sistemas de agua potable: por concepto de pago que se le hizo la Sr. Jose Dolores Reyes como representante de la Sra. Glenda Carmelina Reyes que se encuentra en Estados Unidos, como contraparte de la municipalidad para la compra de un terreno donde se encuentra ubicada una fuente de agua que abastece de agua la comunidad de Gualcire y las camrmas ubicada en la comunidad de Chancayote	L. 240.000.00

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:

05-03-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Dolores Reyes Gavarrete

Identificar N°:

1326-1983-00666

Imp. Vecinal N°



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004344

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Ferretería La Copaneca Cheque N°: 70838882

La Cantidad Letras: Dochientos cincuenta mil lempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inversión:
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>468</u>	<u>Construcción adiciones y mejoras de edificios y obras urbanas. Por Concepto de pago que se le hizo a propietarios de Ferreteria La Copaneca por la compra de materiales que se detallan en la factura para la reconstrucción del techo del Templo Catolico en el Casco urbano frente al parque Central.</u>	<u>1,250,000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1,250,000.00</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: 05-03-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Ferretería La Copaneca

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

Dios

**ORDEN DE PAGO** N° 004370Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Banco de Occidente Cheque N°: _____La Cantidad Letras: Siendo setenta y cinco Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inversión:
11	01	08	—	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
265	Comisiones y gastos Bancarios Por concepto de pago que se le hizo al banco de Occidente por la comision de dos Constancias Bancarias	100.00
120168265	Comisiones y gastos Bancarios pago que se hizo en banco de Occidente Como comision por el deposito de transacciones durante el mes de Febrero año 2018.	75.00

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: 30-03-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Banco de Occidente

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____