

Municipalidad: Valladolid Departamento: León

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: I UDA Cheque N°: 72139575

La Cantidad Letras: Dos mil Ochocientos kempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	03	04	

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
573	Prendas de Vestir y calzado por concepto de pago que se le hizo a propietarios de JUDA por la compra de ocho camisas tipo polo que solicitan el Comité pro feria de este municipio	
	Total	\$ 2,800.00

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: 04-06-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO N° 004439

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Ferreterra La Copaneca Cheque N°: 72739376

La Cantidad Letras: Docientos cuarenta mil Lempiras

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>05</u>	<u>02</u>	<u>03</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin fines de lucro:</u> <u>Por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Ferreteria La Copaneca por la compra de 500 sacos o bolsas de fertilizante 2020 para maíz, con lo que apoyaran a productores de las diferentes Comunidades y el Casco Urbano para sus milpas en un hect. Se encuentran todas las actas de entrega y solicitudes.</u>	<u>L240,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 040190/4010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 04-06-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Ferreterra La Copaneca

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004440

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Ferreteria La Copaneca Cheque N°: 72789577

La Cantidad Letras: Cincuenta 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>11</u>	<u>01</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a Instrucciones Culturales o Soc. sin Fines de Lucro</u>	
	<u>por Concepto de pago que se le hizo a propietarios de Ferreteria La Copaneca por la compra de las molinos, para donarles a los grupos de Mujeres de las comunidades de Dos caminos y la comunidad del Socorro a otro grupo de mujeres</u>	
	<u>Total</u>	<u>1.50000.00</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: 11-06-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Ferreteria La Copaneca

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____

ORDEN DE PAGO N° 004441

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Ferreteria La Copaneca Cheque N°: 72759378

La Cantidad Letras: Ciento cincuenta y nueve mil ochocientos Cuarenta

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:
12	05	01	03	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 a propietarios de Ferreteria La Copaneca de 332 Sacos o bolsas de fertilizante 2020 para donarles a productores de maiz de las diferentes Comunidades del Municipio y del Casco Urbano	
	<u>Total</u>	<u>159,840.00</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: 11-06-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Ferreteria La Copaneca

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO N° 004442

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Estacion de servicio Petro Lempira Cheque N°: 72759379

La Cantidad Letras: Once mil Seicenta y siete Lempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>13</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 Administración Central:</u>	
	<u>por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Petro Lempira por la compra de combustible que fue utilizada en diferentes actividades que se detallan en el informe que se anexa a esta Orden de pago.</u>	<u>11.067 00</u>
		<u>> \$</u>
	<u>Total</u>	<u>11.067 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: 11-06-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Estacion de Servicio

Identificar N°: Petro Lempira

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004443

Municipalidad:

Valladolid

Departamento:

Lempira

Unidad Ejecutora:

Alcaldia Municipal

Páguese a:

Estación de Servicio Petro Lempira

Cheque N°:

72759380

La Cantidad Letras:

Ocho mil cuatrocientos Veinte y cuatro Lps.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	03	01	

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
581	Subsidios a la Administración Central:	
	Por Concepto de pago que se le hizo la propietarios de Petro Lempira por la compra de combustible que a sido utilizado en el area de educacion en las diferentes actividades que se detallan en el informe que se le anexa a esta Orden de pago	8.424.00
	Total	8.424.00

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:

11-06-2018

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° 004444

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Estación de Servicio Petro Lempira Cheque N°: 72759381

La Cantidad Letras: Tres mil trescientos Setenta y nueve Ls.

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>03</u>	<u>01</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>463</u>	<u>Construcciones adiciones y mejoras de Vivrendas populares;</u>	
	<u>por concepto de pago que se le hizo a propietarios de petro Lempira por la compra de combustible que asido utilizada en el area de mejoramiento de Vivrendas que se detallan en el informe que se anexa a esta Orden de pago.</u>	<u>1,3379.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1,3379.00</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: 11-06-2018

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°: _____



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004445



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Inversiones Bonilla Cheque N°: 12759382

La Cantidad Letras: Nueve mil cincuenta y dos Con 80/100

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>04</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a Instituciones culturales asoc sin fines de lucro.</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le hizo a propietarios de inversiones Bonilla,</u>	
	<u>por la compra de pólvora que se detalla en la factura que solicitó el Comité Pro Terra en honor a la</u>	
	<u>Terra de San Antonio de Padua.</u>	<u>9,052.00</u>
	<u>Total</u>	<u>9,052.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 2011 10. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 13.06.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Inversiones Bonilla

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____

ORDEN DE PAGO N° 004446

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Jose Ramiro Rivera Cheque N°: 72759383

La Cantidad Letras: Diez y ocho mil cuatrocientos 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>04</u>	<u>---</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a Instituciones Culturales o Soc. sin fines de lucro:</u>	
	<u>por concepto de pago que se le hizo al propietario de</u>	
	<u>discomovil JPR por realizar</u>	
	<u>Fiesta bailable el día 14</u>	
	<u>de Junio para feria patronal</u>	
	<u>debido a una Solicitud</u>	
	<u>presentada por el comité</u>	
	<u>pro Feria</u>	<u>L. 18,400.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 18,400.00</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: 14-06-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Ramiro Rivera

Identificar N°: 1409-1983-00016

Imp. Vecinal N° _____



ORDEN DE PAGO N° 004447

Municipalidad:

Valladolid

Departamento:

Lempira

Unidad Ejecutora:

Alcaldia Municipal

Páguese a:

Marra Gloria Dubon Ramirez

Cheque N°:

72759384

La Cantidad Letras:

Tres mil lempiras exactos

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

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
272	Viajeros Nacionales y otras gastos de viaje: por concepto de pago que se le hizo al ateneo Marra Gloria Secretaria Municipal como Viajeros nacionales y otros gastos por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar la rendición de cuentas correspondiente al cuarto trimestre del año 2017.	2.300,00
	Total	2.300,00

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:

18.06.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Marra Gloria Dubon P.

Identificar N°:

1326-1977-00032

Imp. Vecinal N°

Municipalidad: Yaguajay Departamento: Campeche

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Pedro Antonio Meléndez Cheque N°: 72759387

La Cantidad Letras: Cinco mil/ quinientos exactos

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: _____
12	01	01	 	Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
272	Viajeros Nacionales y otros gastos de viaje: por concepto de pago de Viajeros para el Señor Alcalde Municipal como viajeros nacionales y otros gastos por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa, a la firma de convenio con prosade hempa	5,000.00
	Total	5,000.00

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: 18.06.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Ledro Hinton Lozano

Identificar N°: 1312-1982-00280

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO Nº 004450

Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Pedro Antonio Menjivar Cheque Nº: 72759388La Cantidad Letras: Cinco mil Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	01	01	

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
272	Viajes Nacionales y otros gastos de viaje por concepto de pago que se le hizo al Sr. Alcalde Municipal como viajes nacionales y otros gastos por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar documentación para fianza o garantía del Alcalde y Tesorero Municipal	
	Total	15.000.00

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: 18-06-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identificar Nº:

Imp. Vecinal Nº:

ORDEN DE PAGO N° 004451

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Berna Delmy Aleman N. Cheque N°: 72759389

La Cantidad Letras: Tres mil Lempiras exactos

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
272	Viajeros Nacionales y otros gastos de viaje: por concepto de pago que se le hizo a la Joven Berna Delmy tesorera Municipal como Viajeros nacionales y otros gastos por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar la rendición de Cuentas correspondiente al año 2017, cuarto trimestre.	1.3000.00
	<u>Total</u>	<u>3000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 18.06.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identificar N°:

Imp. Vecinal N°:

Berna Delmy Aleman
0501-1977-03815



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO Nº 004452**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Sandra Beatriz Vasquez P. Cheque Nº: 72759390La Cantidad Letras: Dos mil Lempiras exactos

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

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>272</u>	<u>Viajeros nacionales y otros gastos de viaje:</u>	
	<u>por concepto de pago que se le hizo a la Joven Sandra Beatriz como viajeros nacionales y otros gastos por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar la rendición de cuentas del primer trimestre del año 2018.</u>	
		<u>2,000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>2,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. IC. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 18-06-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Sandra Beatriz VasquezIdentificar Nº: 1326-1993-00010

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004453Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Oscar Alberto Alvarado M. Cheque N°: _____La Cantidad Letras: Trenta y seis 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>09</u>	<u>09</u>	Gasto por Deuda Pública: <u>-</u>

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 al arquitecto Oscar Alberto, por el 20% de anticipo para el diseño del proyecto de construcción de parque recreativo, ubicado en el barrio el Cerro en el Casco urbano de este municipio de Valladolid. Departamento de Lempira</u>	<u>36,000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>36,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 201. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 18-06-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Oscar Alberto Alvarado M.Identificar N°: 1401.1984-00401

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO N° 004454

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Inversiones Comerciales Lopez Cheque N°: 72759392

La Cantidad Letras: Docientos treinta y nueve mil docientos Lps.

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>05</u>	<u>02</u>	<u>04</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a Instituciones Culturales o soc. Sin fines de lucro.</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Inversiones Comerciales Lopez por la compra de 800 Kilos de Semilla de ele bracharia para apoyar a los ganaderos del municipio de las diferentes comunidades y casco Urbano</u>	
	<u>Total</u>	<u>1,239,200.00</u>
		<u>239,200.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258/ 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 18-06-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Inversiones Comer-

Identificar N°: Coales Lopez

Imp. Vecinal N°



Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004456

Municipalidad: Valledora Departamento: Templa

Unidad Ejecutora: El Caidia Municipal

Páguese a: SISCOMP Cheque N°: _____

La Cantidad Letras: Dos mil quinientos veinte y ocho LPS.

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:	OBSERVACIONES
----------------------------	---------------

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
241	Mantenimiento y reparación de equipo: Por concepto de pago que se le hizo la propietarios de de SISCOPL por la reparación de dos cpu una del Tecnico de la UTM y el otro del Director Municipal ya que se encuentran en mal estado.	2,528.00
		))
	Total	2,528.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax, 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 22.06.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: 215 COMF

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N° _____

01105079:00111050021534#72759393



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO Nº 004457

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Edy Guimerando Serrano R. Cheque Nº: 72759394

La Cantidad Letras: Dos mil Lempiras 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 le hizo al Joven Edy Guimerando por la compra de combustible para la ambulancia para ir a traer una Señora de la Comunidad de Tierra Blanca que tuvo problemas con su parto de gemelos y fue trasladada a San Pedro Sula y fueron a traerla en la ambulancia en el baucher. Se detalla mas la información del cheque:</u>	
		<u>L. 2000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 28-06-2018

Ing. Pedro Antonio
Menjívar Escobar
Alcalde Municipal

Rolando Dalmy Alentón Natarén
Tesorero Municipal

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Edy Guimerando Serrano R.

Identificar Nº: 1324-1984.00050

Imp. Vecinal Nº: _____

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004458



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	08	—

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
241	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina. Por concepto de pago que se le hizo la propietario de Tecno plus por Reparación y Compra de tarjeta madre que se le arruinó a la computadora de la Secretaría Municipal	L. 2,400.00
		\$ \$
	Total	2,400.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

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° 004459**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Oscar Ricardo Barahona O. Cheque N°: 69690979La Cantidad Letras: mil quinientos lempiras

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>11</u>	<u>03</u>	<u>02</u>	<u>—</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>514</u>	<u>Ayudas Sociales a personas por concepto de pago que se le hizo al Sr. Oscar Ricardo como una ayuda social para hacerse una evaluación medica con un Cardiólogo ya que se encuentra muy mal de salud y es una persona de escasos recursos económicos.</u>	<u>1,500.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1,500.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 201. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 11-06-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Oscar Ricardo BarahonaIdentificar N°: 0507-1969-00163

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: EEH Cheque Nº: 69690981La Cantidad Letras: Siete mil trecentos Veinte y tres con 63/100

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>211</u>	<u>Energía Eléctrica</u>	
	<u>Por concepto de pago que se</u>	
	<u>le hizo la banco de Occidente</u>	
	<u>por el pago de la Energía</u>	
	<u>que se consume en los</u>	
	<u>edificios de la municipalidad</u>	
	<u>correspondiente</u>	<u>7,323.63</u>
	<u>Total</u>	<u>7,323.63</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 20-06-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: EEH

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO Nº 004461

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Juan Angel Pineda Gavarrete Cheque Nº: 69690983

La Cantidad Letras: mil Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>11</u>	<u>03</u>	<u>07</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>514</u>	<u>Ayudas Sociales a Personas por concepto de pago que se le hizo al Sr. Juan Angel como una ayuda social para realizar algunos exámenes médicos que le recetaron en el centro de salud, ya que se encuentra muy mal y son personas de escasos recursos económicos.</u>	<u>2.1000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 21-06-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Juan Angel Pineda G.

Identificar Nº: 13161989.00087

Imp. Vecinal Nº: _____



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

Dios
Valladolid, Lempira**ORDEN DE PAGO Nº 004462**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: José Lindolfo Menjivar Beltrán Cheque Nº: 69690993La Cantidad Letras: mil Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>11</u>	<u>03</u>	<u>07</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>514</u>	<u>Ayudas Sociales a Personas;</u> <u>por concepto de pago que se le</u> <u>hizo al Joven José Lindolfo</u> <u>Como una ayuda social para</u> <u>viajar al Hospital de Santa Rosa</u> <u>de Copan a una cita medica</u> <u>ya que se fracturo un brazo</u> <u>y fue operado y necesita ir a</u> <u>un chequeo medico y son per-</u> <u>sonas de escasos recursos</u> <u>economicos</u>	<u>1,000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019064010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 26-06-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: José Lindolfo Menjivar B.Identificar Nº: 1326-1997-00130

Imp. Vecinal Nº: _____



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004464**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Pedro Antonio Menjivar Escobar Cheque N°: 69690984La Cantidad Letras: 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>11</u>	<u>01</u>	<u>08</u>	<u>—</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>356</u>	<u>Combustible y lubricantes</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le</u>	
	<u>hizo al Sr. Alcalde Municipal</u>	
	<u>por la compra de combustible</u>	
	<u>para viajar a la ciudad de</u>	
	<u>Santa Rosa de Copan a traer</u>	
	<u>los CPU de la computadora del</u>	
	<u>Técnico de la UTM, y del Director</u>	
	<u>Municipal de Justicia</u>	<u>1,000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 / 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 28.06.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Pedro Antonio MenjivarIdentificar N°: 1312198200280Imp. Vecinal N°: —



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004465**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Maira Gloria Dubon R (cayachra) Cheque N°: 69690977

La Cantidad Letras: _____

Valor que se le Adeuda por las Siguietes 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: _____

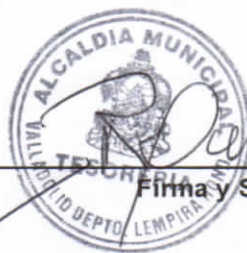
Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>331</u>	<u>Compra de papeleria</u>	<u>3.439 00</u>
<u>110108122</u>	<u>Pago de Formalesia</u>	<u>600 00</u>
<u>110108356</u>	<u>Compra de combustible</u>	<u>1.460 00</u>
<u>110108364</u>	<u>Compra de dos brochas</u>	<u>600 00</u>
<u>110108277</u>	<u>Pago de Viaticos Tecnicos UTM.</u>	<u>146 00</u>
<u>110307311</u>	<u>Pago de merienda</u>	<u>295 00</u>
<u>110307514</u>	<u>Ayudas Sociales a personas</u>	<u>3.700 00</u>
<u>110404272</u>	<u>Pago de Viaticos a tecnico de la UMA.</u>	<u>300 00</u>
	<u>Total</u>	<u>10.000 00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 28.06.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maira Gloria DubonIdentificar N°: 11326-1977-00032

Imp. Vecinal N° _____