

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: José Silvio Erazo A. Cheque N°: 70838917

La Cantidad Letras: Cuatro mil trecentos sesenta y seis Lps

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 a Instituciones Civ.</u>	
	<u>O Soc. Sin Fines de Lucro.</u>	
	<u>Por concepto de pago que se</u>	
	<u>le hizo al Sr. José Silvio</u>	
	<u>por la compra de un uniforme</u>	
	<u>con varias piezas que se</u>	
	<u>detallan en la Factura mas</u>	
	<u>los valores que solicitaron</u>	
	<u>Jovenes como premios para un</u>	
	<u>torneo que estan realizando</u>	<u>4,366.00</u>
	<u>Total</u>	<u>4,366.00</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: 02.05.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: José Silvio Erazo

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004401**Municipalidad: ValladolidDepartamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: José Alfredo Serrano L. Cheque N°: 70838934La Cantidad Letras: Ciento Cuarenta y tres mil docientos Lps.

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>02</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>466</u>	<u>Const. adiciones y mejoras de</u>	
	<u>calles y puentes.</u>	
	<u>Por concepto de pago que se</u>	
	<u>le hizo al Sr. José Alfredo S.</u>	
	<u>Como arrendamiento de maquinaria</u>	
	<u>Como ser retroescabadora</u>	
	<u>Como ultimo pago por la</u>	
	<u>reconstrucción de carreteras</u>	
	<u>en las comunidades de</u>	
	<u>Los reales y upurá, Cordencillo,</u>	
	<u>Castillero, Aguazarca, Tierra Blanca</u>	
	<u>y el Socorro.</u>	<u>L. 143200.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 143200.00</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: 07.05.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: José Alfredo SerranoIdentificar N°: 1312.1991.00217

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO N° 004402

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Jose Alfredo Serrano E. Cheque N°: 70838935

La Cantidad Letras: Ciento sesenta y ochocientos 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>06</u>	<u>01</u>	<u>02</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>466</u>	<u>Construccion adiciones y mejoras de calles y puentes:</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le hizo al Sr. Jose Alfredo Serrano, por arrendamiento de maquinaria como ser retroescavadora, y Volqueta para reparacion de carreteras que conduce a las comunidades de Los reaks y el yupural ya que esta calle fueron destruidos por desbordamientos de quebradas por las fuertes lluvias, en epoca lluviosa</u>	<u>1,106,800.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1,106,800.00</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: 07-05-2018

Firma del Responsable del Programa

Ing. Pedro Antonio
Menjivar Escobar
Alcalde Municipal



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Jose Alfredo Serrano

Identificar N°: 1312-1991-00217

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO Nº 004403

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Hector Josue Corea M. Cheque Nº: 70838937

La Cantidad Letras: Diez y Ocho mil cuatrocientos 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>01</u>	<u>08</u>	<u>—</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>216</u>	<u>Correos e internet:</u> <u>Por concepto de pago que se</u> <u>le hizo a los. Hector Josue</u> <u>Corea por el Servirero de internet,</u> <u>que paga la municipalidad por</u> <u>un valor de L. 4,000.00 mensual</u> <u>mente, mas el 15% el pago</u> <u>Corresponde a los meses de</u> <u>enero, febrero, marzo y abril</u> <u>del año 2018.</u>	<u>18,400.00</u>
		<u>2}</u>
	<u>Total</u>	<u>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: 07-05-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Hector Josue Corea M.

Identificar Nº: 1307198300217

Imp. Vecinal Nº: —

ORDEN DE PAGO N° 004404

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Edgar Antonio Navarrete Cheque N°: 70838938

La Cantidad Letras: Diez y siete 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>01</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>58/</u>	<u>Subsidios a la Admon Central:</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le</u>	
	<u>hizo al Sr. Edgar Antonio</u>	
	<u>Como ultimo pago del Contrato</u>	
	<u>de construcción de banos en la</u>	
	<u>escuela de la Comunidad de</u>	
	<u>Aguazarca y el repello de la</u>	
	<u>escuela de la comunidad de</u>	
	<u>Cacahuatal</u>	<u>L. 17,000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 17,000.00</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: 07-05-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Edgar Antonio Navarrete

Identificar N°: 1326-1980-00150

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO Nº 004406

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Edwin Gerardo Paz Pineda Cheque Nº: 72759358

La Cantidad Letras: Doce 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>Contrapartes Municipales:</u> <u>Por concepto de pago que se</u> <u>le hizo al Sr. Edwin Gerardo</u> <u>Paz por ser el encargado del</u> <u>Contrato de Construcción de</u> <u>diversiones en oficina donde</u> <u>están la policía reconstrucción</u> <u>de casa puente en la comuni-</u> <u>dad de San Lorenzo en el</u> <u>Caserío el Manradero y cons-</u> <u>trucción de los muros para</u> <u>instalar porton en el terreno</u> <u>la Hacienda:</u>	<u>12,000.00</u> <u>12,000.00</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: 10.05.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Edwin Gerardo Paz P.

Identificar Nº: 1326.1980-00217

Imp. Vecinal Nº _____



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004405**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Variedades Nayendy Cheque N°: 70838940La Cantidad Letras: Setecientos Sesenta y Ocho 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>01</u>	<u>08</u>	

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>392</u>	<u>utiles de escritorio oficina y enseñanza</u>	
	<u>por concepto de pago que se le hizo a propietarios de variedades Nayendy por la compra de algunos materiales de oficina que se detallan en la factura para uso de la Municipalidad</u>	<u>L. 768.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 768.00</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: 07-05-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Variedades Nayendy

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



Periodo 2014-2018
Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004407



Valladolid

Departamento:

hemipira

Unidad Ejecutora:

Alcaldía Municipal

Páguese a:

Edwin Gerardo Paz Pineda

Cheque N°:

73759359

La Cantidad Letras:

Doce mil hempiros exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
13	06	01	01

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
489	Contrapartes Municipales: Por concepto de pago que se le hizo al Sr. Edwin Gerardo por ser el albañil encargado del Contrato de instalaciones eléctricas en tres oficinas, parque y baño del auditorio Municipal, este pago corres- ponde a años anteriores	12,000.00
		12,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 6451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha:

10-05-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Edwin Gerardo Paz P.

Identificar N°:

1326-1980-00217

Imp. Vecinal N°

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Edwin Gerardo Paz Pineda Cheque N°: 72759360

La Cantidad Letras: Cincuenta y dos mil lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>13</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	<u>15</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>489</u>	<u>Proyectos de prevención y mitigación en gestión del riesgo por concepto de pago que se le hizo al Sr. Edwin Gerardo Paz por ser el albanil encargado de la construcción de un fraguante en el barrio la caba entrada al municipio proyecto que se construyó debido a una solicitud presentada por los vecinos de ese barrio ya que hay cráteres de Zancudos en época de invierno y Verano</u>	<u>152,000.00</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: 10-05-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Edwin Gerardo Paz P.

Identificar N°: 13261980-00217

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004409

Municipalidad: Valladolid

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Departamento: Lempira

Páguese a: Edwin Gerardo Paz Pineda

Cheque N°: 72759361

La Cantidad Letras: Siete 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>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. Edwin Gerardo Paz por ser el encargado del Contrato de Construcción de los muros que son entregados a personas familiares de personas que falleren y son personas de escasos recursos económicos</u>	<u>7.000,00</u>
	<u>Total</u>	<u>7.000,00</u>

Fecha: 10-05-2018

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

Firma del Responsable del Programa



Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

ibido por: Edwin Gerardo Paz P.

tificar N°: 13261980-00280

Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004411

Municipalidad: Valladolid

Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Susana Serrano Alberto

Cheque N°: 69690972

La 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

514

Ayudas Sociales a personas:
por concepto de pago que se le
hizo a la Sra. Susana Serrano
como una ayuda social para
realizarse un examen médico
ya que se encuentra muy
mal de la vista y es una
persona de escasos recursos
económicos.

1,000.00

Total

1,000.00

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: 11.05.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Susana Serrano Alberto

Identificar N°: 1326-1951-00047

mp. Vecinal N° _____



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO Nº 004412

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Marra Santos Lopez Cheque Nº: 72759362

La Cantidad Letras: Diez y ocho mil Setecientos Lempiras

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:
13	06	01	01	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
489	Contra partes Municipales: por concepto de pago que se le hizo a la Joven Marra Santos Como sueldo por traba- jar como tecnica de fortale- cimiento institucional de agua y saneamiento en las aldeas del municipio de Valladolid, el pago corresponde por mes de diciembre L.5500.00 mes de diciembre del año 2017 y 4,400.00 mensuales por los meses de enero, febrero y marzo del año 2018.	18,700.00

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: 14.05.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma Sello del Tesorero

Recibido por:

Identificar Nº:

Imp. Vecinal Nº:

Marra Santos Lopez
1303-1984/00018

ORDEN DE PAGO N° 004413

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Merlin Rafael Vasquez Cheque N°: 72759363

La Cantidad Letras: Trece mil Ciento sesenta con 87/100

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>07</u>	

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a Instrucciones Cult. o soc. Sin Fines de lucro:</u>	
	<u>Por Concepto de pago que se le hizo al Sr. Merlin Rafael como sueldo con planilla que le corresponde por trabajar como vigilante y encargado del aseo y regar jardinerias en el parque central durante los dias en el mes de diciembre año 2017 y durante los meses de enero, febrero y marzo 2018</u>	<u>13,160.87</u>
	<u>Total</u>	<u>13,160.87</u>

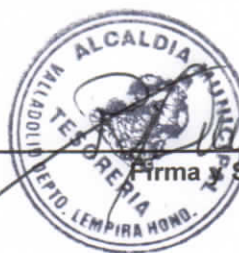
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 14-05-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Merlin Rafael Vasquez

Identificar N°: 1326-1975-00009

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO N° 004414

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Juan Nataren Gavarrete Cheque N°: 72759364

La Cantidad Letras: Diez mil ciento sesenta y un Lempiras

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>03</u>	<u>07</u>		Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a Instituciones cult.</u>	
	<u>o Socrates sin fines de lucro</u>	
	<u>por concepto de pago que se</u>	
	<u>le hizo a Sr. Juan Nataren</u>	
	<u>Gavarrete por trabajar como</u>	
	<u>Vigilante del parque y encargado</u>	
	<u>del aseo y regado de grama</u>	
	<u>y jardinerias en el parque</u>	
	<u>Central durante la noche en</u>	
	<u>los meses de enero, febrero</u>	
	<u>y marzo del año 2018, por 19</u>	
	<u>noche Vigilar que no entren</u>	
	<u>Vestras a las Jardineras</u>	<u>1.10.161.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1.10.161.00</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: 14-05-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Juan Nataren Gavarrete

Identificar N°:

1326-1985-00558

Imp. Vecinal N°

ORDEN DE PAGO N° 004415

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Lurbin del Carmen Alvarenga Cheque N°: 72759365

La Cantidad Letras: Quince mil Lempiras 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:
<u>11</u>	<u>03</u>	<u>02</u>	<u>—</u>	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</u>	
	<u>hizo a la doctora encargada de los</u>	
	<u>Centros de Salud del municipio</u>	
	<u>para que ella les haga los depo-</u>	
	<u>sitos a las conserjes de los</u>	
	<u>Centros de Salud de las Comuni-</u>	
	<u>dades de San Lorenzo, Tierra</u>	
	<u>Blanca, y el Casco urbano, los</u>	
	<u>pagos corresponden a los meses</u>	
	<u>de</u>	<u>15,000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>15,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4256 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 14-05-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identificar N°:

Imp. Vecinal N°

Lurbin del Carmen Alvarenga

1312-1987-00039

ORDEN DE PAGO N° 004416

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Mancomunidad Sol / Fondos Propios Cheque N°: 72759366

La Cantidad Letras: Ciento Veinte y Cinco 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>06</u>	<u>01</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>524</u>	<u>Transferencias al Sector privado para financiar gastos corrientes por concepto de pago que se le hizo a la Administradora de la Mancomunidad Sol como cuota correspondiente al año 2018.</u>	<u>125000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>125000.00</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: 14.05.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Mancomunidad Sol

Identificar N°: Fondos propios

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO Nº 004417

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Grupo Semt. Cheque Nº: 72759367

La Cantidad Letras: Setenta y tres mil novecientos 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>13</u>	<u>01</u>	<u>08</u>	<u>---</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>243</u>	<u>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 repuestos para el vehículo de la Municipalidad y para el carro grande también de la municipalidad y por la mano de obra, para la reparación</u>	<u>73,900.00</u>
	<u>Total</u>	<u>73,900.00</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: 14-05-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Grupo Semt.

Identificar Nº: _____

Imp. Vecinal Nº: _____

ORDEN DE PAGO N° 004418

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Comercial Plaza Cheque N°: 69690973

La Cantidad Letras: Cuatro mil setenta y siete 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>08</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>331</u>	<u>Papel de escritorio oficina y enseñanza.</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Comercial plaza por la compra de papelería para la municipalidad, en la factura se detallan los materiales</u>	<u>L. 4,077.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 4,077.00</u>

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

Fecha: 18-05-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Comercial Plaza

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004419**

Municipalidad:

Valladolid

Departamento:

Lempira

Unidad Ejecutora:

Alcaldia Municipal

Páguese a:

Elmer Enrique Aguilar

Cheque N°:

72759368

La Cantidad Letras:

Diez y Sete 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>01</u>	<u>-</u>

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
58/	Subsidios a la Admon Central por concepto de pago que se le hizo al Sr. Elmer Enrique por ser el Soldador encargado del Contrato de Construcción de un porton y dos puertas para baño en la escuela Cristobal Colon en la Comuni- dad de Aguazarca de este Municipio	L. 16,000.00
Total		L. 16,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 - 2018.10. V. 3451-4450 E. 25/02/16

Fecha:

21-05-2018

Firma del Responsable del Programa

Mano

Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Elmer Enrique Aguilar

Identificar N°:

1323-1974-00074

Imp. Vecinal N°



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004423**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Marco Antonio Paz Pineda Cheque N°: 72759371La Cantidad Letras: Sers mil Serscientos Secenta y Scis con 32/100

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	63	07	—	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
573	Sub.a Instruções cult. o Soc. Sin Fines de Lucro:	
	por concepto de pago que se le hizo al Sr. Marco Antonio Paz, Como pago de planilla que le corresponde por ser el encargado de la Vigilancia del parque central, limpieza y regar la grama en época de Verano y encargado del mantenimiento de la pintura	
	Total	6.766.32
		6.766.32

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: 28-05-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Marco Antonio Paz P.Identificar N°: 1326.1955-00003

Imp. Vecinal N° _____



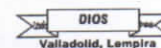
GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004424**

Municipalidad:

Valladolid

Departamento:

Lempira

Unidad Ejecutora:

Alcaldia Municipal

Páguese a:

Sandra Marisol Cartagena

Cheque N°:

72759372

La Cantidad Letras:

Cuatro 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>07</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a Inst. Culturales</u>	
	<u>Sociales Sin Fines de Lucro.</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le</u>	
	<u>hizo a la Sra Sandra Marisol</u>	
	<u>por la compra de alimentación</u>	
	<u>para hipertensos que asisten</u>	
	<u>al establecimiento de salud</u>	
	<u>del casco urbano, ya que soli-</u>	
	<u>citaron las promotoras que</u>	
	<u>trabajan en el centro de salud</u>	
	<u>Como una cena navideña</u>	<u>4,000.00</u>
		<u>SS</u>
	<u>Total</u>	<u>4,000.00</u>

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:

28.05.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Sandra Marisol Cartagena

Identificar N°:

1325-1978-00012

Imp. Vecinal N°

ORDEN DE PAGO N° 004424

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Sandra Marisol Cartagena Cheque N°: 72759372

La Cantidad Letras: Cuatro mil Lempiras 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:
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>07</u>	<u>—</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a Inst. Culturales o Sociales Sin Fines de Lucro.</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le</u>	
	<u>hizo a la Sra Sandra Marisol</u>	
	<u>por la compra de alimentación</u>	
	<u>para hipertensos que asisten</u>	
	<u>al establecimiento de salud</u>	
	<u>del caso urbano, ya que soli-</u>	
	<u>citaron las promotoras que</u>	
	<u>trabajan en el centro de salud</u>	
	<u>Como una Cena navideña</u>	<u>4,000.00</u>
		<u>55</u>
	<u>Total</u>	<u>4,000.00</u>

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: 28.05.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Sandra Marisol Cartagena

Identificar N°:

1325-1978-00012

Imp. Vecinal N°



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004425**

Municipalidad:

Valladolid

Departamento:

Lempira

Unidad Ejecutora:

Alcaldía Municipal

Páguese a:

Jose Pablo Sanchez

Cheque N°:

72759373

La Cantidad Letras:

Setenta y cinco mil Seiscientos ochenta y tres

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

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
461	Construcción adiciones y mejoras de Obras urbanísticas: U	
	Por concepto de pago que se le hizo al Sr. Jose Pablo propietario de Inversiones Sanchez por la compra de materiales que se detallan en la factura para la Construcción de una bodega	
	Cocina en la escuela Ramon Sanabria Espinal, en la comunidad de Dos caminos.	
		75.683 00
	Total	75.683 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-148 Telefax. 2662-0198 / 2662-4268 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha:

28-05-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Jose Pablo Sanchez

Identificar N°:

Imp. Vecinal N°

ORDEN DE PAGO Nº 004426

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Bayron Servin Manuales Mateo Cheque Nº: 72759374

La Cantidad Letras: Seenta y ocho mil cuatrocientos Veinte y cinco

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>05</u>	<u>—</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 al Sr. Bayron Servin por la Compra de uniformes deportivos y valones para entregarlos a equipos de futbol de las diferentes comunidades</u>	
		<u>68,425.00</u>
		<u>>></u>
	<u>Total</u>	<u>68,425.00</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: 28.05.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Bayron Servin Manuales

Identificar Nº: 13/91986 002180

Imp. Vecinal Nº: —



Municipalidad: Valladolid Departamento: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Oscar Mauricio Carvajal H. Cheque N°: 69690974

La Cantidad Letras: Dos 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>01</u>	<u>01</u>	_____

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
215	Telefonia Privada (Alcalde Municipal) por concepto de pago que se le hizo al Sr. Oscar Mauricio por la compra de recargas para el telefono privado del Sr. Alcalde Municipal / Correspon- diente a las fechas desde el 06 de Marzo hasta el mes de Mayo	2,000.00
Total		2,000.00

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

Fecha: 28-05-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Oscar Mauricio Carvajal H.

Identificar N°: 1409-1977-00047

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004430

Departamento: Lempira

Municipalidad: Valladolid

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Cheque N°: 70838939

Páguese a: Mini Super MIKE

La Cantidad Letras: Veinte y siete mil Setecientos noventa y siete
Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>13</u>	<u>03</u>	<u>11</u>	<u>03</u>

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a Instituciones culturales o soc. sin fines de lucro por concepto de pago que se le hizo a propietarios de mini super por la compra de productos de la Canasta básica para arreglar canastas para el día de la madre que serán entregados a los diferentes Centros Educativos</u>	<u>27.797,00</u>
	<u>Total</u>	<u>27.797,00</u>

Fecha: 05.05.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Mini Super MIKE

Identificar N°:

Imp. Vecinal N°

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/18



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004431

Municipalidad: Valladolid

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Departamento: Lempira

Páguese a: Distribuidora Occidental

Cheque N°: 72759336

La Cantidad Letras: Cuarenta y ses mil Trececientos Ochenta y ses 49/100

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>14</u>	<u>03</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
573	Subsidiosa Inst. Culturales o soc. Sin Fines de Lucro.	
	Por concepto de pago que se le hizo a distribuidora Occidental por la compra de taza y otras papelería para arreglar tasas que se les claran a las madres de familia que se les entregan a cada maestro para que las rifen en cada centro educativo.	
		1,46386 49
	<u>Total</u>	<u>1,46386 49</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: 09.05.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Distribuidora

Identificar N°: Occidental

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO N° 004432

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Maximiliano Menjivar Vasquez Cheque N°: 72759357

La Cantidad Letras: Nueve mil Lempiras exactos

Valor que se le Adeuda por las Siguientes 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	Subordias a la Admon Central: por concepto de pago que se le hizo al Sr. Maximiliano Menjivar para que el les haga los depósitos correspondientes a los vigilantes que trabajan en los dos centros educativos del casco urbano Centro José Cecilio del Valle y en el centro Enrique Ayala de la Comunidad de San Lorenzo el pago corres- ponde al mes de Abril año 2018.	9,000.00
		9,000.00

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: 09.05.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del tesorero

Recibido por: Maximiliano Menjivar V.

Identificar N°: 1326-1981-00389

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valledupar Departamento: Nariño

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Páguese a: Variedades Noyenbly Cheque N°: 69690971

La Cantidad Letras: setecientos sesenta y cuatro hemperas

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

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

[illegible]

Gráficos de Occidente R.T.N. 04619004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefon. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 10-05-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Venerables Padres

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO N° 004434

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Maria Clara Dubon (cagachica) Cheque N°: 69690970

La Cantidad Letras: _____

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:
11	01	08	—	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
356	Compra de Combustible	2,005 00
110101122	Jornales Compra de veneno	190 00
110108364	Compra de yabon y brazadera	270 00
110108391	Elementos de limpieza	151 00
110108331	Compra de papeleria	1,920 00
110108273	Viaticos para tecnico de la UTM.	480 00
110105272	Viaticos para jefe de catastro.	100 00
110103272	Viaticos para Admon presupuestaria	449 00
110108212	Compra de agua	392 00
110307311	Compra de Cafe Cremora y vasos	243 00
110307514	Ayudas sociales a personas	3,200 00
110401272	Viaticos a Tecnico de la UTM	600 00
		10,000 00

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

Fecha: 07-05-2018



Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Clara Dubon R.

Identificar N°: 1326-1977-00032

Imp. Vecinal N° _____

**Periodo 2014-2018**

Email munivalladolid@yahoo.com



Municipalidad:

Departamento:

tempera

Unidad Ejecutora:

Alcaldia Municipal

Páguese a:

Ferretera "La Copaneco"

Cheque N°: 72259369

La Cantidad Letras:

Ciento noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y dos

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

FONDO	PROGRAMA	
-------	----------	--

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	06	01	03

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
461	Construcciones adiciones y mejoras de obras urbanísticas.	
	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 construcción de una aula en el Instituto Ana Rosalinda García en el Casco Urbano atrás de la cancha de futbol	P. 198,852.00
	Total	P. 198,852.00

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 - 05 - 2018.

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Ferreteria La Copaneca.

Identificar N.º:

mp. Vecinal N°

