



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email: munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004539**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Cesar Ivan Carcamo Lopez Cheque N°: 72759476La Cantidad Letras: Seenta y siete mil quinientos veinte y cuatro con 33/100

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

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4/67	Construcción adiciones y mejoras de edificios y obras urbanísticas por concepto de pago que se le hizo al Ing. Cesar Ivan como anticipo del 20% por el contrato de construcción de Cancha poli deportiva en el Centro de Educación Basica Enrique Ayala en la comunidad de San Lorenzo en el caserio el Muncadero de este Municipio	167,524 33
Total		167,524 33

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: 03.09.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Cesar Ivan Carcamo L.Identificar N°: 1413-1982-00074

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004540

Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Marco Antonio Paz Pineda Cheque N°: 72759467La Cantidad Letras: Cuatro mil docientos dos Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	03	07	

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
573	Subsidios a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro. por concepto de pago que se le hizo al Sr. Marco Antonio Paz como sueldo que le corresponde segun dias trabajados en planilla por ser vigilante del parque central, encargado del aseo y mantenimiento del parque, el pago corresponde a los dias registradas en la planilla.	
	Total	4,202.00

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: 03-09-2018

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° _____

ORDEN DE PAGO N° 004541

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Juan Natarén Gavarrete Cheque N°: 72759478

La Cantidad Letras: Diez mil treinta y siete 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>Subordios a Instituciones</u>	
	<u>Culturales o Sociales Sin Fines</u>	
	<u>de Lucro.</u>	
	<u>por concepto de pago que se le</u>	
	<u>hizo al Sr. Juan Natarén</u>	
	<u>Gavarrete como sueldo por</u>	
	<u>trabaja como vigilante del</u>	
	<u>parg de central encargado de</u>	
	<u>las de Vigilancia y mantenimiento</u>	
	<u>durante las fechas trabajadas que</u>	
	<u>aparecen registradas en la</u>	
	<u>planilla,</u>	<u>L. 10,037.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 10,037.00</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: 03-09-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Natarén Gavarrete

Identificar N°: 1326-1985-06558

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO Nº 004542**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Comercial plaza Cheque Nº: 69691006La Cantidad Letras: Veinte y tres mil Cuatrocientos 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>421</u>	<u>Adquisición de equipo nuevo de oficina:</u>	
	<u>por concepto de pago que se le hizo a Comercial plaza por la compra de baterías ups regulador para entregarles a los empleados que no tiene para su máquina</u>	<u>23,400.00</u>
	<u>Total</u>	<u>23,400.00</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: 04.09.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Comercial Plaza

Identificar Nº: _____

Imp. Vecinal Nº: _____

ORDEN DE PAGO N° 004543

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Comercial Plaza Cheque N°: 69690907

La Cantidad Letras: Siete mil trescientos Veinte y Seis Lps.

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>01</u>	<u>08</u>	<u>—</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>421</u>	<u>Adquisición de equipo a</u>	
	<u>Nuevo de oficina</u>	
	<u>por concepto de pago que se</u>	
	<u>le hizo a Comercial plaza</u>	
	<u>por la compra de materiales</u>	
	<u>para oficina como ser Tinta,</u>	
	<u>Cinta, Teclado, Mouse y una</u>	
	<u>impresora que solicito el</u>	
	<u>Tecnico de la UTM.</u>	<u>7,326.00</u>
		<u>7</u>
		<u>7,326.00</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: 04.09.2018

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° 004545

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Comercial Plaza Cheque N°: _____

La Cantidad Letras: Cinco mil quinientos Once 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>	

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 al vendedor de</u>	
	<u>Comercial plaza por la compra</u>	
	<u>de materiales de oficina</u>	
	<u>para uso de la municipalidad</u>	<u>15511.00</u>
	<u>Total</u>	<u>15511.00</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: 04.09.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Comercial Plaza

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



Periodo 2014-2018

Email ~~muni~~valladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO Nº 004546

Imp. Vecinal N° _____



ORDEN DE PAGO N° 004548



Kempira

Alcaldía Municipal

Edgar Antonio Navarrete

Cheque N°:

72759480

Vernte y ocho mil lempiras exactos

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

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:

10-09-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Edgar Antonio Maronele

Identificar N°:

1326.1980.00/50

Imp. Vecinal N°



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004549

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Maria Angel Nataran Calderon Cheque N°: 72759481

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>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:</u>	
	<u>por concepto de pago que se le</u>	
	<u>hizo a la Sra. Maria Angel</u>	
	<u>Nataran como una ayuda social</u>	
	<u>para viajar donde el medico</u>	
	<u>la realizara unos exámenes</u>	
	<u>medicos que le recefaron ya</u>	
	<u>que se encuentra mal de</u>	
	<u>salud y es una persona</u>	
	<u>de escasos recursos economi-</u>	
	<u>cos.</u>	<u>1,000.00</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: 10-09-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Angel Nataran

Identificar N°: 1326-1985-00350

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO N° 004550

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Edwin Gerardo Pas Pineda Cheque N°: 72759483

La Cantidad Letras: Treinta y Seis mil lempiras exactos

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>461</u>	<u>Construcciones, adiciones y mejoras de edificios y obras urbanísticas.</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le hizo al Sr. Edwin Gerardo Paz, Como anticipo del 20% que corresponde por el contrato de construcción de una aula en el Centro Educativo Ana Rosalinda García de este municipio en el casco urbano</u>	<u>36,000.00</u>
		<u>36,000.00</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: 10-09-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Edwin Gerardo Pas Pineda

Identificar N°: 13261980-00177

Imp. Vecinal N°



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

D105
Valladolid, Lempira**ORDEN DE PAGO N° 004551**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Bayron Serbin Manueles Mateo Cheque N°: 72759483La Cantidad Letras: Veinte y tres 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>05</u>	<u>573</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 Serbin por la compra de tres uniformes deportivos siete balones m/casa, un fuego de redes para portería que son entregados segun solicitudes de Jovenes</u>	<u>h. 23,000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>h. 23,000.00</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: 10-09-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero



Recibido por:

Bayron Serbin Manueles

Identificar N°:

1319-1986-00218

Imp. Vecinal N°



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email: muniavalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO Nº 004552

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Maximiliano Menjivar Vasquez Cheque N°: 72759484

La Cantidad Letras: Setenta y tres 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>01</u>	<u>---</u>	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 al prof. Maximiliano Menjivar para que el les haga los depósitos correspondientes, a los maestros que paga la municipalidad. Según convenio con el Director Municipal, y el les deposita a sus cuentas respectivos en las Comunidades de Yupural.</u>	<u>L. 73,000.00</u> <u>73000.00</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: 10-09-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maximiliano Menjivar V.

Identificar N°: 1326-1981-00389

Imp. Vecinal N°: ---



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO Nº 004553

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Mara Gloria Dubon Ramirez Cheque Nº: 69691011

La Cantidad Letras: Varias Empleados

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>272</u>	<u>Pago de Combustible y alimentación</u>	
	<u>al Sr. Alcalde municipal por Viajaria a</u>	
	<u>Tegucigalpa a entregar subsanaciones</u>	<u>2,622.00</u>
<u>110102272</u>	<u>Pago que se le hizo a la Secretario</u>	
	<u>municipal por Viaja a Tegucigalpa</u>	
	<u>a entregar Subsanciones 2do Trimestre</u>	<u>248.00</u>
<u>110903272</u>	<u>pago de alimentación por Viajar a Tegis</u>	
	<u>a entregar Subsanciones de</u>	
	<u>Segundo Trimestre</u>	<u>318.00</u>
<u>11010872</u>	<u>pago de alimentación a la Tesorera</u>	
	<u>Municipal por Viajar a Tegucigalpa</u>	
	<u>a entregar Informe ya revisado</u>	
	<u>ala contaduría, las 4 personas</u>	<u>212.00</u>
	<u>Viajamos el mismo día y vehículo</u>	<u>3,400.00</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: 13.09.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Mara Gloria Dubon R.

Identificar Nº: 1326-1977-00032

Imp. Vecinal Nº: —

ORDEN DE PAGO N° 004554

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Kenia Marizol Menjivar Sanchez Cheque N°: 72759485

La Cantidad Letras: Setecientos 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>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 a la Joven Kenia Marizol</u>	
	<u>como una ayuda social para</u>	
	<u>comprar medicamento que le</u>	
	<u>receto el medico, ya que ese</u>	
	<u>tipo de medicamento no hay</u>	
	<u>en el centro de salud y es una</u>	
	<u>persona de escasos recursos</u>	
	<u>economicos y padece de una</u>	
	<u>depression.</u>	<u>700.00</u>
		<u>55</u>
	<u>Total</u>	<u>700.00</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: 17-09-2018



Firma y Sello del Tesorero

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Kenia Marizol Menjivar S.

Identificar N°: 1326-1998-00052

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO Nº 004555

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Maria Nora Carabantes Guerrero Cheque Nº: 72759486

La Cantidad Letras: Setecientos 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>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 a la Sra. Maria Nora Carabantes Como una ayuda social para comprar un tratamiento para el cerebro ya que se encuentra muy mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos es madre soltera y no tiene quien le ayude</u>	<u>700.00</u>
	<u>Total</u>	<u>700.00</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: 19-09-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Nora Carabantes

Identificar Nº: 1326-1992-00043

Imp. Vecinal Nº: _____



ORDEN DE PAGO N° 004556



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

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
581	Subsidios a la Admon Central. por concepto de pago que se le hizo al Comité de apoyo del Hospital de San Marcos de Ocotepaque como apoyo a la construcción de una sala ortodédica dentro de la misma Institución.	L. 10,000.00
	Total	L. 10,000.00

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: 19.09.2018

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

★ ★ ★ ★ ★

Periodo 2014-2018
Email ~~muni~~valladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004557

Municipalidad: Valladolid Departamento: Nempí

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Rosa de Carmen Vasquez M. Cheque N°: 12759487

La Cantidad Letras: Seiscientos ochenta 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: _____
12	03	07	_____	Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
514	Ayudas Sociales a personas por concepto de pago que se le hizo a la Joven Rosa del Carmen Vasquez como una ayuda social para realizarse unos exámenes y radiografías que le han recefado ya que tiene fracturado un brazo y es una persona de escasos recursos económicos	600.00
		\$)
	Total	600.00

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: 24-09-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Rosa del Carmen Vasquez

Identificar N°: 1326-1988-00187

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO Nº 004558

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Manuel de Jesus Sandoval Cheque N°: 72759490

La Cantidad Letras: Siete mil novecientos seis lempiras

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	Subsidios a la Admon Central por concepto de pago que se le hizo al Sr. Manuel de Jesus Sandoval, por la compra de alimentación y entradas al balneario Turicentro en Orde- de que como excursión de los maestros en honor a la celebra- ción del día del maestro. Según Selvafrud presentada a la Corporación Municipal	7,906.00
	Tota	7,906.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4268 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 21-09-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Manuel de Jesus Sandoval

Identificar N°: 1401-1981-02017

Imp. Vecinal N°: _____



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO Nº 004559**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Juan Carlos Polanco Cheque Nº: 72759491La Cantidad Letras: mil docientos Seenta 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>581</u>	<u>Subsidios a la administración Central:</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le hizo al Sr. Juan Carlos</u>	
	<u>por la compra de alimentación</u>	
	<u>para algunos maestros que</u>	
	<u>fueron al balneario celebrando</u>	
	<u>el día del maestro y querían</u>	
	<u>otro tipo de comida que no</u>	
	<u>vendían ese día en el balneario.</u>	<u>1,260.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1,260.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 10. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 21-09-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Juan Carlos PolancoIdentificar Nº: 1414-1972-00112

Imp. Vecinal Nº: _____

ORDEN DE PAGO Nº 004560

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: ferreteria La Copaneca Cheque Nº: 72759492

La Cantidad Letras: Noventa y tres 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>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 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 materiales como ser un Kit que se les entregara a mujeres Organizadas y de escasos recursos economicos.</u>	
		<u>L. 93,000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 93,000.00</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: 24-09-2018

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 Nº 004561

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Ferreteria La Copaneca Cheque Nº: 72759493

La Cantidad Letras: Docientos diez mil Lempira S

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a las 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 84 pilas que les seran entregados a Jefas de hogar, que a un no cuentan con una pila en su casa de habitación por que son personas de escasos recursos economicos.</u>	
		<u>210.000 00</u>
		<u>210.000 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: 24-09-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Ferreteria La Copaneca

Identificar Nº: _____

Imp. Vecinal Nº: _____



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO Nº 004562**

Municipalidad:

Valladolid

Departamento:

Lempira

Unidad Ejecutora:

Alcaldia Municipal

Páguese a:

Lurrin del Carmen Alvarenga

Cheque Nº:

72759494

La Cantidad Letras:

Diez 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	02	—

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
581	Subsidios a la Administración por concepto de pago que se le hizo a la Doctora encargada de los diferentes centros de salud del municipio, para que ella les haga los depósitos correspondientes a las comisiones de los centros de salud de las comunidades de Tierra Blanca, San Lorenzo y Casco Urbano, según convenio firmado entre Alcalde y médico el pago corresponde a los meses de Junio y Julio Año 2018.	L. 10 000.00

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: 24-09-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Lurrin del Carmen Alvarenga

Identificar N°:

1312-1987-00039

Imp. Vecinal N°

ORDEN DE PAGO Nº 004563

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Estación de Servicio Petroh. Cheque Nº: 72759495

La Cantidad Letras: Dos mil Ochocientos Veinte 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>06</u>	<u>08</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</u>	
	<u>le hizo la propietarios de</u>	
	<u>petro lempira por la compra</u>	
	<u>de combustible para el</u>	
	<u>Camión de la municipalidad</u>	
	<u>para viajar hasta el agua</u>	
	<u>caliente, frontera con Guatemala</u>	
	<u>a traer arbolitos para reforestar</u>	
	<u>en diferentes áreas en el muni-</u>	
	<u>cipio</u>	<u>2,820.00</u>
		<u>2,820.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4268 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 24-09-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Estacion de Servicio

Identificar Nº: Petro Lempira

Imp. Vecinal Nº: _____



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO Nº 004564**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Estación de Servicio Petro Lempira Cheque Nº: 72759496La Cantidad Letras: Dos mil cuatrocientos veinte y tres 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>01</u>	<u>—</u>	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 para el vehículo de la municipalidad para viajar a las diferentes comunidades del municipio a entregarles la merienda escolar a los maestros:</u>	
		<u>L. 2,423.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 2,423.00</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: 24-09-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Estación de ServicioIdentificar Nº: Petro Lempira

Imp. Vecinal Nº: _____

ORDEN DE PAGO Nº 004565

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Estación de Servicio Petro Lempira Cheque Nº: 72759497

La Cantidad Letras: Cuatro mil Seiscientos Setenta y Siete

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 Administración Central:</u>	
	<u>por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Petro Lempira por la compra de combustible para realizar viajes que solicitan en el área de Salud como ser traslado de un niño enfermo a la clínica de Tambla, Traslado personal de Salud a las comunidades de Tierra Blanca, Agua Zarca Cordencillo y el pitó y apago en otras actividades con Salud.</u>	

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

Fecha: 24-09-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Estación de Servicio

Identificar Nº: Petro Lempira

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO Nº 004566

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Estación de Servicio Petro Lempira Cheque Nº: 72759498

La Cantidad Letras: Trece mil doscientos cuarenta y tres 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>06</u>	<u>01</u>	<u>03</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>466</u>	<u>Construcción adiciones y mejoras de calles y puentes. por concepto de pago que se le hizo a propietarios de petro Lempira por la compra de Combustible que fue utilizado para acarreo de materiales para el lugar donde estan construyendo tramo de pavimento en parte critica de la calle en Comunidad de Aguazarca</u>	<u>13,243.00</u>
		<u>13,243.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4256 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 24-09-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Estación de Servicio

Identificar Nº: Petro Lempira

Imp. Vecinal Nº: _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Cesar Ivan Carcamo Lopez Cheque N°: 72759499La Cantidad Letras: Docientos cuarenta y cuatro mil Seiscientos cuarenta

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

Gasto Corriente: 4000 con 25/100

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>10</u>	<u>03</u>

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>467</u>	<u>Construcciones adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo.</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le hizo al Ing. Cesar Ivan Carcamo Corero primera estimación del contrato de construcción de Cancha de Multi usos en el Centro de Educacion Basica Enrique Ayala en el caserio el moradito San Lorenzo</u>	<u>1.244.642,25</u>
	<u>Total</u>	<u>1.244.642,25</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: 24-09-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Cesar Ivan Carcamo LopezIdentificar N°: 1413-1982-00074

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004568

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Cooperativa Mixta Lempira S. de RL de CV Cheque N°: 72759500

La Cantidad Letras: Noventa y seis mil seiscientos diez y seis

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>05</u>	<u>02</u>	<u>01</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a Instituciones Culturales Sociales sin Fines de Lucro.</u>	
	<u>por concepto de pago que se le hizo la Gerente de Fertilizante de la COMLESUL por la compra de fertilizante que sera entregado a pequeños caficultores del municipio en el baucher se de falla los tipos de formula que se compro</u>	<u>96,616.00</u>
	<u>Total</u>	<u>96,616.00</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: 24-09-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Coop. Mixta Lempira

Identificar N°: Su Limitada

Imp. Vecinal N°



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004569



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Variedades Nayendy Cheque N°: 69691014

La Cantidad Letras: mil doscientos 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>01</u>	<u>08</u>		Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>392</u>	<u>Papel de escritorio y Carton por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Variedades Nayendy por la compra de una caja de papel tamaño legal que solicito el Tecnico de la LUTM. que necesita para sacar copias de fichas. que levantara en cada Comunidad, para la actualización del PDM.</u>	<u>1,200.00</u>
		<u>55</u>
		<u>1,200.00</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: 20-09-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Variedades Nayendy

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004570

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

Gasto por Deuda Pública: _____

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4268 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004571**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Confeccciones B y R Cheque N°: 69691017La Cantidad Letras: Ocho mil quinientos 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>06</u>	<u>01</u>	<u>02</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

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 a propietarios de</u>	
	<u>confecciones B y R por la</u>	
	<u>compra de un telon que sera</u>	
	<u>utilizado para cualquier</u>	
	<u>evento en el auditorio</u>	
	<u>Municipal, ya que es muy</u>	
	<u>importante, por que no hay</u>	
	<u>y toca buscar prestados.</u>	<u>L. 8,500.00</u>
	<u>Total</u>	<u>8,500.00</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: 26-09-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

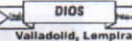
Recibido por: Confeccciones B y R

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004572

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

Gasto por Deuda Pública: _____

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

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identificar N^o:

Imp. Vecinal N°

ORDEN DE PAGO Nº 004573

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Marra Norberta Chavez S. Cheque N°: 69691019

La Cantidad Letras: mil trecientos diez y siete 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:
11	01	04		Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2072	Viajeros Nacionales y otros gastos de viaje por concepto de pago que se le hizo a la Jefa de administra tributaria como viajeros nacionales, por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar documentación a la AMHON para realizar tramite de exoneración de impuestos para la municipalidad.	1,1317.00
	Total	1,1317.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4256 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 26.09.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Marra Norberta Chavez

Identificar N°: 1326-1990-00034

Imp. Vecinal N° _____

**ORDEN DE PAGO N° 004574**

hempira

Alcaldia Municipal

Oscar Mauricio Carvajal H

Cheque N°:

69691020

Tres mil Lemnias erados

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

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
215	Telefonía privada por concepto de pago que se le hizo al Sr. Oscar Mauricio por la compra de recargas para el teléfono del Alcalde Municipal, el pago corresponde a las fechas desde el 5 de Agosto, hasta el 29 de Septiembre del año 2018.	1,300.00
		))
	Total	1,300.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010509 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4268 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

26.09.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Oscar Mauricio Cortés H.

Identificar N°:

1409-1979.00047

Imp. Vecinal N°