

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Planilla de Empleados Cheque Nº: 72759501-2-345

La Cantidad Letras: 72913672-73

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	01	01		Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
111	Pago de sueldo al Sr. Alcalde Municipal por el mes de Septiembre 2018	18,500.00
120102111	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal por el mes Septiembre año 2018	10,000.00
120103111	Pago de sueldo a encargada de presupuesto por el mes de Sep. 2018	8,500.00
120104111	Pago de sueldo a la Jefa de admón. TI por el mes de Septiembre 2018	11,000.00
120105111	Pago de sueldo a Jefe de Catastro por el mes de Septiembre 2018	9,500.00
120108111	Pago de sueldo a la Tesorero Municipal por el mes de Septiembre 2018	13,000.00
120108.111	Pago de sueldo al Técnico UTM por el mes de Septiembre año 2018	13,000.00

Gráficos de Occidente R.T.Nº 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 01-10-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Planilla de Empleados

Identificar Nº: _____

Imp. Vecinal Nº: _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Planilla de Empleados Cheque N°: 73913674-5-6-7

La Cantidad Letras: 78

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>111</u>	<u>pago de sueldo a encargado de</u>	
	<u>Legistraria y Comunidades</u>	
	<u>por el mes de Septiembre 2018</u>	<u>6,500.00</u>
<u>120108111</u>	<u>pago de sueldo a la Conserje Muni</u>	
	<u>por el mes de Septiembre</u>	<u>5,000.00</u>
<u>120110111</u>	<u>pago de sueldo al Director Municipal</u>	
	<u>de Justicia por el mes de</u>	
	<u>Septiembre del año 2018</u>	<u>8,500.00</u>
<u>120311-111</u>	<u>pago de sueldo a la encargada de</u>	
	<u>la oficina de la mujer por</u>	
	<u>el mes de Septiembre 2018</u>	<u>6,500.00</u>
<u>120401111</u>	<u>pago de sueldo al Técnico de la UMA</u>	
	<u>por el mes de Septiembre</u>	<u>8,500.00</u>
	<u>Total planilla</u>	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 01-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Planilla de Empleados

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Luis Alonso Reyes Nataron Cheque N°: 73913679

La Cantidad Letras: Diez y nueve mil ochocientos Setenta y dos

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>07</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. Luis Alonso Reyes por la compra de alimentación para personas que asistieron a reunión de presentación de ofertas para el proceso de licitación del proyecto de pavimento desde Valladolid hasta Mapulaca.</u>	<u>19872.00</u>
	<u>Total</u>	<u>19872.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 01-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero



Recibido por: Luis Alonso Reyes N.

Identificar N°: 1326-1967-00139

Imp. Vecinal N°

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Luis Alonso Reyes Natarén Cheque N°: 7391.3680

La Cantidad Letras: Cuarenta y dos mil ciento cincuenta y nueve

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>573</u>	<u>Subsidios a Inst. culturales o sociales sin fines de lucro:</u> <u>por concepto de pago que se le</u> <u>al Sr. Luis Alonso Reyes N.</u> <u>por la compra de alimentación</u> <u>para personas que asistieron</u> <u>a diferentes reuniones en la</u> <u>municipalidad, en el baucher</u> <u>se detallan cuantos tiempos</u> <u>y a que reunion.</u>	<u>2,42,159.00</u>
	<u>Total</u>	<u>2,42,159.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C/ R. 4,601-5,600 E: 25/09/18

Fecha: 01-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Luis Alonso Reyes N.

Identificar N°: 1326-1967-00129

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Maria Santos Lopez Alfaro Cheque N°: 73913681

La Cantidad Letras: Ocho mil Ochocientos Lempiras exactos

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

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
489	Construcción adiciones y mejoras de obras Varias: Por concepto de pago que se le hizo a la Joven Maria Santos como contraparte de sueldo que le paga la municipalidad por ser o por trabajar como tecnica de fortalecimiento institucional con las juntas de agua el todo el municipio, el pago corresponde a los meses de Agosto y Septiembre año 2018.	18,800.00 18,800.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefon 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Santos Lopez

Identificar N°: 1303-1984-000/18

Imp. Vecinal N°: _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Gloria Alberto Gavarrete Cheque N°: 73913682

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
12	03	07	

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. Gloria Alberto como una ayuda social para llevar a su hijo al hospital, ya que se fracturó un brazo y son personas de escasos recursos económicos y no tienen el dinero para trasladarse al Hospital.	1,000.00
		1,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4268 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

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

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004607Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Maximiliano Menjivar Vasquez Cheque N°: 739/3603La Cantidad Letras: Cuarenta y seis mil quinientos Lempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>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 prof. Maximiliano Menjivar para que el les haga los depositos correspondientes a los maestros que trabajan en aldea el Yupural, Nindra o Asistentu Tardín de niños Casco Urbano, Maestra en el Instituto Ana Rosalinda Garacra y maestro en la Escuela del Cordoncillo en el baucher se detalla mejor</u>	
	<u>Total</u>	<u>146,500.00</u>
		<u>146,500.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C/R. 4,501-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

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: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Lurvin del Carmen Alvarenga Cheque N°: 73913684

La Cantidad Letras: Diez 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>02</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</u>	
	<u>hizo a la doctora Lurvin del</u>	
	<u>Carmen para que ella le haga</u>	
	<u>los depósitos correspondientes</u>	
	<u>a las Conserges de los Centros</u>	
	<u>de salud de las comunidades</u>	
	<u>de San Lorenzo y Aldea de Tierra</u>	
	<u>Blanca, y Casco Urbano, a la</u>	
	<u>Conserge de Tierra Blanca es un</u>	
	<u>medio tiempo, el pago corresponde</u>	
	<u>a los meses de Agosto y Septiembre</u>	
	<u>del año 2018.</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. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08.10.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Lurvin del Carmen Alvarenga

Identificar N°: 1312-1987-00039

Imp. Vecinal N° _____



Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
Páguese a: Copiadoras Milla Cheque N°: 73913685
La Cantidad Letras: Das mil Ciento Veinte y Siete Lps con 50/100
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:
<u>12</u>	<u>01</u>	<u>08</u>	<u>—</u>	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 Copiadoras Milla por la compra de un toner de tinta para la fotocopiadora de la municipalidad, ya que se necesita sacar copias de documentos de la municipalidad.</u>	
		<u>L. 2,127.00</u>
		<u>55</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 2,127.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Copiadoras Milla

Identificar N°:

Imp. Vecinal N°



GOBIERNO DE HONDURAS



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004610Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Marco Antonio Paz Pineda Cheque N°: 73913686La Cantidad Letras: Tres mil quinientos Lempiras

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>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>O Sociales Sin Fines de Lucro,</u>	
	<u>por concepto de pago que se</u>	
	<u>le hizo al Sr. Marco Antonio</u>	
	<u>Paz Como sueldo segun</u>	
	<u>planilla, y por dias marca-</u>	
	<u>dos trabajados en la</u>	
	<u>Vigilancia del parque</u>	
	<u>Tambien encargado del aseo</u>	
	<u>y mantenimiento del parque</u>	
	<u>el pago corresponde al mes</u>	
	<u>de Septiembre.</u>	<u>3,500.00</u>
	<u>Total</u>	<u>3,500.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

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

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004611

Municipalidad:

Valladolid

Departamento:

Lempira

Unidad Ejecutora:

Alcaldía Municipal

Páguese a:

José Alfredo Serrano E.

Cheque N°:

72913687

La Cantidad Letras:

Cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta

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>2</u>

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>466</u>	<u>Construcciones, policromos y mejoras de calles y puentes por concepto de pago que se le hizo al Sr. José Alfredo como último pago de contrato anterior que se tiene pendiente por la reparación de carreteras en las comunidades de Yupural y en la aldea Los Reales de este municipio</u>	<u>438,500.00</u>
	<u>Total</u>	<u>438,500.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1Q. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha:

08-10-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

José Alfredo Serrano

Identificar N°:

1312-1991-00217

Imp. Vecinal N°

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: José Alfredo Serrano Cheque N°: 73913688

La Cantidad Letras: Veinte y nueve mil ochocientos Veinte y nueve

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>02</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>466</u>	<u>Construcciones adiciones y mejoras de Calles y Puentes;</u> <u>Por concepto de pago que se le hizo al Sr. José Alfredo Serrano Como primer pago por el Contrato de rehabilitación de carreteras en las comunidades de Gualcixé, Santa Barbara, Socorro, Cordancillo, Astrillero, Aguazarca y tierra Blanca de este municipio ya que por la época del invierno las calles quedaron totalmente inhabilitadas</u>	<u>129829.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: José Alfredo Serrano

Identificar N°: 1312-1991-00217

Imp. Vecinal N°: _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Tecni-Servicios Industriales Cheque N°: 739/3689

La Cantidad Letras: Doscientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco

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>02</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>461</u>	<u>Construcción adiciones y mejoras de edificios y obras urbanísticas por concepto de pago que se le hizo al propietario de Tecni-Servicios Industriales como ultimo pago de la remodelación de la escuela Fermín Mejía en la Comunidad de Guacate de este municipio</u>	<u>246555.21</u>
	<u>Total</u>	<u>246555.21</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010509 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258-20T. 1C/ R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Tecni-Servicios Industriales

Identificar N°: 08011970-08743

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004614Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Gonzalo Nataran Alfaro Cheque N°: 73913690La Cantidad Letras: mil quinientos Lempiras exactos

Valor que se le Adeuda por las Sigüentes 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 al Sr. Gonzalo Nataran</u> <u>como una ayuda social para</u> <u>para llevar a su esposa donde el</u> <u>medico especialista ya que</u> <u>se encuentra muy mal de</u> <u>salud y son personas de</u> <u>escasos recursos economicos</u>	<u>L. 1,500.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 1,500.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Gonzalo Nataran A.Identificar N°: 1326-1973-00/28

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Juan Nataran Gavarrete Cheque N°: 73913691

La Cantidad Letras: Tres mil quinientos lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inversión:
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>07</u>	<u>—</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a Instituciones Culturales o Sacras sin Fines de Lucro:</u> <u>Por Concepto de pago que se le hizo al Sr. Juan Nataran como sueldo que le corresponde según planilla y horas trabajadas durante el mes de Septiembre por ser el encargado de la vigilancia aseo y mantenimiento del parque durante los días marcados en la planilla</u>	<u>3.500.00</u>
	<u>Total</u>	<u>3.500.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identificar N°:

Imp. Vecinal N°:

Juan Nataran Gavarrete

1326-1985-00058

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Ferretería La Copaneca Cheque N°: 73913692

La Cantidad Letras: Setenta 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 Asoc. sin fines de lucro. por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Ferreteria La Copaneca por la compra de 28 pilas que seran entregados a madres que no tienen pilas en sus casas y que son personas de escasos recursos economicos.</u>	<u>70,000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>70,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,801-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Ferretería La Copaneca

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004618Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Ferretería La Copaneca Cheque N°: 73913694La Cantidad Letras: Cien 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>05</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>475</u>	<u>Construcción adiciones y mejoras de carreteras y puentes. Por concepto de pago que se le hizo a la propietarios de Ferreteria La Copaneca como ultimo pago por la construcion de la carretera desde la Comunidad de los patos hasta Caserio el pto de este municipio</u>	<u>100,000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>100,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198 / 2662-4286 20T. 1C. R. 4,661-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Ferretería La Copaneca

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004619Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Tecniservicios Industriales Cheque N°: 72913695La Cantidad Letras: Trenta y ocho mil Lempiras exactos

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

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
489	Construcciones adiciones y mejoras de obras Varias Por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Tecniservicios Industriales por el traslado de bolsas Solidarias de los siguientes lugares: desde San Pedro Sula a Valladolid L. 15,000.00, desde Tegucigalpa a Valladolid L. 17,000.00 y desde Gracias Lempira a Valladolid L. 6,000.00.	38,000.00
	Total	38,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Tecniservicios Industriales

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Tecniservicios Industriales Cheque N°: 73913696

La Cantidad Letras: Ciento Veinte y tres mil docecientos 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>03</u>	<u>09</u>	<u>08</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>467</u>	<u>Construcción adiciones y mejoras de edificios y obras urbanísticas: Por concepto de pago que se le hizo al propietario de Tecniservicios Industriales como anticipo del 20% del contrato de construcción de Cerca Perimetral y Suministro de linado de postes en la cancha de Fútbol, de la comunidad de San Lorenzo, en el caserra La Hacienda de este municipio</u>	<u>1,123,200.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1,123,200.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198 / 2662-4258 201. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Tecniservicios

Identificar N°: Industriales

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Agroveterinaria el Arado Cheque N°: 73913697

La Cantidad Letras: Ciento cincuenta y ocho mil ciento cincuenta

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	02	03	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
573	Subsidios a Instituciones Cult. o Sociales sin fines de lucro, por concepto de pago que se le hizo a propietarios de agroveterinaria el arado por la compra de fertilizante que se detalla en la factura, para entregarles a pequeños productores que producen granos básicos en las diferentes comunidades y son personas de escasos recursos económicos.	158,150.00
	Total	158,150.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4/601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08.10.2018



Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Agroveterinaria

Identificar N°: el Arado

Imp. Vecinal N°

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Marlon Joel Lopez Alvarado Cheque N°: 73913698

La Cantidad Letras: Setenta 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>12</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	<u>01</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 al Sr. Marlon Joel Lopez Como anticipo del 20% del contrato de construcción de Valastreo en la Carretera que conduce desde el desvío de la que se va a Valladolid hasta la comunidad de Santa Barbara de este municipio</u>	<u>72,000.00</u>
		<u>72,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Marlon Joel Lopez A.

Identificar N°: 0406-1980-00145

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: María Onoria Melendez B. Cheque N°: 73913699

La Cantidad Letras: Diez 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>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 a la Sra. María Onoria Melendez por viaje en un bus grande con estudiantes a estudiantes que viajan a las Ruinas de Copan a excursión al Centro de Educación Basco José Cecilio del Valle, debido a una solicitud presentada por alumnos del Centro Basco y maestros.</u>	
		<u>10,000.00</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. R. 4/601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: María Onoria Melendez

Identificar N°: 1312-1963-00017

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Enma Luz Ayala Ramos Cheque N°: 73913700

La Cantidad Letras: mil trescientos 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;</u> <u>por concepto de pago que se</u> <u>le hizo a la Sra. Enma Luz</u> <u>Ayala como una ayuda social</u> <u>para realizarce una operación</u> <u>ya que se encuentra mal</u> <u>de salud y son personas</u> <u>de escasos recursos econo-</u> <u>micos y no tienen como</u> <u>viajar al Hospital.</u>	<u>1,300.00</u> <u>SS</u> <u>1,300.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero



Recibido por: Enma Luz Ayala R.

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
 Páguese a: Edwin Gerardo Paz Pineda Cheque N°: 73913701
 La Cantidad Letras: Cien 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>03</u>	<u>01</u>	<u>03</u>

Gasto Corriente: _____
 Gasto de Inversión: _____
 Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>464</u>	<u>Construcción adiciones y mejoras de Edificios</u>	
	<u>por concepto de pago que se le hizo al Sr. Edwin Gerardo Paz como primera estimación del Contrato de Construcción de una aula en el Instituto Ana Rosalinda García de este Municipio, Teniendo avanzada la obra en un 60%.</u>	<u>100,000.00</u>
	<u>el pago corresponde a la mano de obra de la construcción</u>	
	<u>Total</u>	<u>100,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Edwin Gerardo Paz P.

Identificar N°: 1326-1980-00177

Imp. Vecinal N°: _____



Municipalidad:

Valladolid

Departamento:

Lempira

Unidad Ejecutora:

Alcaldía Municipal

Páguese a:

José Pablo Sanchez

Cheque N°: 73913703

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
12	03	03	01

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
463	Construcción adiciones y mejoras a viviendas populares: por concepto de pago que se le hizo al Sr. José Pablo Sanchez propietario de Inversiones Sanchez por la compra de algunos materiales que se detallan en la factura, para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos económicos	L. 50,000.00
	Total	L. 50,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha:

08.10.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

José Pablo Sanchez

Identificar N°:

Imp. Vecinal N°:

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: José Pablo Sánchez Cheque N°: 73913704

La Cantidad Letras: Cuarenta y dos mil novecientos sesenta y ocho

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>04</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>461</u>	<u>Construcción adiciones y mejoras de Edificios:</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le hizo al Sr. José Pablo Sánchez propietario de Inversiones Sanchez, por la compra de materiales para la construcción de la cerca perimetral en la escuela Máximo Jerez en la comunidad de los patos de este Municipio</u>	<u>1,429.68 cc</u>
	<u>Total</u>	<u>1,429.68 cc</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4288 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 08-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: José Pablo Sánchez

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



Período 2018-2022

DIOS
Valladolid, Lempira



ORDEN DE PAGO N° 004628

Valladolid

Departamento:

hempira

Unidad Ejecutora:

Alcaldia Municipal

Páguese a:

Claro Sanchez Carvajal

Cheque N°: 7.391.3706

La Cantidad Letras:

Seleciones léxicas exactos

Valor que se le Adeuda por las Sigüientes 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
514	Ayudas Sociales a Personas: por concepto de pago que se le hizo al sr. Claro Sanchez Como una ayuda social para para llevar a su hijo donde un medico especialista ya que se encuentra muy mal de salud y son personas de escasos recursos economicos.	700 de
		))
	Total	70000

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha:

15-10-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Claro Sanchez Carvajal

Identificar N°:

Imp. Vecinal N°

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Alex yobani Nataran Melendez Cheque N°: 73913707

La 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
<u>12</u>	<u>0B</u>	<u>08</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>122</u>	<u>Tornales;</u> <u>Por concepto de pago que se le</u> <u>hizo al Sr. Toven Alex yobani</u> <u>por pago de chapra del Cemen-</u> <u>terio el pago es para 10</u> <u>personas que trabajaron por</u> <u>los días, el cheque se hizo</u> <u>a nombre de Alex yobani</u> <u>para que el cambre el cheque</u> <u>en la cooperativa por que los</u> <u>demas no tienen cuenta luego</u> <u>se les da efectivo a cada</u> <u>persona que trabajo</u>	<u>1.5000,00</u> <u>1.5000,00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 22-10-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Alexs yobani Nataran M.

Identificar N°: 1326-1988-00207

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004630Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Alberto Ayala Lopez Cheque N°: 73913708La 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>12</u>	<u>03</u>	<u>07</u>	<u>—</u>	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</u> <u>le hizo al Sr. Alberto Ayala</u> <u>Como una ayuda social para</u> <u>su hija que se encuentra muy</u> <u>mal de salud y le van a</u> <u>realizar una cirugía y son</u> <u>personas de escasos recursos</u> <u>economicos y no tienen dinero</u> <u>para viajar donde el medico</u> <u>al hospital.</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/R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 29-10-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Alberto Ayala LopezIdentificar N°: 1326-1982-00042Imp. Vecinal N° —

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Planilla de Empleados Cheque N°: 73913709-0-11

La Cantidad Letras: 12-13-14-15

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>01</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>711</u>	<u>Pago de sueldo al Alcalde Municipal</u>	
	<u>por el mes de Octubre año 2018</u>	<u>18,500.00</u>
<u>12010211</u>	<u>Pago de sueldo a la Secretaria</u>	
	<u>Municipal mes de Octubre 2018</u>	<u>10,000.00</u>
<u>12010311</u>	<u>Pago de sueldo a Jefa de presupues-</u>	
	<u>to por el mes de Octubre 2018</u>	<u>8,500.00</u>
<u>12010411</u>	<u>Pago de sueldo a Jefa de Admon</u>	
	<u>Tributaria por el mes de Octubre</u>	<u>11,000.00</u>
<u>12010511</u>	<u>Pago de sueldo al Jefe de Catastro</u>	
	<u>por el mes de Octubre 2018</u>	<u>9,500.00</u>
<u>12010811</u>	<u>Pago de sueldo a la Tesorera Muni-</u>	
	<u>cipal por el mes de Octubre 2018</u>	<u>13,000.00</u>
<u>120108711</u>	<u>Pago de sueldo al Técnico de la</u>	
	<u>UTM por el mes de Octubre</u>	<u>13,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 207. TC. RI 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 29-10-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Planilla de Empleados

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Planilla de Empleados Cheque N°: 73913717-18

La Cantidad Letras: 16-18-19 20

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

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>711</u>	<u>Pago de Sueldo a la Conserge Municipal mes de Octubre 2018</u>	<u>1,500.00</u>
<u>120108-111</u>	<u>Pago de Sueldo al encargado de Registrera y Comunicaciones por el mes de Octubre 2018</u>	<u>6,500.00</u>
<u>120110711</u>	<u>Pago de Sueldo al Director Municipal de Justicera por el mes del Octubre año 2018</u>	<u>8,500.00</u>
<u>120311-711</u>	<u>Pago de Sueldo a la encargada de la Oficina de la mujer y por el mes de Octubre año 2018</u>	<u>6,500.00</u>
<u>120401711</u>	<u>Pago de Sueldo al Técnico de la UMAP mes de Octubre año 2018</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. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 29-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Planilla de

Identificar N°: Empleados

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Ferreteria La Copaneca Cheque Nº: 73913721

La Cantidad Letras: Ochenta y seis mil novecientos cincuenta

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</u>	
	<u>Cult.O.Soc Sin fines de lucro.</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le</u>	
	<u>hizo al propietarios de</u>	
	<u>Ferreteria La Copaneca por la</u>	
	<u>Compra de un horno eléctrico</u>	
	<u>que sera donado a grupo de</u>	
	<u>mujeres Organizadas de la</u>	
	<u>Comunidad del Socorro de</u>	
	<u>este municipio debido a una</u>	
	<u>solicitud presentada por el</u>	
	<u>grupo de mujeres:</u>	<u>1.86250 00</u>
	<u>Total</u>	<u>1.86250 00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 29-10-2018

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°: _____



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004634



Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Marlon Joel Lopez Alvarado Cheque N°: 73913723

La Cantidad Letras: Trecientos 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>06</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>466</u>	<u>Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas.</u>	
	<u>Por Concepto de pago que se le hizo a propietario de Constracora La Copaneca Como primer pago por la construcción de Valastero en la calle que conduce desde el desvío la que se errta hasta la comunidad de Santa Santa Barbara de este municipio ya que en época de invierno esta calle es intransitable.</u>	<u>1,300,000.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1,300,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 29-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Marlon Joel Lopez A.

Identificar N°: 0406-1980-00415

Imp. Vecinal N° _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004635Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Hector Josue Corea Martinez Cheque N°: 73913724La Cantidad Letras: Nuave mil docientos lempiras exactos

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

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>216</u>	<u>Internet:</u>	
	<u>por concepto de pago que se le</u>	
	<u>hizo al Ing. Hector Josue</u>	
	<u>por el servicio de Internet</u>	
	<u>que presta a la municipalidad</u>	
	<u>los meses que se le están</u>	
	<u>cancelando corresponden al</u>	
	<u>mes de Septiembre y el mes</u>	
	<u>de Octubre del año 2018.</u>	<u>19,200.00</u>
	<u>Total</u>	<u>19,200.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. I.C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 29-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Hector Josue Corea M.Identificar N°: 1303-1984-00217

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
Páguese a: Edgar Antonio Navarrete Cheque N°: 73913725
La Cantidad Letras: Cinco mil doscientos 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>04</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>461</u>	<u>Construcción adición y mejora de edificios y obras urbanísticas. Por concepto de pago que se le hizo al Sr. Edgar Antonio Navarrete, como anticipo del 20% del contrato de mano de obra de la construcción de la cerca perimetral en la Escuela Máximo Terrez de la comunidad de Los Patros de este municipio</u>	<u>1,520.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1,520.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 29-10-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Edgar Antonio Navarrete

Identificar N°: 1326-1980-00/50

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Tecn. Servicios Industriales Cheque N°: 73913726

La Cantidad Letras: Cien 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>4</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>466</u>	<u>Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas.</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le hizo a propietario de</u>	
	<u>Tech. Servicios Industriales</u>	
	<u>Como abono por la construcción</u>	
	<u>del tramo del pavimento</u>	
	<u>en el casco urbano en el barrio</u>	
	<u>La Cerba desde casa de dona</u>	
	<u>Dorotea Rodríguez hasta el</u>	
	<u>desvío del barrio La Fragua</u>	<u>100,000.00</u>
		<u>15</u>
	<u>Total</u>	<u>100,000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 29-10-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Tecn. Servicios

Identificar N°: Industriales

Imp. Vecinal N°



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004638

Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Tecniservicios Industriales Cheque N°: 73913727La Cantidad Letras: Trecientos 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>09</u>	<u>08</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>467</u>	<u>Construcción, edición y mejoras de edificios y obras urbanísticas por concepto de pago que se le hizo a propietario de Tecniservicios Industriales como primera estimación por el contrato de construcción de Cerca perimetral en la Cancha de Fútbol de la Comunidad de San Lorenzo en el Caserio La Hacendota de este Municipio</u>	<u>300000.00</u>
		<u>300000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 201. 1C. R. 4/601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 29-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: TecniserviciosIdentificar N°: Industriales

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Oscar Mauricio Carvajal H. Cheque N°: 73913706

La Cantidad Letras: Seis mil novecientos cinco con 33/100

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

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>211</u>	<u>Energía Eléctrica:</u> <u>Por concepto de pago que</u> <u>se le hizo al Sr. Oscar Mauricio</u> <u>Carvajal Agente de Tigomoney</u> <u>por el servicio de Energía</u> <u>Eléctrica de los Edificios</u> <u>de la municipalidad, el pago</u> <u>corresponde a los meses de</u> <u>Agosto y Septiembre del</u> <u>año 2018.</u>	<u>1,690533</u>
		<u>)</u>
		<u>1,690533</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 15.10.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Oscar Mauricio Carvajal H.

Identificar N°: 1409-1979-00647

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Rena Hercules Carabantes Cheque N°: 73913728

La 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>12</u>	<u>03</u>	<u>07</u>		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</u> <u>le hizo a la Srta. Rena</u> <u>Hercules Como una ayuda</u> <u>Social para llevar a su papa</u> <u>donde un medico a realizarse</u> <u>exámenes medicos, ya que</u> <u>se encuentra muy mal de</u> <u>Salud y son personas de</u> <u>escasos recursos economicos</u> <u>y no tienen dinero para</u> <u>trasladarse donde el medico.</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. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 29-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Rena Hercules Carabantes

Identificar N°: 1326-1981-00479

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO N° 004641

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Banco de Occidente Cheque N°: _____

La Cantidad Letras: Cincuenta 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>01</u>	<u>08</u>	<u>—</u>

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>265</u>	<u>Comisiones y gastos Bancarios por concepto de pago que se le hizo al banco de Occidente como comisión por el depósito de la transferencia Correspon- diente a los meses de Agosto y Septiembre del año 2018.</u>	<u>L. 50.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 50.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 29-10-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Banco de Occidente

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Maria Gloria Dubon R. Caza chica Cheque N°: 69691021

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
<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>356</u>	<u>Compra de combustible</u>	<u>L. 1,730.00</u>
<u>110108331</u>	<u>Compra de papeleria y Copias</u>	
	<u>por que en ese momento no habia</u>	
	<u>impresora copiadora grande</u>	<u>1,242.00</u>
<u>110108364</u>	<u>Compra de tubos, tordo</u>	<u>560.00</u>
<u>110108391</u>	<u>Compra de materiales de Limpieza</u>	<u>168.00</u>
<u>110108122</u>	<u>pago de Jornales</u>	<u>500.00</u>
<u>110307311</u>	<u>Compra de Cremera Vasos termicos</u>	
	<u>azucar y merienda</u>	<u>1,000.00</u>
<u>110307514</u>	<u>Ayudas Sociales a personas de</u>	
	<u>escasos recursos economicos</u>	<u>4,800.00</u>
		<u>50</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. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 29-10-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Gloria Dubon R.

Identificar N°: 13261977-00032

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Sandra Beatriz Vasquez P. Cheque N°: 69691023

La Cantidad Letras: Cuatro mil Cuatrocientos Cincuenta y ocho

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

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>273</u>	<u>Viajeros Nacionales y otros gastos de viaje:</u>	
	<u>por concepto de pago que se le hizo a la Joven Sandra Beatriz Jefa de presupuesto Como Viajeros Nacionales y otros gastos de viaje por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a una capacitación con Sami.</u>	
	<u>Con el proceso de formulación presupuestario con el SAMI</u>	<u>4,458.00</u>
	<u>23-24-25-26 y el 22 para viajar</u>	
	<u>Total</u>	<u>4,458.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 29.10.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Sandra Beatriz Vasquez

Identificar N°: 1326-1993 00010

Imp. Vecinal N° _____

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Rerna Delmy Aleman Nataren Cheque N°: 69691024

La Cantidad Letras: Cuatro mil cuatrocientos 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>	<u>—</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>272</u>	<u>Viaticos Nacionales y otros gastos de Viare:</u>	
	<u>por concepto de pago que se le hizo a la Tesorera Municipal Como Viaticos Nacionales y otros gastos de Viare por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a una capacitación con SAHJ sobre el proceso de Elaboración presupuestaria durante la fecha 1-23-24-25-26 y el día 22 para viajar.</u>	<u>4,400.00</u>
		<u>4,400.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. R. 4,6015,600 E. 25/09/18

Fecha: 29-10-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Rerna Delmy Aleman N.

Identificar N°: BS01-1977-0385

Imp. Vecinal N° _____