Municipalidad de Valladolid Lempira, Honduras C.A
munivalladolid@yahoo.com Cel. 9929-1680

RESUMEN DE ORDENES DE PAGO

Resumen de órdenes de pago

		SALDO INICIAL		
05/11/2018	73913729	Inversiones Serrano	L 100,000.00	Rehabilitación de calles Rurales
05/11/2018	73913730	Cesar Ivan Carcamo López	L 25,454.87	Último pago de construcción de cancha polideportiva en Centro Básico de la comunidad de San Lorenzo
05/11/2018	73913731	Maria Mercedes Peralta	L 1,000.00	Ayuda social
05/11/2018	73913733	Marco Abtonio Paz Pineda	L 3,266.00	Pago de planilla por quincena trabajada al vigilante del parque central
05/11/2018	73913734	Luis Alonzo Reyes Nataron	L 14,964.50	Pago de alimentación a personas que asistieron a diferentes reuniones con la corporación municipal
05/11/2018	73913735	Doris Alicia Flores López	L 700.00	Ayuda Social
05/11/2018	73913736	Oscar Alberto Alvarado Medina	L 72,000.00	Estudio y diseño del parque recreativo en barrio el cerro casco urbano
12/11/2018	73913737	Inversiones Serrano	100,000.00	Reparación de carreteras en las comunidades
12/11/2018	73913738	Marlon Joel López Alvarado	300,000.00	Construcción de balastro para la comunidad de Santa Bárbara
12/11/2018	73913739	Jesús Alejandro Arevalo Cruz	9,000.00	Pago de sueldo a técnico encargado de levantamiento de ficha socioeconómica para la actualización del PDM
12/11/2018	73913740	Ferreteria La copaneca	69,750.00	Compra de kit de materiales para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos económicos
	73913742	Nery Adonay Vaques Gavarrete	9,000.00	Pago de sueldo a técnico encargado de levantamiento de ficha socioeconómica para la actualización del PDM

12/11/2018	73913743	José Arboldo Reyes Mateo	9,000.00	Pago de sueldo a técnico encargado de levantamiento de ficha socioeconómica para la actualización del PDM
12/11/2018	73913744	Juan Nataren Gavarrete	3,963.00	Pago de planilla por quincena trabajada al vigilante del parque central
12/11/2018	73913745	José Abrl Cartajena Barrera	5,000.00	Pago de transporte a maestros que fueron a excursión celebrando el día del maestro
12/11/2018	73913746	Maycon Alejandro Mejia Melgar	26,966.00	Compra de repuestos para los vehículos de la municipalidad y mano de obra
12/11/2018	73913747	Maira Gloria Dubon Ramírez	5,000.00	Pago de vacaciones a la secretaria municipal
12/11/2018	73913748	Sandra Beatriz Vásquez Pineda	4,250.00	Pago de vacaciones a la jefa de presupuesto
12/11/2018	73913749	Nulo		
12/11/2018	73913750	José Gerardo Pineda Cuellar	4,750.00	Pago de vacaciones al jefe de catastro
12/11/2018	73913751	Reina Delmy Aleman Nataren	6,500.00	Pago de vacaciones a la tesorera municipal
12/11/2018	73913752	Eliseo Pineda Carabantes	6,500.00	Pago de vacaciones al encargado de la UTM
12/11/2018	73913753	Nulo		
12/11/2018	73913754	Rosalina Orellana Nataren	1,667.00	Pago de vacaciones a la conserje municipal
12/11/2018	73913755	Marino Nataren Melendez	4,250.00	Pago de vacaciones al Director Municipal de Justicia
12/11/2018	73913756	Maria Norberta Chavez Soriano	5,500.00	Pago de vacaciones a la jefa de administración tributaria
12/11/2018	73913757	Oscar Gonzalo Lopez Reys	2,167.00	Pago de vacaciones al encargado de logística y comunicaciones
12/11/2018	73913758	Blanca Marisol Vásquez Herrera	3,250.00	Pago de vacaciones a la encargada de la oficina de la mujer

12/11/2018	73913759	Kevin Eli Alvarenga Carvajal	4,250.00	Pago de vacaciones al técnico de la UMA
19/11/2018	73913760	Lurvin del Carmen Alvarenga	10,000.00	Pago de sueldo a las conserjes de los centros de salud de las comunidades de Tierra Blanca, San Lorenza y casco urbano, según convenio
19/11/2018	73913761	Maximiliano Menjivar Vásquez	85,000.00	Pago de sueldo a los maestros que paga la municipalidad según convenio
19/11/2018	73913762	Cesar Ivan Cárcamo López	111,113.80	Pago de primera estimación del contrato de reconstrucción del centro de salud del casco urbano y construcción de incinerador del centro de salud de San Lorenzo
19/11/2018	73913763	Julio Reyes Alberto	700.00	Ayuda social
19/11/2018	73913764	Tecni Servicios Industriales	276,439.00	Ultimo pago del contrato de pavimento desde casa de la era Dorotea Rodríguez hasta desvió del barrio la fragua en el barrio La ceiba
19/11/2018	73913765	Maria Santos López Alfaro	8,800.00	Pago de contraparte de sueldo a técnica de fortalecimiento Institucional que trabaja con las juntas de agua
19/11/2018	73913766	Marlon Joel López Alvarado	100,000.00	Tercer pago o abono del contrato de construcción de balastro a la comunidad de Santa bárbara
19/11/2018	73913767	Ferreteria la copaneca	112,261.00	Compra de materiales para tramo de pavimento en parte critica de la comunidad de Los Reales
19/11/2018	73913768	Eucebio Chicas Reyes	800.00	Ayuda Social
26/11/2018	73913769	Pedro Antonio Menjivar Escobar	18,500.00	Pago de Sueldo al Sr. Alcalde Municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2018
26/11/2018	73913770	Maira Gloria Dubon Ramírez	10,000.00	Pago de sueldo a la secretaria municipal

				correspondiente al mes de noviembre año 2018
26/11/2018	73913771	Sandra Beatriz Vásquez Pineda	8,500.00	Pago de sueldo a la jefa de presupuesto correspondiente al mes de noviembre año 2018
26/11/2018	73913772	Maria Norberta Chavez Soriano	11,000.00	Pago de sueldo a la jefa de administración tributaria correspondiente al mes de noviembre año 2018
28/11/2018	73913773	José Gerardo Pineda Cuellar	9,500.00	Pago de sueldo al jefe de catastro correspondiente al mes de noviembre del año 2018
29/11/2018	73913774	Reina Delmy Aleman Nataren	13,000.00	Pago de sueldo a la tesorera municipal correspondiente al mes de noviembre año 2018
26/11/2018	73913775	Eliseo Pineda Carabantes	13,000.00	Pago de sueldo al técnico de la UTM correspondiente al mes de noviembre año 2018
26/11/2018	73913776	Oscar Gonzalo López Reyes	6,500.00	Pago de sueldo al encargado de logística y comunicaciones correspondiente al mes de noviembre año 2018
26/11/2018	73913777	Rosalina Orellana Nataren	5,000.00	Pago de sueldo a la conserje municipal correspondiente al mes de noviembre año 2018
26/11/2018	73913778	Blanca Marisol Vásquez Herrera	6,500.00	Pago de sueldo a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de noviembre del año 2018
26/11/2018/	73913779	Marino Nataren Melendez	8,500.00	Pago de sueldo al director municipal de justicia correspondiente al mes de noviembre año 2018
26/11/2018	73913780	Kevin Eli Alvarenga Carvajal	8,500.00	Pago de sueldo al técnico de la UMA correspondiente al mes de noviembre del año 2018.
26/11/2018	73913782	Cesar Ivan Cárcamo López	110,015.10	Anticipo de cerca perimetral en la comunidad de Los Reales
07/11/2018	69691025	Maira Gloria Dubon Ramírez	10,000.00	Caja chica mes de noviembre año 2018
20/11/2018	69691026	Variedades nayendy	1,938.00	Compra de papelería

Municipalidad de Valladolid Lempira, Honduras C.A
munivalladolid@yahoo.com **cel 9929-1680**

GOBIERNO DE HONDURAS

26/11/2018	69691028	Rutilio Ayala López	700.00	Ayuda social
30/11/2018	69691029	Oscar Mauricio Carvajal Henriquez	3,400.00	Compra de recargas para el teléfono del alcalde Municipal
30/11/2018	69691030	Oscar Mauricio Carvajal Henriquez	1,500	Compra de recargas para el teléfono de a Municipalidad

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA VALLADOLID DEPTO. LEMPIRA HDO.

Reina Delmy Aleman
Tesorera

Municipalidad De Valladolid, Lempira

DIOS
Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Período 2018-2022
E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004647

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Inversiones Serrano Cheque Nº: 73913729

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
12	06	01	2

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
466	Mantenimiento de carreteras y Puentes, Por Concepto de pago que se le hizo a propietario de Inversiones Serrano Como abono por el contrato de rehabilitación de carreteras de las comunidades de Gualcize, Santa Barbara, el Socorro, Cordoncillo, Estillero, Tierra Blanca y Aguazarca	L.100,000.00
	Total	L.100,000.00

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: 05-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Inversiones S. Serrano

Identificar Nº: 1312199100217 0

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004648

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Cesar Ivan Carcamo Lopez **Cheque Nº:** 73913730

La Cantidad Letras: Veinte y cinco mil Cuatrocientos Cincuenta y cuatro 87/100

Valor que se le Adeuda por las Siguientes 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
467	Construcción adiciones y mejoras de obras urbanisticas: por concepto de pago quesele hizo al Ing. Cesar Ivan Carcamo como ultimo pago por la construcción de la cancha de multrusos en la comunidad de San Lorenzo en el caserio La Hacienda de este municipio	L 25,454.87
	Total	L 25,454.87

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

Fecha: 05.11.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Cesar Ivan Carcamo L.

Identificar Nº: 1413-1982-00074

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

DIOS
Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004649

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Maria Mercedes Peralta **Cheque Nº:** 73913731

La Cantidad Letras: mil Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	03	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. María Mercedes Como una ayuda social para realizarse unos examenes medicos que le han recetado, ya que se encuentra muy mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos y no tiene dinero para trasladarse donde el medico	L. 1,000 00
	Total	L. 1,000 00

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

Fecha: 05-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Mercedes Peralta

Identificar Nº: 1326 1985 00668

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

ORDEN DE PAGO Nº 004650

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Marco Antonio Paz Pineda **Cheque Nº:** 73913733

La Cantidad Letras: Tres mil docientos Secenta y seis exactos

Valor que se le Adeuda por las Siguientes 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 por medio mes por ser el encargado durante quince dias de la Vigilancia, aseo y mantenimiento del parque municipal	L. 3,266.00
	Total	L. 3,266.00

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

Fecha: 05-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Marco Antonio Paz Pineda

Identificar Nº: 1326-1955-00003

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail: ~~muni~~valladolid@yahoo.com

GOBIERNO DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 004651

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Luis Alonzo Reyes Nataron Cheque Nº: 73913734

La Cantidad Letras: Catorce mil novecientos Secenta y cuatro con 50/100

Valor que se le Adeuda por las Siguientes 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. soc. sin fines de lucro. por concepto de pago que se le hizo al Sr. Luis Alonzo Reyes por la compra de alimentación que se le dio a personas que asistieron a diferentes reuniones en los listados se detallan para que fue cada reunion	L. 14,964.50
	Total	L. 14,964.50

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

Fecha: 05.11.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Luis Alonzo Reyes N

Identificar Nº: 1326 1967 00129

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004652

Municipalidad: Valladolid

Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Doris Alicia Flores Lopez

Cheque Nº: 73913735

La Cantidad Letras: Setecientos Lempiras exactos

Valor que se le Adeuda por las Siguientes 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 socrales a Personas: por concepto de pago que se le hezo ala Joven Doris Flores como una ayuda socral para viajar donde el medico a realizarce unos examenes medicos que le receto el medico del centro de salud ya que se encuentra muy mal de salud y es una persona de escasos recursos economicos	L. 700 00
	Total	L 700 00

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

Fecha: 05-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Doris Alicia Flores L.

Identificar Nº: 1326-1999-00101

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

DIOS
Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004653

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Oscar Alberto Alvarado M. **Cheque Nº:** 73913736

La Cantidad Letras: Setenta y dos mil Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	03	09	09

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
467		
	Por Concepto de pago que se le	
	hizo al Ing. Oscar Alberto A.	
	como ultimo pago del Contrato	
	de consultoría individual	
	Para el diseño de Construccion	
	del parque recreativo,	
	ubicado en el barrio el cero	
	Las Delicias de Valladolid Lem-	
	pira	72,000.00
	Total	72,000.00

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

Fecha: 05-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Oscar Alberto Alvarado

Identificar Nº:

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

DIOS
Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004654

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Inversiones Serrano **Cheque Nº:** 73913737

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
12	06	01	03

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
466	Mantenimiento y reparaciònde Carreteras y puentes: Por Concepto de pago quese le hizo a propietario de Inversiones Serrano, como Tercer pago o abono por la rehabilitaciòn decalles en las diferentes comunidades del municipio como ser: Gualcire Santa Barbara, Socorro, Cordonàlla, Estillero, Aguazarca y tierra Blanca	L. 100000.00
		L. 100000.00

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

Fecha: 12-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Inversiones Serrano

Identificar Nº: 312-1991-002170

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

GOBIERNO DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 004655

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Marlon Joel Lopez Alvarado **Cheque Nº:** 73913738

La Cantidad Letras: trecientos mil Lempiras exactos

Valor que se le Adeuda por las Siguientes 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
466	Mantenimiento de Carreteras y puentes: por concepto de pago que se le hizo al Sr. Marlon Joel Lopez propietario de constructora La Copaneca como segundo pago o abono por el contrato de construccion de balastero en Carretera que conduce desde Valladolid, desvio la guesertia hasta la comunidad de Santa Barbara.	1,300,000.00
	Total	300,000.00

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

Fecha: 12-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: marlon lopez

Identificar Nº: 0406198000145

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004658

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldra Municipal

Páguese a: Jesus Alejandro Arevalo Cruz **Cheque Nº:** 7398739

La Cantidad Letras: Nueve mil Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	05	02	02

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
573	Subsidios a Instituciones Cult.	
	O socrales sin Fines de Lucro:	
	Por Concepto de pago que se le	
	hizo al Joven Jesus Alejandro	
	Como sueldo que le corresponde	
	por ser un tecnico contratado	
	Por la municipalidad para el	
	levantamiento de ficha socio	
	economica en el municipio para	
	la actualización del PDM.	L.9,000.00
	Total	L.9,000.00

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

Fecha: 12-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Jesus Alejandro Arevalo C.

Identificar Nº: 0801-1996-20121

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004657

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Ferreterra La Copaneca **Cheque Nº:** 73913740

La Cantidad Letras: Sesenta y nueve mil Setecientos Cincuenta

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	03	11	03

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
573	Subsidios a Instituciones, Culturales o Soc. Sin fines de Luro por concepto de pago que se le hizo a propietarios de ferreterra la copaneca por la compra de kit de materiales para mejoramiento de Viviendas para mujeres de escasos recursos economicos en las diferentes comunidades y en el casco urbano.	L. 69,750.00
	Total	L. 69,750.00

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

Fecha: 12-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identificar Nº: 1415198000052

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004659

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Nery Adonay Vasquez G. **Cheque Nº:** 73913742

La Cantidad Letras: Nueve mil Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	05	02	02

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

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 al Joven Nery Adonay	
	Vasquez Como sueldo que le	
	Corresponde por Ser tecnico	
	Contratado por la municipalidad	
	para el levantamiento de ficha	
	Socio economico en el municipio	
	para la actualización del PDM.	L. 9,000.00
	Total	L. 9,000.00

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

Fecha: 12-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Nery Adonay Vasquez G.

Identificar Nº: 1326-1995-00046

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004660

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: José Arnoldo Reyes Mateo **Cheque N°:** 73913743

La Cantidad Letras: Nueve mil Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	05	02	02

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 Joven José Arnoldo Reyes Como sueldo que le Corresponde por ser tecnico Contratado por la municipalidad para el levantamiento de Ficha Socio economica para la actualización del PDM de este municipio.	L. 9,000	00
		L 9000	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: 12-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: José Arnoldo Reyes M.

Identificar Nº: 1326-1992-00103

Imp. Vecinal N°

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004661

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Juan Nataren Gavarrete Cheque Nº: 73913744

La Cantidad Letras: tres mil novecientos Secenta y tres Lps.

Valor que se le Adeuda por las Siguientes 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 Osoc. sin fines de lucro	
	por Concepto de pago que se	
	le hizo al Sr. Juan Nataren	
	Gavarrete Como sueldo que le	
	Corresponde por trabajar como	
	vigilante del parque central	
	por quincena trabajada segun	
	plantilla del mes de octubre	
	del año 2018. Son encargados	
	de vigilar, hacer y mantenimiento del parque.	L.3,963.00
	Total	L.3,963.00

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

Fecha: 12-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Nataren Gavarrete

Identificar Nº: 1326-1985-00058

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004662

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: José Abel Cartajena Barrera **Cheque Nº:** 739/3745

La Cantidad Letras: Cinco mil lempiras exactos

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

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
581	Subsidios a la Admon Central Por Concepto de pago que se le hizo al Sr. José Abel Cartajena por realizar un viaje en un bus de su propiedad a la Ciudad de Ocotepeque a una excursion con los maestros de las difrentes Centros Educativos del municipio en honor a la celebración del dia del maestro, Segun	L.5,000	00
	Total	L.5,000	00

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

Fecha: 12-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: José Abel Cartajena

Identificar Nº: 1307-1964-00057

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004663

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Mayron Alejandro Mejia Melgar **Cheque Nº:** 73913746

La Cantidad Letras: Veinte y seis mil novecientos sesenta y seis

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

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
243	Mantenimiento y reparación de equipo de construcción e industrial Por concepto de pago que se le hizo al Joven Maycon Alejandro por la compra de repuestos y mano de obra para la reparación del carro 2.8 y el Izuzu grande de la municipalidad ya que se le han acumulado facturas pendientes de pago de meses anteriores.	L.26,966.00
	Total	L.26,966.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004016909 C. Nº 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. RL 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 12-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maycon Alejandro Mejia

Identificar Nº: 1413-1994-00433

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004664

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Planilla de Empleados **Cheque Nº:** 739-747-48-50

La Cantidad Letras: 51-52-54

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

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
115	Pago de Vacaciones a la Secretaria Municipal año 2017	1,5,000.00
120103115	pago de Vacaciones a encargada de presupuesto año 2017	4,250.00
120105115	pago de Vacaciones al Jefe de catastro por el año 2017	4,750.00
120108115	pago de Vacaciones a la Tesorera municipal por el año 2017.	6,500.00
120108115	pago de Vacaciones al Tecnico de la UTM por el año 2017	6,500.00
120108115	pago de Vacaciones a la Conserje municipal por el año 2017	1,667.00
	Total Continua	

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

Fecha: 12-11-2018

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

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004666

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Lurvin del Carmen Alvarenga Cheque Nº: 73913760

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
12	03	02	—

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
573	Subsidios a Instituciones Culturales o Soc. Sin fines de Lucro. Por Concepto de pago que se le hizo a la Dra. Lurvin del Carmen Alvarenga para que ella les haga los depósitos Correspondientos a las Conserges de las Comunidades de San Lorenzo, Tierra Blanca y Casco urbano, Segun Convenio ente la municipalidad el pago Corresponde a los meses del Octubre y Noviembre del año 2018.	L.10,000.00
	Total	10,000.00

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: 19-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Lurvin del Carmen Alvarenga

Identificar Nº: 1312 1987-00039

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004668

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Maximiliano Menjivar Vasquez **Cheque Nº:** 73913761

La Cantidad Letras: Ochenta y Cinco mil Lempiras exactos

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

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
581	Subsidios a Instituciones Cult. o soc. Sin Fines de Lucro: por concepto de pago que se le hizo al prof. Maximiliano Menjivar para que el les haga los depositos correspondientes a los maestros que paga la municipalidad segun convenio entre Municipalidad y Director Municipal y pago de Vigilantes de los Centros Basicos de Valladolid y San Lorenzo, el pago corresponde por los meses de Octubre y Noviembre 2018.	L. 85,000.00

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

Fecha: 19-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maximiliano Menjivar

Identificar Nº: 1326-1981-00389

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004670

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Julio Reyes Alberto Cheque Nº: 73913763

La Cantidad Letras: Setecientos Lempiras exactos

Valor que se le Adeuda por las Siguientes 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. Julio Reyes A. Como una ayuda Social para comprarle un medicamento a su esposa que se encuentra mal de salud y son personas de escasos recursos economicos	L. 700 00
		L. 700 00

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

Fecha: 19-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Julio Reyes Alberto

Identificar Nº: 1326198100006

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004671

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Tecniservicios Industriales **Cheque N°:** 73913764

La Cantidad Letras: Docientos Setenta y Seis mil Cuatrocientos treinta y nueve

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	06	01	4

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
466	Mantenimiento de Carreteras		
	y Puentes:		
	Por Concepto de pago que se le		
	hizo a propietario de Tecni		
	Servicios Industriales Como		
	ultimo pago del contrato de		
	Construcción de Tramo de		
	pavimento desde Casa de la		
	Sra. Dorcas Rodriguez, hasta		
	el desvio de la fragua en el		
	barrio la Ceriva	1,276,439	00
	Total	1,276,439	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: 19-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

TECNISERVICIOS INDUSTRIALES
T. S. I.
GRACIAS, LEMPIRA
CEL. 9484-4841

Recibido por:

Identificar Nº: 0801-1975-00113

Imp. Vecinal N°

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004672

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Cesar Ivan Carcamo Lopez **Cheque Nº:** 73913762

La Cantidad Letras: Ciento once mil ciento trece con 80/100

Valor que se le Adeuda por las Siguientes 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 Central; por concepto de pago que se le hizo al Sr. Cesar Ivan Carcamo como primera Estimacion del contrato de reconstruccion de los Centros de Salud de la Comunidad de San Lorenzo y el centro de salud del casco urbano, en el contrato se especifica el Trabajo correspondiente en cada centro de salud.	L 111,113	80
	Total	L 111,113	80

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 201. 1C. R. 4,601-5,600 E. 25/09/18

Fecha: 19-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Cesar Ivan Carcamo

Identificar Nº: 1413-1982-00074

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004673

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Maria Santos Lopez Alfaro **Cheque Nº:** 73916765

La Cantidad Letras: Ocho mil Ochocientos Lempiras exactos

Valor que se le Adeuda por las Siguientes 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 por trabajar como tecnica de fortalecimiento institucional de agua y Saneamiento con las Juntas de agua en el casco urbano y en las diferentes comunidades del municipio	L.8,800.00
		L.8,800.00

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

Fecha: 19-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Santos Lopez A.

Identificar Nº: 1303-1984-00018

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004674

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

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

La Cantidad Letras: Dos mil Ciento Sesenta y Cinco Lps. exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
11	01	04	—

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
372	Viaticos nacionales y otros gastos de Viaje por Viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a entregar rendicion de Cuentas del Tercer Trimestre, los Viaticos Se estan liquidando Con el Cheque que se emitio a nombre de la encargada de presupuesto la fecha 22 de Octubre año 2018, y no se liquido en su totalidad, en dicho evento.	L. 2,165.00
		L. 2,165.00

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: 08-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Sandra Beatriz Vasquez

Identificar Nº: 1326 1993 00010

Imp. Vecinal N°

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004675

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Marlon Joel Lopez Alvarado Cheque Nº: 73913766

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
12	06	01	01

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
466	Mantenimiento y Reparacion de Carreteras y puentes; Por Concepto del pago que se le hizo la propietario de Constructora Copaneca como tercer pago por el Contrato de Construccion de Valastreo de carretera que conduce desde Valladolid desvio la queserita hasta la comunidad de Santa Barbara de este municipio	L. 100,000.00
	Total	L. 100,000.00

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

Fecha: 19-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Marlon Joel Lopez A.

Identificar Nº: 14061980-00145

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004677

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Variedades Nayendy **Cheque Nº:** 69691026

La Cantidad Letras: mil novecientos treinta y ocho lempiras

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

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
331	Papelería y útiles de escritorio por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Variedades Nayendy por la compra de una caja de papel continuo, una docena de lerz dos resmas de papel tamaño carta, una caja de clic, y un lapiz tinta	L. 1,938	00
	Total	L. 1,938	00

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

Fecha: 20-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Variedade Nayendy

Identificar Nº:

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004676

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Ferreterra La Copaneca **Cheque Nº:** 73913766

La Cantidad Letras: Ciento doce mil doscientos sesenta y un Lps.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	06	01	63

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
466	Mantenimiento de carreteras y puentes: por concepto de pago que se le hizo a propietarios de Ferreterra La Copaneca por la compra de materiales para la construcción de un tramo de pavimento en parte crítica de la carretera que conduce a la comunidad de Los Reales	L.112,261.00
	Total	L.112,261.00

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

Fecha: 19-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Ferreterra La Copaneca

Identificar Nº:

Imp. Vecinal Nº

BODEGA Y FERRETERIA LA COPANECA San Marcos, Ocot. Tel. 663-4663

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004678

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Eucebio chicas Reyes **Cheque Nº:** 73913768

La Cantidad Letras: Ochocientos Lempiras exactos

Valor que se le Adeuda por las Siguientes 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. Eucebio chicas Como una ayuda Social para viajar a realizarse unos examenes medicos ya que se encuentra mal de Salud y es una persona de escasos recursos economico, es de la tercera edad y tiene problemas fisicos en sus manos tampoco	L. 800.00
	Total	L. 800.00

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: 19-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Eucebio Chicas R.

Identificar Nº: 1326-1940-

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004679

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Rutilio Ayala Pineda **Cheque Nº:** 69691028

La Cantidad Letras: Setecientos Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
11	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. Rutilio Ayala Pineda como una ayuda social para realizarse una evaluacion medica, ya que se fracturo la clavicula y necesita comprar medicamento y es una persona de escasos recursos econo-micos.	L. 700.00
	Total	L. 700.00

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

Fecha: 26-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

ALCALDÍA MUNICIPAL 2018 2022 ALCALDE VALLADOLID, LEMPIRA

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Rutilio Ayala Pineda

Identificar Nº: 1326-1981-00315

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004680

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Planilla de Empleados **Cheque N°:** 73913769-70-71-72-73-74

La Cantidad Letras:

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

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
111	Pago de sueldo al Sr. Alcalde Municipal por el mes de noviembre 2018	18,500 00
120102111	Pago de sueldo a la Secretaria Municipal por el mes de Noviembre año 2018	10,000 00
120103111	Pago de sueldo a la encargada de presupuesto mes de noviembre año 2018	8,500 00
120104-111	pago de sueldo a la Jefa de Administración Tributaria por el mes de noviembre del año 2018.	11,000 00
120105.111	pago de sueldo a Jefe de Catastro correspondiente al mes de noviembre 2018	9,500 00
120108111	pago de sueldo a la Tesorera Municipal por el mes de noviembre año 2018	13,000 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: 26-11-2018

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 De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004681

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Planilla de Empleados **Cheque N°:** 73913777 5-76-77 78-79-80

La Cantidad Letras:

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

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
111	Pago de Sueldo al Tecnico de la UTM por el mes de novrembre	L. 13,000.00
12010811	pago de Sueldo al encargado de Logistica y Comunicaciones por el mes de novrembre año 2018	6,500.00
12010811	pago de Sueldo a la Consejo Municipal por el mes de novrembre 2018	5,000.00
12031111	pago de Sueldo a la encargada de la oficina de la mujer novrembre 2018	6,500.00
12011011	pago de Sueldo al Director Municipal de Justicia por el mes de novrembre año 2018-	8,500.00
12040111	Pago de Sueldo al Tecnico de la UMA.	8,500.00
	Total	118,500.00

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: 26-11-2018

Firma del Responsable del Programa

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA VALLADOLID DEPTO. LEMPIRA HON.

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Planilla de Empleados

Identificar N°:

Imp. Vecinal N°

Municipalidad De Valladolid, Lempira

DIOS
Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004682

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Cesar Ivan Carcamo Lopez **Cheque Nº:** 73913782

La Cantidad Letras: Ciento diez mil quince con 10/100

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
12	03	11	01

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
467	Construcciones adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo: por concepto de pago que se le hizo al Ing. Cesar Ivan como anticipo del contrato de construcción de cerca perimetral en la cancha de futbol de la comunidad de los Reales de este municipio segun solicitud presentada a la corporación municipal.	110,015	10
	Total	110,015	10

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

Fecha: 26-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Cesar Ivan Carcamo L.

Identificar Nº: 1413-1982-00074

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

GOBIERNO DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 004683

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Oscar Mauricio Carvajal H. Cheque Nº: 69691029

La Cantidad Letras: Tres mil quinientos Lempiras exactos

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

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
215	Telefonia Privada: Por concepto de pago que se le hizo al Sr. Oscar Mauricio Carvajal por la compra de recargas al credito para el Telefono del Alcalde Municipal desde la fecha que corresponde al 04 de Octubre al 30 de noviembre del año 2018	L.3,400.00
	Total	3400.00

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

Fecha: 30-11-2018

Firma y Sello del Tesorero

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Oscar Mauricio Carvajal H.

Identificar Nº: 1409-1979-00047

Imp. Vecinal Nº

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004684

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Oscar Mauricio Carvajal Henriquez **Cheque N°:** 69691030

La Cantidad Letras: mil quinientos lempiras

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

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

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
214	Telefono Telefax:	
	por concepto de pago que se le	
	hizo al S. Oscar Mauricio	
	por la compra de recargas	
	para el telefono de la municipa-	
	lidad el pago corresponde a	
	las fechas desde el 04 de	
	Octubre hasta el 30 de noviembre	
	del año 2018.	L. 1,500.00
	Total	1,500.00

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

Fecha: 30-11-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Oscar Mauricio Carvajal H.

Identificar Nº: 1409-1979-00047

Imp. Vecinal N°

Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

DIOS
Valladolid, Lempira

Período 2018-2022

E-mail munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004685

Municipalidad: Valladolid **Departamento:** Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Maira Gloria Dubon Cayacharca **Cheque N°:** 69691025

La Cantidad Letras: ——— ——— ——— ——— ——— ———

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

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

Gasto Corriente: ———

Gasto de Inversión: ———

Gasto por Deuda Pública: ———

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
272	Viaticos para pasaje a regidora		
	que representó al Alcalde en reunión	L. 120	00
110108331	Compra de papelería y copias	589	00
110108356	Compra de combustible	1,531	00
110108364	Compra de Candado acero Silicon bateria	635	00
110108212	Compra de botellones con agua	200	00
110108391	Compra de azistin y material de aseo	206	00
110104272	Viaticos al Tecnico de Admon Tributario	280	00
110301581	Viaticos a maestras que solicitaron	1,000	00
	para viajar a reunión		
110307311	Compra de cremora, vasos azucar y café	339	00
110307514	Ayudas Sociales a personas	4,600	00
110311272	pago de Viaticos a encargado de la OMH	500	00
	Total	10,000	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: 30.11.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maira Gloria Dubon R.

Identificar N°: 1326-1977 00032

Imp. Vecinal N° ———