



Municipalidad de Valladolid Lempira, Honduras C.A

munivalladolid@yahoo.com Cel. 9929-1680



RESUMEN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	N. DE Cks	Nombre del proveedor	Cantidad del pago	Concepto del pago
07/11/2018	69691025	Maira Gloria Dubon Ramirez	10,000.00	Caja chica
20/11/2018	69691026	Variedades Nayendy	1,938.00	Compra de papelería
26/11/2018	69691028	Rutilio Ayala Ponedá	700.00	Ayuda social a persona de escasos recursos economicos
30/11/2018	69691029	Oscar Mauricio Carvajal Henrriquez	3,400.00	Compra de recargas para el teléfono de la municipalidad
30/11/2018	69691030	Oscar Mauricio Carvajal H.enrriquez	1,500.00	Compra de recargas para el teléfono privado del Alcalde Municipal
20/01/2018	70838870	Utiles y novedades San Marcos	568.00	Compra de útiles de oficina
20/01/2018	70838871	Jorge Nery Aguilar	1,640.00	Compra de material termico
16/01/2018		Emision de estados de cuentas	20.00	Emision de estado de cuenta



Municipalidad de Valladolid Lempira, Honduras C.A

munivalladolid@yahoo.com Cel. 9929-1680



21/01/2018		Emision de constancias	50.00	Emisión de constancias bancarias
21/01/2019		Emisión de constancias	50.00	Emisión de constancias bancarias
		Total	19,893.00	

ORDEN DE PAGO N° 004320

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Sandra Beatriz Vasquez H. Cheque N°: 69690948

La Cantidad Letras: Dos mil Lempiras exactos

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

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
272	Viajeros nacionales y otros gastos:	
	por concepto de pago que se le hizo a la encargada de presupuesto, como viajeros por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar la rendición de cuentas correspondiente al tercer trimestre del año 2017.	1.2.000.00
		) \$
	Total	1.2.000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010908 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

ha: 06-01-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Sandra Beatriz Vasquez

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com



ORDEN DE PAGO N° 004321

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Elra Lucy Gavarrete Cheque N°: 69690949

La Cantidad Letras: Quince mil cincuenta lempiras

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
<u>11</u>	<u>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 Instrucciones Culturales o Sociales sin fines de lucro;</u>	
	<u>Por concepto de pago que se le hizo a la Srta. Elra Lucy Gavarrete por la compra de alimentación que se les dio a personas que asistieron a una cena navidera que solicitaron para personas de fuerzas del municipio</u>	<u>1,150.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1,150.00</u>

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

Fecha: 09.01.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Elra Lucy Gavarrete

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004322**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Marra Gloria Dubon R. Cheque N°: 69690950La Cantidad Letras: — — — — —

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

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
272	Viajeros nacionales y otros gastos de viaje a la encargada de presupuesto Ajuste	L. 375.00
110164272	Viajeros a la Jefa de Administración tributaria	560.00
110168211	—	598.00
110108356	pago de combustible para el vehículo de la municipalidad	5,100.00
110108331	Compra de papelería y útiles	1,880.00
110367311	Compra de merrendas	427.00
110401272	Viajeros para el técnico de la UMA	126.00
		8,468.00

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

Fecha: 17.01.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Marra Gloria Dubon R.Identificar N°: 13261977-00032

Imp. Vecinal N°: _____



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004323



Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Utiles y novedades San Marcos Cheque N°: 70838870

La Cantidad Letras: Quinrentas Seenta y ocho Lempiras

Valor que se le Adeuda por las Siguietes 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>392</u>	<u>Papel de escritorio Carton</u>	
	<u>por concepto de pago que se</u>	
	<u>hizo por la compra de</u>	
	<u>papelera que es utilizada</u>	
	<u>en la municipalidad,</u>	
	<u>para ser decoracion de cabildo</u>	
	<u>abierto de rendicion de</u>	
	<u>cuentas del año 2017 y traspaso</u>	
	<u>de mando</u>	<u>L. 568.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 568.00</u>

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

Firma: 20.01.2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Utiles y novedades

Identificar N°: San Marcos

Imp. Vecinal N°: _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004324**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldía MunicipalPáguese a: Jorge Nery Aguilar Cheque N°: 70838871La Cantidad Letras: mil seiscientos cuarenta 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:
12	03	07	—	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
573	Sub. a Inst. Culturales o Sociales Sin Fines de Lucro. por concepto de pago que se hizo en bodega MIKE por la compra de algunos productos desechables que serán utilizados para el cabrito abierto del traspaso de mano a la nueva corporación y el informe de los proyectos ejecutados durante el periodo 2014-2018.	
	Total	L. 1,640.00

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

Fecha: 20.01.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Jorge Nery Aguilar

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO N° 004325**Municipalidad: Valladolid Departamento: LempiraUnidad Ejecutora: Alcaldia MunicipalPáguese a: Morosa Marta Perez P. Cheque N°: 69690944La Cantidad Letras: Tres mil docientos lempiras exactos

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

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>573</u>	<u>Subsidios a Instituciones</u>	
	<u>Cult. o Soc. sin fines de lucro:</u>	
	<u>por concepto de pago que se le</u>	
	<u>hizo a la Sra. Morosa Marta</u>	
	<u>Perez, por la compra de</u>	
	<u>alimentación que solicito</u>	
	<u>la promotora de Salud para</u>	
	<u>darles alimentación a</u>	
	<u>voluntarios de Salud.</u>	<u>1.3200.00</u>
	<u>Total</u>	<u>1.3200.00</u>

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

cha: 30.01.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Morosa Marta Perez.

Identificar N°: _____

Imp. Vecinal N°: _____



Municipalidad De Valladolid, Lempira

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004326



GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Susana Serrano Alberto Cheque N°: 69690951

La Cantidad Letras: Ochocientas Lempiras exactos

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inversión:
<u>11</u>	<u>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 a la Sra. Susana</u>	
	<u>Serrano Como una ayuda</u>	
	<u>Social para ir a una cita</u>	
	<u>medica Con el dermatologo</u>	
	<u>para que le revise un proble-</u>	
	<u>ma que tiene en la nariz</u>	
	<u>ya que es una persona de</u>	
	<u>escasos recursos economicos</u>	<u>L. 800.00</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 800.00</u>

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

Fecha: 29.01.2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Susana Serrano Alberto

Identificar N°: 1326-1951 00047

Imp. Vecinal N° _____

ORDEN DE PAGO Nº 004327

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Ferreterra La Copaneca Cheque N°: 69690952

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>11</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	<u>06</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>475</u>	<u>Mantenimiento y Reparación de Carreteras:</u>	
	<u>por concepto de pago que le hizo a propietarios de ferreteria La Copaneca por el contrato de 50 horas de tractor para la construcción de la Carretera que conduce desde la Comunidad de los patios, hasta llegar al pto</u>	<u>L. 100.000.00</u>
		<u>55</u>
	<u>Total</u>	<u>L. 100.000.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010905 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 29-01-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Ferreterra La Copaneca

Identificar N°:

Imp. Vecinal N°:

**Periodo 2014-2018**

Email munivalladolid@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004328



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

Gasto por Deuda Pública:_____

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

Call Center: 2545-7000 / 2290-7000 | Banco de Occidente | www.bancodeoccidente.hn



ORDEN DE PAGO N° 004329



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

Cheque N°:

Gasto por Deuda Pública:

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



Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Imp. Vecinal N°