MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007774

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Nelson Antonio Ramos Orellana
La cantidad en letras: Tres mil doscientos veinte exactos - - - - - - -
Lps. 3220.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 74560508
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	03		09		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
543	Pago de mano de obra para arreglar galera donde se guarda vehiculo municipal, por no tener espacio suficiente en la municipalidad. y necesita de un espacio seguro, dicho vehiculo se utiliza para traslado del director munipal de justicia y con fines de seguridad	3220	00
		3220	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 07-01-18 Identidad No.: 1328-1969-00031 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007775

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Regidores Municipales
La cantidad en letras: Dieciseis mil lps exactos
Lps. 16000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. Varios
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
11	01		01		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
	Pago de Planilla de regidores, correspondiente a los meses de Noviembre y Dic del 2018		
113	Santos Emiliano Cartagena Sanchez 73246790	4000	00
113	Remberto Ruiz Alvarado 73249384	4000	00
113	Marco Sergio Alvarado Diaz ck 73249785	4000	00
113	Benigno Lopez Lopez ck 73249780	4000	00
	= UL =		
		16000	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 07-01-19 Identidad No.: 1724-1978-00003 Imp. Vecinal No.: 0798

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO
Nº 007776

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Bella Estela Lopez Abrego
La cantidad en letras: Veinte mil quarentas lps exactos
Lps 20500.00

Orden de Pago
Cheque
No. 7456 05 01
Valor Efect.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	03		01		Gastos Corrientes
					Gastos Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
561	Subsidio al Instituto Tambla correspondiente al mes de Noviembre 2018 para mejorar indicadores educativos año 2018 (Noviembre)	20500
		20500

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 07-01-19 Identidad No. 1324-1983-00034 Imp. Vecinal No.: 0900

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007777

Unidad Ejecutora: D. Muninicipalidad
Páguese a: Denia Arsely Ayala Arriaga
La cantidad en letras: Un mil quinientos lps exactos - - - - - - - - - -
Lps. 1500.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No.
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	03		01		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
581	Subsidio a CCEPBEB Mund Infant. Tilde Escarbaderos, Tambla correspondiente al mes de noviembre 2018, para mejorar los niveles de educación del Municipio.	1500	00
	— UL —		
		1500	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 07-01-19 Identidad No.: 1324-1999-00067 Imp. Vecinal No.: 0796

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007778

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Silvia Marily Alverto Henriquez
La cantidad en letras: Diez mil lps exactos
Lps. 10,000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 74560511
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	03		01		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
581	Subsidio a CCEPREB Mundo Feliz de El Portillo San Lucas, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre 2018, para mejorar calidad Educativa DL	10000	00
		10,000	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL TAMBLA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 07-01-19 Identidad No.: 1324199800077 Imp. Vecinal No.: 0795

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007779

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Deybi Karolina López López
La cantidad en letras: Cinco mil quinientos lps exactos

Lps. 5500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 7456 0512
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	03		01		Gastos Corrientes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
581	Subsidio a CCE PREB Mundo Feliz de El Portillo San Lucas Tamba de los meses Mayo a Septiembre para mejorar la calidad educativa del municipio.	5500
		5500

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 07-01-19 Identidad No.: 1324-1994-00030 Imp. Vecinal No.: 0801

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007780

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Rebeca Lidieth Lopez López
La cantidad en letras: Un mil quinientos exactos

Lps. 1500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago

Cheque
No. 74560513

Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	03		01		Gastos Corrientes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
581.	Subsido a CCEPREB Escuelita Alegre de Tierra Blanca, correspondiente al mes de Noviembre 2018 para mejorar calidad educativa del municipio.	1500	00
		1500	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 07-01-19 Identidad No.: 1305-1990-00052 Imp. Vecinal No.: 0802

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007781

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Deiby Lisbeth Fuentes Serrano
La cantidad en letras: Un mil quinientos
Lps. 1500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. 74560514
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	03		01		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
581	Subsidio a CCEPREB Nuevos Horizontes, de Aldea Santa Guadalupe, Tambla, correspondiente al mes de Noviembre de 2018 para mejorar calidad educativa del Municipio.	1500	00
		1500	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 07-01-19 Identidad No.: 1324-1992-00072 Imp. Vecinal No.: 0804

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007782

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Doris Marlenia Vasquez Murcia
La cantidad en letras: Un mil lps exactos
Lps. 1000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 73269782
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
11	03		07		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
514	Ayuda social para cubrir gastos médicos del niño Joan Thomas Arriaga Vasquez, que padece de una enfermedad rara (se mantiene con diarrea).	1000	00
		1000	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Doris vasms
RECIBIDO POR

Fecha: 08-01-19 Identidad No.: 1326-1993-00140 Imp. Vecinal No.: 0807

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007783

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Rudy Roman Gomez Calderon
La cantidad en letras: Cuatrocientos lps exactos
Lps. 400.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. 74560515
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
17	0				Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
03-02-581	Limpieza/chapia de predio del Centro de Salud del casco urbano (1 día)	200	00
03-09-543	Chapia y limpieza de la Plaza central del casco urbano de Tambla.	200	00
		400	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Rudy Roman Gomez
RECIBIDO POR

Fecha: 05-01-19 Identidad No.: 1324-2000-00048 Imp. Vecinal No.: 0828

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007784

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Elvin Reinaldo Cuellar Alvarto
La cantidad en letras: Siete mil cuatrocientos lps exactos - - - - - - - -
Lps. 7400.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. 74560516
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	06		01		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
775	Pago de transporte de pacientes de diferentes aldeas y caserio del Municipio de Tambla, como parte del apoyo al sector salud y así brindar un mejor servicio. Estos viajes correspondel al año 2018.	7400	00
	— VL —		
		7400	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 08-01-19 Identidad No.: 1324-1990-00049 Imp. Vecinal No.: 978

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007785

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Lenin Bertony Gomez Lagos
La cantidad en letras: Diez mil lps exactos
Lps. 10.000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 788726
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	01		08		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
259	Pago del complemento del 100% del contrato de servicio de asistencia tecnica prestado a la municipalidad de Tambla Lempira en procesos administrativos.	10,000	a
		10,000	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 02-01-2019 Identidad No.: 0801 1978 11921 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007786

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Maria Gerardiel Sanches
La cantidad en letras: Siete mil Treinta y siete lps exactos
Lps. 7037.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 74560517
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
17					Gastos Comentes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
03-07-573	Alimentos para programa del adulto mayor y agua para reunión de aprobación de Presupuesto y Plan de arbitrios	956	00
03-09-543	Artículos para limpieza de área de las peñonas y boulevar, donde transitan muchas personas	294	00
03-02-581	Artículos varios utilizados en campañas de limpieza coordinadas por Salud.	294	00
01-08-599	Compra de baterías alcalinas	80	00
01-01-581	Compra de papel y cuadernos únicos para uso de los CIEPREB	365	00
03-10-573-02	Alimentos para la celebración y entrega de juguetes en Navidad a todos los niños que asistieron al salón Municipal a reclamar su juguete el 25-12-18	5048	00
		7037	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 08-01-19 Identidad No.: 1324-1968-00050 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007787

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Mirna Leticia Zuñiga Serrano
La cantidad en letras: Cuatro mil lps exactos
Lps. 4000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No.
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	03		11		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
973	Alimentacion (80 tiempos) a mujeres que recibieron taller de sastreria en Tomalá, como parte proyecto ELVETAS y Municipalidad Tambla, con la coordinacion de la red de TTC's de Honduras. y asi impulsar el desarrollo de la mujeres organizadas	4000	00
		4000	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Mirna Leticia Zuniga
RECIBIDO POR

Fecha: 28-01-19 Identidad No.: 1801197200050 Imp. Vecinal No.: 0806

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007788

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Hugo Ariel Carbajal Vasquez
La cantidad en letras: Siete mil cuatrocientos cincuenta y dos lps exactos---
Lps. 7452.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. 154100
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
11	06		01	03	Gastos Corrientes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
469	Contraparte por inauguración de la Plaza Central de Tambla "Esfuerzo y Unidad Tambleña" por la compra de tres placas de marmol en Dic. 2018. — UL —	7452 00
		7452 00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 08-01-19 Identidad No.: 1325-1983-00083 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007789

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Maria Faustina
La cantidad en letras: Diecisiete mil cincuenta y cuatro lps exactos - - - -
Lps. 17054.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 74560519
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	06		01		Gastos Corrientes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
752	Abono a deuda del 2017 correspondiente a la elaboración de 6 verjas, una escalera de hierro, 10 baldades, para instalarse en los Kioscos de Aldea Santa Guadalupe y El Zarzal, Tambla.	17054.00
		17054.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 09-01-19 Identidad No.: 1324-1990-00016 Imp. Vecinal No.: 841

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007790

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Delfina Díaz Mejía
La cantidad en letras: Un mil doscientos lps exactos
Lps. 1200.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 74540520
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	03		011		Gastos Corrientes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
573	Compra de 150 tamales para actividad con red de Mujeres del 05-10-2017	1200	00
		1200	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Delfina Díaz
RECIBIDO POR

Fecha: 09-01-19 Identidad No. 1[illegible]-1976-00062 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007791

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: ~~Heidy Yolibeth~~ Alberto Alvarado
La cantidad en letras: Veinticinco mil novecientos noventa y seis lps. exactos ----
Lps. 25996.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 7456 0521
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12					Gastos Corrientes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
03-02-581	Combustible para ambulancia traslado de Pacientes al Hospital de San Marcos Ocot.	3255	00
03-07-11-573	Alimentación para programa del Adulto Mayor, reunión de Corporación (Agua) y provisión para velatorio	2758	00
03-09-543	Gastos de inauguración plaza municipal, bolsa tamaño barril para recolección de basura de Plaza Central.	1215	00
01-08-356	Combustible para Vehículos Municipales (carro y motos) para realizar labores y actividades Municipales	6545	00
01-08-311	Compra de galletas, vasos desechables, vaso térmico y azúcar para atención a ciudadanos	1566	00
03-01-581	Gastos por compra de combustible, agua y papelería destinada a Educación	1576	00
03-11-573	Artículos varios comprados para talleres de Barbería y Repostería donde participaran mujeres y jóvenes	3357	00

Van...

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 09-01-2019 Identidad No.: 1324-1987-00054 Imp. Vecinal No.: 0843

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007793

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Asociación Americana Punto Rojo (ARPA)
La cantidad en letras: Veinticuatro mil quinientos lps exactos ---------
Lps. 24500.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. 73269783
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
11	06		01	03	Gastos Corrientes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
469	Contraparte Municipal mensual de Convenio de cooperación, ARPA y Municipalidad de Tambla, para el desarrollo, implementación y ejecución de Proyectos en la Municipalidad de Tambla.	24,500	00
		24 500	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 09-01-19 Identidad No.: Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007794

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Olvin Gerabiel Ramos Serrano
La cantidad en letras: Veinticinco mil lps exactos

Lps. 25000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago

Cheque No. 74560522

Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	06		01		Gastos Corrientes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
752	Abono a deuda con Olvin Gerabiel Ramos Serrano correspondiente al año 2017 por traslado material selecto y balastre para reparación y mantenimiento de calles del municipio de Tambla	25000	00
		25000	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 09-01-2019 Identidad No.: 1324-1982-00068 Imp. Vecinal No.: 0859

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007795

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Rosa Elvia Gómez
La cantidad en letras: Quinientos lps exactos

Lps. 500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago

Cheque

No.

Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	03		05		Gastos Corrientes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
573	Apoyo a equipo femenil de Tambla para preparación de la cuadrangular futbolística programada para el 11-01-2019 en la cancha municipal de Tambla, y promover el deporte femenil en el municipio.	500.00
		500.00

TESORERIA MUNICIPAL TAMBLA, LEMPIRA

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 11-01-19 Identidad No.: 1324-1976-00013 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007796

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Josi Guadalupa Melgar Carrillos
La cantidad en letras: Cuatro mil ochocientos lps exactos - - - - -
Lps. 4 800.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. 74560524
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
17	03		02	05	Gastos Corrientes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
489	Pago por construcción de galería para guardar basura reciclable en el relleno sanitario Municipal	4 800	00
		4 800	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL TAMBLA LEMPIRA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Guadalupe Melgar
RECIBIDO POR

Fecha: 11-01-2019 Identidad No.: 1324-1973-00177 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007797

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Eldeo Josué Sanchez Diaz
La cantidad en letras: Veinte mil lps exacto
Lps. 20000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 74560526
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12					Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
03-01-581	Transporte Alcalde municipal Josue Benemelgar a la ciudad de Tegucigalpa, reunion con el ministro de educacion para gestionar la remodelacion de la estructura del CEB Dr. Miguel Paz Barahona y demas centros educativos del municipio.	10000	00
03-02-581	Transporte de Alcalde municipal a la ciudad de Tegucigalpa para reunirse con el Comisionado Presidencial de Cambio Climatico, con enfoque de evitar futuros problemas de salud en la poblacion.	10,000	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 16-01-2019 Identidad No. 1324 1988 00078 Imp. Vecinal No.: 861

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007808

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Vicente Reyes Sánchez
La cantidad en letras: Tres mil lps exactos
Lps. 3000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 73269785
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
11	03		07		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
514	Ayuda social a persona por presentar problemas económicos y debe cubrir multiples compromisos familiares y financieros, y no cuenta con una fuente de ingreso y perdio el 90% de sus cultivos. — 12L —	3000	00
		3000	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 29-01-19 Identidad No.: 1324198300016 Imp. Vecinal No.: 1161

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007809

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Elder Josué Sanchez Diaz
La cantidad en letras: Quince mil lps exactos
Lps. 15000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 74560540
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	01		01		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
272	Pago de transporte de alcalde Municipal, a la ciudad de Tegucigalpa a realizar Trámites Municipales y de gestion	15000	00
		15000	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 29-01-2019 Identidad No.: 1324 1988000 75 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007810

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Vicente Ariel Serrano Reyes
La cantidad en letras: Veinte mil novecientos ochenta lps exactos ---------- Lps. 20980.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. 1098985
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12					Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
03-02-581	Transporte (15 viajes) para el sector salud, como parte del subsidio para cumplimiento de metas y mejorar el servicio de salud.	18400	00
03-01-581	Transporte de balkomes de hierro para el kinder en construccion en Tierra Blanca.	1380	00
03-10-57303	Transporte de equipo de sonido a comunidad de El Acaitano (Dos veces) para ser utilizados en eventos con jóvenes dela Comunidad.	1200	00
		20980	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Vicente Ariel Serrano Reyes
RECIBIDO POR

Fecha: 29-01-19 Identidad No.: 1324 1977 00022 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007812

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Comisión Ciudadana Transparencia C.C.T
La cantidad en letras: Catorce mil lps exactos
Lps. 14000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. 74560551
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	03		07		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
573	Pago a Comisión Ciudadana de Transparencia y Comisionado Municipal, para reembolso de gastos incurridos en actividades y eventos en los que han participado (Cabildos abiertos, reuniones de Corporación, capacitaciones) durante el año 2015	14000	00
		14000	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 18-01-19 Identidad No.: 1324197700001 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007813

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Wilmer Antonio Castro Rodriguez
La cantidad en letras: Novecientos sesenta lps exactos
Lps. 960.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 74560552
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
17	03		09		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
543	Pago de limpieza, chapia de cementerio para que personas que lo visiten tenga mas seguridad, Esto en la comunidad de Trojas Tambla	960.00
		960.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 31-01-19 Identidad No.: 1324-1996-00083 Imp. Vecinal No.: 1303

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007814

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Orlando Ayala Vasquez
La cantidad en letras: Un mil quinientos lps exactos
Lps. 1500.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. 73269789
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
11	03		07		Gastos Corrientes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
514	Ayuda Social a Orlando Ayala Vasquez de comunidad Escarbaderos, que por motivo de falta de recursos económicos, solicita para cubrir gastos médicos de su hijo Willian Orlando Ayala.	1500	00
		1500	00

Nulo

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL TAMBLA LEMPIRA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: Identidad No.: Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007815

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Elia Lucy Coduarrete Vásquez
La cantidad en letras: Sesenta y cinco mil lps exactos
Lps. 65000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. 335180
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	06		01		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
775	Pago de alimentación pendiente de pago del 2018 que se utilizó para eventos coordinados por la municipalidad como: reuniones de corporación, empleados municipales que trabajaron de manera continua, eventos de Mejores familias, inauguración de parque central, sector educación, Taller de Formación de jovenes (Helvetas), Programa de la tercera edad, Alimentación de Mujeres de la OMM, alimentación de Capacitantes y Consultores.	65000.00
		65000.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 05-01-19 Identidad No.: 1324196900670 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007816

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Elder Josue Sanchez Diaz
La cantidad en letras: Diez mil lps exactos

Lps. 10,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios prestados.

Orden de Pago

Cheque No. 1101409

Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	01		01		Gastos Corrientes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Publica:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
272	Transporte del Alcalde Municipal que viajó a la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a realizar tramites municipales y gestión.	10,000.00
		10000.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 04-01-19 Identidad No.: 1329-1988-00078 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007817

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Fany Yessenia Fuentes Serrano
La cantidad en letras: Dieciseis mil ochocientos cincuenta lps exactos---
Lps. 16850.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. 536678
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	01		01		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
272	Pago de viáticos de Vice Alcaldesa por viaje a la ciudad de Siguatepeque. a participar en la Agenda Nacional de las redes de Mujeres de La Paz, Cortes, Choluteca y Sur de Lempira durante el dia 15 y 16. de Enero 2019	5250.00
272	Pago de viáticos de Vice Alcaldesa por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a participar de la reunión en casa presidencial con el Presidente de Honduras para gestión de proyecto de chamba comunitaria. Los días 16, 17, y regresando el 18 de Enero 2019	11600.00
		16850.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 05-02-19 Identidad No.: 1 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007826

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Denos Jacobo Sanchez Alvarado
La cantidad en letras: Un mil quinientos exactos
Lps. 1500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 993892
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	01		08		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
272	Pago de viáticos por viaje a Santa Rosa, Copán a asistir en Capacitación impartida por la AMHON con el tema: realización de Informes Financieros para la Contaduría General de la República.	1500	00
		1500	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 24-01-19 Identidad No.: 1324198500064 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007827

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Bella Edith Lopez Navarro
La cantidad en letras: Treinta y cuatro mil quinientos lps exactos
Lps. 34500.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No.
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
					Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL

Anulado

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: Identidad No.: Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007828

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Empleados Municipales
La cantidad en letras: Noventa y siete mil doscientos lps exactos
Lps. 97,200.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. varios
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12					Gastos Corrientes:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:
					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago de planilla de sueldos de Empleados municipales correspondiente al mes de Enero 2019.	
01-01-111	Josué Rene Melgar Ramos	20 000.00
01-02-111	Keidy Yakelin Alvarado Monge	9 500.00
01-09-111	Denia Lisseth Ruiz Alvarez 1K74560545	9500.00
01-04-111	Marco Tulio Serrano Monge	8 800.00
01-05-111	Arnoll Eduardo Sanchez Ramos 74560546	8 800.00
04-01-111	José Marlin Monge Orellana 74560550	8800.00
01-06-111	Denis Jacobo Sánchez Alvarado 1452538	9 800.00
01-08-111	Hilda Amparo Rodriguez Marquez 74560548	4 400.00
03-11-111	Esthefany Liseth Velasquez Perez 74560549	8 800.00
01-10-111	María Melidey Gómez 74560547	8800.00
	VC	
		97200.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 31-01-2019 Identidad No.: 1324 1988 00064 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007829

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Josue René Melgar Ramos
La cantidad en letras: Nueve mil ocho lps exactos

Lps. 9800.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago

Cheque No. 74560505

Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	01		01		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
222	Viáticos del Alcalde Municipal Josue René Melgar, por viaje a Tegucigalpa	9800	00
		9800	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL TAMBLA LEMPIRA

SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 02-01-19 Identidad No.: 1324198100003 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007830

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Josué René Melgar Ramos
La cantidad en letras: Trece mil seiscientos lps exactos - - - - - - - - - -
Lps. 13600.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 831964
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	01		01		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
272	Viáticos viaje a Tegucigalpa del Alcalde Municipal Josué René Melgar, por motivo de asistir a reunión con Ministro de I.C.F., visita "CRS" para programar tiempo y la agenda para trabajar Propuesta cambio climático, y gestión de declaración de Tambla Municipio verde (los días 21 y 23 de Enero 2019)	13,600.00
		13600.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL TAMBLA LEMPIRA

SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 ALCALDE TAMBLA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 07-01-19 Identidad No.: 1329 1981 00003 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007831

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Josué René Melgar Ramos
La cantidad en letras: Veinticuatro mil lps exactos
Lps. 24000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No 1143187
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12	03		01		Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
581	Gastos de gestion y realizacion de propuesta para cambio climatico con enfoque en la sostenibilidad y mantener condiciones que permitan a la poblacion reducir impacto en salud y reduccion de efectos secundarios.	24000.00
		24000.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL TAMBLA LEMPIRA
SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 TAMBLA LEMPIRA
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha 28-01-2019 Identidad No.: 1324 1981 00003 Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007832

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Servicio de Administración de Rentas "SAR"
La cantidad en letras: Doce mil doscientos ochenta con 39/100 - - - - - - - - - - Lps. 12,280.39
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. 74560553
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
12					Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
01-01-111	Pago de retención de la fuente del salario de Alcalde Municipal mes de Noviembre 2018	6.	46
01-08-243	Retención de contrato de mano de obra calificada de Jose Fredy Ruiz por reparación de vehículo municipal.	571.	48
03-10-573-03	Pago de retención de contrato de mano de obra calificada de Fredy Edgardo Alvarado elaborando rotulos señalización Plaza Central.	642.	86
01-08-243	Retención (Pago) de contrato mano de obra calificada Reparación de Toyota Hilux 2.8 Placa N09959 (Nelvin Antony Cortes Aleman)	542.	85
03-09-543	Retención a contrato de Elder Josue Sanchez por chapia de cementerio	2328	59
03-01-581	Retención por subsidio para construcción de CCEPREB en Tierra Blanca	3571	43
03-09-543	Retención por contrato de alquiler de predio poste municipal	571	43
03-01-581	Retención pago de mano de obra calificada	902	50

Van...

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL TAMBLA LEMPIRA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 ALCALDE TAMBLA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 31-01-19 Identidad No.: Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007834

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Servicio de Administración de Rentas "SAR"
La cantidad en letras: Dos mil cuatrocientos diez con tres centavos
Lps. 2,410.03
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque No. 74560554
Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
	12				Gastos Corrientes:
					Gastos Inv. Social:
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
03-04-573	Pago de retención contrato de servicio de alquiler de marimba para evento de inauguración de plaza central (cultural)	1,375	00
03-01-573 03	Pago de contrato por mano de obra calificada para pintar edificios publicos de la plaza central.	1,028	57
01-01-111	Pago de retencion de la fuente del salario del alcalde municipal corresponde al mes de diciembre de 2018	6	46
		2,410	03

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL TAMBLA LEMPIRA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 21-01-19 Identidad No.: Imp. Vecinal No.:

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 007834/01

ORDEN DE PAGO
Cheque
Nº 1452549
Valor efectivo

Unidad Ejecutora: Tambla
Paguese a: Banco de Occidente S.A.
La cantidad en letras: Ciento quince

Lps. 115.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	01		09	
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gasto Corriente
Gasto de Inv. Social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
269	Nota de debito por recibir transferencia del gobierno central	20	00
	Nota de debito por transferencia a terceros	20	00
	Nota de debito por Emision Constancia de Referencia Bancaria	50	00
	Nota de debito por Comision de Pagos T.G.R.	25	00
		115.	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Débitos
RECIBIDO POR

Fecha: 17-01-19 Identidad: Imp. Vecinal Nº

Scanned by CamScanner

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Nº 007834/02

ORDEN DE PAGO

Cheque Nº 72298064

Valor efectivo

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Paguese a: Elder Josue Sánchez Díaz

La cantidad en letras: Diez mil lps exactos

Lps. 10,000.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	01		01	
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gasto Corriente_____

Gasto de Inv. Social_____

Gasto por deuda pública_____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
272	Pago de transporte a la ciudad de Tegucigalpa con alcalde Municipal con el objetivo de gestión de proyectos.	10000	0
		10,000	00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 27-01-2019 Identidad: 1324-1988-00078 Imp. Vecinal Nº

Scanned by CamScanner