



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008237

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Josue René Melgar Ramos
La cantidad en letras: Treinta y dos mil trescientos
Lps. 32 300.00

Orden de Pago

Cheque
No. 1685891
Valor Efect.

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

FONDO <u>11</u>	PROGRAMA <u>01</u>	SUB-PROGRAMA <u>002</u>	ACTIVIDAD <u>000</u>	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social: _____
					Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>26210</u>	<u>Viáticos del Alcalde Municipal, por viajes a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar gestiones para construcción de centros educativos del casco urbano y El Aceituno, Tambla, entrega de recibos por donación de Donce un aula Canal Diez y Diario La Tribuna, además reunión con el comité de medio ambiente al cual pertenece y promover que Tambla gane el premio a municipio Verde. Reunión para afinar detalles de la donación de Tapón para Reconstrucción del Centro de Salud de Tambla, entre otras actividades.</u>	<u>14700.00</u> <u>13600.00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 01-08-19 Identidad No.: 132419810003 Imp. Vecinal No.:



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008238

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: ENE
La cantidad en letras: Tres mil ochocientos cincuenta y dos con 92/100
Lps. 3852.92

Orden de Pago


Cheque
No. 523133

Valor Efect.

FONDO <u>11</u>	PROGRAMA <u>03</u>	SUB-PROGRAMA <u>01</u>	ACTIVIDAD <u>000</u>	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social: _____
					Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>2110</u>	<u>Pago de suministro de energía eléctrica de la municipalidad de Tambla correspondiente a los meses de Junio y Julio 2019</u>	<u>3852.92</u>
		<u>3852.92</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA


FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 02-08-19 Identidad No.: _____ Imp. Vecinal No.: _____



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008239

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: María Gersabel Sánchez
La cantidad en letras: Once mil treinta y uno con 02/100
Lps. 11,031.02

Orden de Pago
Cheque
No. 00000003
Valor Efect.

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11-11-04-001-54200	Compra de tef, doble pego, papel celofan, bolsas, y meliendas utilizados en reuniones con Redes de mujeres de diferentes comunidades del municipio.	8,219.02
11-11-01-001-55110	Compra de bolsas para basura tamaño balil utilizadas en la campaña de limpieza y paletas de madera para la elaboración de manualidades en los círculos de embotados.	910.00
11-12-01-001-54200	Compra de pan casero y agua, para ser consumido en reuniones de Corporación Municipal, cabildo abierto y en actividades realizadas con el Adulto Mayor de El Aceituno.	1,201.00
11-03-00-39200	Compra de 1 waderna único pequeño para uso de secretaria.	75.00
11-03-00-39600	Compra de otros materiales y suministros (baterías)	228.00
11-12-02-001-54200	Compra de bolsas para basura utilizada en limpieza de calles.	126.00
15-03-00-31110	Compra de merienda a empleados Municipales	272.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

TESORERÍA MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 02-08-19 Identidad No.: 1324-1962-00050 Imp. Vecinal No.:



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008240

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Empleados Municipales
 La cantidad en letras: Ciento catorce mil doscientos veintinueve con 20/100 -- Lps. 114,229.20
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
 Cheque
 No. Varios
 Valor Efect.

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
0	Pago de la planilla de sueldos correspondiente al mes de Julio 2019	
01-00-002-1100	Josue Rene Melgar Ramos ck 76086729	19487 44
01-00-003-1100	Keydi Yarelin Alvarado Morge ck 76086731	9500 00
03-00-003-1100	Denia Lisseth Ruiz Alvarez ck 76086732	9500 00
03-00-007-1100	Marco Tulio Serrano Morge ck 76086733	8800 00
03-00-002-1100	Jedverd Herman Serrano Lopez ck 76086734	8514 60
03-00-001-1100	Danis Jacobo Sanchez Quintero ck 74560579	9800 00
03-00-004-1100	Arnold Eduardo Sanchez Ramos ck 76086735	8800 00
04-00-001-1100	Sose Marlyn Morge Orillana ck 00000005	8800 00
04-00-004-1100	Maria Halidely Gomez ck 00000010	8800 00
04-00-002-1100	Olman Adiel Gomez Castagna ck 00000009	8514 60
04-00-003-1100	Blanca Florentina Cavaretti d. ck 00000008	8800 00
03-00-006-1100	Hilda Amparo Rodriguez Marquez ck 00000006	4400 00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 02-08-19 Identidad No.: 1324 1981 0000 3 Imp. Vecinal No.:



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008241

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Maria Isabel Alvarado Murguía
 La cantidad en letras: Un mil lps exactos

Lps. 1000.00

Orden de Pago

Cheque

Nº 00000002

Valor Efect.

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
<u>11</u>	<u>12</u>	<u>03</u>	<u>001</u>		Gastos Inv. Social: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>54200</u>	<u>Apoyo para actividades y para evento cultural organizadas por grupo de Jóvenes de la comunidad de El Acuituno, con el objetivo de mantener la cultura y costumbres del municipio.</u>	<u>1000.00</u>
		<u>1000.00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA



 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO



 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 02-08-19 Identidad No.: 13242000 000 13 Imp. Vecinal No.:



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008244

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Olivin Grabiell Ramos Serrano
La cantidad en letras: Veinte mil lps exactos
Lps. 20,000.00

Orden de Pago

Cheque
No. 00000013

Valor Efect.

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

FONDO <u>11</u>	PROGRAMA <u>14</u>	SUB-PROGRAMA <u>004</u>	ACTIVIDAD <u>000</u>	PROYECTO <u>009</u>	Gastos Corrientes: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social: _____
					Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>47210</u>	<u>Ultimo pago por transporte de material selecto para reparacion y mantenimiento de calles del casco urbano pendientes de pago desde el año 2017</u>	<u>20000.00</u>
		<u>20,000.00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 02-08-19 Identidad No.: 1394-1989-00068 Imp. Vecinal No.:



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008245

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Dilsia Liceth Melgar Melgar
 La cantidad en letras: Cinco mil quinientos exactos
 Lps. 5,500.00

Orden de Pago
 Cheque
 No. 00000012
 Valor Efect.

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

FONDO 11	PROGRAMA 03	SUB-PROGRAMA 001	ACTIVIDAD 000	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____ Gastos Inv. Social: _____ Gastos Deuda Pública: _____
Código	Código	Código	Código	Código	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
12200	Pago de persona que realiza trabajo de apoyo en el area de tesorería, contabilidad y tributación por ser temporada de mayor afluencia de contribuyentes.	5,500.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 02-08-19 Identidad No.: " _____ " Imp. Vecinal No.: _____



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008246

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Hemerson Ramon Mejia Ramos
La cantidad en letras: Novecientos veinte lps exactos
Lps. 920.00

Orden de Pago

Cheque
No. 00000014
Valor Efect.

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago de persona que apoya al departamento de la UMA para una mejor atención y servicio a la población del municipio de Tambla.	920.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

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



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008250

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Wilson Humberto Serrano Milla
La cantidad en letras: Tres mil lps exactos.
Lps. 3,000.00

Orden de Pago


Cheque
No. 00000018
Valor Efect.


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

FONDO <u>11</u>	PROGRAMA <u>12</u>	SUB-PROGRAMA <u>02</u>	ACTIVIDAD <u>007</u>	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____ Gastos Inv. Social: _____ Gastos Deuda Pública: _____
Código	Código	Código	Código	Código	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>54200</u>	<u>Pago de alquiler de 3 meses (Mayo-Junio) del predio para poste municipal en Barrio el Centro de Tambla.</u>	<u>3,000.00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA


FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)


RECIBIDO POR

Fecha: 05-08-2019 Identidad No.: 1324-1970-00046 Imp. Vecinal No.: 1927



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO
N° 008251

Unidad Ejecutora: *Municipalidad*
Páguese a: *Fredy Edgardo Alvarto Monge*
La cantidad en letras: *veintinueve mil novecientos*
Lps. *29,000.00*

Orden de Pago
Cheque
No. _____
Valor Efect.

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
	<i>Anulado</i>	

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: *05-08-19* Identidad No.: _____ Imp. Vecinal No.: _____



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008252

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Fredy Edgardo Alvarto Monge
La cantidad en letras: Veintinueve mil exactos
Lps. 29000.00

Orden de Pago
Cheque
No. 00000019
Valor Efect.

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes:
<u>11</u>	<u>11</u>	<u>04</u>	<u>001</u>		_____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social:

					Gastos Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>54200</u>	<u>Compra de tornos en espiral, 5 varillas de hierro y dos balones de hierro para instalarse en quiosco de Santa Juana, como parte de proyecto Social que utilizarán la red de mujeres de la comunidad de Santa Juana para impulsar sus negocios de abarrotería y productos locales. Retención del 12.5% L 4142.86</u>	<u>29000.00</u>
		<u>29000.00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 05-08-19 Identidad No.: 0801-2000-22624 Imp. Vecinal No.: 7008



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008253

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Páguese a: Jedverd Heribán Serrano López

La cantidad en letras: Cuatro mil quinientos setenta y cinco lps exactos Lps. 4575.00

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

Orden de Pago

Cheque

No. 00000020

Valor Efect.

FONDO <u>11</u>	PROGRAMA <u>03</u>	SUB-PROGRAMA <u>002</u>	ACTIVIDAD <u>000</u>	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social: _____
					Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>26210</u>	<u>Pago de viáticos de viaje a la ciudad de sinuapa, Ocotepeque, del encargo de presupuesto, con el objetivo de participar en taller para la elaboración de los estados financieros a presentar a la Contaduría General de la República.</u>	<u>4575.00</u>
		<u>4575.00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 06-08-19 Identidad No.: 05011997 15363 Imp. Vecinal No.:



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008254

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Martha Murcia Lopez
 La cantidad en letras: Setecientos catorce los exactos
 Lps. 714.00

Orden de Pago

Cheque
 No. 00000021
 Valor Efect.

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
<u>11</u>					Gastos Inv. Social: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>11-04-001-54200</u>	<u>Pago de meriendas para reunion de red de mujeres de Sulica. para socializar proyecto social de construccion de caseta del Molino.</u>	<u>360 00</u>
<u>12-01-001-54700</u>	<u>Compra de pan casero para opento del lanzamiento de proyectos agroforestales realizado en el campo del Tabaco el 17-07-19</u>	<u>354 00</u>
		<u>714 00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL
 TAMBLA
 LEMPIRA
 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL
 2018-2024
 ALCALDE
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Martha Murcia Lopez
 RECIBIDO POR

Fecha: 09-08-19 Identidad No.: 1324196700025 Imp. Vecinal No.: 1049



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008255

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Marias Naimi Méndez Sánchez
La cantidad en letras: Diecisiete mil seiscientos treinta
ta lps exactas ----- Lps. 17630.00

Orden de Pago
Cheque
No. 00000024
Valor Efect.

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
<u>11</u>	<u>11</u>	<u>02</u>	<u>001</u>		Gastos Inv. Social: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>55110</u>	<u>Pago según convenio educativo entre</u> <u>Municipalidad de Tambla y el Ins-</u> <u>tituto Técnico Liceo Lempira "I.T.L"</u> <u>para cubrir gastos educativos del</u> <u>Joven Roberto Carlos Melgar Melgar</u> <u>del II año de Técnico Automotriz</u>	<u>17630.00</u>
		<u>17630.00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 09-08-19 Identidad No.: 1301197300244 Imp. Vecinal No.: -



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008256

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Jose Samuel Guevara Enriquez
La cantidad en letras: Mil ochocientos veinticinco lps exactos
Lps. 1825.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Cheque
No. 0000025
Valor Efect.

FONDO <u>11</u>	PROGRAMA <u>12</u>	SUB-PROGRAMA <u>02</u>	ACTIVIDAD <u>001</u>	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social: _____
					Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>54200</u>	<u>Compra de repuestos para la patrulla asignada al municipio de Tambla, como parte del subsidio al sector Seguridad.</u>	<u>1,825.00</u>
		<u>1825.00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA


FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Jose Samuel Guevara Enriquez
RECIBIDO POR

Fecha: 12-08-2019 Identidad No.: 1007-1997-00636 Imp. Vecinal No.: _____



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008258

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Heidy Yolibeath Alberto Alverta
 La cantidad en letras: Nueve mil ps exactos
 Lps. 9000.00

Orden de Pago

Cheque
 No. 00000023
 Valor Efect.

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
<u>11</u>	<u>11</u>	<u>04</u>	<u>001</u>		Gastos Inv. Social: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>54200</u>	<u>Compra de productos de abarroteria para la red de mujeres de las Trojas Tambla, que forman parte del aporte aprobado por Corporación para fortalecimiento de pequeño negocio microempresarial.</u>	<u>9000 00</u>
		<u>9000 00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 12-08-2019 Identidad No.: 1324-1987-000 Imp. Vecinal No.:



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008259

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Teresa de Jesús Vasquez Muñoz
La cantidad en letras: Seis mil lps exactos.
Lps. 6000.00

Orden de Pago
Cheque
No. 00000026
Valor Efect.

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

FONDO 11	PROGRAMA 12	SUB-PROGRAMA 01	ACTIVIDAD 001	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social: _____
					Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
54200	Compra de meriendas (300) a la Red de Mujeres de El Zarzal, para el evento de socialización de construcción de aula en el C.E.B. de El Zarzal. Visita del diputado para ver avances de los proyectos de Agua de El Zarzal y Portillo San Lucas, así como proyectos sociales de reparación de Templo católico y construcción de Kiosco, donde se contó con la participación de la ciudadanía.	6000.00
		6000.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

ESORERIA MUNICIPAL
LEMPIRA
FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR
Teresa Vasquez

Fecha: 13-08-19 Identidad No.: 1325-1973-00104 Imp. Vecinal No.: 1542



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº **008260**

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Teodora Paz Paz
 La cantidad en letras: Quinientos exactos
 Lps. **500.00**

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

Orden de Pago
 Cheque
 No. 00000029
 Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
<u>15</u>	<u>04</u>	<u>002</u>	<u>000</u>		Gastos Inv. Social: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>512200</u>	<u>Ayuda social para cubrir gastos médicos de persona de escasos recursos económicos, que necesita asistir a la ciudad de San Marcos, Ocotepe.</u>	<u>500.00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Teodora Paz
 RECIBIDO POR

Fecha: 14-08-2019 Identidad No.: 1307-1980-00404 Imp. Vecinal No.: 1280



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008261

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Regidores Municipales
La cantidad en letras: Veinticuatro mil exactos.

Lps. 24,000.00

Orden de Pago

Cheque
No. 00000031

Valor Efect.

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

FONDO <u>15</u> Código	PROGRAMA <u>01</u> Código	SUB-PROGRAMA <u>001</u> Código	ACTIVIDAD <u>00</u> Código	PROYECTO Código	Gastos Corrientes: _____ Gastos Inv. Social: _____ Gastos Deuda Pública: _____
------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------	--

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>11800</u>	<u>Pago a Regidores de las dietas correspondientes a la asistencia a reuniones ordinarias de los meses de julio y agosto 2019.</u>	<u>24,000.00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 14-09-2019 Identidad No.: 0324-1978-00012 Imp. Vecinal No.: 0930



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008262

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Empleados Municipales
 La cantidad en letras: Ciento trece mil setecientos dieciseis
con 64/100 Lps. 113,716.64
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago

Cheque
 No. Varios
 Valor Efect.

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago de la planilla de sueldos correspondien- tes al mes de Julio 2019.	
01-00-002-11100	Josue Rene Melgar Ramos ch 76086729	19487 44
01-00-003-11100	Keydi Yakeilin Alverto Monge ch 76086731	9,500 00
03-00-003-11100	Denia Lisseth Ruiz Alvarez ch 76086732	9500 00
03-00-003-11100	Marco Tulio Serrano Monge ch 76086733	8800 00
03-00-002-11100	Edverd Hernan Serrano Lopez ch 76086734	8514 60
03-00-001-11100	Denis Jacobo Sanchez Alverto ch 74560579	9,800 00
03-00-004-11100	Arnold Eduardo Sanchez Ramos ch 76086735	8800 00
04-00-001-11100	Jose Marlin Monge Orellana ch 00000005	8,800 00
04-00-004-11100	Maria Melidey Gomez ck 00000010	8800 00
04-00-002-11100	Olman Adiel Gomez Cartagena ck 00000009	8514 60
04-00-003-11100	Blanca Florentina Gavarret	8800 00
03-00-001-11100	Hilda Amparo Rodriguez Marquez ch 00000006	4400 00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 02-08-19 Identidad No.: 1324-1981-00003 Imp. Vecinal No.:



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº **008263**

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Jedverd Hernan Serrano Lopez
 La cantidad en letras: Un mil setenta /ps exactos
 Lps 1070.00

Orden de Pago

Cheque
 No. 00000035
 Valor Efect.

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

FONDO <u>15</u>	PROGRAMA <u>03</u>	SUB-PROGRAMA <u>002</u>	ACTIVIDAD <u>000</u>	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social: _____
					Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
26210	Gastos de viaje para entrega de papeleria de chumba comunitaria a las instalaciones de la "SEDIS" en Tegucigalpa.	1070 00
		1070 00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 16-08-19 Identidad No.: 0501-1997-15363 Imp. Vecinal No.: 0785



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008264

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Páguese a: Miriam Yanneth Martinez Alverto

La cantidad en letras: Un mil quinientos ps exactos

Lps. 1500.00

Orden de Pago

Cheque

No. 00000036

Valor Efect.

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____ Gastos Inv. Social: _____ Gastos Deuda Pública: _____
11	11	01	001		
Código	Código	Código	Código	Código	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
55110	Apoyo económico para cubrir gastos médicos para el niño Fredy Godbriel Martinez Martinez, siendo la madre soltera y de escasos recursos económicos, Niño debe ser revisado por el especialista. (Pediatria).	1500.00
		1500.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Miriam yanneth M.A.
RECIBIDO POR

Fecha: 19-08-19 Identidad No.: 1324-1986-0019 Imp. Vecinal No.: 2177



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008265

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Dilma Esperanza Capurrete Serrano
La cantidad en letras: Un mil quinientos ps exactos
Lps. 1500.00

Orden de Pago

Cheque
No. 00000034

Valor Efect.

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

FONDO 11	PROGRAMA 11	SUB-PROGRAMA 04	ACTIVIDAD 001	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social: _____
					Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
54200	Apoyo económico a madre soltera miembro activo de la red de Mujeres del casco urbano, para que cubra gastos médicos, ya que es una persona que no cuenta con suficientes recursos económicos.	1500.00
		1500.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Dilma E. G. S.
RECIBIDO POR

Fecha: 19-08-19 Identidad No.: 1324-1979-00003 Imp. Vecinal No.: 1403



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008266

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Edith Izzamar Velasquez Melgar
La cantidad en letras: Dos mil lps exactos
Lps. 2000.00

Orden de Pago

Cheque
No. 0000039
Valor Efect.

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
<u>11</u>	<u>11</u>	<u>02</u>	<u>001</u>		Gastos Inv. Social: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>55110</u>	<u>Subsidio a Centro de Educacion Pre- Básica "Los Morazanitos" de El Zarzal Tambla para cubrir gastos de prác- tica profesional de Edith Izzamar Velasquez</u>	<u>2000.00</u>
		<u>2000.00</u>



FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 20-08-19 Identidad No.: 1324-1996-00064 Imp. Vecinal No.: 2416



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008267

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Edson Mansur Fajardo Lopez
 La cantidad en letras: Doce mil seiscientos cincuenta lps exactos.

Lps. 12,650.00


Orden de Pago
 Cheque
 No. 00000037
 Valor Efect.

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15-03-001-39100	Compra de cera liquida para limpieza de piso del edificio Municipal.	1,150.00
15-03-001-00-31110	Compra de vaso termico #6, vaso conico y vaso desechable #7.	4,600.00
11-11-01-001-5510 (Donación)	Compra de 4 garrafas de bactericida para limpieza de pilas y utencilios durante campaña de limpieza para combatir y prevenir el dengue en el municipio de Tambla.	6,900.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA


 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Edson Mansur Fajardo
 RECIBIDO POR

Fecha: 2-08-2019 Identidad No.: 1601-1991-00074 Imp. Vecinal No.:



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008268

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Damaris Lily Ramos Diaz
La cantidad en letras: Mil quinientos lps exactos.
Lps. 1500.00

Orden de Pago
Cheque
No. 00000038
Valor Efect.

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

FONDO <u>11</u>	PROGRAMA <u>04</u>	SUB-PROGRAMA <u>002</u>	ACTIVIDAD <u>00</u>	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social: _____
					Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>51220</u>	<u>Ayuda social a persona de escasos recursos economicos para cubrir gastos medicos, del hermano que necesita tratamiento medico luego de haber estado en coma. y no cuenta con la capacidad economica para cubrir el total.</u>	<u>1500.00</u>
		<u>1500.00</u>



FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Damaris Lily Ramos Diaz
RECIBIDO POR

Fecha: 21-08-2019 Identidad No.: 1324-1975-00054 Imp. Vecinal No.: 2299



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº. 008270

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Jose Eldei Navarro Alverto
 La cantidad en letras: Cuatro mil veinticinco lps exactos
 Lps. 4025.00

Orden de Pago

Cheque
 No. 00000040
 Valor Efect. _____

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	001	001
Código	Código	Código	Código	Código

Gastos Corrientes: _____
 Gastos Inv. Social: _____
 Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
47210	Pago de contrato de mano de obra calificada para construcción de techo de aula Del C.E.B. Jose Trinidad Reyes de El Zarzal, Tambla. Retención por valor 575.00 U.	4025.00
		4025.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL
 2011
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 21-08-2019 Identidad No.: 1324-1985-00066 Imp. Vecinal No.: 2383



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008271

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Leymi Ezequiel Ayala Melgar
 La cantidad en letras: Tres mil lps exactos.
 Lps. 3,000.00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
 Cheque
 No. 00000041
 Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
<u>11</u>	<u>04</u>	<u>002</u>	<u>000</u>		Gastos Inv. Social: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>51220</u>	<u>Ayuda Social a Leymi Ezequiel Ayala Melgar quien debe realizarse exámenes médicos y no cuenta con recursos económicos y su tratamiento es urgente.</u>	<u>3000 00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA _____
 TESORERIA MUNICIPAL TAMBLA
 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO _____

ALCALDÍA MUNICIPAL TAMBLA 2018
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) _____
 X Leymi Ezequiel Ayala Melgar
 RECIBIDO POR

Fecha: 22-08-2019 Identidad No.: 1324-1993-00044 Imp. Vecinal No.: 1033



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008272

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Tomasa Sánchez Cartagena
 La cantidad en letras: Mil cuatrocientos cuarenta lps exacto
 Lps. 1440.00

Orden de Pago

Cheque
 No. 00000042
 Valor Efect.

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
01-001-54200	Lavado de manteles y cortinas utilizados en eventos como cabildos abiertos y reuniones de Primera.	1900.00
05-001-54200	Lavado de uniformes (6) de equipo municipal de futbol.	240.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Tomasa Sánchez
RECIBIDO POR

Fecha: 26-08-2019 Identidad No.: 1324-1977-00020 Imp. Vecinal No.: 1354



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008273

Unidad Ejecutora: _____
 Páguese a: _____
 La cantidad en letras: _____
 Lps. _____

Orden de Pago

Cheque _____
 No. _____
 Valor Efect. _____

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL

 FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

 RECIBIDO POR

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



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

No. 008274

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Jose Virgilio Garcia Aldona
La cantidad en letras: Un mil lps exactos.
Lps. 1000.00

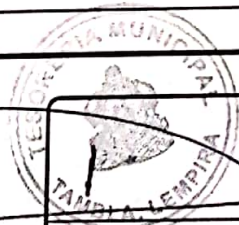
Orden de Pago
Cheque
No. 2781007
Valor Efect.

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes:
<u>11</u>	<u>13</u>	<u>01</u>	<u>001</u>		_____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social: _____
					Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>54200</u>	<u>Gastos de movibración tecnicos de la SAG a impartir capacitación del manejo de cultivo de aguacate a grupo organizado Agvacateros de Tambla desarrollado en el Barrio Tambla.</u>	<u>1000 00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 17-08-19 Identidad No.: 1313-1975-00049 Imp. Vecinal No.: _____



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008275

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Josue Kent Melgar Ramos
 La cantidad en letras: Nueve mil ochocientos lps exactos
 Lps. 9800.00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago

Cheque
 No. 3536791
 Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
11	01	002	000		Gastos Inv. Social: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
26210	Viaticos al alcalde Municipal de 1.5 días viaje a Tegucigalpa a realizar asuntos municipales como ser audiencia en la IAP y reunión para la construcción del Parque Viola Mejor en Tambla. Además visita a INSEP, verificar avance de la gestión para construcción tramo de pavimento casco urbano, tambla y Reunión con Done un Aida y Candil Diez.	9800.00
		9800.00



FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 26-08-2019 Identidad No.: 1324-198-00003 Imp. Vecinal No.:



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008276

Unidad Ejecutora: Municipalidad
Páguese a: Juan Carlos Espinoza Uñas
La cantidad en letras: Ocho mil quinientos cincuenta lps exactos
Lps. 8,550.00

Orden de Pago
Cheque
No. 3600440
Valor Efect.

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11-02-001-55110	Compra de una impresora Multifuncional Epson L3110, como parte del apoyo al sector educativo beneficiando a CEP Luis Alonso Cartagena de Aldey El Aceituno, para mejorar la calidad educativa.	5200 00
03-03-001-23360	Compra de tarjeta de video MSI GT710 2 GB DDR3 y memoria Ram 4 GB DDR3L Mustang Desktop para reparación de computadora del escritorio asignada al Depto. de Obras y Servicios Públicos.	3350 00
		8550 00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 28-08-2019 Identidad No.: 14131487 00310 Imp. Vecinal No.:



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008277

Orden de Pago

Unidad Ejecutora: Municipalidad

Páguese a: Empleados Municipales

La cantidad en letras: Ciento trece mil setecientos dieciseis con 64/100

Lps. 113,716.64

Cheque

No. Varios

Valor Efect.

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

FONDO <u>11</u>	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social: _____
					Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago de la planilla de sueldos correspondiente al mes de Agosto del año 2019.	
01-002-11100	Josue Rene Melgar Ramos ch 00000046	79487 44
01-003-11100	Keydi Yaelin Alverto Monge ch 00000047	9500 00
03-001-11100	Denis Jacobo Sanchez Alverto ch 00000048	9800 00
03-003-11100	Denia Lisseth Ruiz Alvarez ch 00000049	9500 00
03-003-11100	Marco Tullio Serrano Monge ch 00000050	8800 00
03-002-11100	Jedverd Hernan Serrano Lopez ch 00000051	8514 60
03-004-11100	Arnold Eduardo Sanchez Ramos ch 00000052	8800 00
04-001-11100	Jose Marlin Monge Orellana ch 00000053	8800 00
04-004-11100	Maria Melidey Gomez ch 00000054	8800 00
04-002-11100	Olman Adiel Gomez Cartagena ch 00000055	8514 60
04-003-11100	Blanca Florentina Gavarrete Alverto ch 00000056	8800 00
03-001-11100	Hilda Amparo Rodriguez Marquez ch 00000057	4400 00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 28-08-2019 Identidad No.: 1324-1992-00080 Imp. Vecinal No.:



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº **008278**

Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Blanca Florentina Gavarrete Alverte
 La cantidad en letras: Dos mil doscientos noventa y nueve
lps exactos. Lps. 2,299.00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
 Cheque
 No. 00000058
 Valor Efect.

FONDO <u>11</u>	PROGRAMA <u>04</u>	SUB-PROGRAMA <u>003</u>	ACTIVIDAD <u>000</u>	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Inv. Social: _____
					Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>26210</u>	<u>Gastos de viaje de la Técnico de la Oficina Municipal de la Mujer, a la ciudad de Gracias Lempira, para participar en la reunión de coordinadoras de la OMM de todo el departamento de Lempira, y conocer de la importancia del ejecutar el 5% del presupuesto.</u>	<u>2299.00</u>
		<u>2299.00</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 29-08-19 Identidad No.: 1324-1975-00047 Imp. Vecinal No.: _____



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008279

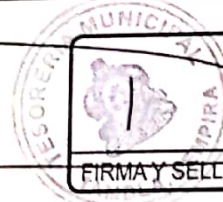
Unidad Ejecutora: Municipalidad
 Páguese a: Domitila Ayala Ayala
 La cantidad en letras: Un mil quinientos pesos exactos
 Lps. 1500.00

Orden de Pago
 Cheque
 No. 00000060
 Valor Efect.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
11	12	01	001		Gastos Inv. Social: _____
Código	Código	Código	Código	Código	Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
54200	Compra de pan casero para atención a ciudadanos que asisten a diario a realizar trámites o gestiones municipales durante el mes de Agosto 2019, mismo que se compra a red de Mujeres de Escarbaderos, Tambla.	1500.00
		1500.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA


 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Dimitrio
 RECIBIDO POR

Fecha: 30-08-19 Identidad No.: 1324-1972-0008 Imp. Vecinal No.: 1210

