



**MUNICIPALIDAD DE TAMBLA**  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE PAGO

Nº 008420

Unidad Ejecutora: Municipalidad  
Páguese a: Hugo Ariel Carbajal Vasquez  
La cantidad en letras: Diecisiete mil setecientos exactos  
Lps. 17,700.00

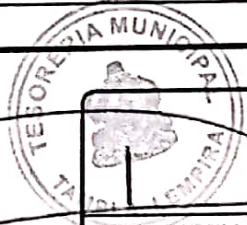
Orden de Pago  
Cheque  
No. 138251  
Valor Efect.

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
	Compra de 2 placas para apertura de calle Cuya-pa y Caja puente ubicada en Carrizal, Vainiillas	3400 00
11-11-02-001-55110	Compra de 1 placa de marmol blanco de 50x40 cm, construida en el año 2018, aula ubicada en Tierra Blanca.	4200 00
	Compra de 1 Placa de marmol de 50x40cm y 5 logos subliminados a color (complemento Placa) para ser colocada en Aula Zarzal.	900 00
	Compra de 1 placa de marmol de 50 x 40 cm. para construcción de Tramo de pavimento de concreto Hidráulico, en el Casco Urbano	4200 00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)



RECIBIDO POR



Fecha: 18-11-2019 Identidad No.: 1325-1993-00083 Imp. Vecinal No.: 2487



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019  
Hora : 02:49 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8421

L.: 3,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4

Fecha de Emision: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LUIS FERNANDO RAMOS CARABANTES

Id/RTN: 1324199600089

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de jornal por trabajo de mantenimiento de red eléctrica de CEB Jose Trinidad Reyes en El Zarzal y CEB Napoleón Mendez Guillen de Tierra Blanca.  
Pago de jornal por trabajo de mantenimiento a red eléctrica de cancha municipal del casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,700.00
Monto Total:		3,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,700.00</b>

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
---	--	--

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvIJfnnkze4s5jDrUwKDNtIHl/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mIfdXi6WX3Fn+gURFFY55rnz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019  
Hora : 03:21 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8422

L.: 57,233.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5

Fecha de Emision: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 1324196400069

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para la construcción de Caseta (Proyecto Social) en la comunidad de Sulica, El Aceituno, Tambla. Que beneficiara a todas las redes de esta misma comunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,233.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,233.00
Monto Total:		57,233.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	57,233.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>57,233.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1324196400069

0s+js/9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJfnnkz4s5jDrUwKDnTtH/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mldXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLiSAd/43rRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 18/11/2019  
Hora : 03:46 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8423

L.: 22,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6

Fecha de Emision: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: YOJANY ANTONIO RAMOS SERRANO

Id/RTN: 1324198500039

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Planilla de jornal que realizaron la Chapia de cementerio del Casco Urbano de Tambla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,800.00
Monto Total:		22,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 7324-1985-00039

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJjfnkkze4s5jDrUwKdnTtHj/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9pp4qKk0mlfdXl6WX3Fn+gURFY55mz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 18/11/2019

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: J.SERRANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8424

L.: 9,572.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 636

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 1324196400069

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para la construcción de aula en CEB "Jose Trinidad Reyes" de la aldea de El Zarzal, con fondos de Done un Aula Canal Diez y Diario la Tribuna.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47210 14-227-01	Construcción de aula de la escuela El Zarzal	9,572.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
14-227-01	Donaciones de Done un Aula Canal Diez.	9,572.00
Monto Total:		9,572.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,572.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,572.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 1324196400069

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJjfnkz4s5jDrUwK0nTtHi/AdfCs0dv4hjZur3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qkK0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3VwWECMLISIA/43nRSH



TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019  
Hora : 04:09 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8425

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 637

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EDAR JOAQUIN MEJIA HERNANDEZ

Id/RTN: 1324198900016

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Planilla de jornal que realizaron trabajo en la construcción de Tramo de Pavimento de concreto Hidráulico desde el Registro Nacional de las personas hasta la casa de la Profe. Briselda Ayala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Construcción de tramo de pavimento bo. El Centro	15,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,500.00
Monto Total:		15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: edar joaquin Mejia Hernandez  
 Identidad No.: 1324198900016

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJjfnnkze4s5jDrUwKDNtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXl6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3VwWECMLISiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019  
Hora : 04:25 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8426

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 638

Fecha de Emision: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EDAR JOAQUIN MEJIA HERNANDEZ

Id/RTN: 1324198900016

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Planilla de jornal trabajo de pintado de bordillo de Tramo de Pavimento de concreto Hidráulico desde el Registro Nacional de las Personas hasta la casa de la Profe. Briselda Ayala.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Edar Joaquin Mejia Hernandez  
 Identidad No.: 1324-989-00016

0s+js/9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvIJjfnkkze4s5jDrUwkDnTtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFy55mz4Mfodf3WwECMLISIA/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 18/11/2019

Hora : 04:41 p.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8427

L.: 229,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 1324196400069

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para construcción de Tramo de Pavimento concreto Hidráulico, desde el Registro nacional de las Personas a casa de la Profe. Briselda Ayala, calle a barrio las Crucitas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 008 000 001 47210 11-001-01	Construcción de tramo de pavimento bo. El Centro	16,915.05
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Construcción de tramo de pavimento bo. El Centro	212,664.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	229,580.00
Monto Total:		229,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	229,580.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>229,580.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1324196400069

0s+jsf9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJjfnkkze4s5jDrUwKDnTtHl/AdfQs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPyd9qpp4qKk0mIfdXl6WX3Fn+gURFY55rmz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 18/11/2019

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8428

L.: 95,537.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 1324196400069

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para construcción de Tramo de Pavimento concreto Hidráulico, desde el Registro nacional de las Personas a casa de la Profe. Briselda Ayala, calle a barrio las Crucitas, con lo cual se pretende mejorar las condiciones de vida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción de tramo de pavimento bo. El Centro	95,537.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	95,537.00
Monto Total:		95,537.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	95,537.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>95,537.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería   
 Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1324196400069

0s+js/9JmcGZJvzJnJur0cAu9ub+1RLB4f4gcvIJfnnkze4s5jDrUwKdNtHl/AdfCs0dv4h]Zuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 18/11/2019  
Hora : 04:59 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8429

L.: 23,606.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9

Fecha de Emision: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 1324196400069

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para construcción de Tramo de Pavimento concreto Hidráulico, desde el Registro nacional de las Personas a casa de la Profe. Briselda Ayala, con lo cual se pretende mejorar las condiciones de vida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción de tramo de pavimento bo. El Centro	23,606.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,606.00
Monto Total:		23,606.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,606.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,606.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1324196400069

0s+tjs/9JmcGZJvzJnJur0pAu9ub+1RLB4f4gcvijfnnkze4s5jDrUwKDnTtH/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFy55mz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019  
Hora : 05:07 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8430

L.: 45,063.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1324196400069

Descripción:

Compra de materiales para construcción de Aula en el CEB "Jose Trinidad Reyes" de la aldea de El Zarzal, Tambla Lempira. Con fondos de transferencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de aula de la escuela El Zarzal	45,063.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,063.00
Monto Total:		45,063.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,063.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,063.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1324196400069

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvijfnnkkze4s5jDrUwKdNtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPYd9qpp4qKk0mfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLiSAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 19/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8431

L.: 10,532.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIA GEXSABEL SANCHES

Id/RTN: 1324196200050

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

de compra de artículos, materiales e insumos varios en apoyo a actividades de la OMM, salud, área de deportes, Participación ciudadana, seguridad ciudadana, en educación y otros materiales y suministros.

*Anulado*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,020.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,149.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,107.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	190.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	452.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,538.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,532.00
Monto Total:		10,532.00





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8432

L.: 21,107.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: NOLVIN ANDONY CORTES ALEMAN

Id/RTN: 0501197900218

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO SIETE CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

mano de obra para reparacion y mantenimiento de vehiculo municipal y compra de repuestos para toyota hiluxe 2.8 año 2003 placa NO9959

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,107.14

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	357.14
<b>Total de retenciones:</b>		<b>357.14</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,107.14
<b>Monto Total:</b>		<b>21,107.14</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		21,107.14
- RETENCIONES		357.14
<b>TOTAL</b>		<b>20,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería






Recibido por:

Identidad No.:

xnolvin cortis  
0501-1979-00218

0s+js/9JmcGZJvzJnJr0cAu9ub+1RLB4f4gcvjJfnnkze4s5jDrUwkDnTtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPyd9qpp4qk0mlfdXi6WX3Fn+gURFY55mz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: J.SERRANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8433

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARTHA LIDIA REYES GAVARRETE

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1324197600067

Descripción:

por ayuda social a persona de escasos recursos economicos para que pueda cubrir gastos medicos ya que asiste al hospital en la ciudad de San Marcos, Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

 Firma y Sello de Presupuestario  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)  
 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Colocación de huella por cuestión de salud.

Identidad No.: 1324-1976-00067

0s+js/f9JmcGZJvzJnr0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJfnnkz4s5jDrUwKDNtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPyd9qpp4qKk0mfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 19/11/2019

Hora : 01:20 p.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8434

L: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: PEDRO ALBERTO CASTILLO LOPEZ

Id/RTN: 1325197700148

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a centros educativos de Tierra Blanca, Escarbaderos, El Aceituno, El Zarzal y CEB del casco urbano, correspondiente al mes de septiembre 2019, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en el municipio de Tambla

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		40,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>40,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería   
 Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1325-1977-00148

0s+js/9JmcGZJvzJnr0cAu9ub+1RLB414gcvJfnnkze4s5jDrUwKdnTtHl/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfdf3WwECMLISiAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019  
Hora : 02:40 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8435

L.: 660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIA ARACELY RODRIGUEZ PEREZ

Id/RTN: 1325197400136

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

gastos de movilizacion de representante de red de mujeres de Trojas y alimentacion de tesista que trabaja en analisis de suelos para determinar areas productivas acorde a la factibilidad resultante del estudio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	660.00
<b>Monto Total:</b>		<b>660.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	660.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>660.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Aracely Rodriguez Perez

Identidad No.: 1325197400136

0s+js/f9JmcGZJvzJnJur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJjfnkkze4s5jDrUwKDNtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mIfdXi6WX3Fn+gURFfY55rnz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019  
Hora : 03:48 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8436

L.: 22,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18

Fecha de Emision: 19/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIA ISABEL SANCHES

Id/RTN: 1324194400023

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

alimentacion de cinco tesis de la UNAG de Catacamas, mediante convenio entre municipalidad Tambla y UNAG, para elaborar tesis en diversos temas de produccion en el territorio de Tambla, y crear herramientas utiles para mejorar la productividad en el municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,430.00
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,970.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>22,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: EM Isabel Sánchez  
Identidad No.: 1324-1944-00023

0s+js/9JmcGZJvzJnJur0cAu9ub+1RLB414gcvlJfnnkze4s5jDrUwKDnTtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFy55rmz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019  
Hora : 04:08 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8437

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BELLA EDITH LOPEZ NAVARRO

Id/RTN: 1324198300034

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

subsidio al instituto Tambla, con el objetivo de mejorar la calidad educativa del municipio de Tambla, correspondiente al mes de octubre del 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,000.00

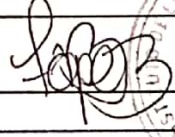
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>23,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario    Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: 

Identidad No.: 1324198300034

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJjfmkkze4s5jDrUwKDNtHl/AdfCs0dv4hjZur3E81a1VuaGgPul2reCFPyd9qpp4qKk0mIfdXi6WX3Fn+gURFY55mz4Mfodf3WwECMLiSIAAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: J.SERRANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8438

L.: 6,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17

Fecha de Emision: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CRISTIAN JACOBO MELGAR RODRIGUEZ

Id/RTN: 1324200000029

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por la limpieza, chapia y vigilancia de la plaza central de Tambla, para que habitantes disfruten de un espacio de sano y seguro esparcimiento.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: X 1324 7000 000 29

0s+js/j9JmcGZJvzJnr0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJfnnkze4s5jDrUwKdnTHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFY55mz4Mfodf3WwECMLiSAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019

Hora : 04:32 p.m.

USUARIO: J.SERRANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8439

L.: 13,166.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20

Fecha de Emision: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: PEDRO ALBERTO CASTILLO LOPEZ

Id/RTN: 1325197700148

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

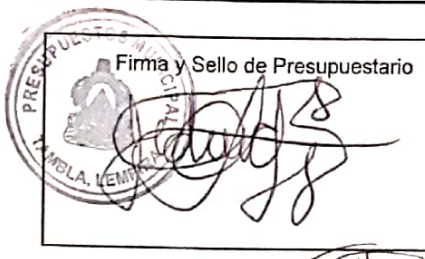
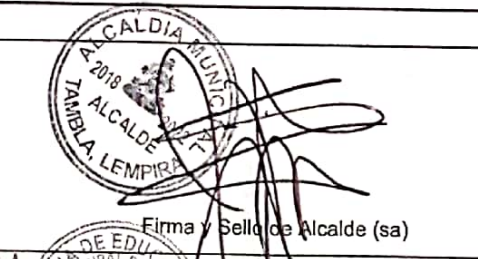
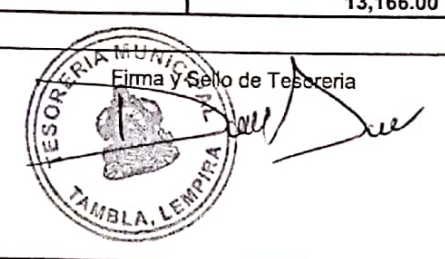
subsidio a Direccion municipal de educacion de tambla, para cubrir gastos administrativos de la misma con el objetivo de mejorar la gestion municipal y departamental correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2019

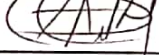
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,166.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,166.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,166.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,166.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,166.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
---	--	--

Recibido por: 

Identidad No.: 1325 1477-00148

0s+js/j9JmcGZJvzJnJur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJjfnnkze4s5jDrUwKDNtHl/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFY55mz4Mfodf3WwECMLiSIAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8440

L.: 10,532.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIA GEXSABEL SANCHES

Id/RTN: 1324196200050

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de articulos, materiales e insumos varios en apoyo a actividades de la OMM, SALUD, AREA DE DEPORTES, PARTICIPACION, SEGURIDAD CIUDADANA, educacion, y otros materiales y suministros.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	452.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,107.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,149.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,538.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	190.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,020.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	190.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,342.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,532.00</b>



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8441

L: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 22

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pagarse a: EDWING DONALDO PEÑA VELASQUEZ

Id/RTN: 1324198000009

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

de planilla por la instalación de cuatro llavines en el local que ocupa la casa del programa del adulto mayor, ubicada junto a FERRESOL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
Monto Total:		600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Edwing Peña

Identidad No.: 1324-1980-00009

0s+js/9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvIJfnnkze4s5jDrUwKdNtHl/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mIfdXi6WX3Fn+gURFY55mz4Mfodf3WwECMLiSiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019  
Hora : 12:14 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8442  
L.: 5,202.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 23

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 1324199000013

Paguese a: ELVIN OMAR GOMEZ REYES

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

de repuestos para moto yamaha HT250 color gris año 2017 de la municipalidad, y pago de jornal por mantenimiento y reparación de la misma.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,202.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,202.99
Monto Total:		5,202.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,202.99
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,202.99</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: x Elvin Gomez R.  
Identidad No.: x 1324 1990 00013

0s+ja/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJjfrnkke4s5jDrUwKdnTihI/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019  
Hora : 04:55 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8443

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24

Fecha de Emision: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 1324198700079

Paguese a: BLEY SANDER HERNANDEZ ALVERTO

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por compra de rampla de madera de color (caoba), base de hierro y su respectivo barandal (primer pago parcial), para colocar en espacio turistico Las Peñonas, Tambla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento para las Peñonas	30,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		30,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>30,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 1324-1987-00079

0s+js/9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvJjfnkkze4s5jDrUwKDNtHil/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFy55mz4Mfodf3WwECMLiSIAId/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019  
Hora : 08:40 a.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8444

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 25

Fecha de Emisión: 21/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 1324199600084

Pague a: HEMERSON RAMON MEJIA RAMOS

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

de planilla de jornal por apoyo en el departamento de UMA, en actividades de apoyo en coordinación de tren de aseo, emisión de permisos de licencias no comerciales, inspecciones de campo, apoyo también a catastro en levantamiento de fichas catastrales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	1,600.00
04 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	4,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,400.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Hemerson Ramon Mejia Ramos  
Identidad No.: 1524-1996-00084

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJfnnkze4s5jDrUwkDnTtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPuI2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFy55mz4Mfodf3VwWECMLISiAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 21/11/2019  
Hora : 08:49 a.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8445  
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26

Fecha de Emisión: 21/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MERLIN BLADIMIR SANCHEZ GAVARRETE Id/RTN: 1324199500063

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

de planilla de jornal por apoyo al departamento de catastro realizando actividades de levantamiento de información catastral, llenado de fichas, planos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Murillo B...  
 Identidad No.: 1324-1995-00063

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvIJjfnk4s5jDrUwkDnTHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFy55mz4Mfodf3WwECMLiSIA/d/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019  
Hora : 08:32 a.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8447

L.: 1,263.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28

Fecha de Emision: 21/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARCO TULIO SERRANO MONGE

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1324198700088

Descripcion:

Gastos de viaje por realizar tramites en la secretaria de trabajo en la Ciudad de Santa Rosa de Copan.

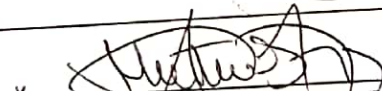
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,263.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,263.00
Monto Total:		1,263.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,263.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,263.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (sa)   Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por: 

Identidad No.: 1324-1987-00088

0s+hjs/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvIJjfnkz4s5jDrUwKDNtIH/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4  
Mfodf3VWwECMLISIAAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 22/11/2019  
Hora : 09:39 a.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8448

L.: 16,145.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 29

Fecha de Emision: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 08019017898978

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CATORCE CENTAVOS

Descripcion:

Retenciones por mano de obra (4 retenciones), por elaboración de declaratoria micro-cuenca de proyecto de agua, por retención de sueldo del mes de Octubre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	512.56
14 01 002 000 001 47210 15-013-01	Contrapartes Municipales	5,000.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,138.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,837.43
12 02 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción de tramo de pavimento bo. El Centro	1,371.43
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,285.72

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,145.14
Monto Total:		16,145.14





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8449

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 639

Fecha de Emision: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 1324199700023

Paguese a: LILIAM ROSSYBEL CARTAGENA AYALA

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Apoyo económico para cubrir gastos médicos a madre soltera Liliam Rossybel Cartagena Ayala de escasos recursos económicos de la aldea de Santa Guadalupe.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lilian Rossibel C.A  
 Identidad No.: 1324-1997-00023

0s+js/9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvIJfnnkze4s5jDrUwKDnTtHl/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXy9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFy55mz4Mfodf3WwECMLiSIAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019  
Hora : 11:35 a.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8450  
L.: 12,654.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DENIS JACOBO SANCHEZ ALVERTO Id/RTN: 1324198800064

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso por gastos varios incurridos en diferentes actividades de los diferentes sectores sociales y artículos varios de funcionamiento.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	600.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,465.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,440.00
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonia Celular	856.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,480.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,674.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,115.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,654.00
Monto Total:		12,654.00





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019  
Hora : 12:00 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8451

L.: 6,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31

Fecha de Emision: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ORLEN FRANCISCO BEJARANO

Id/RTN: 1305196600018

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Habitaciones para alojamiento a 4 jóvenes estudiantes de la Universidad UNAG de Olancho que están realizando Tesis en la Municipalidad de Tambla Lempira, convenio entre la municipalidad y Universidad. Pago por alojamiento de dos personas que apoyo con hornos y purificadora de agua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,750.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	690.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,440.00
Monto Total:		6,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,440.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,440.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1305196600018

0s+jsj9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvIjJfnnkz4s5jDrUwKDNtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55rmz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019  
Hora : 12:20 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8452

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FREDY EDGARDO ALVERTO MONGE Id/RTN: 0801200022624

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Planilla de jornal de persona que realizo endoso de canaletas, colocación de ganchos y base para fundir, mismas que servirán de posteadura para instalación de cableado eléctrico para bomba de agua Eléctrica, de ampliación del proyecto de agua de Portillo San Lucas, Tambla, compra-parte municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 000 001 47210 11-001-01	Contraparte del proyecto de agua de Portillo San Lucas	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Firma]  
Identidad No.: 0807-2000-22624

0s+js/f9JmcGZJvzJnr0cAu9ub+1RLB4f4gcvIjfnkz4s5jDrUwKDnTtHl/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXy9qpp4qKk0mlfdXl6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLiSAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora : 12:43 p.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8453

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 33

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BLANCA FLORENTINA GAVARRETE ALVERTO

Id/RTN: 1324197500047

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Viáticos a Encargada de la oficina de la Mujer que viajo a Gracias Lempira donde participaron representantes de la red de Mujeres de Tambla y presentaron algunos de los productos que elaboran (café, pan, etc), exaltando las oportunidades financieras que pueden generar.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 1324-1975-00047

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvIJfnnkze4s5jDrUwKdNtHl/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8454

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 34

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: DILSIA LICETH MELGAR MELGAR

Id/RTN: 1324200000052

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Planilla de jornal de persona que realiza trabajo de apoyo en el área de Tesorería, Contabilidad y tributación para brindar una mejor atención al ciudadano y apoyar en la documentación para portal de Transparencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1324-2000-00052

0s+jsj9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvIJfnkkze4s5jDrUwkDnTihI/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLiSiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: J.SERRANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8455

L: 4,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 35

Fecha de Emision: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DENIS HERALDO AYALA MELGAR

Id/RTN: 1324199100054

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Planilla jomal de persona que trabaja de apoyo en la actualización del PDM del municipio de Tambla, 2020-2032

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	4,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,750.00
Monto Total:		4,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1324-1991-00054

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvjJfnnkkze4s5jDrUwKDnTtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55rmz4Mfodf3WwECMLiSIAd/43nRSH



TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 22/11/2019  
Hora : 03:49 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8456  
L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 36  
Fecha de Emisión: 22/11/2019  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: REMBERTO RUIZ ALVERTO  
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1324197800012

Descripción:

Planilla de Regidores de los meses Septiembre a Noviembre del año 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,000.00</b>


 Firma y Sello de Presupuestario  

 Firma y Sello de Alcalde (sa)  

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 1324-197800012

0s+js/9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJjfnkz4s5JDrUwKDNtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFY55mz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 22/11/2019  
Hora : 04:03 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8457  
L.: 5,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 37

Fecha de Emision: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DENNIS SAMUEL PAZ GAVARRETE Id/RTN: 0801199914996

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

50 % del apoyo económico para que jóvenes y niños recibieran clases de música (piano, guitarra y batería), así apartarlos de los malos caminos y que tengan sana recreación y aprendizaje.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,850.00
Monto Total:		5,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,850.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,850.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0801-1999-14996

0s+h5j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvjJfnnkze4s5jDrUwKDnTtHl/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mIfdXi6WX3Fn+gURFY55mz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019  
Hora : 05:56 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8458

L.: 23,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 38

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 1324195200025

Paguese a: ORALIA MONGE ORELLANA

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra por artículos varios (alimentos para reuniones de corporación, celebración día de la madre, artículos de oficina)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
		2,590.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,340.00
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Agua	7,144.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	836.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,536.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,402.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	78.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,323.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,501.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,432.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,348.00
Monto Total:		23,780.00





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019  
Hora : 05:56 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,780.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,780.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Alcaldе (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
---	--	--

Recibido por: Gracia Monge Orellana  
 Identidad No.: 1324195200025

0s+js/f9JmcGZJvzJnJur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJjfnkkze4s5jDrUwKdNtIH/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4  
 Mfodf3WwECMLISIA/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019  
Hora : 06:10 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8459

L.: 30,175.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 640

Fecha de Emision: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO

Id/RTN: 1301199300119

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CER0 CENTAVOS

Descripcion:

Pago de contrato de mano de obra calificada para la construcción de estructuras eléctricas para la bomba de agua en el Portillo San Lucas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11.01.006.000.001.47210.11-001-01	Contraparte para Proyectos de agua de El Zarzal, Tierra Blanca, El Carrizal	30,175.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,343.12
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,343.12</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,175.00
<b>Monto Total:</b>		<b>30,175.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		30,175.00
- RETENCIONES		2,343.12
<b>TOTAL</b>		<b>27,831.88</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: X

Identidad No.: X 1301-199300119

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAtu9ub+1RLB44gcvJjmnkze4s5jDrUwKDnTiHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPyd9qpp4qKk0mlfXi6Wx3Fn+gURFFY55rnz4Mfodf3WwECMLISIAAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019  
Hora : 07:07 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8460  
L.: 13,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 39

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSUE RENE MELGAR RAMOS Id/RTN: 1324198100003

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gastos durante la gestión de una brigada medica para el municipio de Tambla, en casa presidencial, tambien gestion y seguimiento a proyectos de infraestructura escolar del programa IMPULSA de la SGJD,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,030.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,030.00
Monto Total:		13,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,030.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,030.00

Firma y Sello de Presupuestario  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)  
 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJfnnkkze4s5jDrUwKDNtIH/AdfCs0dv4hjZul3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qk0mldXi6WX3Fn+gURFFy55rnz4Mfodf3WwECMLiSAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2019  
Hora : 10:57 a.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8461

L.: 22,857.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 40

Fecha de Emision: 25/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE RAFAEL ALVERTO RAMOS

Id/RTN: 1324197500040

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS

Descripcion:




Contrato por servicio de mano de obra calificada para la construcción de una Caseta de 4x4 con corredor de 2x4 para molino en la comunidad de Sulica, El Aceituno Tambla, proyecto social en beneficio de las mujeres de esta comunidad.

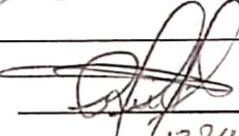
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,857.14

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,857.14
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,857.14</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,857.14
<b>Monto Total:</b>		<b>22,857.14</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		22,857.14
- RETENCIONES		2,857.14
<b>TOTAL</b>		<b>20,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria  Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:   
Identidad No.: 1324-1975-00040

0s+js/f9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvijfnnkzke4s5jDrUwKDnTihI/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2019  
Hora : 04:13 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8462

L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 41

Fecha de Emisión: 25/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: RAUL ANTONIO RODRIGUEZ ALBERTO

Id/RTN: 1324198400002

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Planilla de alcalde auxiliar de los meses de enero a noviembre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,650.00
Monto Total:		1,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,650.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,650.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X \_\_\_\_\_  
Identidad No.: X \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJfnnkze4s5jDrUwKdnTtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mldXi6WX3Fn+gURFy55mz4Mfodf3WwECMLiSiAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 25/11/2019  
Hora : 04:40 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8463

L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 42

Fecha de Emisión: 25/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 1324198400002

Paguese a: RAUL ANTONIO RODRIGUEZ ALBERTO

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Planilla de alcalde auxiliar de los meses de febrero a noviembre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,350.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,350.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,350.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,350.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1324.7984.00002

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJjfnkkze4s5jDrUwKdNtIH/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mIfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4  
Mfodf3WwECMLiSiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2019

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8464

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 43

Fecha de Emisión: 25/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SARA DELY DIAZ SANCHEZ

Id/RTN: 1324195800041

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Complemento a profe. Sara Dely Diaz Sanchez por alimentación para foro de adolescentes con el tema prevención de embarazos y cabildo abierto sobre Educación desarrollado el 06/09/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,000.00

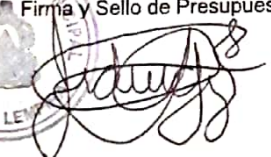
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
Monto Total:		9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,500.00</b>





Firma y Sello de Presupuestario



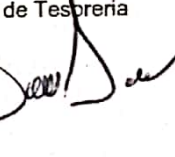


Firma y Sello de Alcalde (sa)





Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 1324195800041

0s+js/j9JmcGZJvzJnr0cAu9ub+1RLB4f4gcvIjfnkkze4s5jDrUwKdNtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mldXi6WX3Fn+gURFY55rnz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2019  
Hora : 05:16 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8465

L: 1,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 44

Fecha de Emisión: 25/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 1325200000014

Paguese a: CRHISTHOFFER YOVANY BARRERA CARTAGENA

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Movilización de personal de salud y pago de transporte a persona que realizo corte de brote de gorgojo en la micro-cuenca del Cerro Negro de Tambla Lempira, movilización de técnico de Catastro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	40.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,710.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1325200000014

0s+tjs/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJjfnkkze4s5jDrUwKDnTIHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55rnz4Mfodf3WwECMLiSiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 25/11/2019  
Hora : 05:45 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8466

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 641

Fecha de Emision: 25/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ANA CECILIA HERNANDEZ GARCIA

Id/RTN: 1409197300068

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Segundo y ultimo Pago del 100% de la compra de uniforme para el equipo de futbol CD Tambla que representa al deporte de Tambla en campeonato bajo formato de Liga Nacional en el sector MocaLempa dando oportunidad a jóvenes a promoverse en este deporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Ana Cecilia Hernandez  
Identidad No.: 14091973-00068

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvIjfnkkze4s5jDrUwKdnTiHl/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLiSIAd/43nRSH



TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2019  
Hora : 06:27 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8467

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 642

Fecha de Emisión: 25/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BAYRON SERBIN MANUELES MATEO

Id/RTN: 1319198600218

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de uniformes de fútbol para categorías mayores y menores impulsando el sano y libre deporte con jóvenes de todas las edades, alejándolos de las drogas y el alcohol.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	--

Recibido por: v. Bayron Manuel M.  
 Identidad No.: 1319-1986-00218

0s+js/9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJfnnkz4s5jDrUwKdNtHl/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3VwWECMLiSAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 26/11/2019

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8468

L.: 34,057.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 45

Fecha de Emisión: 26/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ELDER NAVARRO ALVERTO

Id/RTN: 1324198500066

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

Contrato de mano de obra calificada para realizar varias actividades de soldadura (Construcción de Techo y del modulo de baños, Reparación de balcones, Construcción de Puertas de aula y baños) para aula en el CEB. "Jose Trinidad Reyes", El Zarzal, Tambla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de aula de la escuela El Zarzal	34,057.14

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	4,257.14
<b>Total de retenciones:</b>		<b>4,257.14</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,057.14
<b>Monto Total:</b>		<b>34,057.14</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		34,057.14
- RETENCIONES		4,257.14
<b>TOTAL</b>		<b>29,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:   
 Identidad No.: 1324 9985 00066

0s+js/9JmcGZJvzJnjurDcAu9ub+1RLB414gcvjJfnnkze4s5jDrUwKDNtHil/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLiSiAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2019  
Hora : 02:50 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8469

L: 1,993.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 46

Fecha de Emisión: 26/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KEYDI YAKELIN ALVERTO MONGE Id/RTN: 0801200021884

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gastos de viaje de la secretaria municipal a la ciudad de Santa Rosa de Copan y Gracias Lempira por tramites municipales (Encuadernado de libro de actas en Gráficos de Occidente Santa Rosa de Copan y Entrega de Dominios plenos en el Instituto de la Propiedad, Gracias Lempira).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,993.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,993.00
Monto Total:		1,993.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,993.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,993.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 2 0801-2000-21884

0s+js/9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB#f4gcvijfnnkze4s5jDrUwKDNtHl/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFy55mz4  
Mmodf3WwECMLISIAAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2019  
Hora : 03:15 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8470

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 47

Fecha de Emision: 26/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JEDVERD HERNAN SERRANO LOPEZ

Id/RTN: 0501199715363

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gastos de viaje a técnico de Presupuestos y Contabilidad a seminario por parte del Tribunal Superior de Cuentas, AMHON, Secretaria de Gobernación en la ciudad de Santa Rosa de Copan con una duración de 3 días.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
Monto Total:		500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		500.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 0501-1997-15363

0s+js/9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJjfnkkze4s5jDrUwKDNtIH/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qkK0mlfdXl6WX3Fn+gURFFY55rmz4Mfodf3WwECMLiSAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2019  
Hora : 03:50 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8471

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 48

Fecha de Emision: 26/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 0501199715363

Paguese a: JEDVERD HERNAN SERRANO LOPEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gastos de viaje a técnico encargado del atea de Presupuestos en la municipalidad de Tambla por viaje a la ciudad de Sinuapa a participar en capacitación de formulación del presupuesto 2020 por 1.5 días, mejorando los procesos internos en el área financiera.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,500.00

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1997-15363

0s+js/9JmcGZJvzJnJur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJfnnkze4s5jDrUwKDnTHi/AdfCs0dv4hjZur3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLiSiAd/43nRSH





TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2019  
Hora : 09:51 a.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8472  
L: 1,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 49

Fecha de Emision: 28/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE SAMUEL GUEVARA ENRIQUEZ Id/RTN: 1007199700636

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso a Jose Samuel Guevara Enriquez servidor policial en el municipio de Tambla, por la compra de repuestos para la reparación de la patrulla municipal (Balinera de Rueda, retenedor de rueda, juego de pastillas)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,750.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 1007-1997-00636

0s+js/j9JmcGZ.lvz.Jnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvIJfnnkze4s5jDrUwKDNtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFy55mz4Mfodf3WwECMLISIA/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2019  
Hora : 12:20 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8475  
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 52  
Fecha de Emision: 28/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: GERMAN FRANCISCO MONGE ALVERTO  
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1324199400024

Descripcion:

Pago de alcalde auxiliar por asistir a 10 sesiones ordinarias los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:   
Identidad No.: 1324 1994 00024

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvijfnnkze4s5jDrUwKdnTtHl/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mfdXl6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2019  
Hora : 12:33 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8476

L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 53

Fecha de Emisión: 28/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RAUL ANTONIO RODRIGUEZ ALBERTO Id/RTN: 1324198400002

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alcalde auxiliar por asistir a 9 sesiones ordinarias los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2019.

*anulado*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 5420011-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,350.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,350.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,350.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,350.00</b>

 Firma Sello de Presupuestario  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)  
 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJjfnkkze4s5JDrUwKDNtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXl6WX3Fn+gURFFy55mz4Mfodf3WwECMLISAd/43nRSH



TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 28/11/2019  
Hora : 12:47 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8477

L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 54

Fecha de Emision: 28/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 1324197300030

Paguese a: FERNANDO RAUDA LOPEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de alcalde auxiliar por asistir a 11 sesiones ordinarias los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,650.00
Monto Total:		1,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,650.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: x Fernando Rauda Lopez  
 Identidad No.: x 1324-1973-00030

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJjfnkcke4s5jDrUwKDNtHil/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFy55mz4Mfodf3WwECMLiSIAAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2019  
Hora : 02:05 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8479  
L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 643  
Fecha de Emision: 28/11/2019  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: GERMAN RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1324199600074

Descripcion:

Pago de alcalde auxiliar por asistir a 9 sesiones ordinarias los meses de febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,350.00
	<b>Monto Total:</b>	<b>1,350.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,350.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,350.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: German Rafael Rodriguez  
Identidad No.: 1524-199600074

0s+js/9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJjfnkz4s5jDrUwKDNtIH/AdfCs0dv4hJZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFy55mz4Mfodf3WwECMLiSiAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2019  
Hora : 09:47 a.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8480

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 56

Fecha de Emisión: 29/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BELLA EDITH LOPEZ NAVARRO

Id/RTN: 1324198300034

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Como parte del subsidio al sector educativo se apoya económicamente al instituto Tambla para la realización de los actos de graduación de los jóvenes que terminaron su ultimo año en la carrera de Cooperativismo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1324198300034

0s+js/9JmcGZJvzJnJur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJjfnkcke4s5jDrUwkDnTtHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFy55mz4Mfodf3WwECMLiSIAd/43nRSH





Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2019  
Hora : 10:44 a.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8481

L.: 39,633.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 57

Fecha de Emisión: 29/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS ROBERTO VALENZUELA MORENO

Id/RTN: 0412197000133

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

Segundo y ultimo pago de contrato de mano de obra calificada para la construcción de tramo de pavimento de concreto hidraulico calle que va del Bo. El Centro a Bo. La Crucita, / se hizo retencion del 5% de garantía de calidad de obra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción de tramo de pavimento bo. El Centro	29,485.57
14 01 006 000 001 47210 15-013-01	Construcción de tramo de pavimento bo. El Centro	10,147.69

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,147.69
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,485.57
Monto Total:		39,633.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		39,633.26
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		39,633.26

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.: X 0412-1970-00133



TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 29/11/2019  
Hora : 11:55 a.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8482

L.: 19,480 05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 58

Fecha de Emision: 29/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS FABRICIO GUERRA MALDONADO

Id/RTN: 1413197800062

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CINCO CENTAVOS

Descripcion:

la compra articulos varios para actividades y apoyo a subsidios para fortalecimiento en sectores sociales del municipio de Tambla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,505.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,242.80
04 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	740.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	784.10
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,208.15
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,000.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,505.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,975.05
<b>Monto Total:</b>		<b>19,480.05</b>



TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2019  
Hora : 11:55 a.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

	19,480.05
SUBTOTAL	0.00
- RETENCIONES	19,480.05
TOTAL	



Firma y Sello de Presupuestario





Firma y Sello de Alcalde (sa)





Tesorería



Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 1413-197800062

0s+js/f9JmcGZJvzJhjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvjJjfnnkze4s5jDrUwKdnTIHi/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9app4qKk0mIfdX6WX3Fn+gURFFY55mz4  
Mfodf3WwECMLISAd/43nRSH



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2019  
Hora : 02:52 p.m.  
USUARIO: J.SERRANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8484

L.: 13,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 60

Fecha de Emision: 29/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 1324199500048

Paguese a: ERIKS MANUEL ALBERTO ALVERTO

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


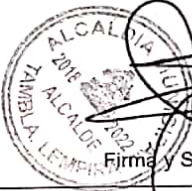

Planilla de jornal de persona que trabaja de apoyo en el área de la UDEL, ya que el técnico asignado a ese departamento tiene actividades compartidas con la UTM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	13,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,200.00
Monto Total:		13,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,200.00

 Firma y Sello de Presupuestario  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)  
 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Erik Manuel Alvert  
 Identidad No.: 7324-4995-00048

0s+jsf9JmcGZJvzJnJur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJfnnkz4s5jDrUwKDnTIHl/AdfCs0dv4hjZuf3E81a1VuaGgPul2reCFPXyd9qpp4qKk0mlfdXi6WX3Fn+gURFFY55mz4Mfodf3WwECMLISiAd/43nRSH