



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020

Hora : 05:39 p.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8748

L.: 19,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 724

Fecha de Emision: 21/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KAREN ELIZABETH GUTIERREZ SANABRIA

Id/RTN: 14131992002253

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 500 mascarillas normales y de 30 mascarillas KN95, abasteciendo los centros de salud del municipio para combatir la pandemia del COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,200.00
Monto Total:		19,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,200.00

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

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1413-1992-00225

0s+js/9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJjfnnkz64s5jDrUwKdNt1HI/AdfCs0dv4hZBOCX8w1OkncQ9AxtDxQgwTb4J2y/8J97SUog9/VNDSkVRnDf9Qe0Rcpz9qt0f7ihf9mMpl7jTGKvj+L/B32U



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020
Hora : 05:42 p.m.
USUARIO: J.SERRANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8749
L.: 33,890.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 725
Fecha de Emision: 22/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: SEBASTIAN MELGAR URBINA Id/RTN: 13041961000731
La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 12 Trajes químico/biológicos, 15 mascarillas CV, 50 Gabachas Quirúrgicas, 5 Guantes M, 50 Gorros, 50 Pares de Botas, 20 Gafas, para mejorar la seguridad del personal que atiende personas procedentes de otro municipio (siguiendo las directrices de prevención con aislamiento y uso de desinfectantes) en prevención del COVID-19, manteniendo fuera de riesgo de la pandemia antes mencionada a la población de nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,890.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,890.00
Monto Total:		33,890.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,890.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sebastian Melgar
Identidad No.: 1304196100073

0s+js/J9JmcGZJvzJnJur0cAu9ub+1RLB4f4gcvlJjfnnkz4s5jDrUwKdNtIHl/AdfCs0dv4hZBOCX8w1OkncQ9AxTdxQgwTb4J2y/8J97SUog9/VNDSkVRnDf9Qe0Rcpz9qt0f7ihf9mMpl7TGKvj+L/B32U



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020
Hora : 05:43 p.m.
USUARIO: J.SERRANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8750

L.: 53,035.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 726

Fecha de Emision: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SKARLETH OSIRIS INTERIANO VILLEDA

Id/RTN: 14131986001737

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

Descripcion:

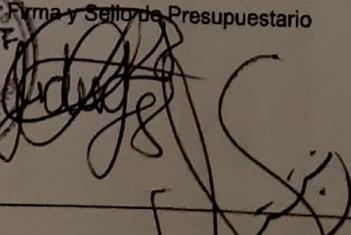
Compra de 2500 mascarillas y 2 botes de gel para combate de la Pandemia COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,035.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

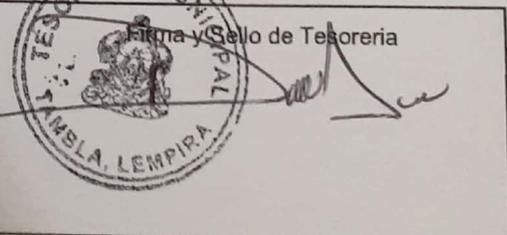
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,035.00
Monto Total:		53,035.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,035.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,035.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: 1413198600173

0s+js/9JmcGZJvzJnJr0cAu9ub+1RLB4f4gcvjJfnnkze4s5jDrUwKDnTtHl/AdfCs0dv4hZBOCX8w1OkncQ9AxTdxQgwTb4J2y/8J97SUog9/VNDSkVRnDf9Qe0Rcpz
9qt0f7ihf9mMpl7jTGKvJ+L/B32U



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020
Hora: 04:06 p.m.
USUARIO: J.SERRANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8758

L.: 69,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 263

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIA GEXSAREL SANCHES

Id/RTN: 1324196200050

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

Descripción:

Compra de productos alimenticios para la entrega de provisiones de alimentos de canasta básica con el objetivo de disminuir el impacto producido ante la emergencia del covid19 en las familias mas necesitadas del municipio de Tambla

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia por Donación del Gobierno Central para combate del COVID-19	69,500.00
Monto Total:		69,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	69,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,500.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/J9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1n1b14gcvlJjfnkkze4s5jDrUwK0ccf7/AdfCs0dv4hZBOCX8w1OkncQ9AxTdxQgwTb4J2y/8J97SUog9/VNDSkVRnDf9Qe0Rcpz9qt0f7ihf9mMpl7jTGKVj+L/B32U



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020
Hora : 04:42 p.m.

USUARIO: J.SERRANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8759

L.: 69,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 264

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LESVIA LICETH MELGAR RAMOS

Id/RTN: 1324199000048

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios para la entrega de provisiones de alimentos de canasta básica con el objetivo de disminuir el impacto producido ante la emergencia del covid19 en las familias mas necesitadas del municipio de Tambla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-04	Transferencia por Donación del Gobierno Central para combate del COVID-19	69,300.00
Monto Total:		69,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		69,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		69,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1324-1990-00048



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: J.SERRANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8760

L.: 69,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 265

Fecha de Emision: 7/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ORALIA MONGE ORELLANA

Id/RTN: 1324195200025

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de productos alimenticios para la entrega de provisiones de alimentos de canasta básica con el objetivo de apoyar en la reducción del impacto producido ante la emergencia del covid19 en las familias mas necesitadas del municipio de Tambla, con fondos de subsidiados por el Gobierno de la República de Honduras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia por Donación del Gobierno Central para combate del COVID-19	69,600.00
Monto Total:		69,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	69,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,600.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Oralia Monge Orellana

Identidad No.:

13 24 1952 000 25.

0s+js/9JmcGZJvzJnJur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJfnnkze4s5jDrUwkDnTtHl/AdfCs0dv4hZBOCX8w1OkncQ9AxTdxQgwTb4J2y/8J97SUog9/VNDSkVRnDf9Qe0Rcpz9qt0f7ihf9mMpl7jTGKVj+L/B32U

07/05/2020 09:32:54 a.m.



Honduras, C.A.

TAMBLA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: J.SERRANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8761

L.: 69,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 728

Fecha de Emision: 7/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HEIDY YOLIBETH ALBERTO ALVERTO

Id/RTN: 1324198700054

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de productos alimenticios para la entrega de provisiones de alimentos de canasta básica con el objetivo de apoyar en la reducción del impacto producido ante la emergencia del covid19 en las familias mas necesitadas del municipio de Tambla, con fondos de subsidiados por el Gobierno de la República de Honduras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia por Donación del Gobierno Central para combate del COVID-19	69,600.00
Monto Total:		69,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,600.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Heidy Alberto
Identidad No.: 1324198700054

0s+js/9JmcGZJvzJhjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvJjfnkkze4s5jDrUwKDnTtHi/AdfCs0dv4hZBOCX8w1OkncQ9AxTdxQgwTb4J2y/8J97SUog9/VNDSkVRhDf9Qe0Rcpz9qt0f7ihf9mMpl7TjTKVj+L/B32U