



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/02/2025

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: M.ROMERO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19364

L: 31,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 537

Fecha de Emisión: 11/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELSA MARINA BUEZO ROMERO

Id/RTN: 03061962002304

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago adeudado por la elaboración de 50 canastas familiares de L. 500.00 y 16 de L. 400.00 que se entregaron a mujeres que asistieron al cabildo abierto de mujeres que se llevo a cabo en fecha 25 de enero del presente año. El pago fue aprobado mediante acuerdo Municipal, cheque N.4956

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,400.00
Monto Total:		31,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Elsa M. Buezo R

0306196200230

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye91S32qdldkJHMBz5HXPASVzRQx5066Vkc0zEIJV0NRqSszRW59TxRieBBRzAZ4kRfw8Pj2m
o9sTnlsaeleBtm4wnDRS4s6F+0A2loKerAzmvKF7zldkZ0=

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2025

Hora: 02:58 p.m.

USUARIO: M.ROMERO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19365

L: 67,730.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 538

Fecha de Emisión: 11/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FANY BEATRIZ MADRID PEÑA

Id/RTN: 14101981001665

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de útiles escolares para entregar a familias de escasos recursos económicos del municipio, esta compra fue aprobada mediante acuerdo Municipal, cheque N. 4957

CODIGO	PROYECTO	OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		67,730.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESOLUCION ATRIBUCIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		67,730.00
		Monto Total:	67,730.00

SUBTOTAL	MONTO
67,730.00	67,730.00
- RETENCIONES	MONTO
0.00	0.00
TOTAL	MONTO
67,730.00	67,730.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Fany Madrid
1410198100166

0s+js/9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kst6y3kWmMe310E58Ye91S32qdIckJHMBz5HXPAJSVzRQx5066Vkc0zElJV0NRqSnzRW59TxRieBBRzAZ4kRw8Pj2m
o9sTnlsaeleBtM4wnDRS4s6F+0A2loKerAzrnVKF7zlkdZ0=



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/02/2025

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: M.ROMERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19368

L: 83,657.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 539

Fecha de Emisión: 12/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ASTRID MAYDELI SANCHEZ JIMENEZ

Id/RTN: 0306199100523

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de alimentación para cabildo abierto de mujeres llevado a cabo en fecha 25 de enero, alimentación para cabildo abierto de rendición de cuentas llevado a cabo el 31 de enero y reunión de corporación, cabildo abierto de protección forestal llevado a cabo en fecha 07 de febrero, reunión de corporación llevada a cabo en fecha 15 de enero, reunión con la MAMUDEC llevada a cabo en fecha 17 de enero, alimentación para personal que inspecciona proyectos de electrificación en Monte Redondo cheque N. 4958

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,580.00
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,580.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	35,497.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	83,657.00
Monto Total:		83,657.00

RESUMEN DE PAGOS	
SUBTOTAL	83,657.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,657.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Astrid Jiménez

0a+js/9Jme82T3yUXw1QWjXuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Y91S32qdlckJHMBz5HXPASVzRQx5066VxC0zEIJV0NRqSnzRW59TxRIeBBRzAZ4kRw8Pj2m
o9aTnlacleBIM4wmDRS4e6F+0A2loKerAzmvKF7zkdZD=

Sabor Criollo

El Rincón de Mamá Lucía.

E-mail: astrodimenez792@gmail.com / Cel: 9730-3931

Bo. El Centro, contiguo a Pinturas Americanas, La Libertad, Comayagua.

CAI: 22F860-9FF2C2-A0DBE0-63BE03-09098D-90

R.T.N.03061991005239

Prop: Astrid Maydeli Sánchez Jiménez

FACTURA N° 000-001-01-000

01801

DIA	MES	ANO
12	2	25

Cliente: Alcaldía Municipal de Ojos de Agua

R.T.N. 03129995031025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL L.
	Alimentación			83,657.00
		TOTAL L.		83,657.00

CENGRACO R.T.N.08011971067463 WhatsApp:3311-9161
CERTIFICADO N°. 161-23-10500-104. Col. Los Jazmines, Comayagua.

Rango Autorizado:

000-001-01-00001501al 000-001-01-00002100

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2025

Original: Cliente. Cópia: Emissor.

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del Registro de la SAG

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"

Valor en Letras:

Valor en Letras: Ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 19%	L. 72,745.22
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
4% I.S Turismo	L.
15% ISV	L. 10,911.78
18% ISV	L.
Total a Pagar	L. 83,657.00

Astrid J.
FIRMA



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2025

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: M.ROMERO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19414

L: 29,852.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 587

Fecha de Emisión: 25/2/2025

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MAYLIN IVETH CHAVEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 03011990008762

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales para enclelado de centro de salud de la comunidad de Campo Dos por un valor de L. 29,852.00. cheque N. 5005

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 002 000 23400 11-001-01	ENCIELADO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE CAMPO DOS	29,852.00

CODIGO	RETENCIONES DE RETENCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,852.00
Monto Total:		29,852.00

SUBTOTAL	29,852.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,852.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maylin Iveth Chavez
Identidad No.: 0301-1990-008760a+ja/jBjme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWMMe310E58Ye91S32qdickUHMBz5HXPAISVzRQx5066VlC0zEIJV0NRqSnzRW59TxRleBBRzAZ4kRhw8Pj2m
o9aTnlssaleBIM4wnDRS4s8F+0A2loKerAzrnVKF7zlxZ0=

CAI: 21B4DF-30C571-1044E0-63BE03-090939-76

TOTAL A PAGAR 1