



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipaliddemacuelizo@yahoo.com
Telefono-9833-30-30



**COMPRAS RALIZADAS
PARA COVID-19
MUCIPALIDAD DE
MACUELIZO
DEL PERIODO
01 DE MAYO AL
15 DE MAYO DE 2021**



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00003033

MACUELIZO

13 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

6,617.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆090000⑆2503⑆00003033

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo fact# 011171, 011170, Compra de materiales para instalación del pegue y de bomba de agua potable del Centro de Triage, Emergencia COVID-19 fact# 011168

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo fact# 011171, 011170, Compra de materiales para instalación del pegue y de bomba de agua potable del Centro de Triage, Emergencia COVID-19 fact# 011167, 011168			6,617.00

CHEQUE No. 00003033

HECHO POR

RECIBIDO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 3866

L.: 6,617.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3018

Fecha de Emisión: 12/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

Id/RTN: 16131979005834

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

Descripción:

Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano Macuelizo fact# 011171, 011170,
Compra de materiales para instalación del pegue y de bomba de agua potable del Centro de Triage, Emergencia COVID-19
fact# 011167, 011168

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de Agua Potable Casco Urbano Macuelizo	3,405.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,212.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,617.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,617.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmexcG081j/fMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHAJXCXfORhiv5lz+StSKd27yRS5v6euKHzU2NlrVxTS5SceBHsHolc9bSaP3cqlbCEkV2eL3v2WrfhClY
hZ4MY0aYBkx8WkQG1Td4oH/qezjOn1VgdkM6jk=

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

Barrio El Centro, calle principal, 2 cuabras al Este del Parque,

Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 5C199E-4F2CBF-784693-F6592B-53632D-2B

Macuelizo, S. B. 10 de Mayo

de 2021

Cliente: Municipalidad I Movalizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Malvelso Santa Barbara

[illegible]**F A C T U R A** () CONTADO

000-001-01-00

Nº 011171

() CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

3.125

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

24Td. 000-001-01-00010,201 - 000-001-01-00011,400 - Fecha Recepción - 16/12/2020 - Límite Emisión - 16/12/2021

Son: tres Mil Ciento veinte y cinco.

Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,

Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 5C199E-4F2CBF-784693-F6592B-53632D-2B

Macuelizo, S. B. 10 de Mayo de 2021

Cliente: Municipalidad Macaelizo

R.T.N. 1613901136 0075

Dirección: Maculizo Santo Barba

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pocha		280.	280

FERRETERIA S. ALON
 Tel.: 9500-9742
 ENTREGADO
 Macuelizo, S.B.

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 011170

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.	280
------------------	-----

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

24Td. 000-001-01-00010,201 - 000-001-01-00011,400 - Fecha Recepción - 16/12/2020 - Límite Emisión - 16/12/2021

Son:

Docientos ochenta

Lempiras



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3859

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3016

Fecha de Emisión: 11/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEONEL ALFONZO BULNES

Id/RTN: 16111981001064

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Llenado de 16 cilindros de oxígeno (300PC) para el Centro de Triaje, Emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature of the Treasurer]

Recibido por:

Identidad No.: 1611-1981 001064

0s+js/9JmexcG081j/mMyITtoXrFsHkyX6+/b6Joms0aLjx9QJHAJCXF0Rh...
hZ4MY0aYBkx8WkQG1Td4oH/qezjOn1VgckM6jk=



11/05/2021 02:44:27 p.m.

INVERSIONES BULNES

FACTURA:



De: Leonel Alfonso Bulnes
Col. Pastor Zelaya, 15 Calle, 17-18 Ave.,
Local #1632, San Pedro Sula, Cortés
Cel: 9491-4571. Email: invbulnes@gmail.com

000-003-01-00 **Nº 000866**

FECHA: DIA MES AÑO
06 05 2021

RTN:16111981001064
CAI: 1FDDE5-D6BE9C-B2419C-0410A6-2BF4DF-30

CONTADO ☒
CREDITO ☐

CLIENTE **Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara**
R.T.N./ IDENT. **1613 9011 360075**
DIRECCION **Macuelizo Santa Barbara**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
9	Oxigeno de 300Pc UL		7043.47

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exonerado No. de Registro de S.A.G. DETALLES DEL PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☒ Tarjeta de Crédito ☐	Rango Otorgado: 6 Talonarios del 000-003-01-00000751 al 000-003-01-00001050 Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022 Fecha de Recepcion: 23/02/2021 SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. TEL: 2557-6475 * RTN: 05019002078823 Certificado RFI No. 5231-19-10500-154 Firma	Ventas al 15% L.		
		Ventas al 18% L.		
		Ventas Exoneradas L.		
		Ventas Exentas L.		
		Total Ventas L.		
		Descuentos y Rebajas L.		
		SUB-TOTAL L.	7,043.47	
		15% Impto S.V. L.	1,056.53	
		18% Impuesto L.		
		TOTAL L.	8,100	2

Valores en Letras

Ocho mil cien exactos

P.Químico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

INVERSIONES BULNES

FACTURA:

000-003-01-00 **Nº 000877**

De: Leonel Alfonso Bulnes
Col. Pastor Zelaya, 15 Calle, 17-18 Ave.,
Local #1632, San Pedro Sula, Cortés

Cel: 9491-4571. Email: invbulnes@gmail.com

IV BULNES
INVERSIONES MEDICINALES INDUSTRIALES

FECHA: DIA MES AÑO
08 05 2021

RTN:16111981001064
CAI: 1FDDE5-D6BE9C-B2419C-0410A6-2BF4DF-30

CONTADO ☐
CREDITO ☐

CLIENTE **Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara**

R.T.N./ IDENT. **1613 9011 360075**

DIRECCION **Macuelizo Santa Barbara**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	Oxigeno de 300 Pc UL		5,478.26

DATOS DEL ADQUIRIENTE
EXONERADO
Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de S.A.G.

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo ☐

Cheque ☒

Tarjeta de Crédito ☐

Rango Otorgado: 6 Talonarios del
000-003-01-00000751 al 000-003-01-00001050

Original: Cliente,
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022

Fecha de Recepcion : 23/02/2021

SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V.
TEL: 2557-6475 * RTN: 05018002078823
Certificado RFI No. 9231-19-10-000-154

[Firma]
Escriba

Ventas al 15% L.

Ventas al 18% L.

Ventas Exoneradas L.

Ventas Exentas L.

Total Ventas L.

Descuentos y Rebajas L.

SUB-TOTAL L. **5,478.26**

15% Impto S.V. L. **821.74**

18% Impuesto L.

TOTAL L. **6,300 =**

Valor en Letras

Seis mil trescientos exactos

P.Químico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3835

L.: 23,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2990

Fecha de Emisión: 5/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEONEL ALFONZO BULNES

Id/RTN: 16111981001064

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Llenado de 26 cilindros de oxigeno (300 PC) para el centro de triaje, Emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,400.00



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 16111981001064

0s+js/9JmexcG081jMlyITtoXrFsHkyX6+boJoms0aLhx9QjH...RTN. 16111981001064, Cel: 9491-4571

SAN PEDRO SULA, HONDURAS



INVERSIONES BULNES

FACTURA:

De: Leonel Alfonso Bulnes
Col. Pastor Zelaya, 15 Calle, 17-18 Ave.,
Local #1632, San Pedro Sula, Cortés
Cel: 9491-4571. Email: invbulnes@gmail.com

000-003-01-00 **Nº 000843**

FECHA: DIA MES AÑO
28 04 2021

RTN: 16111981001064
CAI: 1FDDE5-D6BE9C-B2419C-0410A6-2BF4DF-30

CONTADO ☒
CREDITO ☐

CLIENTE Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara
R.T.N./ IDENT. 16139011360075
DIRECCION Macuelizo Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	Oxigeno de 300 Pc <u>UL</u>		6,260.86

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exonerado No. de Registro de S.A.G.	Rango Otorgado: 6 Talonarios del 000-003-01-00000751 al 000-003-01-00001050 Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022 Fecha de Recepcion: 23/02/2021 SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. TEL: 2557-6475 * RTN: 05019002078823 Certificado RFI No. 9231-19-10500-154	Ventas al 15% L. Ventas al 18% L. Ventas Exoneradas L. Ventas Exentas L. Total Ventas L. Descuentos y Rebajas L. SUB-TOTAL L. 6,260.86 15% Impto S.V. L. 939.14 18% Impuesto L. TOTAL L. 7,200.2
	DETALLES DEL PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☒ Tarjeta de Crédito ☐	Firma <u>Jessica Jimenez</u>

Valor en Letras

Siete mil docientos exactos

P.Químico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

INVERSIONES BULNES

FACTURA:



De: Leonel Alfonso Bulnes
Col. Pastor Zelaya, 15 Calle, 17-18 Ave.,
Local #1632, San Pedro Sula, Cortés
Cel: 9491-4571. Email: invbulnes@gmail.com

000-001-01-00 **Nº 004025**

FECHA: **30** **04** **2021**

RTN:16111981001064

CONTADO ☒

CAI: 1FDDE5-D6BE9C-B2419C-0410A6-2BF4DF-30

CREDITO ☐

CLIENTE Municipalidad Maculizo Santa barbara
RTN/DENT 16139011360075
DIRECCION Maculizo Santa barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Oxigenos 300 pc ul		3913.04

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exonerado No. de Registro de S.A.G. DETALLES DEL PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☒ Tarjeta de Crédito ☐	Rango Otorgado: 6 Talonarios del 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004200 Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022 Fecha de Recepcion : 23/02/2021 SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. TEL: 2557-6475 * RTN: 05019002076823 Certificado RFI No. 9231-19-10500-164	Ventas al 15% L. Ventas al 18% L. Ventas Exoneradas L. Ventas Exentas L. Total Ventas L. Descuentos y Rebajas L. SUB-TOTAL L. 3913.04 15% Impto S.V. L. 586.96 18% Impuesto L. TOTAL L. 4,500.2
	Firma	

Valor en Letras: **Cuatro mil Quinientos**

P.Quimico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

INVERSIONES BULNES

FACTURA:

De: Leonel Alfonso Bulnes
Col. Pastor Zelaya, 15 Calle, 17-18 Ave.,
Local #1632, San Pedro Sula, Cortés

000-003-01-00 N° 000856

Cel: 9491-4571. Email: invbulnes@gmail.com

IV BULNES
BASES MEDICINALES INDUSTRIALES

FECHA:

DIA MES AÑO
04 05 2021

RTN:16111981001064

CAI: 1FDDE5-D6BE9C-B2419C-0410A6-2BF4DF-30

CONTADO ☒

CREDITO ☐

CLIENTE

Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara

R.T.N./ IDENT.

1613 9011 360075

DIRECCION

Macuelizo Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
13	Oxigeno de 300P UL		10,173.91

DATOS DEL ADQUIRIENTE
EXONERADO

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de S.A.G.

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo ☐

Cheque ☒

Tarjeta de Crédito ☐

Rango Otorgado: 6 Talonarios del
000-003-01-00000751 al 000-003-01-00001050

Original: Cliente,

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022

Fecha de Recepcion: 23/02/2021

SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V.

TEL: 2557-6475 RTN: 05019002078823

Certificado RE No. 9231-19-10700-154

Firma

Ventas al 15% L.

Ventas al 18% L.

Ventas Exoneradas L.

Ventas Exentas L.

Total Ventas L.

Descuentos y Rebajas L.

SUB-TOTAL L. 10,173.91

15% Impto S.V. L. 1,526.09

18% Impuesto L.

TOTAL L. 11,700 =

Valor en Letras

Once mil setecientos exactos

P.Quimico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



MUNICIPALIDAD DE MACUELO, SANTA BARBARA

municipaliddemacuelizo@yahoo.com

Teléfono-9833-30-30



REALIZADO POR TESORERIA MUNICIPAL


Ldo. Ernestina Elizabeth García Mateo
Tesorera Municipal