



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipaliddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



COMPRAS REALIZADAS PARA

COVID-19

DEL 01 DE JULIO AL 15 DE

JULIO DE 2021

MUNICIPALIDAD DE

MACUELIZO .



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/07/2021
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 4179

L.: 30,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3239

Fecha de Emisión: 1/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEONEL ALFONZO BULNES

Id/RTN: 16111981001064

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Llenado de 34 cilindro de oxígeno 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	30,600.00

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	30,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Leonel Alfonso Bulnes
1611-1981 001064

0s+js/j9JmexcG081jfmIvlyITtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHAJCXForHlv5iz+StSKd27yRS5v6eukHzU2NirVxTS5S
hZ4MY0aYBkx8WkQG1Td4oH/qezjOn1VgclM6jk=





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 N° 001006

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	25	06	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
12	Oxigeno de 300 Pc UL		9,391.30

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.	9,391.30
		15% Impto S.V. L.	1,408.70
		18% Impuesto L.	
		TOTAL L.	10,800.00

Valor en Letras

Dies mil Ochocientos exactos

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

000-001-01-00 N° 004212

FECHA: DIA MES AÑO
26 06 2021

RTN: 16111981001064

CONTADO ☒

CAI: 183DBA-B6A8E5-26488C-B3050C-827C7E-F0

CREDITO ☐

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Oxigeno Medico de 300l- UL		4,695.65

DATOS DEL ADQUIRIENTE
EXONERADO
Orden de Compra Exenta

Rango Otorgado: 6 Talonarios del
000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004500
Original: Cliente,

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/06/2022
Fecha de Recepcion: 07/06/2021

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de S.A.G.

SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V.
TEL: 2557-6475 * RTN: 05019002078823
Certificado RFI No. 9231-19-10500-154

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo ☒
Cheque ☐
Tarjeta de Crédito ☐

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. 4,695.65

15% Impto S.V. L. 704.35

18% Impuesto L.

TOTAL L. 5,400 ~

Valor en Letras

Cinco mil cuatrocientos

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

000-003-01-00 N° 001014

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	28	06	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
10	Oxigeno de 300 Pc UL		7,826.08

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.	
DETALLES DEL PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☒ Tarjeta de Crédito ☐	 Firma	Ventas Exoneradas L.	
		Ventas Exentas L.	
		Total Ventas L.	
		Descuentos y Rebajas L.	
		SUB-TOTAL L.	7,826.08
		15% Impto S.V. L.	1,173.92
18% Impuesto L.			
		TOTAL L.	9,000 =

Valor en Letras

Nueve mil 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

000-003-01-00 N° 001018

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	29	06	2021

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

CONTADO ☒
CREDITO ☐

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Oxigeno de 300Pc		4,695.65
	UL		

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: 2557-5475 * RTN: 05019002078823 Certificado RFI No. 9231-19-10500-154  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. 4,695.65 15% Impto S.V. L. 704.35 18% Impuesto L. TOTAL L. 5,400 =
---	---	---

Valores en Letras
Cinco mil cuatrocientos exactos

P.Químico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/07/2021
Hora : 11:47 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 4181

L.: 11,443.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3241

Fecha de Emisión: 1/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERMED SRL DE CV

Id/RTN: 05019010304487

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Suministros Médicos (100 unidades de tubos vacutainer tapon rojo, 100 unidades de catéter 20g, 100 unidades de catéter 22g, 100 unidades de catéter 24g, 100 unidades de frascos recolectores de orina) Suministros de Bioseguridad (300 unidades de cobertores de zapatos, 100 unidades de mascarillas con reservorio) para el Centro de Triage, 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	11,443.30

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	11,443.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,443.30

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

Recibido por:

Identidad No.:

Camila González
0501 1987 02398

0s+js/f9JmexcG081jfmIvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHAJJCXForHlv5iz+StSKd27vRS56euKHZU2NlrVxTS5SceBHaHolc9bSaP3cqIbCEkV2eL3v2WrhCly
hZ4MY0aYBkx8WkQG1Td4oH/qezjOn1VgclKM6jk=



INVERMED

Inversiones Médicas S. de R.L. de C.V.

DRUGUERIA

INVERMED

Inversiones Médicas S. de R.L. de C.V.
Barrio Las acacias 10 calle 2 ave. Local 78 C
Contiguo muebles Carsan, Tel.: 2557-4129
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Lps. 11,443.30

Fecha: 13 de Julio del 2021

RECIBO N° 02725

Recibimos de: Alcaldia Municipal de Macuelizo

La Cantidad de: Once Mil Cuatrocientos Cuarenta y tres lps con 30/100

Por Concepto de: Pago Factura # 5599

DETALLE No. DE FACTURAS

Saldo Anterior:

Abono:

Saldo Actual:

FORMA DE PAGO:

Cheque N° 3260

Banco Bonpais

Efectivo ☐

Depósito ☐



12 Talonarios, O/2 copias, Enum del 2401 al 3000, 02/2021



DROGUERIA INVERSIONES MEDICAS, S. DE R. L. DE C. V

10 Calle, 1 y 2 Ave. Barrio Las Acacias N.O.

San Pedro Sula, Cortés

R.T.N. 05019010304487

Numero CAID00129-37B52F-784483-716C62-ACB6CA-D8

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00005151 al
000-001-01-00008150

Fecha Limite de Emisión 16/05/2022

FACTURA No. 000-001-01-00005599

Cliente 000584 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

R.T.N. 16139011360075

Teléfono: 9833-3030

Dirección MACUELIZO, SANTA BARBARA

Fecha 13/07/2021 Vence 13/07/2021

Codiciones CONTADO

Orden Compra No.

Entregar a:

Cantidad	Unidad de Medida	Codigo Artículo	Descripción	ISV	Precio Unidad	Importe
1	PQT	000617	TUBOS VACUTAINER TAPON ROJO 7ML PLASTICO VTECH	G L	320.00 L	320.00
3	PQT	002101	COBERTOR DE ZAPATO BLUE MEDICAL (PQTX100 UNDS)	E L	310.00 L	930.00
100	UNI	001356	CATETER IV #20G X 1.1/4" POLYMED	E L	9.20 L	920.00
100	UNI	000601	CATETER IV #22G X 1" POLYMED	E L	9.20 L	920.00
100	UNI	000600	CATETER IV #24G X 3/4" POLYMED	E L	9.20 L	920.00
100	UNI	001876	MASCARILLA P/OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO MEDIAID	E L	69.00 L	6,900.00
100	UNI	001341	FRASCOS RECOLECTORES TAPON AMARILLO 60ML	G L	4.22 L	422.00

Valor en letras
ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS 30 / 100 CENTAVOS

Datos adquirente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Numero Registro SAG:

Correlativo Constancia Registro Exonerados:

Observaciones:

SUB-TOTAL	L	11,332.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	10,590.00
IMPORTE GRAVADO 15 %	L	742.00
IMPORTE GRAVADO 18 %	L	0.00
IMPUESTO S/VENTAS 15%	L	111.30
IMPUESTO S/VENTAS 18%	L	0.00
TOTAL FACTURA	L	11,443.30

TERMINOS DE PAGO DROGUERIA INVERSIONES MEDICAS, S. DE R. L. DE C. V

Toda factura debe ser pagada dentro de los primeros 30 días después de su entrega o de acuerdo a las condiciones que se negociaron en la compra. Una vez cumplido los treinta días se cobrará un 5% de interes moratorio sobre el valor total de la factura, mensualmente hasta que haya sido cancelada en su totalidad.

Revisado por cuentas por Cobrar		Revisado por el cliente	
Nombre:		Nombre:	
Firma y Sello:		Firma y Sello:	
Ambas partes declaramos que fue revisado a conformidad			

Vendedor INGRIS LEIMA

Hecho Por default

Original: Cliente

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/07/2021
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 4182

L.: 57,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3242

Fecha de Emisión: 1/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Suministros de Bioseguridad (10 cajas de mascarillas quirúrgicas, 500 unidades de gorros elásticos, 10 galones de alcohol etílico), Suministros Médicos (100 unidades de tubos vacutainer tapon morado, 5 tubos de algodón, 500 unidades de jeringa 20cc, 300 unidades de jeringa 1cc, 300 unidades de jeringa 5cc, 300 unidades de sellos heparina, 300 unidades de mariposa, 100 unidades venoclisis, 100 unidades de cánulas nasales, 300 unidades de pruebas rápidas, 250 pares de guantes estériles, 5 cajas de guantes descartables S, 5 cajas de guantes descartables M, 2 termómetros infrarrojo, 24 unidades de esparapao transparente), Suministros de Limpieza (10 paquetes de bolsas plásticas), Otros Suministros (10 focos ecoled 9W), 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	57,175.00

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	57,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,175.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmexcG081fMlvITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QJHAJCXfORhIv5iz+StSKd27yRS5v6euKHZU2NlrVxTS5SceBHaHolc9bSaP3cqIbCEKV2eL3v2WrfnCly
hZ4MY0aYBkx8WkQG1Td4oH/qezjOn1VgdkM6jk=

Medi+

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Mas....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Por Lps.

57,175.-

Nº 002575

San Pedro Sula, 13 de 07 del 2021

Recibi de: Alcaldia Municipal de Maculiz

La cantidad de: Cincuenta y siete Mil ciento setenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Pago de Factura # 26728

No. de Cheque: 3261

Banco: Banpois

Efectivo: _____

Saldo Anterior: _____

Abono: _____

Saldo Actual: _____

DROGUERIA
C. Medimas
Salud, Servicio **Firma** Mucho Mas.

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
 Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
 ventas@medimashn.com
 CA11B2CA9-288316-5748B9-A754D0-F43104-68
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Límite
 Emisión13/01/2022



FACTURA

000-001-01-00026728

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
 Tlf.: Fx: 96689382
 BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
 MACUELIZO SANTA BARBARA
 Reg. Tribut.: 16139011360075
 Código clte.: 13051148

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
 13 de Julio 2021

Vencimiento:

13 de Julio 2021

Vendedor: 001

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	10.0000	48.0000		480.00
293	TUBOS. CON ANTICOAG (MORADO)	1.0000	288.0000		288.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	5.0000	90.0000		450.00
037	ALGODON ROLLO	5.0000	78.0000		390.00
036	ALCOHOL ETILICO GALON	10.0000	190.0000		1,900.00
1066	JERINGA 20CC # 21 X 1 1/2	5.0000	156.0000		780.00
325	JERINGA 1CC X100	3.0000	120.0000		360.00
094	JERINGA 5CC X100	3.0000	111.0000		333.00
279	SELLOS DE HEPARINA	300.0000	3.9000		1,170.00
497	MARIPOSA # 22	300.0000	2.5000		750.00
256	EQUIPOS P/ SUERO (VENOCLISE)	100.0000	6.0000		600.00
640	SONDA DE OXIGENO	100.0000	18.2000		1,820.00
2994	PRUEBAS DE COVID CAJA	10.0000	4,000.0000		40,000.00
1406	BOLSAS	10.0000	23.0000		230.00
1070	TERMOMETRO DIGITAL	2.0000	700.0000		1,400.00
064	GUANTES ESTERILES # 8.5 PAR	50.0000	9.1000		455.00
061	GUANTES ESTERILES # 7 PAR	200.0000	9.1000		1,820.00
404	GUANTES LATEX " S " X 100 UNIDADES	5.0000	320.0000		1,600.00
484	GUANTES LATEX " M " X 100 UNIDADES	5.0000	325.0000		1,625.00
1575	ESPARADRAPO 1"	24.0000	16.0000		384.00
2770	FOCOS	10.0000	34.0000		340.00

CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LPS. 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

57,175.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

Lps.

57,175.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00025511 al 000-001-01-00029510



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/07/2021
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 4233

L.: 31,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3288

Fecha de Emisión: 8/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEONEL ALFONZO BULNES

Id/RTN: 16111981001064

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

Descripción:

Llenado de 35 cilindros de oxígeno (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	31,500.00

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	31,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Leonel Alfonso Bulnes
1611-1981-0006

0s+js/j9JmexcG081jMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHAJCXFoRhV5iz+StSKGZc3S5v6euKHZU2NlrvXTS5SceBHHolc9bSaP3cqIbCEKV2eL3v2WrthCly
hZ4MY0aYBkx8WkQG1Td4oH/qezjOn1VgclM6jk=

INABULNES
BASES MEDICINALES INDUSTRIALES
RTN. 16111981001064, Cel: 9491-4571
SAN PEDRO SULA, MONDURAS



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 N° 001032

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	05	07	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
16	Oxigeno de 300Pc UL		12,521.73

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 SUPERIMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. TEL: 9457-6475 • RTN: 05019002078829 Certificado RFI N° 9231-19-10500-154	Ventas al 15% L.	
		Ventas al 18% L.	
	Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor	Ventas Exoneradas L.	
	Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022	Ventas Exentas L.	
	Fecha de Recepcion : 23/02/2021	Total Ventas L.	
		Descuentos y Rebajas L.	
		SUB-TOTAL L.	12,521.73
		15% Impto S.V. L.	1,878.27
		18% Impuesto L.	
		TOTAL L.	14,400 =

Valores en Letras
Catorce mil cuatrocientos 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 N° 004252

FECHA: DIA MES AÑO
07 07 2021

RTN: 16111981001064

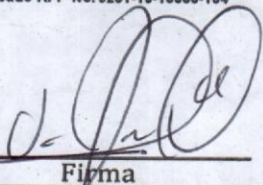
CONTADO ☒

CAI: 183DBA-B6A8E5-26488C-B3050C-827C7E-F0

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 300fc		6,260.87
	OL		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Orden de Compra Exenta	Rango Otorgado: 6 Talonarios del 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004500 Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 07/06/2022 Fecha de Recepcion: 07/06/2021	Ventas al 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerado		Ventas al 18% L.		
		Ventas Exoneradas L.		
No. de Registro de S.A.G.		Ventas Exentas L.		
		Total Ventas L.		
DETALLES DEL PAGO:	SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. TEL: 2557-6475 * RTN: 05019002078823 Certificado RFI No. 9231-19-10500-154	Descuentos y Rebajas L.		
Efectivo ☒	 Firma	SUB-TOTAL L.	6,260.87	
Cheque ☐		15% Impto S.V. L.	939.13	
Tarjeta de Crédito ☐		18% Impuesto L.		
Valor en Letras		TOTAL L.	7,200.2	

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 N° 004242

FECHA: DIA MES AÑO
02/07/2021

RTN:16111981001064

CONTADO ☒

CAI: 183DBA-B6A8E5-26488C-B3050C-827C7E-F0

CREDITO ☐

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	Oxigeno Medico 300pc ul.		8,608.70

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Orden de Compra Exenta	Rango Otorgado: 6 Talonarios del 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004500 Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 07/06/2022 Fecha de Recepcion: 07/06/2021	Ventas al 15% L.	
No. de Constancia de Registro de Exonerado		Ventas al 18% L.	
No. de Registro de S.A.G.		Ventas Exoneradas L.	
		Ventas Exentas L.	
		Total Ventas L.	
DETALLES DEL PAGO:	SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. TEL: 2557-6475 * RTN: 05019002078823 Certificado RPA No. 9231-19-10500-164	Descuentos y Rebajas L.	
Efectivo ☐		SUB-TOTAL L.	8,608.70
Cheque ☒	Firma	15% Impto S.V. L.	1,291.30
Tarjeta de Crédito ☐		18% Impuesto L.	
		TOTAL L.	9,900.00

Valor en Letras

Nueve mil novecientos

P.Quimico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

15 de julio de 2021

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00003321

MACUELIZO

LEONEL ALFONZO BULNES

7,200.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

0010011500001090000250300003321

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Llenado de 8 cilindros de oxígeno (300 PC) para el Centro de Triage, Emergencia COVID-19

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Llenado de 8 cilindros de oxígeno (300 PC) para el Centro de Triage, Emergencia COVID-19			7,200.00

CHEQUE No. 00003321

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/07/2021
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 4248

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3298

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEONEL ALFONZO BULNES

Id/RTN: 16111981001064

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

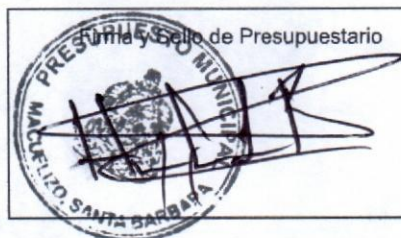
Llenado de 8 cilindros de oxígeno (300 PC) para el Centro de Triage, Emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmexcG081jfmIvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHAJCXFoRhIv5iz+StSKd27yRS5v6euKHZU2NlrVxTS5SceBHaHolc9bSaP3cqIbCEKV2eL3v2WrfhCly
hZ4MY0aYBkx8WkQG1Td4oH/qezJon1VgclKM6jk=



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° 001055

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

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	12	07	2021

RTN:16111981001064

CONTADO ☒

CAI: 183DBA-B6A8E5-26488C-B3050C-827C7E-F0

CREDITO ☐

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

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Orden de Compra Exenta	Rango Otorgado: 6 Talonarios del 000-003-01-00001051 al 000-003-01-00001350 Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 07/06/2022 Fecha de Recepcion : 07/06/2021 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.	
No. de Constancia de Registro de Exonerado		Ventas Exoneradas L.	
No. de Registro de S.A.G.		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 =

Valor en Letras

Siete mil doscientos exactos

P.Químico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

15 de julio de 2021

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00003322

MACUELIZO

ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO

3,450.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

100115010001090000250300003322

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Publicidad por campaña pago de Impuestos, socializacion de Proyectos Municipales, concientizacion sobre COVID-19, correspondiente al mes de Junio del año 2021

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Publicidad por campaña pago de Impuestos, socializacion de Proyectos Municipales, concientizacion sobre COVID-19, correspondiente al mes de Junio del año 2021			3,450.00

CHEQUE No. 00003322

BALANCE

[Signature]
RECIBI POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/07/2021
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 4249

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3299

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO

Id/RTN: 1601197100052

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Publicidad por campaña pago de Impuestos, socialización de Proyectos Municipales, concientización sobre COVID-19, correspondiente al mes de Junio del año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

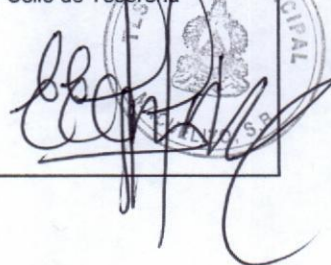
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmexcG081jfMlvY/TtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHAJCXFoRhIv5iz+StSKd27yRS5v6euKHZU2NirVxTS5SceBHaHolc9bSaP3cqIbCEKV2eL3v2WrfhCly
hZ4MY0aYBkx8WkQG1Td4oH/qezjOn1VgclM6jk=

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.000.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	450.	00
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	3.450.	00



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

municipaliddemacuelizo@yahoo.com

Telefono-9833-30-30



REALIZADO POR TESORERA MUNICIPAL



Lic. Ernestina Elizabeth García Mateo
Tesorera Municipal